

Marília, 05 de junho de 2016.

Ofício – 001 – 06/2016

Assunto: **Prestação de contas ref. MAIO / 2016**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Edital e Contrato de Gestão, item:

“ANEXO XII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

(a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes ANEXOS:

(I) Demonstrativo de Despesas;

(II) Demonstrativo de Folha de Pagamento;

(III) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;

(IV) Balancete Financeiro;

(V) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

(b) O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência.

(c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão.”

Agradecemos antecipadamente a cooperação e apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Márcia Mesquita Serva Reis
Presidente Associação Beneficente Hospital Universitário

Demonstrativo de Despesas MAIO 2016 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF	DUP.	EMISSAO
12/05/2016	834122	CRED. DE TRANSF.		20.000,00	20.000,00	EMPRESTIMO ABHU				
12/05/2016	2	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		19.993,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
12/05/2016	108915650	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		19.986,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
12/05/2016	108915650	TED DIF TIT - IB	12.000,00		7.986,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	247	2	12/05/2016
12/05/2016	108915650	TED DIF TIT - IB	5.520,00		2.466,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	707	1	12/05/2016
19/05/2016	553806040	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		2.459,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
19/05/2016	181055800	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		2.452,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
19/05/2016	181055800	TED DIF TIT - IB	1.842,00		610,00	VALE TRANSPORTE	AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
19/05/2016	553806040	TED DIF TIT - IB	384,90		225,10	VALE TRANSPORTE	AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
24/05/2016	834122	CRED. DE TRANSF.		1.000,00	1.225,10	EMPRESTIMO ABHU				
25/05/2016	181055800	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		1.218,10	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/05/2016	181055800	TED DIF TIT - IB	270,00		948,10	VALE TRANSPORTE	AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	5	1	
31/05/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	200,25		747,85	SERVIÇO DE LIMPEZA	PLANET LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	1614	1	18/05/2016
Totais			20.252,15	21.000,00	747,85					

* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO



ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14)21054500
RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

Sistema de Contabilidade - Relatório Gerencial - Ano limite: 2016 - Só o mês de Maio - Mês limite: Maio

Conta	Nome	Acumulado até Maio
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - HBU		
3	RECEITA (LIQUIDA)	458.451,77
3.01	RECEITA COM SERVICO PRESTADO (LIQUIDA)	458.451,77
3.01.01	RECEITA COM SERVICO PRESTADO (BRUTA)	458.451,77
3.01.01.05	RECEITA COM CONTRATUALIZACAO DE GESTAO	458.451,77
3.01.01.05.0001	CONTRATO DE GESTAO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	458.451,77
4	DESPESA	458.451,77
4.01	DESPESAS (CUSTOS SERVICOS PRESTADOS)	458.416,77
4.01.01	DESPESA COM PESSOAL	436.409,81
4.01.01.01	PESSOAL ASSISTENCIAL	336.223,50
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	251.944,37
4.01.01.01.0002	FERIAS	28.145,88
4.01.01.01.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.109,54
4.01.01.01.0004	F.G.T.S.	24.228,74
4.01.01.01.0005	I.N.S.S. PATRONAL	77.475,49
4.01.01.01.0006	GRATIFICACOES E PREMIOS	1.370,97
4.01.01.01.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	23,09
4.01.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.029,03
4.01.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	503,37
4.01.01.01.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(71.606,98)
4.01.01.02	PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.590,99
4.01.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	23.456,59
4.01.01.02.0002	FERIAS	2.606,29
4.01.01.02.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.954,73
4.01.01.02.0004	F.G.T.S.	2.241,41
4.01.01.02.0005	I.N.S.S. PATRONAL	7.710,00
4.01.01.02.0012	VALE TRANSPORTE	(35,02)
4.01.01.02.0016	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	280,15
4.01.01.02.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(6.623,16)
4.01.01.03	PESSOAL DE APOIO	68.595,32
4.01.01.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	50.411,77
4.01.01.03.0002	FERIAS	5.601,26
4.01.01.03.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.201,06
4.01.01.03.0004	F.G.T.S.	4.873,19
4.01.01.03.0005	I.N.S.S. PATRONAL	16.767,42
4.01.01.03.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	55,96
4.01.01.03.0013	VALE TRANSPORTE	507,10
4.01.01.03.0017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	609,18
4.01.01.03.0020	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(14.431,62)
4.01.02	DESPESAS COM MATERIAIS	21.757,18
4.01.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	21.827,18
4.01.02.02.0004	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.929,85
4.01.02.02.0010	MATERIAIS DE ESCRITORIO	384,50
4.01.02.02.0011	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	10.512,83
4.01.02.03	OUTROS MATERIAIS	(70,00)
4.01.02.03.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	(70,00)
4.01.03	DESPESAS COM SERVICOS	249,78
4.01.03.01	SERVICOS PUBLICOS	(3,22)
4.01.03.01.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(3,22)
4.01.03.02	OUTROS SERVICOS	253,00
4.01.03.02.0010	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA	28,00
4.01.03.02.0017	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	225,00
4.02	OUTRAS DESPESAS	35,00
4.02.02	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	35,00
4.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	35,00
4.02.02.01.0003	TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS	35,00
Resultado do Período		0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	900,00	13.834,40
002 - BASE DO FGTS	0,00	23.456,59
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	21.902,54
004 - BASE DO INSS	0,00	23.456,59
120 - SALÁRIO BASE	0,00	23.456,59
168 - FGTS	0,00	1.876,52
170 - PIS	0,00	234,56
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO	0,00	23.456,59
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	13.936,59
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	13.834,40
513 - BASE SINDICAL	0,00	14.536,59
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	13.936,59
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	13.834,40
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	14.536,59
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.954,73
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	156,39
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19,53
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.606,29
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	208,50
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	26,06
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	13.834,40
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.536,59
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	543,42
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	543,42
543 - BASE DO PIS	0,00	14.536,59
600 - EMPRESA 20%	0,00	4.691,32
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	571,35
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.360,49
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	18.178,16

