

Marília, 05 de julho de 2016.

Ofício – 001 – 07/2016

Assunto: **Prestação de contas ref. JUNHO / 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



ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - 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 Junho - Mês limite: Junho

Conta	Nome	Acumulado até Junho
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - HBU		
3	RECEITA (LIQUIDA)	1.244.473,30
3.01	RECEITA COM SERVICO PRESTADO (LIQUIDA)	1.244.473,30
3.01.01	RECEITA COM SERVICO PRESTADO (BRUTA)	1.244.473,30
3.01.01.05	RECEITA COM CONTRATUALIZACAO DE GESTAO	1.244.473,30
3.01.01.05.0001	CONTRATO DE GESTAO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.244.473,30
4	DESPESA	1.244.473,30
4.01	DESPESAS (CUSTOS SERVICOS PRESTADOS)	1.218.146,39
4.01.01	DESPESA COM PESSOAL	835.740,01
4.01.01.01	PESSOAL ASSISTENCIAL	655.162,57
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	479.135,38
4.01.01.01.0002	FERIAS	52.903,02
4.01.01.01.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	39.677,33
4.01.01.01.0004	F.G.T.S.	46.225,38
4.01.01.01.0005	I.N.S.S. PATRONAL	147.996,56
4.01.01.01.0006	GRATIFICACOES E PREMIOS	2.500,00
4.01.01.01.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.226,65
4.01.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.778,20
4.01.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	1.984,68
4.01.01.01.0017	VALE ALIMENTACAO	12.574,03
4.01.01.01.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(136.838,66)
4.01.01.02	PESSOAL ADMINISTRATIVO	49.347,40
4.01.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	36.068,81
4.01.01.02.0002	FERIAS	4.007,63
4.01.01.02.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.005,74
4.01.01.02.0004	F.G.T.S.	3.446,58
4.01.01.02.0005	I.N.S.S. PATRONAL	11.855,49
4.01.01.02.0012	VALE TRANSPORTE	150,24
4.01.01.02.0016	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	430,84
4.01.01.02.0017	VALE ALIMENTACAO	566,38
4.01.01.02.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(10.184,31)
4.01.01.03	PESSOAL DE APOIO	131.230,04
4.01.01.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	91.054,34
4.01.01.03.0002	FERIAS	10.322,18
4.01.01.03.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.741,65
4.01.01.03.0004	F.G.T.S.	8.877,10
4.01.01.03.0005	I.N.S.S. PATRONAL	30.442,84
4.01.01.03.0013	VALE TRANSPORTE	2.250,09
4.01.01.03.0017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,64
4.01.01.03.0018	VALE ALIMENTACAO	5.663,24
4.01.01.03.0020	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(26.231,04)
4.01.02	DESPESAS COM MATERIAIS	233.992,88
4.01.02.01	MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	107.440,11
4.01.02.01.0002	MATERIAIS P/ MAQUINAS, EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS	46.176,46
4.01.02.01.0004	MATERIAIS P/ HIGIENE/LIMPEZA	34.163,66
4.01.02.01.0005	MATERIAIS P/ INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES	27.099,99
4.01.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	114.221,46
4.01.02.02.0004	DROGAS E MEDICAMENTOS	18.684,79
4.01.02.02.0008	GASES MEDICINAIS	8.560,00
4.01.02.02.0009	GENEROS ALIMENTICIOS	5.923,23
4.01.02.02.0010	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.013,62
4.01.02.02.0011	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	35.625,89
4.01.02.02.0013	ROUPARIA E ACESSORIOS DE COSTURA	25.661,74
4.01.02.02.0017	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.752,19
4.01.02.03	OUTROS MATERIAIS	12.331,31
4.01.02.03.0007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS/ASSISTENCIAL	12.331,31
4.01.03	DESPESAS COM SERVICOS	148.413,50
4.01.03.01	SERVICOS PUBLICOS	(0,84)
4.01.03.01.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(0,84)
4.01.03.02	OUTROS SERVICOS	148.414,34
4.01.03.02.0003	CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA	80.800,00
4.01.03.02.0007	I.N.S.S. PATRONAL - PESSOA FISICA	240,00
4.01.03.02.0008	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	260,00
4.01.03.02.0010	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA	38.149,34
4.01.03.02.0013	SERVICOS DE MANUT.CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00
4.01.03.02.0017	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	25.305,00
4.01.03.02.0019	CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA FISICA	1.200,00
4.01.03.02.0051	(-) ISENCAO INSS PATRONAL - PF	(240,00)
4.02	OUTRAS DESPESAS	26.326,91
4.02.01	OUTRAS DESPESAS	25.289,14



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 Junho - Mês limite: Junho

Conta	Nome	Acumulado até Junho
4.02.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	206,46
4.02.01.01.0001	QUOTAS DE DEPRECIACAO	206,46
4.02.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.090,68
4.02.01.02.0009	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.090,68
4.02.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	(8,00)
4.02.01.03.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	(8,00)
4.02.02	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.037,77
4.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.038,07
4.02.02.01.0003	TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS	1.038,07
4.02.02.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(0,30)
4.02.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	(0,30)
Resultado do Período		0,00

Demonstrativo de Despesas Junho 2016 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			747,85					
02/06/2016	181055800	TED DIF TIT - IB	1.827,00		- 1.079,15	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
02/06/2016	553806040	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		- 1.086,15	TARIFA BANCARIA				
02/06/2016	553806040	TED DIF TIT - IB	652,70		- 1.738,85	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1	1	
02/06/2016	834122	CRÉDITO TRANSF C/C		10.000,00	8.261,15	EMPRESTIMO ABHU				
02/06/2016	181055800	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		8.254,15	TARIFA BANCARIA				
03/06/2016	33639	TED DIF TIT - IB	2.940,00		5.314,15	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	211	1	13/05/2016
03/06/2016	33639	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	7,00		5.307,15	TARIFA BANCARIA				
06/06/2016	16	CHEQUE PAGO	5.310,45		- 3,30	FOLHA DE PGTO				
06/06/2016	138	CHEQUE PAGO	1.738,57		- 1.741,87	FOLHA DE PGTO				
06/06/2016	52	CHEQUE PAGO	1.738,57		- 3.480,44	FOLHA DE PGTO				
06/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	66.386,87		- 69.867,31	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
06/06/2016	62438	TED		757.842,45	687.975,14	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/06/2016	84	CHEQUE PAGO	1.699,27		686.275,87	FOLHA DE PGTO				
06/06/2016	98	CHEQUE PAGO	1.201,52		685.074,35	FOLHA DE PGTO				
06/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	18.803,65		666.270,70	VALE ALIMENTACAO	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1320246	1	07/06/2016
06/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	3.278,11		662.992,59	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1	1	
06/06/2016	174	CHEQUE PAGO	1.485,00		661.507,59	FORNECEDOR - DIVERSOS	RODRIGO DE SOUZA SILVA 30923789898	2	1	20/05/2016
06/06/2016	109	CHEQUE COMPENSADO	3.572,07		657.935,52	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	0	DÉBITO FGTS	26.253,74		631.681,78	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
07/06/2016	42	CHEQUE PAGO	469,88		631.211,90	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	25	CHEQUE PAGO	884,71		630.327,19	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	76	CHEQUE PAGO	571,65		629.755,54	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	66	CHEQUE COMPENSADO	3.071,65		626.683,89	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	93	CHEQUE COMPENSADO	691,86		625.992,03	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	171	CHEQUE PAGO	905,06		625.086,97	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	22	CHEQUE PAGO	3.211,74		621.875,23	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	47	CHEQUE COMPENSADO	2.280,39		619.594,84	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	38	CHEQUE PAGO	1.218,45		618.376,39	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	85	CHEQUE COMPENSADO	2.428,58		615.947,81	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	8	CHEQUE PAGO	1.335,33		614.612,48	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	56	CHEQUE PAGO	850,85		613.761,63	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	151	CHEQUE COMPENSADO	6.238,45		607.523,18	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	168	CHEQUE COMPENSADO	1.243,35		606.279,83	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	133	CHEQUE COMPENSADO	2.999,92		603.279,91	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	117	CHEQUE COMPENSADO	677,65		602.602,26	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	36	CHEQUE PAGO	553,09		602.049,17	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	55	CHEQUE PAGO	1.738,57		600.310,60	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	23	CHEQUE PAGO	867,78		599.442,82	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	60	CHEQUE COMPENSADO	4.933,45		594.509,37	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	169	CHEQUE PAGO	623,49		593.885,88	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	145	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	8,04		593.877,84	TARIFA BANCARIA				
07/06/2016	151	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	6,86		593.870,98	TARIFA BANCARIA				