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	900,00	13.834,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	102,19
150 - PLANTÕES (PROPORCIONAL)	0,00	600,00
391 - PLANTOES	0,00	8.400,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	13,00	520,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	1.364,46
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.580,17
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	167,02
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	140,43
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	23,30
978 - GASTOS TELEFONE PARTICULAR	0,00	3,05

Total de Descontos: 5.278,43
Total de Funcionários: 5

Total de Proventos: 23.456,59

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.000,00	93.161,97
002 - BASE DO FGTS	0,00	253.315,34
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	220.672,97
004 - BASE DO INSS	0,00	253.315,34
120 - SALÁRIO BASE	0,00	248.798,86
168 - FGTS	0,00	20.265,39
170 - PIS	0,00	2.533,39
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.669,09
200 - TOTAL BRUTO	0,00	253.982,67
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	116.512,26
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	93.161,97
513 - BASE SINDICAL	0,00	239.611,72
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	116.512,26
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	93.161,97
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	127.883,23
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	21.109,54
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.688,57
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	211,25
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	28.145,88
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.251,69
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	281,50
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	128.398,86
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	5.868,51
543 - BASE DO PIS	0,00	132.915,34
600 - EMPRESA 20%	0,00	50.662,96
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	6.170,13
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	14.692,39
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	213.845,43

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.000,00	93.161,97
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.589,00	7.592,07
025 - GRATIFICAÇÃO	0,00	1.370,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.344,14
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.414,08
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	515,63
035 - HORA EXTRA 70%	227,00	3.549,19
150 - PLANTÕES (PROPORCIONAL)	0,00	10.000,00
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	599,98
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	66,14	1.034,64
391 - PLANTOES	0,00	108.000,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	310,00	12.400,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	22.973,28
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.301,18
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	685,53
699 - FALTAS NO MÊS	6,00	67,35
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	2.302,96
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	23,30
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	783,64

Total de Descontos: 40.137,24
Total de Funcionários: 112

Total de Proventos: 253.982,67

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.630,00	41.751,08
002 - BASE DO FGTS	0,00	50.411,77
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	41.079,09
004 - BASE DO INSS	0,00	50.411,77
120 - SALÁRIO BASE	0,00	48.620,25
168 - FGTS	0,00	4.032,97
170 - PIS	0,00	504,12
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.118,93
200 - TOTAL BRUTO	0,00	50.909,10
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	48.343,95
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	41.751,08
513 - BASE SINDICAL	0,00	50.135,47
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	48.343,95
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	41.751,08
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	48.343,95
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.201,06
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	336,15
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	42,07
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.601,26
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	448,11
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	55,99
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	48.343,95
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	48.620,25
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	1.167,90
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	1.167,90
543 - BASE DO PIS	0,00	50.411,77
600 - EMPRESA 20%	0,00	10.082,36
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	1.227,89
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	2.923,86
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	43.421,57

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.630,00	41.751,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	893,00	2.749,43
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.697,52
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.145,92
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	276,30
035 - HORA EXTRA 70%	127,00	1.387,15
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	497,33
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	37,01	404,37

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	4.213,75
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	26,73
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	668,90
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	834,72
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	116,50
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	530,28
920 - REFEIÇÃO	0,00	70,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.026,48
978 - GASTOS TELEFONE PARTICULAR	0,00	0,17

Total de Descontos:	7.487,53	Total de Proventos:	50.909,10
Total de Funcionários:	49		
Total Geral de Descontos:	52.903,20	Total Geral de Proventos:	328.348,36
Total Geral de Funcionários:	166		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESCISÃO - MAIO/2016

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	23,09
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	2,89
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	288,65
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	1.731,94
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	265,56
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	288,65
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	1.731,94
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	1.555,94
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	1.731,94
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	1.731,94
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.555,94
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	1.731,94
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	288,65
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	259,32
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	265,56
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	288,65
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	57,73
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	7,03
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	16,74

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	1.555,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	176,00
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	259,32
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	29,33

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	23,09
784 - INDENIZ. CONTR. EXP. (ART. 480 CLT) (Resc.)	0,00	265,56

Total de Descontos: 288,65
Total de Funcionários: 1

Total de Proventos: 2.020,59

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESCISÃO - MAIO/2016

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	55,96
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	7,00
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	699,50
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.439,33
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	557,18
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	555,16
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	2.465,61
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	2.379,25
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	2.439,33
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	2.465,61
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	2.379,25
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.439,33
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	699,50
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	568,19
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	643,54
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	699,50
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	139,90
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	17,04
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	40,57

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	2.379,25
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	16,33	86,36
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,00	44,95
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	2,00	46,57
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,58	13,03
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	0,58	13,51
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	555,16

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	55,96
784 - INDENIZ. CONTR. EXP. (ART. 480 CLT) (Resc.)	0,00	643,54

Total de Descontos: 699,50

Total de Proventos: 3.138,83

Total de Funcionários: 1

Total Geral de Descontos: 988,15

Total Geral de Proventos: 5.159,42

Total Geral de Funcionários: 2

Relatório de Contratos

**Filtros:**

Unidade.....: 22-UPA24 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

Contratos Vigêntes em...: 05/2016

Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia
650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS / UPA / COSTA E GIL Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA		FORN COSTA & GIL SAUDE S/S	15/05/2016 à Valor: 0,00
653	LSG / PLANTOES ORTOPEDIA UPA Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ		FORN LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	15/05/2016 à Valor: 0,00
652	UPA / CENPAC / EXAMES LABORATORIAIS / EMERGENCIAL Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA		FORN LABORATORIO MARILIA DE ANALISE CLINICAS LTDA ME - CENPAC	15/05/2016 à 30/06/2016 Valor: 45.000,00
662	UPA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS-X E RADIOLOGIA/UNIMAGEM Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA		FORN UNIMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	15/05/2016 à 30/06/2016 Valor: 60.000,00
630	CONTRATO DE LOCACAO/AUTMED / RESPIRADORES/UPA Tipo Contrato: LOCACOES DE EQUIPAMENTO		FORN AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	12/05/2016 à 12/11/2016 Valor: 0,00
674	UPA/VEROCHEQUE/CARTAO ALIMENTAÇÃO Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA		FORN VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	01/04/2016 à 31/03/2017 Valor: 0,00
670	UPA/CPFL/FORNECIMENTO DE ENERGIA Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA		FORN COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15/04/2016 à 14/04/2017 Valor: 0,00
684	TOLIFE/UPA/SOFTWARE Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA		FORN TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	04/05/2016 à 03/05/2017 Valor: 0,00
659	UPA/DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO/DIREITO DE USO Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA		FORN PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	05/05/2016 à 04/05/2017 Valor: 1.736,00
647	UPA - COMODATO/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/LOVELL Tipo Contrato: CONTRATO COMODATO		FORN LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	06/05/2016 à 04/05/2017 Valor: 0,00
656	UPA/ASSISTENCIA/DURIGAN & TEIXEIRA LTDA Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ		FORN DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	15/05/2016 à 14/05/2017 Valor: 0,00
655	UPA/ASSISTENCIA/MEDICA/MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ		FORN MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	15/05/2016 à 14/05/2017 Valor: 0,00
Total Registros: 13				106.736,00

Balancete Financeiro MAIO 2016 - Conta Uniprime

Resumo Emprestimos ABHU	
SALDO PRE PROJETO	497.910,86
EMPRESTIMO ABHU	21.000,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	518.910,86

Resumo Debitos por Classificação	
TARIFA BANCARIA - UPA	35,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	17.520,00
VALE TRANSPORTE	2.496,90
SERVIÇO DE LIMPEZA	200,25
Total	20.252,15

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL	-
REPASSE CUSTEIO - UPA	-
Saldo	-

Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	21.000,00
Total	21.000,00

Resumo de Gastos Indiretos	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU	37.290,05
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALARIO E RESCISÃO	86.603,14
Total	123.893,19

Resumo de Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
C.N.P.J.: 09.528.436/0001-22
Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA , 80



Filtros:

Unidade.....: 6 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Período de Aprovação.....: 01/01/2016 à 22/11/2016