07/06/2016	80	CHEQUE COMPENSADO	6.615,45		587.255,53	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	90	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	7,60		587.247,93	TARIFA BANCARIA				
07/06/2016	2	CHEQUE PAGO	850,85		586.397,08	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	96	CHEQUE COMPENSADO	884,71		585.512,37	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	12	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		584.177,04	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	54	CHEQUE COMPENSADO	771,81		583.405,23	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	64	CHEQUE COMPENSADO	1.184,59		582.220,64	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	140	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	12,64		582.208,00	TARIFA BANCARIA				
07/06/2016	46	CHEQUE PAGO	905,06		581.302,94	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	89	CHEQUE PAGO	561,01		580.741,93	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	152	CHEQUE COMPENSADO	938,92		579.803,01	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	119	CHEQUE COMPENSADO	1.201,52		578.601,49	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	173	CHEQUE COMPENSADO	3.572,07		575.029,42	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	80	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	7,28		575.022,14	TARIFA BANCARIA				
07/06/2016	146	CHEQUE COMPENSADO	4.236,50		570.785,64	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	71	CHEQUE PAGO	1.315,89		569.469,75	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	132	CHEQUE PAGO	585,03		568.884,72	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	20	CHEQUE PAGO	138,15		568.746,57	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	115	CHEQUE COMPENSADO	905,06		567.841,51	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	26	CHEQUE PAGO	938,92		566.902,59	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	148	CHEQUE COMPENSADO	1.147,52		565.755,07	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	156	CHEQUE PAGO	873,46		564.881,61	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	7	CHEQUE COMPENSADO	1.081,37		563.800,24	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	162	CHEQUE PAGO	730,20		563.070,04	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	78	CHEQUE PAGO	1.115,22		561.954,82	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	30	CHEQUE PAGO	588,06		561.366,76	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	144	CHEQUE PAGO	686,19		560.680,57	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	102	CHEQUE PAGO	682,46		559.998,11	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	163	CHEQUE PAGO	2.149,05		557.849,06	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	50	CHEQUE COMPENSADO	1.489,96		556.359,10	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	21	CHEQUE PAGO	671,53		555.687,57	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	67	CHEQUE COMPENSADO	3.200,42		552.487,15	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	61	CHEQUE COMPENSADO	4.266,45		548.220,70	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	6	CHEQUE PAGO	1.335,33		546.885,37	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	122	CHEQUE PAGO	1.077,78		545.807,59	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	154	CHEQUE COMPENSADO	710,39		545.097,20	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	19	CHEQUE PAGO	905,06		544.192,14	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	10	CHEQUE PAGO	3.228,85		540.963,29	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	37	CHEQUE PAGO	884,71		540.078,58	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	170	CHEQUE PAGO	1.184,59		538.893,99	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	528,40		538.365,59	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
07/06/2016	103	CHEQUE PAGO	1.184,59		537.181,00	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	145	CHEQUE COMPENSADO	7.311,45		529.869,55	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	4	CHEQUE PAGO	691,74		529.177,81	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	143	CHEQUE COMPENSADO	905,06		528.272,75	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	70	CHEQUE COMPENSADO	628,24		527.644,51	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	3	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		526.309,18	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	73	CHEQUE COMPENSADO	3.249,66		523.059,52	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	44	CHEQUE PAGO	1.167,97		521.891,55	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	39	CHEQUE PAGO	1.195,58		520.695,97	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	77	CHEQUE PAGO	623,49		520.072,48	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	69	CHEQUE PAGO	1.428,65		518.643,83	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	45	CHEQUE PAGO	1.201,52		517.442,31	FOLHA DE PGTO				

07/06/2016	68	CHEQUE COMPENSADO	1.164,24		516.278,07	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	116	CHEQUE PAGO	843,26		515.434,81	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	166	CHEQUE PAGO	561,01		514.873,80	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	128	CHEQUE PAGO	1.335,33		513.538,47	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	137	CHEQUE PAGO	1.638,71		511.899,76	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	140	CHEQUE COMPENSADO	11.489,52		500.410,24	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	24	CHEQUE COMPENSADO	1.147,42		499.262,82	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	108	CHEQUE PAGO	588,06		498.674,76	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	74	CHEQUE PAGO	633,07		498.041,69	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	97	CHEQUE COMPENSADO	4.614,45		493.427,24	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	83	CHEQUE PAGO	1.195,58		492.231,66	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	123	CHEQUE COMPENSADO	1.184,59		491.047,07	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	155	CHEQUE PAGO	588,06		490.459,01	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	58	CHEQUE PAGO	1.738,57		488.720,44	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	142	CHEQUE PAGO	1.738,57		486.981,87	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	88	CHEQUE PAGO	1.164,45		485.817,42	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	101	CHEQUE PAGO	584,75		485.232,67	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	118	CHEQUE COMPENSADO	867,78		484.364,89	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	107	CHEQUE COMPENSADO	4.614,45		479.750,44	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	59	CHEQUE COMPENSADO	1.725,84		478.024,60	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	90	CHEQUE COMPENSADO	6.913,40		471.111,20	FOLHA DE PGTO				
07/06/2016	18	CHEQUE PAGO	1.130,08		469.981,12	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	2.524,00		467.457,12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	533389	1	18/05/2016
08/06/2016	41	CHEQUE COMPENSADO	903,16		466.553,96	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	158	CHEQUE COMPENSADO	1.192,80		465.361,16	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	15	CHEQUE COMPENSADO	2.692,02		462.669,14	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	27.379,16		435.289,98	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
08/06/2016	149	CHEQUE PAGO	826,25		434.463,73	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	120	CHEQUE PAGO	543,48		433.920,25	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	53	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		432.584,92	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	86	CHEQUE PAGO	921,99		431.662,93	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	135	CHEQUE PAGO	1.738,57		429.924,36	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	111	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		428.589,03	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	9	CHEQUE PAGO	3.071,65		425.517,38	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	134	CHEQUE COMPENSADO	2.659,09		422.858,29	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	159	CHEQUE COMPENSADO	747,79		422.110,50	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	94	CHEQUE COMPENSADO	632,47		421.478,03	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	147	CHEQUE PAGO	4.350,79		417.127,24	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	153	CHEQUE PAGO	671,53		416.455,71	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	43	CHEQUE PAGO	1.738,57		414.717,14	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	63	CHEQUE PAGO	414,45		414.302,69	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	29	CHEQUE PAGO	667,84		413.634,85	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	79	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		412.299,52	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	11	CHEQUE PAGO	734,41		411.565,11	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	51	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		410.229,78	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	127	CHEQUE PAGO	905,06		409.324,72	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	62	CHEQUE PAGO	560,73		408.763,99	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	92	CHEQUE PAGO	739,29		408.024,70	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	13	CHEQUE COMPENSADO	725,69		407.299,01	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	31	CHEQUE PAGO	1.168,69		406.130,32	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	48	CHEQUE COMPENSADO	905,06		405.225,26	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	121	CHEQUE PAGO	1.201,52		404.023,74	FOLHA DE PGTO				
08/06/2016	161	CHEQUE COMPENSADO	905,06		403.118,68	FOLHA DE PGTO				