Projeto.....: 37 - UPA - COMPRA DE MATERIAIS INICIAL - UPA

Orçamento	O.C.	Fornecedor	Data Aprovação	Valor da O.C.
27612	43796	JOAO DE LIMA	29/04/2016 15:23:18	R\$ 6.000,00
27710	43964	KALUNGA (MARILIA)	06/05/2016 12:19:41	R\$ 211,20
27716	43979	JOAO DE LIMA	06/05/2016 12:16:51	R\$ 6.500,00
27709	43981	MAIA	06/05/2016 12:20:05	R\$ 885,80
27720	43983	MECANOGRAFA	06/05/2016 14:01:35	R\$ 520,00
27709	43992	AGIS SP	06/05/2016 17:54:42	R\$ 658,00
27709	44000	INGRAM MICRO ESPIRITO SANTO	06/05/2016 17:56:20	R\$ 6.637,00
27537	44002	SCANSOURCE BRASIL - SP	09/05/2016 09:18:03	R\$ 4.278,00
27732	44005	SM MADEIRAS	10/05/2016 14:30:55	R\$ 649,00
27743	44010	NCH	09/05/2016 12:03:42	R\$ 24.604,42
27729	44017	MARIFERRO	10/05/2016 14:31:03	R\$ 1.100,10
27721	44018	ART - TELAS	10/05/2016 14:31:11	R\$ 924,20
27761	44042	SAO GERALDO TINTAS	09/05/2016 14:58:23	R\$ 145,00
27747	44047	MPT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	09/05/2016 14:57:07	R\$ 45.919,00
27730	44055	PROMEDIRP	10/05/2016 14:31:18	R\$ 13.946,00
27722	44114	SANCHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10/05/2016 14:31:34	R\$ 8.458,94
27784	44115	MAUTEC BLINDAGEM RADIOLOGICA	10/05/2016 12:03:32	R\$ 1.850,00
27788	44116	MECANOGRAFA	10/05/2016 14:31:45	R\$ 7.120,00
27766	44119	ASM	11/05/2016 14:41:09	R\$ 175,80
27766	44121	SUPERMERCADOS KAWAKAMI	11/05/2016 16:06:42	R\$ 595,80
27766	44122	CAFE DA XICARA	11/05/2016 16:06:55	R\$ 516,00
27742	44132	CIRURGICA FERNANDES	10/05/2016 18:32:48	R\$ 1.002,53
27742	44133	MAFRA HOSPITALAR - GO	10/05/2016 18:32:54	R\$ 531,02
27742	44134	DUPATRI	10/05/2016 18:32:57	R\$ 1.523,30
27742	44135	JOMED	10/05/2016 18:33:01	R\$ 68,93
27742	44136	NACIONAL	10/05/2016 18:33:02	R\$ 1.067,15
27742	44137	TRIUNFAL	10/05/2016 18:33:06	R\$ 5.917,73
27740	44138	MAFRA HOSPITALAR - GO	10/05/2016 18:52:23	R\$ 2.715,95
27740	44139	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESENSE .	10/05/2016 18:52:24	R\$ 3.053,73
27740	44141	DUPATRI	10/05/2016 18:52:34	R\$ 3.830,62
27740	44142	FARMAVISION	10/05/2016 18:52:39	R\$ 1.684,09
27740	44143	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	10/05/2016 18:52:41	R\$ 2.035,01
27740	44144	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	10/05/2016 18:52:43	R\$ 24.435,79
27740	44145	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	10/05/2016 18:52:46	R\$ 10.713,30
27740	44146	MULTIFARMA	10/05/2016 18:52:49	R\$ 3.727,00
27740	44147	SERVIMED	10/05/2016 18:52:51	R\$ 3.532,14
27740	44148	SOQUIMICA	10/05/2016 18:52:55	R\$ 4.892,00
27740	44149	TRIUNFAL	10/05/2016 18:52:57	R\$ 961,06
27713	44151	RIDAR	11/05/2016 13:01:58	R\$ 890,50
27787	44152	LAJES TAMOYO	11/05/2016 16:17:19	R\$ 4.704,00
27793	44153	MECANOGRAFA	11/05/2016 16:17:42	R\$ 14.048,00
27730	44154	PROMEDIRP	11/05/2016 16:17:57	R\$ 837,50
27801	44155	AGROMETAL	11/05/2016 16:18:13	R\$ 55,00
27801	44156	3 ALBE	11/05/2016 16:18:26	R\$ 4.000,00
27801	44157	TRIUNFAL	11/05/2016 16:19:51	R\$ 1.431,60
27717	44160	INGRAM MICRO SAO PAULO	11/05/2016 12:59:52	R\$ 19.775,00
27717	44161	AGIS SP	11/05/2016 13:00:42	R\$ 4.890,00
27801	44163	SACARIA NORTE	11/05/2016 16:20:01	R\$ 740,00

Resumo de Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

C.N.P.J.: 09.528.436/0001-22

Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA , 80

**Filtros:**

Unidade.....: 6 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Período de Aprovação.....: 01/01/2016 à 22/11/2016