08/06/2016	136	CHEQUE COMPENSADO	412,93		402.705,75	FOLHA DE PGTO						
08/06/2016	95	CHEQUE PAGO	790,82		401.914,93	FOLHA DE PGTO						
08/06/2016	157	CHEQUE PAGO	588,06		401.326,87	FOLHA DE PGTO						
08/06/2016	99	CHEQUE COMPENSADO	921,99		400.404,88	FOLHA DE PGTO						
08/06/2016	65	CHEQUE PAGO	921,99		399.482,89	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	130	CHEQUE PAGO	725,69		398.757,20	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	5	CHEQUE COMPENSADO	380,51		398.376,69	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	57	CHEQUE COMPENSADO	1.489,96		396.886,73	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	105	CHEQUE COMPENSADO	3.588,18		393.298,55	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	27	CHEQUE PAGO	1.134,27		392.164,28	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	14	CHEQUE COMPENSADO	1.184,59		390.979,69	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	40	CHEQUE PAGO	1.218,45		389.761,24	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	126	CHEQUE PAGO	905,06		388.856,18	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	72	CHEQUE PAGO	850,85		388.005,33	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	165	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		386.670,00	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	150	CHEQUE COMPENSADO	638,04		386.031,96	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	87	CHEQUE COMPENSADO	1.335,33		384.696,63	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	40.276,79		344.419,84	PGTO EMPRESTIMO ABHU						
09/06/2016	131	CHEQUE COMPENSADO	1.738,57		342.681,27	FOLHA DE PGTO						
09/06/2016	124	CHEQUE COMPENSADO	1.480,97		341.200,30	FOLHA DE PGTO						
10/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	25,90		341.174,40	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	96418	1		13/05/2016	
10/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	4.520,00		336.654,40	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	OFFICER S.A DISTR. DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA	296131	1		20/05/2016	
10/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	3.500,00		333.154,40	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	JHTEC IMPLANTACAO E MANUTEN DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	279	1		24/05/2016	
10/06/2016	854409	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	11.094,17		322.060,23	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	INFRATEC - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM TEC LTDA - ME	61	1		23/05/2016	
10/06/2016	176	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	18,70		322.041,53	TARIFA BANCARIA						
10/06/2016	834122	CRÉDITO TRANSF C/C		11.094,17	333.135,70	EMPRESTIMO ABHU						
10/06/2016	75	CHEQUE COMPENSADO	3.257,29		329.878,41	FOLHA DE PGTO						
10/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	51.616,44		278.261,97	PGTO EMPRESTIMO ABHU						
10/06/2016	81	CHEQUE PAGO	905,06		277.356,91	FOLHA DE PGTO						
10/06/2016	17	CHEQUE COMPENSADO	628,24		276.728,67	FOLHA DE PGTO						
10/06/2016	167	CHEQUE COMPENSADO	3.071,65		273.657,02	FOLHA DE PGTO						
10/06/2016	176	CHEQUE COMPENSADO	17.000,00		256.657,02	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JOAO DE LIMA - MANUTENCAO - ME	15	1		31/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	1.189,50		255.467,52	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	50341	1		13/05/2016	
13/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	31.785,86		223.681,66	PGTO EMPRESTIMO ABHU						
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	566,00		223.115,66	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6263	1		13/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	3.444,00		219.671,66	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6259	1		12/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	360,00		219.311,66	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6260	1		12/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	136,80		219.174,86	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP	22048	1		13/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	175,80		218.999,06	GENEROS ALIMENTICIOS	ALEX SANDER MARTINS MARILIA	86106	1		12/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	1.533,70		217.465,36	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	35740	1		13/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	893,75		216.571,61	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	35757	1		13/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	711,82		215.859,79	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	35766	1		13/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	1.142,50		214.717,29	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	1508	1		13/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	1.915,85		212.801,44	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME	24926	1		13/05/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	733,20		212.068,24	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME	24925	1		13/05/2016	
13/06/2016	201	CHEQUE PAGO	15.000,00		197.068,24	CONTRATO - DIVERSOS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	110	1		08/06/2016	
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	12.000,00		185.068,24	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	253	3		01/06/2016	
13/06/2016	129	CHEQUE COMPENSADO	585,03		184.483,21	FOLHA DE PGTO						
13/06/2016	1	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	600,00		183.883,21	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA						
13/06/2016	110	CHEQUE PAGO	553,09		183.330,12	FOLHA DE PGTO						
13/06/2016	100	CHEQUE PAGO	3.136,09		180.194,03	FOLHA DE PGTO						
13/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	2.373,34		177.820,69	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6262	1		13/05/2016	
14/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	172,00		177.648,69	GENEROS ALIMENTICIOS	MODELO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3001	1		17/05/2016	

14/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	350,00		177.298,69	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME	3966	1	16/05/2016
14/06/2016	659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		4.500,00	181.798,69	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	24631		29/07/2016
14/06/2016	203	CHEQUE COMPENSADO	1.827,00		179.971,69	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
14/06/2016	139	CHEQUE COMPENSADO	4.846,45		175.125,24	FOLHA DE PGTO				
14/06/2016	164	CHEQUE COMPENSADO	905,06		174.220,18	FOLHA DE PGTO				
14/06/2016	114	CHEQUE COMPENSADO	2.659,09		171.561,09	FOLHA DE PGTO				
14/06/2016	9117000659	APLICAÇÃO RDC	160.000,00		11.561,09	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
14/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	11.542,23		18,86	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
15/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	210,00		- 191,14	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP	52501	1	25/05/2016
15/06/2016	202	CHEQUE COMPENSADO	178,75		- 369,89	GENEROS ALIMENTICIOS	YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	1380	1	13/05/2010
15/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	315,00		- 684,89	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	INTERMEDICAL PROD. MEDICOS LTDA	70448	1	16/05/2016
15/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	740,00		- 1.424,89	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME	40	1	31/05/2016
15/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	10.758,65		- 12.183,54	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
15/06/2016	0	DÉBITO FGTS	223,27		- 12.406,81	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
15/06/2016	172	CHEQUE COMPENSADO	4.013,51		- 16.420,32	FOLHA DE PGTO				
15/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		17.400,00	979,68	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
15/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	610,68		369,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	12096	1	08/06/2016
16/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	2.960,00		- 2.591,00	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME	3461	1	16/05/2015
16/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	8.791,00		- 11.382,00	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	JULIANA DO NASCIMENTO FERREIRA ME	311	1	18/05/2016
16/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	5.103,29		- 16.485,29	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
16/06/2016	17000	RESGATE APLICAÇÃO RDC		17.000,00	514,71	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
16/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		17.000,00	17.514,71	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
16/06/2016	178	CHEQUE PAGO	16.705,30		809,41	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	3	1	10/06/2016
17/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	255,00		554,41	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	PROSUN INFORMATICA LTDA	27110	1	18/05/2016
17/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	893,75		- 339,34	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	35757	2	13/05/2016
17/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	711,82		- 1.051,16	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	35766	2	13/05/2016
17/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	8.262,24		- 9.313,40	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.	140051	1	18/05/2016
17/06/2016	175	CHEQUE COMPENSADO	960,00		- 10.273,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES	10677	1	
17/06/2016	125	CHEQUE COMPENSADO	3.765,20		- 14.038,60	FOLHA DE PGTO				
17/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		1.000,00	- 13.038,60	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
17/06/2016	104	CHEQUE COMPENSADO	751,20		- 13.789,80	FOLHA DE PGTO				
17/06/2016	834122	TRANSF ENTRE C/C S/CPMF	5.750,18		- 19.539,98	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
17/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		15.900,00	- 3.639,98	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
17/06/2016	28	CHEQUE PAGO	1.335,33		- 4.975,31	FOLHA DE PGTO				
17/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		5.000,00	24,69	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/06/2016	208	CHEQUE COMPENSADO	459,60		- 434,91	FORNECEDOR - DIVERSOS	NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP	715	1	17/05/2016
20/06/2016	204	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00		- 2.034,91	FORNECEDOR - DIVERSOS	VALDIR TOME DE OLIVEIRA 04410830805	53	1	16/05/2016
20/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	163,10		- 2.198,01	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	1	1	
20/06/2016	207	CHEQUE COMPENSADO	11.543,55		- 13.741,56	CONTRATO - DIVERSOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	79	1	14/06/2016
20/06/2016	206	CHEQUE COMPENSADO	8.728,05		- 22.469,61	CONTRATO - DIVERSOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	42	1	14/06/2016
20/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		27.600,00	5.130,39	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		100,00	5.230,39	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		25.000,00	30.230,39	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/06/2016	160	CHEQUE COMPENSADO	2.311,59		27.918,80	FOLHA DE PGTO				
20/06/2016	49	CHEQUE COMPENSADO	351,97		27.566,83	FOLHA DE PGTO				
20/06/2016	0	DÉBITO DE GPS	27.533,23		33,60	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
21/06/2016	210	CHEQUE COMPENSADO	407,15		- 373,55	GENEROS ALIMENTICIOS	YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	1390/1389	1	18/05/2016
21/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		2.800,00	2.426,45	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
21/06/2016	206	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	9,60		2.416,85	TARIFA BANCARIA	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	42		14/06/2016
21/06/2016	179	CHEQUE COMPENSADO	2.358,12		58,73	RESCISÃO				
21/06/2016	207	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	12,70		46,03	TARIFA BANCARIA	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	79		14/06/2016
22/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	395,00		- 348,97	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA - EPP	19549	1	25/05/2016
22/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		11.500,00	11.151,03	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				

22/06/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	11.005,66		145,37	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	10857	1	13/05/2016
23/06/2016	209	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	20,65		124,72	TARIFA BANCARIA	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	14234		15/06/2016
23/06/2016	209	CHEQUE COMPENSADO	18.770,00		- 18.645,28	CONTRATO - DIVERSOS	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	14234	1	15/06/2016
23/06/2016	2016170120	TARIFA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	300,00		- 18.945,28	TARIFA BANCARIA				
23/06/2016	106	TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ	6,00		- 18.951,28	TARIFA BANCARIA				
23/06/2016	106	CHEQUE COMPENSADO	5.455,45		- 24.406,73	FOLHA DE PGTO				
23/06/2016	2016170120	LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		9.000,00	- 15.406,73	EMPRESTIMOS BANCARIOS				
23/06/2016	9117000659	RESGATE APLICAÇÃO RDC		15.431,82	25,09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/06/2016	2016170120	LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		11.000,00	11.025,09	EMPRESTIMOS BANCARIOS				
28/06/2016	0	DÉBITO DE GPS	25,40		10.999,69	INSS	INSS/GPS - (COD 2631)	1	1	
30/06/2016	212	CHEQUE COMPENSADO	1.749,00		9.250,69	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	4	1	
30/06/2016	213	CHEQUE COMPENSADO	652,70		8.597,99	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5	1	
Totais			951.318,30	959.168,44	8.597,99					

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
FERIAS - JUNHO/2016

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	1.078,02
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	2.140,04
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.947,44
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	2.140,04
170 - PIS (Férias)	0,00	21,40
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	2.140,04
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	1.442,56
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	1.442,56
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	1.442,56
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	1.442,56
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	1.078,02
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	1.644,06

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	80,00	191,24
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.075,70
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	175,62
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	535,01
035 - HORA EXTRA 70% (Férias)	10,33	140,76
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Férias)	1,59	21,71

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	192,60
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Férias)	0,00	28,85
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	23,25
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER (Férias)	0,00	251,28

Total de Descontos:	495,98	Total de Proventos:	2.140,04
Total de Funcionários:	1		
Total Geral de Descontos:	495,98	Total Geral de Proventos:	2.140,04
Total Geral de Funcionários:	1		

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

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	900,00	24.269,20
002 - BASE DO FGTS	0,00	36.068,81
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	34.542,19
004 - BASE DO INSS	0,00	36.068,81
120 - SALÁRIO BASE	0,00	34.045,20
168 - FGTS	0,00	2.885,51
170 - PIS	0,00	360,69
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	568,77
200 - TOTAL BRUTO	0,00	36.068,81
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	4.957,70
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	24.445,20
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	24.269,20
513 - BASE SINDICAL	0,00	24.668,81
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	24.445,20
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	24.269,20
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	24.639,00
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.005,74
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	240,45
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	30,06
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.007,63
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	320,62
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	40,09
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	24.269,20
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	24.445,20
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	835,59
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	835,59
543 - BASE DO PIS	0,00	26.468,81
600 - EMPRESA 20%	0,00	7.213,75
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	878,57
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	2.091,99
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	27.371,13

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	900,00	24.269,20
012 - HORA EXTRA 50%	18,92	193,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	176,00
205 - COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTO/MAIO	0,00	1.800,00
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	2,91	29,81
391 - PLANTOES	0,00	9.600,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	957,85
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.671,89
516 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	427,24
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	245,76
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	288,13
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	27,31
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	79,50

Total de Descontos: 8.697,68
Total de Funcionários: 5

Total de Proventos: 36.068,81

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.180,00	171.399,53
002 - BASE DO FGTS	0,00	481.635,38
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	438.111,61
004 - BASE DO INSS	0,00	481.635,38
120 - SALÁRIO BASE	0,00	470.031,22
168 - FGTS	0,00	38.530,60
170 - PIS	0,00	4.816,25
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	10.048,27
200 - TOTAL BRUTO	0,00	484.067,10
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	53.498,14
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	214.259,94
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	171.399,53
513 - BASE SINDICAL	0,00	456.455,38
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	214.259,94
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	171.399,53
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	229.409,94
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	40.136,33
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.211,06
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	401,41
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	53.515,02
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.281,00
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	535,20
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	230.351,22
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	11.157,90
543 - BASE DO PIS	0,00	244.355,38
600 - EMPRESA 20%	0,00	96.327,07
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	11.731,67
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	27.934,83
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	385.730,51