Projeto.....: 37 - UPA - COMPRA DE MATERIAIS INICIAL - UPA

Orçamento	O.C.	Fornecedor	Data Aprovação	Valor da O.C.
27803	44164	KALUNGA (MARILIA)	11/05/2016 13:01:22	R\$ 1.926,50
27804	44165	WHITE MARTINS	11/05/2016 16:20:11	R\$ 630,00
27806	44167	AGROMETAL	11/05/2016 16:22:22	R\$ 199,00
27806	44169	KALUNGA (MARILIA)	11/05/2016 16:22:46	R\$ 142,00
27808	44172	AGIS SP	11/05/2016 16:23:06	R\$ 795,00
27802	44174	NILPLAST	11/05/2016 16:23:17	R\$ 904,60
27802	44176	PLAST NOVE	11/05/2016 16:23:31	R\$ 332,40
27730	44178	PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11/05/2016 16:23:43	R\$ 3.751,85
27730	44179	PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11/05/2016 16:23:53	R\$ 4.200,78
27810	44185	MECANOGRAFA	11/05/2016 17:41:25	R\$ 228,00
27813	44201	AGROMETAL	12/05/2016 09:11:38	R\$ 998,00
27779	44202	TANGER	12/05/2016 09:11:51	R\$ 4.410,00
27814	44203	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	12/05/2016 09:09:42	R\$ 3.660,00
27799	44205	KALUNGA (MARILIA)	12/05/2016 09:12:14	R\$ 80,70
27799	44207	COMPASSO	12/05/2016 09:12:36	R\$ 163,65
27771	44215	MAFRA HOSPITALAR - GO	12/05/2016 09:10:20	R\$ 3.463,00
27771	44216	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESENSE .	12/05/2016 09:10:21	R\$ 1.748,34
27771	44217	DUPATRI	12/05/2016 09:10:22	R\$ 737,00
27771	44218	JOMED	12/05/2016 09:10:23	R\$ 3.565,86
27771	44219	NACIONAL	12/05/2016 09:10:24	R\$ 258,96
27771	44220	TRIUNFAL	12/05/2016 09:10:25	R\$ 176,50
27744	44222	SOQUIMICA	12/05/2016 09:17:26	R\$ 6.000,00
27797	44223	JOMED	12/05/2016 09:30:10	R\$ 25,20
27818	44226	INGRAM MICRO SAO PAULO	12/05/2016 10:19:22	R\$ 7.035,00
27747	44227	SR SISTEMA DE CLIMATIZACAO	12/05/2016 10:19:36	R\$ 3.500,00
27799	44228	LIVROMAR	12/05/2016 15:55:17	R\$ 458,90
27824	44229	TECNOPLUS	12/05/2016 15:55:40	R\$ 149,00
27825	44230	PROSUN INFORMATICA	12/05/2016 15:55:59	R\$ 1.398,00
27826	44231	FATEC INFORMATICA	12/05/2016 15:59:25	R\$ 405,00
27763	44240	CASA FORMOSA	12/05/2016 15:59:38	R\$ 1.161,80
27811	44281	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESENSE .	12/05/2016 17:49:44	R\$ 506,80
27811	44282	DUPATRI	12/05/2016 17:49:44	R\$ 571,00
27811	44283	HDL	12/05/2016 17:49:45	R\$ 262,29
27811	44285	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	12/05/2016 17:49:47	R\$ 150,00
27811	44286	SERVIMED	12/05/2016 17:49:47	R\$ 219,85
27853	44290	JOAO DE LIMA	13/05/2016 09:07:57	R\$ 9.000,00
27856	44301	COPOLFOOD	13/05/2016 15:18:40	R\$ 1.560,00
27857	44304	SERVIMED	13/05/2016 15:19:07	R\$ 784,50
27869	44318	KALUNGA (MARILIA)	13/05/2016 15:19:29	R\$ 399,50
27848	44322	CIRURGICA FERNANDES	13/05/2016 15:34:13	R\$ 869,99
27848	44323	MAFRA HOSPITALAR - GO	13/05/2016 15:34:15	R\$ 304,67
27848	44324	INTERMEDICAL	13/05/2016 15:34:16	R\$ 315,00
27848	44325	MEDICAL LIFE	13/05/2016 15:34:16	R\$ 2.400,00
27848	44326	NACIONAL	13/05/2016 15:34:16	R\$ 798,92
27848	44327	SMITHIS	13/05/2016 15:34:18	R\$ 584,00
27806	44335	CASA FORMOSA	16/05/2016 08:48:27	R\$ 178,75
27875	44344	PLANET LIMP	16/05/2016 16:29:46	R\$ 5.000,00
27884	44346	DIMEP	16/05/2016 16:31:10	R\$ 4.737,00

Resumo de Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

C.N.P.J.: 09.528.436/0001-22

Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA , 80

**Filtros:**

Unidade.....: 6 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Período de Aprovação.....: 01/01/2016 à 22/11/2016

Projeto.....: 37 - UPA - COMPRA DE MATERIAIS INICIAL - UPA

Orçamento	O.C.	Fornecedor	Data Aprovação	Valor da O.C.
27884	44347	SONODA INFORMATICA-FILIAL	16/05/2016 16:30:51	R\$ 350,00
27909	44397	SANCHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/05/2016 14:01:12	R\$ 1.948,30
27930	44430	AGROMETAL	18/05/2016 10:10:31	R\$ 90,00
27936	44443	PLANET LIMP	18/05/2016 11:52:51	R\$ 225,00
27932	44461	COPIADORA TAVARES	18/05/2016 14:22:43	R\$ 156,00
27817	44470	HDL	23/05/2016 15:24:50	R\$ 3.268,63
27949	44472	MAFRA HOSPITALAR - GO	23/05/2016 15:25:21	R\$ 2.244,20
27811	44473	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	23/05/2016 15:26:07	R\$ 4.327,62
27740	44474	LABORATORIO CRISTALIA	23/05/2016 15:25:41	R\$ 6.141,67
27963	44495	CIRURGICA FERNANDES	23/05/2016 15:23:30	R\$ 53,86
27962	44496	MAFRA HOSPITALAR - GO	23/05/2016 15:23:10	R\$ 48,85
27973	44507	CIRURGICA NEVES	23/05/2016 08:45:46	R\$ 740,00
27991	44543	WHITE MARTINS	24/05/2016 11:39:07	R\$ 630,00
27709	44566	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS	23/05/2016 17:06:47	R\$ 1.741,00
28011	44567	JOAO DE LIMA	24/05/2016 11:12:20	R\$ 10.000,00
28049	44627	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	25/05/2016 09:42:11	R\$ 81,37
28050	44628	AGROMETAL	25/05/2016 09:41:58	R\$ 36,51
28068	44648	WHITE MARTINS	31/05/2016 09:49:42	R\$ 420,00
28069	44649	WHITE MARTINS	31/05/2016 09:50:07	R\$ 210,00
27931	44657	ONIX APLIC FILMES	30/05/2016 14:00:44	R\$ 5.941,20
28083	44681	MAUTEC BLINDAGEM RADIOLOGICA	31/05/2016 09:50:52	R\$ 2.220,00
28084	44682	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS	31/05/2016 09:51:50	R\$ 3.384,90
28085	44683	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS	31/05/2016 09:54:07	R\$ 910,00
28086	44684	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS	31/05/2016 09:56:23	R\$ 3.050,00
28087	44685	SOLUTION TRANSPORT	31/05/2016 09:59:54	R\$ 1.900,00
28088	44686	SOLUTION TRANSPORT	31/05/2016 10:00:48	R\$ 1.200,00
28066	44727	MAFRA HOSPITALAR - GO	31/05/2016 08:05:27	R\$ 665,43
28066	44728	DUPATRI	31/05/2016 08:05:29	R\$ 332,80
28066	44729	NACIONAL	31/05/2016 08:05:31	R\$ 651,13
27766	44744	CONFIANCA SUPERMERCADOS MARILIA	01/06/2016 11:36:13	R\$ 484,03
28134	44746	CONFIANCA SUPERMERCADOS MARILIA	01/06/2016 11:36:31	R\$ 798,22
28154	44768	AGROMETAL	01/06/2016 16:00:16	R\$ 40,60
28156	44771	AGROMETAL	01/06/2016 16:01:08	R\$ 168,09
28125	44772	MOTA MARMORES E GRANITOS	01/06/2016 16:01:22	R\$ 1.280,00
28162	44787	CIRURGICA NEVES	01/06/2016 16:01:40	R\$ 165,96
28221	44877	NANA BOROK	02/06/2016 13:40:49	R\$ 3.525,00
28127	44886	SR SISTEMA DE CLIMATIZACAO	02/06/2016 13:44:30	R\$ 7.000,00
28242	44910	WHITE MARTINS	02/06/2016 17:04:29	R\$ 420,00
27882	44926	RODOLFO LOPES DE MELO	06/06/2016 11:41:40	R\$ 11.094,17
28270	44993	SANCHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/06/2016 11:41:54	R\$ 492,00
28333	45083	BENEMARA	08/06/2016 16:26:17	R\$ 28,32
28020	45089	AGROMETAL	08/06/2016 16:26:35	R\$ 185,00
28385	45148	HDL	13/06/2016 10:57:38	R\$ 474,00
28408	45184	LAJES TAMOYO	13/06/2016 10:58:07	R\$ 4.704,00
28408	45185	TANGER	13/06/2016 10:58:19	R\$ 4.410,00
28413	45190	KALUNGA (MARILIA)	13/06/2016 10:59:17	R\$ 1.039,60
28456	45267	WHITE MARTINS	14/06/2016 18:46:59	R\$ 420,00
28495	45334	ERIMATEL	16/06/2016 10:44:41	R\$ 1.347,00

Resumo de Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
C.N.P.J.: 09.528.436/0001-22
Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA , 80



Filtros:

Unidade.....: 6 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Período de Aprovação.....: 01/01/2016 à 22/11/2016

Projeto.....: 37 - UPA - COMPRA DE MATERIAIS INICIAL - UPA

Orçamento	O.C.	Fornecedor	Data Aprovação	Valor da O.C.
28378	45403	CONFIANCA SUPERMERCADOS MARILIA	21/06/2016 17:09:07	R\$ 1.436,18
28580	45488	KALUNGA (MARILIA)	21/06/2016 10:15:38	R\$ 215,00
28584	45495	KALUNGA (MARILIA)	21/06/2016 17:09:42	R\$ 71,00
28777	45847	JORNAL DA MANHA	05/07/2016 15:39:37	R\$ 250,00
Total das Ordens Compra: 148			Total das Ordens Compra:	R\$ 428.921,16

Resumo de Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

C.N.P.J.: 09.528.436/0001-22

Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA , 80

**Filtros:**

Unidade.....: 6 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Período de Aprovação.....: 01/01/2016 à 22/11/2016