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.180,00	171.399,53
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.877,00	14.221,24
025 - GRATIFICAÇÃO	0,00	2.500,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.755,73
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.883,44
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	941,28
035 - HORA EXTRA 70%	384,00	10.921,11
150 - PLANTÕES (PROPORCIONAL)	0,00	12.650,00
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	31,72
205 - COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTO/MAIO	0,00	1.400,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	59,11	1.683,05
391 - PLANTOES	0,00	216.000,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	592,00	23.680,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	33.475,50
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	47.519,99
516 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.596,49
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.135,32
701 - REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.400,00
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	4.440,69
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	3.800,46
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	184,50
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	783,64

Total de Descontos: 98.336,59
Total de Funcionários: 116

Total de Proventos: 484.067,10

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.810,00	74.263,25
002 - BASE DO FGTS	0,00	92.900,07
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	77.397,62
004 - BASE DO INSS	0,00	90.902,70
120 - SALÁRIO BASE	0,00	85.505,13
168 - FGTS	0,00	7.431,94
170 - PIS	0,00	909,02
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.118,93
178 - PIS - FERIAS	0,00	19,97
200 - TOTAL BRUTO	0,00	93.257,94
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	1.997,37
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	1.997,37
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	86.006,88
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	73.257,10
513 - BASE SINDICAL	0,00	91.332,28
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	85.000,73
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	73.257,10
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	86.396,28
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.741,65
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	619,33
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	77,45
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	10.322,18
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	825,83
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	103,20
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	86.006,88
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	86.511,28
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	2.105,90
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	2.105,90
543 - BASE DO PIS	0,00	90.902,70
600 - EMPRESA 20%	0,00	18.579,99
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	2.262,87
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	5.388,18
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	74.393,92

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.810,00	73.257,10
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.664,00	5.525,78
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	80,00	178,49
012 - HORA EXTRA 50%	39,78	389,40
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.004,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	163,91
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.300,09
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.917,76
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	504,40
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	499,34
035 - HORA EXTRA 70%	233,63	4.208,52
035 - HORA EXTRA 70% (Férias)	10,33	131,38
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	262,44
205 - COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTO/MAIO	0,00	72,17
222 - AJUSTE TOTAL LIQ. FERIAS	0,00	95,43
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	6,12	59,90
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Férias)	1,59	20,26
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	35,95	667,58

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	8.386,15
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	657,36
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	179,76
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	1.534,46
516 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.791,12
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	942,31
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Férias)	0,00	26,93
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.802,49
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.439,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	216,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	21,70
849 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO VEROCARD	0,00	8,00
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER (Férias)	0,00	234,53
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	295,75
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.326,76
978 - GASTOS TELEFONE PARTICULAR	0,00	0,84

Total de Descontos:	18.864,03	Total de Proventos:	93.257,95
Total de Funcionários:	50		
Total Geral de Descontos:	125.898,30	Total Geral de Proventos:	613.393,86
Total Geral de Funcionários:	171		

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	202,72
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	36,72
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	25,34
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	4,59
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	3.605,00
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	5.507,94
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	940,82
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	134,00
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	4.307,94
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	1.555,94
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	5.507,94
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	1.907,94
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.555,94
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	459,00
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	5.507,94
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.534,00
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	51,86
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	459,00
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	2.306,53
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	422,29
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	612,00
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	459,00
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.534,00
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	459,00
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	598,60
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	72,90
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	173,59
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	2.358,12

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	1.555,94
017 - MEDIA DE PLANTOES (Resc.)	0,00	3.600,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	352,00
391 - PLANTOES (Resc.)	0,00	2.400,00
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	459,00
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	51,86
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	459,00
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	153,00
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	82,14

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	604,35
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	36,71
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	227,47
784 - INDENIZ. CONTR. EXP. (ART. 480 CLT) (Resc.)	0,00	378,35

Total de Descontos:	1.246,88	Total de Proventos:	9.112,94
Total de Funcionários:	2		
Total Geral de Descontos:	1.246,88	Total Geral de Proventos:	9.112,94
Total Geral de Funcionários:	2		

Relatório de Contratos

**Filtros:**

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

Contratos Vigêntes em...: 06/2016

Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia
676	PLANTOES MEDICOS UPA / ORTOPEDIA Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA	FORN	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	01/06/2016 à Valor: 0,00
650	PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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 SERVICOS 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 RAIO-X E RADIOLOGIA/UNIMAGEM Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA	FORN	UNIMAGEM SERVICOS 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	VEROCHEQUE 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 SERVICOS 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 SERVICOS MEDICOS - PJ	FORN	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	15/05/2016 à 14/05/2017 Valor: 0,00
706	UPA/BIONEXO DO BRASIL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Tipo Contrato: ALUGUEL DE SOFTWARE	FORN	BIONEXO DO BRASIL LTDA	20/06/2016 à 19/06/2017 Valor: 0,00
714	UPA/DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA Tipo Contrato: FORNECIMENTO DE AGUA	FORN	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	01/06/2016 à 30/06/2017 Valor: 0,00
Total Registros: 16				106.736,00

Balancete Financeiro Junho 2016 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	518.910,86
EMPRESTIMO ABHU	21.094,17
PGTO EMPRESTIMO ABHU	- 251.127,87
Saldo	288.877,16

Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMOS BANCARIOS	20.000,00
PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	7,00
Saldo	20.007,00

Resumo Debitos por Classificação	
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	160.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.524,00
CONTR. CONFEDERATIVA	3.278,11
CONTR. SINDICAL	163,10
CONTRATO - DIVERSOS	70.746,90
FGTS	26.477,01
FOLHA DE PGTO	273.522,46
FORNECEDOR - DIVERSOS	3.544,60
GENEROS ALIMENTICIOS	933,70
INSS	27.558,63
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	600,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.610,68
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	4.281,77
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	4.479,50
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	11.610,14
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	25,90
PGTO EMPRESTIMO ABHU	251.127,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	960,00
RESCISÃO	2.358,12
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	11.094,17
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	17.000,00
TARIFA BANCARIA	431,07
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	40.478,52
VALE ALIMENTACAO	18.803,65
VALE TRANSPORTE	6.708,40
Total	951.318,30

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMP. 05/2016	757.842,45
REPASSE CUSTEIO - UPA	- 757.842,45
Saldo	-

Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	160.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 160.231,82
RENDIMENTO 06/2016	231,82
Saldo	- 0,00

Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	21.094,17
REPASSE CUSTEIO - UPA	757.842,45
EMPRESTIMOS BANCARIOS	20.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	160.231,82
Total	959.168,44

Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	37.290,05
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS	104.449,93
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	141.739,98

Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	86.603,14
PROVISÃO MÊS	161.666,12
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	248.269,26

EXTRATO DE APLICAÇÃO Conta: 090823-1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNID**Múltiplo Depósito: Consolidado**

Posto: 017 - AG MARILIA

Título: 0911700065-9

Produto: RDC 80AUTO **Tipo Correção:** Taxa Acumulada **Situação do Título:** Liquidado
Data Aplicação: 14/06/2016 **Valor Aplicado:** 160.000,00 **Data Vencimento:** 20/05/2021
Tx. Juros: 0,0000 a.a. 0,0000 a.m. **Ind. C.M.:** CDI 80,00 % **Data Venc. Carência:** 14/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
14/06/2016	Aplicação Rdc		160.000,00	
14/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	4.500,00		155.500,00
15/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		7,30	
15/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	17.400,00		138.107,30
16/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		28,52	
16/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	34.000,00		104.135,82
17/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		27,55	
17/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	21.900,00		82.263,37
20/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		88,39	
20/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	52.700,00		29.651,76
21/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		5,87	
21/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	2.800,00		26.857,63
22/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		28,92	
22/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	11.500,00		15.386,55
23/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		45,27	
23/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	15.431,82		0,00