Projeto.....: 40 - UPA - PROJETO COMPRA DE MEDICAMENTOS ATÉ LIBERAÇÃO CRF

Orçamento	O.C.	Fornecedor	Data Aprovação	Valor da O.C.
28260	45010	MAFRA HOSPITALAR - GO	06/06/2016 17:01:19	R\$ 1.198,90
28260	45011	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESENSE .	06/06/2016 17:01:23	R\$ 2.555,74
28260	45012	DUPATRI	06/06/2016 17:01:24	R\$ 366,20
28260	45013	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	06/06/2016 17:01:25	R\$ 675,98
28260	45014	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	06/06/2016 17:01:26	R\$ 974,28
28260	45015	SERVIMED	06/06/2016 17:01:27	R\$ 341,54
28260	45016	SOQUIMICA	06/06/2016 17:01:28	R\$ 1.416,00
28260	45017	SUPERMED	06/06/2016 17:01:29	R\$ 569,64
28260	45018	TRIUNFAL	06/06/2016 17:01:31	R\$ 402,30
28260	45019	UNIAO QUIMICA	06/06/2016 17:01:32	R\$ 1.830,00
28260	45020	WERBRAN DISTRIBUIDORA	06/06/2016 17:01:32	R\$ 990,00
28260	45023	MAFRA HOSPITALAR - GO	07/06/2016 07:33:59	R\$ 406,64
28260	45024	DUPATRI	07/06/2016 07:36:10	R\$ 207,00
28260	45025	SUPERMED	07/06/2016 07:36:24	R\$ 256,93
28260	45026	UNIAO QUIMICA	07/06/2016 07:33:16	R\$ 52,00
28392	45196	ANBIOTON IMPORTADORA	13/06/2016 08:38:24	R\$ 822,00
28392	45197	FARMACONN	13/06/2016 08:38:25	R\$ 506,52
28392	45198	SERVIMED	13/06/2016 08:38:25	R\$ 205,15
28392	45199	TRIUNFAL	13/06/2016 08:38:26	R\$ 151,40
28342	45219	CIRURGICA FERNANDES	13/06/2016 14:54:23	R\$ 976,16
28342	45220	CIRURGICA OLIMPIO	13/06/2016 14:54:27	R\$ 1.277,80
28342	45221	DUPATRI	13/06/2016 14:54:28	R\$ 917,09
28342	45222	FARMACONN	13/06/2016 14:54:30	R\$ 1.161,99
28342	45223	HDL	13/06/2016 14:54:33	R\$ 649,01
28342	45224	ISOMED	13/06/2016 14:54:35	R\$ 7.412,00
28342	45225	JOMED	13/06/2016 14:54:36	R\$ 708,54
28342	45226	LUMAR	13/06/2016 14:54:37	R\$ 10.270,40
28342	45227	NACIONAL	13/06/2016 14:54:39	R\$ 612,20
28342	45228	SUPERMED	13/06/2016 14:54:42	R\$ 2.331,79
28364	45248	HDL	14/06/2016 18:46:47	R\$ 1.025,00
28433	45270	HDL	14/06/2016 14:51:45	R\$ 582,69
28433	45271	INTERMEDICAL	14/06/2016 14:51:46	R\$ 525,00
28433	45272	SOQUIMICA	14/06/2016 14:51:46	R\$ 414,00
28433	45273	SUPERMED	14/06/2016 14:51:46	R\$ 719,80
28433	45274	TALGE	14/06/2016 14:51:47	R\$ 1.315,20
28476	45302	MAFRA HOSPITALAR - GO	16/06/2016 10:42:39	R\$ 31,12
28483	45364	HDL	16/06/2016 08:56:37	R\$ 140,40
28483	45365	TRIUNFAL	16/06/2016 08:56:38	R\$ 295,00
28463	45368	HDL	16/06/2016 10:51:17	R\$ 1.174,00
28463	45453	CIRURGICA NEVES	21/06/2016 17:09:22	R\$ 690,00
28554	45499	LUMAR	21/06/2016 17:08:44	R\$ 529,11
28552	45500	MEDICAL LINE	21/06/2016 11:58:01	R\$ 1.069,52
28590	45543	CIRURGICA OLIMPIO	22/06/2016 14:36:24	R\$ 977,45
28590	45544	MAFRA HOSPITALAR - GO	22/06/2016 14:36:25	R\$ 322,00
28590	45545	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESENSE .	22/06/2016 14:36:25	R\$ 747,28
28590	45546	DUPATRI	22/06/2016 14:36:25	R\$ 1.353,57
28590	45547	FARMACONN	22/06/2016 14:36:26	R\$ 540,00
28590	45548	LUMAR	22/06/2016 14:36:26	R\$ 570,00

Resumo de Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
C.N.P.J.: 09.528.436/0001-22
Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA , 80



Filtros:

Unidade.....: 6 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Período de Aprovação.....: 01/01/2016 à 22/11/2016