Valor Aplicado:	160.000,00
Valor Bloqueado Judicialmente	0,00
Juros Capitalizados:	0,00
Corr. Mon. Capitalizada:	231,82
Valor Resgatado:	160.231,82
IOF Retido:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
Juros/CM Apropriação:	0,00

Valores em: 09/09/2016

Rendimento do periodo 23/06/2016 a 09/09/2016 a creditar	0,00
Rendimento bloqueado judicialmente:	0,00
Bônus a creditar	0,00
IOF à Recolher:	0,00
I.R. à Recolher:	0,00
Saldo Líquido:	0,00

Extrato para simples conferência em 09/09/2016 as 11:55
Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

EXTRATO DE APLICAÇÃO Conta: 090823-1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNID

Múltiplo Depósito: Consolidado

Posto: 017 - AG MARILIA

Título: 0911700069-1

Produto: RDC 80AUTO **Tipo Correção:** Taxa Acumulada **Situação do Título:** Liquidado
Data Aplicação: 29/07/2016 **Valor Aplicado:** 191.930,73 **Data Vencimento:** 05/07/2021
Tx. Juros: 0,0000 a.a. 0,0000 a.m. **Ind. C.M.:** CDI 80,00 % **Data Venc. Carência:** 29/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
29/07/2016	Aplicação Rdc		191.930,73	
29/07/2016	Resgate Aplicação Rdc	23.000,00		168.930,73
02/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		4,19	
02/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	5.000,00		163.934,92
04/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		189,53	
04/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	113.000,00		51.124,45
09/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		146,69	
09/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	50.000,00		1.271,14
10/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		4,28	
10/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	1.275,42		0,00

Valor Aplicado:	191.930,73
Valor Bloqueado Judicialmente	0,00
Juros Capitalizados:	0,00
Corr. Mon. Capitalizada:	344,69
Valor Resgatado:	192.275,42
IOF Retido:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
Juros/CM Apropriação:	0,00
Valores em: 09/09/2016	
Rendimento do periodo 10/08/2016 a 09/09/2016 a creditar	0,00
Rendimento bloqueado judicialmente:	0,00
Bônus a creditar	0,00
IOF à Recolher:	0,00
I.R. à Recolher:	0,00
Saldo Líquido:	0,00

Extrato para simples conferência em 09/09/2016 as 11:55

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

EXTRATO DE APLICAÇÃO Conta: 090823-1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNID**Múltiplo Depósito: Consolidado**

Posto: 017 - AG MARILIA

Título: 0911700070-5

Produto: RDC 80AUTO**Tipo Correção:** Taxa Acumulada**Situação do Título:** Liquidado**Data Aplicação:** 05/08/2016**Valor Aplicado:** 380.000,00**Data Vencimento:** 12/07/2021**Tx. Juros:** 0,0000 a.a. 0,0000 a.m. **Ind. C.M.:** CDI 80,00 % **Data Venc. Carência:** 05/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
05/08/2016	Aplicação Rdc		380.000,00	380.000,00
10/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		73,10	
10/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	58.100,00		321.973,10
11/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		4,70	
11/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	2.800,00		319.177,80
12/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		209,63	
12/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	100.000,00		219.387,43
16/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		293,38	
16/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	100.000,00		119.680,81
24/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		81,65	
24/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	15.000,00		104.762,46
29/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		10,71	
29/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	1.600,00		103.173,17
31/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		782,90	
31/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	103.956,07		0,00

Valor Aplicado:	380.000,00
Valor Bloqueado Judicialmente	0,00
Juros Capitalizados:	0,00
Corr. Mon. Capitalizada:	1.456,07
Valor Resgatado:	381.456,07
IOF Retido:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
Juros/CM Apropriação:	0,00

Valores em: 09/09/2016

Rendimento do periodo 31/08/2016 a 09/09/2016 a creditar	0,00
Rendimento bloqueado judicialmente:	0,00
Bônus a creditar	0,00
IOF à Recolher:	0,00
I.R. à Recolher:	0,00
Saldo Líquido:	0,00

Extrato para simples conferência em 09/09/2016 as 11:55**Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737**

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00001922-3

Data: 18/11/2016 - 17:13

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

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

2-2011

Extrato de Empréstimos

Número do Título: 2016170120

Linha de Crédito: Conta Garantida - Jr.-Pré + CDI

Tx. Jr. Normal: 0%
Tx. Jr. Inadimplente: 0%
Percentual: 0.00%
Data da Aprovação: 20/06/2016

Index. CM Normal: CDI Anual - Aplicação
Index. CM Inadimplente:
Situação: ABERTO
Liberação Agendada: Nenhuma

Os valores abaixo são referentes até a data 07/11/2016

Parcelas

Data	Número	Descrição	Parcela	Valor	Saldo
23/06/2016	10	Lib. Empr./Finan Pri	0	9.000,00	9.000,00
24/06/2016	51	Encargos Juros	0	2,28	9.002,28
24/06/2016	61	Encargos Correção	0	4,72	9.007,00
24/06/2016	10	Lib. Empr./Finan Pri	0	11.000,00	20.007,00
08/07/2016	51	Encargos Juros	0	70,96	20.077,96
08/07/2016	61	Encargos Correção	0	105,21	20.183,17
08/07/2016	505	Amort. de Título	0	20.183,17	0,00
05/09/2016	10	Lib. Empr./Finan Pri	0	52.000,00	52.000,00
06/09/2016	51	Encargos Juros	0	13,17	52.013,17
06/09/2016	61	Encargos Correção	0	27,28	52.040,45
06/09/2016	505	Amort. de Título	0	52.040,45	0,00
01/11/2016	10	Lib. Empr./Finan Pri	0	3.500,00	3.500,00
07/11/2016	51	Encargos Juros	0	5,32	3.505,32
07/11/2016	61	Encargos Correção	0	5,42	3.510,74
07/11/2016	10	Lib. Empr./Finan Pri	0	350.000,00	353.510,74

Posição em 07/11/2016

Saldo:	353.510,74
Total Débitos:	425.734,36
Total Créditos:	72.223,62
Parcelas Pagas:	0 de 0