Projeto.....: 40 - UPA - PROJETO COMPRA DE MEDICAMENTOS ATÉ LIBERAÇÃO CRF

Orçamento	O.C.	Fornecedor	Data Aprovação	Valor da O.C.
28590	45549	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	22/06/2016 14:36:27	R\$ 653,51
28590	45550	SERVIMED	22/06/2016 14:36:28	R\$ 1.406,35
28590	45551	SOQUIMICA	22/06/2016 14:36:28	R\$ 300,00
28627	45622	MEDICAL LINE	27/06/2016 07:59:24	R\$ 524,13
28627	45623	NACIONAL	27/06/2016 07:59:25	R\$ 608,10
28688	45676	HDL	28/06/2016 17:20:38	R\$ 459,00
28659	45677	MAFRA HOSPITALAR - GO	28/06/2016 12:05:53	R\$ 305,84
28659	45678	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESENSE .	28/06/2016 12:05:54	R\$ 548,70
28659	45679	CREMER	28/06/2016 12:05:55	R\$ 4.479,50
28659	45680	DUPATRI	28/06/2016 12:05:56	R\$ 421,84
28659	45681	HDL	28/06/2016 12:05:57	R\$ 769,78
28659	45682	MEDICAL LINE	28/06/2016 12:05:58	R\$ 1.740,08
28659	45683	NACIONAL	28/06/2016 12:05:59	R\$ 1.004,11
28659	45684	NOVA OPCA O HOSPITALAR	28/06/2016 12:06:00	R\$ 520,00
28659	45685	TRIUNFAL	28/06/2016 12:06:01	R\$ 101,70
28725	45820	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	04/07/2016 09:29:54	R\$ 6,80
28781	45852	NACIONAL	05/07/2016 15:39:51	R\$ 932,00
28725	45923	DUPATRI	08/07/2016 09:56:57	R\$ 191,25
28821	45935	NACIONAL	07/07/2016 12:15:01	R\$ 570,00
28907	46101	HDL	12/07/2016 15:38:40	R\$ 177,21
29081	46392	NCH	19/07/2016 17:19:35	R\$ 3,46

Total das Ordens Compra: 69

Total das Ordens Compra:

R\$ 68.989,70

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00001922-3

Data: 09/09/2016 - 10:06

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato de Conta

Nome: UNIDADE DE PRONTO ATENDIME

Agência: 0017 - AG MARILIA

Conta: 908231

Período do extrato: 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos
Saldo Anterior: R\$0,00

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/16	834122	Crédito Transf C/C		20.000,00	20.000,00
12/05/16	108915650	Ted dif Tit - IB	5.520,00		14.480,00
12/05/16	108915650	DOC/TEDinternet	7,00		14.473,00
12/05/16	108915650	Ted dif Tit - IB	12.000,00		2.473,00
12/05/16	108915650	DOC/TEDinternet	7,00		2.466,00
19/05/16	181055800	Ted dif Tit - IB	1.842,00		624,00
19/05/16	181055800	DOC/TEDinternet	7,00		617,00
19/05/16	553806040	Ted dif Tit - IB	384,90		232,10
19/05/16	553806040	DOC/TEDinternet	7,00		225,10
24/05/16	834122	Crédito Transf C/C		1.000,00	1.225,10
25/05/16	181055800	Ted dif Tit - IB	270,00		955,10
25/05/16	181055800	DOC/TEDinternet	7,00		948,10
31/05/16	planet lim	Liq. Eletrônica IB - planet lim	200,25		747,85

Posição em 31/05/2016

Saldo:	R\$ 505.487,99
Limite de Crédito (Chq Especial):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo Disponível:	R\$ 505.487,99
Dias negativos cheque especial:	0
Juros Acumulados:	R\$ 0,00
IOF Acumulado:	R\$ 0,00
CET-Custo Efetivo Total (a/m):	0,00 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/m):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	0,00 %



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
CNPJ: 09.528.436/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:49:09 do dia 14/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2016.

Código de controle da certidão: **7EEF.E876.612A.4123**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09528436/0002-03
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
Nome Fantasia: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
Endereço: R JOAO CALIMAN 110 / PARQUE DAS NACOES / MARILIA / SP / 17512-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 10/05/2016 a 08/06/2016

Certificação Número: 2016051017383437841087

Informação obtida em 30/05/2016, às 09:27:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Provisões de Férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários.

COMP. 05/2016

Previsão 13º Salário	R\$ 27.265,33
Previsão Férias	R\$ 36.353,43
Previsão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 22.984,38
Subtotal	R\$ 86.603,14

Marília, 05 de junho de 2016.

Ofício – 001 – 06/2016

Assunto: **Prestação de contas ref. MAIO / 2016**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Edital e Contrato de Gestão, item:

“ANEXO XII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

(a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes ANEXOS:

(I) Demonstrativo de Despesas;

(II) Demonstrativo de Folha de Pagamento;

(III) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;

(IV) Balancete Financeiro;

(V) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

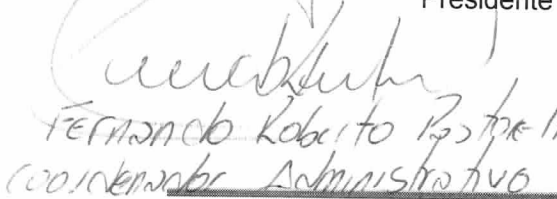
(b) O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência.

(c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão.”

Agradecemos antecipadamente a cooperação e apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.


Márcia Mesquita Serva Reis

Presidente Associação Beneficente Hospital Universitário


Fernando Roberto Rostelli
Coordenador Administrativo

Recebi: 06/06/16