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

Jeferson Loureiro
Contabilidade - HBU
RG 46.185.463-6

2/18/11

Extrato de Conta

Nome: UNIDADE DE PRONTO ATENDIME

Agência: 0017 - AG MARILIA

Conta: 908231

Período do extrato: 01/06/2016 até 30/06/2016

Lançamentos
Saldo Anterior: R\$747,85

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/16	834122	Crédito Transf C/C		10.000,00	10.747,85
02/06/16	181055800	Ted dif Tit - IB	1.827,00		8.920,85
02/06/16	181055800	DOC/TEDinternet	7,00		8.913,85
02/06/16	553806040	Ted dif Tit - IB	652,70		8.261,15
02/06/16	553806040	DOC/TEDinternet	7,00		8.254,15
03/06/16	33639	Ted dif Tit - IB - FC ACESSO PRIME LTDA	2.940,00		5.314,15
03/06/16	33639	DOC/TEDinternet	7,00		5.307,15
06/06/16	62438	Ted - FMS-MARILIA-FNS BLMA		757.842,45	763.149,60
06/06/16	000174	Cheque Pago	1.485,00		761.664,60
06/06/16	000098	Cheque Pago	1.201,52		760.463,08
06/06/16	000016	Cheque Pago	5.310,45		755.152,63
06/06/16	000138	Cheque Pago	1.738,57		753.414,06
06/06/16	000052	Cheque Pago	1.738,57		751.675,49
06/06/16	000084	Cheque Pago	1.699,27		749.976,22
06/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	66.386,87		683.589,35
06/06/16	veroqueque	Liq. Eletrônica IB - veroqueque	18.803,65		664.785,70
06/06/16	sindicato	Liq. Eletrônica IB - sindicato	3.278,11		661.507,59
06/06/16	109	Cheque Compensado	3.572,07		657.935,52
07/06/16	000169	Cheque Pago	623,49		657.312,03
07/06/16	000030	Cheque Pago	588,06		656.723,97
07/06/16	000037	Cheque Pago	884,71		655.839,26
07/06/16	000163	Cheque Pago	2.149,05		653.690,21
07/06/16	000042	Cheque Pago	469,88		653.220,33
07/06/16	000132	Cheque Pago	585,03		652.635,30
07/06/16	000046	Cheque Pago	905,06		651.730,24
07/06/16	000142	Cheque Pago	1.738,57		649.991,67
07/06/16	000019	Cheque Pago	905,06		649.086,61
07/06/16	000144	Cheque Pago	686,19		648.400,42
07/06/16	000108	Cheque Pago	588,06		647.812,36
07/06/16	000083	Cheque Pago	1.195,58		646.616,78
07/06/16	000069	Cheque Pago	1.428,65		645.188,13
07/06/16	000039	Cheque Pago	1.195,58		643.992,55
07/06/16	000074	Cheque Pago	633,07		643.359,48
07/06/16	000018	Cheque Pago	1.130,08		642.229,40
07/06/16	000036	Cheque Pago	553,09		641.676,31
07/06/16	000038	Cheque Pago	1.218,45		640.457,86
07/06/16	000102	Cheque Pago	682,46		639.775,40
07/06/16	000101	Cheque Pago	584,75		639.190,65
07/06/16	000103	Cheque Pago	1.184,59		638.006,06
07/06/16	000089	Cheque Pago	561,01		637.445,05
07/06/16	000088	Cheque Pago	1.164,45		636.280,60
07/06/16	000122	Cheque Pago	1.077,78		635.202,82
07/06/16	000044	Cheque Pago	1.167,97		634.034,85
07/06/16	000078	Cheque Pago	1.115,22		632.919,63
07/06/16	000166	Cheque Pago	561,01		632.358,62
07/06/16	000010	Cheque Pago	3.228,85		629.129,77
07/06/16	000021	Cheque Pago	671,53		628.458,24
07/06/16	000056	Cheque Pago	850,85		627.607,39
07/06/16	000002	Cheque Pago	850,85		626.756,54
07/06/16	000020	Cheque Pago	138,15		626.618,39
07/06/16	000128	Cheque Pago	1.335,33		625.283,06
07/06/16	000162	Cheque Pago	730,20		624.552,86
07/06/16	000137	Cheque Pago	1.638,71		622.914,15
07/06/16	000155	Cheque Pago	588,06		622.326,09
07/06/16	000116	Cheque Pago	843,26		621.482,83
07/06/16	000026	Cheque Pago	938,92		620.543,91

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/16	000008	Cheque Pago	1.335,33		619.208,58
07/06/16	000004	Cheque Pago	691,74		618.516,84
07/06/16	000025	Cheque Pago	884,71		617.632,13
07/06/16	000076	Cheque Pago	571,65		617.060,48
07/06/16	000071	Cheque Pago	1.315,89		615.744,59
07/06/16	000170	Cheque Pago	1.184,59		614.560,00
07/06/16	000006	Cheque Pago	1.335,33		613.224,67
07/06/16	000045	Cheque Pago	1.201,52		612.023,15
07/06/16	000171	Cheque Pago	905,06		611.118,09
07/06/16	000022	Cheque Pago	3.211,74		607.906,35
07/06/16	000023	Cheque Pago	867,78		607.038,57
07/06/16	000058	Cheque Pago	1.738,57		605.300,00
07/06/16	000156	Cheque Pago	873,46		604.426,54
07/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	528,40		603.898,14
07/06/16	000077	Cheque Pago	623,49		603.274,65
07/06/16	000055	Cheque Pago	1.738,57		601.536,08
07/06/16	FGTS CAIXA	Débito FGTS - 158980	26.253,74		575.282,34
07/06/16	59	Cheque Compensado	1.725,84		573.556,50
07/06/16	70	Cheque Compensado	628,24		572.928,26
07/06/16	154	Cheque Compensado	710,39		572.217,87
07/06/16	73	Cheque Compensado	3.249,66		568.968,21
07/06/16	68	Cheque Compensado	1.164,24		567.803,97
07/06/16	67	Cheque Compensado	3.200,42		564.603,55
07/06/16	24	Cheque Compensado	1.147,42		563.456,13
07/06/16	12	Cheque Compensado	1.335,33		562.120,80
07/06/16	7	Cheque Compensado	1.081,37		561.039,43
07/06/16	3	Cheque Compensado	1.335,33		559.704,10
07/06/16	173	Cheque Compensado	3.572,07		556.132,03
07/06/16	168	Cheque Compensado	1.243,35		554.888,68
07/06/16	152	Cheque Compensado	938,92		553.949,76
07/06/16	151	Cheque Compensado	6.238,45		547.711,31
07/06/16	151	Comp. Cheque Superio	6,86		547.704,45
07/06/16	148	Cheque Compensado	1.147,52		546.556,93
07/06/16	146	Cheque Compensado	4.236,50		542.320,43
07/06/16	145	Cheque Compensado	7.311,45		535.008,98
07/06/16	145	Comp. Cheque Superio	8,04		535.000,94
07/06/16	143	Cheque Compensado	905,06		534.095,88
07/06/16	140	Cheque Compensado	11.489,52		522.606,36
07/06/16	140	Comp. Cheque Superio	12,64		522.593,72
07/06/16	133	Cheque Compensado	2.999,92		519.593,80
07/06/16	123	Cheque Compensado	1.184,59		518.409,21
07/06/16	119	Cheque Compensado	1.201,52		517.207,69
07/06/16	118	Cheque Compensado	867,78		516.339,91
07/06/16	117	Cheque Compensado	677,65		515.662,26
07/06/16	115	Cheque Compensado	905,06		514.757,20
07/06/16	107	Cheque Compensado	4.614,45		510.142,75
07/06/16	97	Cheque Compensado	4.614,45		505.528,30
07/06/16	96	Cheque Compensado	884,71		504.643,59
07/06/16	93	Cheque Compensado	691,86		503.951,73
07/06/16	90	Cheque Compensado	6.913,40		497.038,33
07/06/16	90	Comp. Cheque Superio	7,60		497.030,73
07/06/16	85	Cheque Compensado	2.428,58		494.602,15
07/06/16	80	Cheque Compensado	6.615,45		487.986,70
07/06/16	80	Comp. Cheque Superio	7,28		487.979,42
07/06/16	66	Cheque Compensado	3.071,65		484.907,77
07/06/16	60	Cheque Compensado	4.933,45		479.974,32
07/06/16	54	Cheque Compensado	771,81		479.202,51
07/06/16	50	Cheque Compensado	1.489,96		477.712,55
07/06/16	47	Cheque Compensado	2.280,39		475.432,16
07/06/16	64	Cheque Compensado	1.184,59		474.247,57
07/06/16	61	Cheque Compensado	4.266,45		469.981,12
08/06/16	000043	Cheque Pago	1.738,57		468.242,55
08/06/16	000127	Cheque Pago	905,06		467.337,49
08/06/16	000065	Cheque Pago	921,99		466.415,50

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/16	000153	Cheque Pago	671,53		465.743,97
08/06/16	000029	Cheque Pago	667,84		465.076,13
08/06/16	000092	Cheque Pago	739,29		464.336,84
08/06/16	000120	Cheque Pago	543,48		463.793,36
08/06/16	000149	Cheque Pago	826,25		462.967,11
08/06/16	000011	Cheque Pago	734,41		462.232,70
08/06/16	000009	Cheque Pago	3.071,65		459.161,05
08/06/16	000135	Cheque Pago	1.738,57		457.422,48
08/06/16	000147	Cheque Pago	4.350,79		453.071,69
08/06/16	000062	Cheque Pago	560,73		452.510,96
08/06/16	000031	Cheque Pago	1.168,69		451.342,27
08/06/16	000157	Cheque Pago	588,06		450.754,21
08/06/16	000095	Cheque Pago	790,82		449.963,39
08/06/16	000063	Cheque Pago	414,45		449.548,94
08/06/16	000121	Cheque Pago	1.201,52		448.347,42
08/06/16	000086	Cheque Pago	921,99		447.425,43
08/06/16	INGRAM	Liq. Eletrônica IB - INGRAM	2.524,00		444.901,43
08/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	27.379,16		417.522,27
08/06/16	15	Cheque Compensado	2.692,02		414.830,25
08/06/16	111	Cheque Compensado	1.335,33		413.494,92
08/06/16	161	Cheque Compensado	905,06		412.589,86
08/06/16	99	Cheque Compensado	921,99		411.667,87
08/06/16	94	Cheque Compensado	632,47		411.035,40
08/06/16	79	Cheque Compensado	1.335,33		409.700,07
08/06/16	51	Cheque Compensado	1.335,33		408.364,74
08/06/16	48	Cheque Compensado	905,06		407.459,68
08/06/16	41	Cheque Compensado	903,16		406.556,52
08/06/16	13	Cheque Compensado	725,69		405.830,83
08/06/16	158	Cheque Compensado	1.192,80		404.638,03
08/06/16	159	Cheque Compensado	747,79		403.890,24
08/06/16	136	Cheque Compensado	412,93		403.477,31
08/06/16	134	Cheque Compensado	2.659,09		400.818,22
08/06/16	53	Cheque Compensado	1.335,33		399.482,89
09/06/16	000130	Cheque Pago	725,69		398.757,20
09/06/16	000027	Cheque Pago	1.134,27		397.622,93
09/06/16	000072	Cheque Pago	850,85		396.772,08
09/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	40.276,79		356.495,29
09/06/16	000126	Cheque Pago	905,06		355.590,23
09/06/16	000040	Cheque Pago	1.218,45		354.371,78
09/06/16	57	Cheque Compensado	1.489,96		352.881,82
09/06/16	165	Cheque Compensado	1.335,33		351.546,49
09/06/16	150	Cheque Compensado	638,04		350.908,45
09/06/16	131	Cheque Compensado	1.738,57		349.169,88
09/06/16	124	Cheque Compensado	1.480,97		347.688,91
09/06/16	105	Cheque Compensado	3.588,18		344.100,73
09/06/16	14	Cheque Compensado	1.184,59		342.916,14
09/06/16	5	Cheque Compensado	380,51		342.535,63
09/06/16	87	Cheque Compensado	1.335,33		341.200,30
10/06/16	000081	Cheque Pago	905,06		340.295,24
10/06/16	834122	Crédito Transf C/C		11.094,17	351.389,41
10/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	51.616,44		299.772,97
10/06/16	854409	Transf C/C S/CPMF	11.094,17		288.678,80
10/06/16	com parafu	Liq. Eletrônica IB - com parafu	25,90		288.652,90
10/06/16	jhtec	Liq. Eletrônica IB - jhtec	3.500,00		285.152,90
10/06/16	officer	Liq. Eletrônica IB - officer	4.520,00		280.632,90
10/06/16	167	Cheque Compensado	3.071,65		277.561,25
10/06/16	176	Cheque Compensado	17.000,00		260.561,25
10/06/16	176	Comp. Cheque Superio	18,70		260.542,55
10/06/16	17	Cheque Compensado	628,24		259.914,31
10/06/16	75	Cheque Compensado	3.257,29		256.657,02
13/06/16	000100	Cheque Pago	3.136,09		253.520,93
13/06/16	1	Integraliz. Capital	600,00		252.920,93
13/06/16	000110	Cheque Pago	553,09		252.367,84
13/06/16	000201	Cheque Pago	15.000,00		237.367,84

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	31.785,86		205.581,98
13/06/16	alex sande	Liq. Eletrônica IB - alex sande	175,80		205.406,18
13/06/16	ed plastic	Liq. Eletrônica IB - ed plastic	1.142,50		204.263,68
13/06/16	mecanograf	Liq. Eletrônica IB - mecanograf	360,00		203.903,68
13/06/16	mecanograf	Liq. Eletrônica IB - mecanograf	3.444,00		200.459,68
13/06/16	ind hirata	Liq. Eletrônica IB - ind hirata	136,80		200.322,88
13/06/16	mecanograf	Liq. Eletrônica IB - mecanograf	566,00		199.756,88
13/06/16	mecanograf	Liq. Eletrônica IB - mecanograf	2.373,34		197.383,54
13/06/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	711,82		196.671,72
13/06/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	893,75		195.777,97
13/06/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	1.533,70		194.244,27
13/06/16	rodrihues	Liq. Eletrônica IB - rodrihues	733,20		193.511,07
13/06/16	rodrigues	Liq. Eletrônica IB - rodrigues	1.915,85		191.595,22
13/06/16	triumfal	Liq. Eletrônica IB - triumphal	1.189,50		190.405,72
13/06/16	autmed	Liq. Eletrônica IB - autmed	12.000,00		178.405,72
13/06/16	129	Cheque Compensado	585,03		177.820,69
14/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	11.542,23		166.278,46
14/06/16	modelo	Liq. Eletrônica IB - modelo	172,00		166.106,46
14/06/16	alessandro	Liq. Eletrônica IB - alessandro	350,00		165.756,46
14/06/16	9117000659	Aplicação Rdc	160.000,00		5.756,46
14/06/16	203	Cheque Compensado	1.827,00		3.929,46
14/06/16	114	Cheque Compensado	2.659,09		1.270,37
14/06/16	164	Cheque Compensado	905,06		365,31
14/06/16	139	Cheque Compensado	4.846,45		-4.481,14
14/06/16	9117000659	Resgate RDC		4.500,00	18,86
15/06/16	9117000659	Resgate RDC		17.400,00	17.418,86
15/06/16	papel mari	Liq. Eletrônica IB - papel mari	210,00		17.208,86
15/06/16	lovell	Liq. Eletrônica IB - lovell	610,68		16.598,18
15/06/16	intermedic	Liq. Eletrônica IB - intermedic	315,00		16.283,18
15/06/16	adelia mar	Liq. Eletrônica IB - adelia mar	740,00		15.543,18
15/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	10.758,65		4.784,53
15/06/16	FGTS IB	Débito FGTS - 159490	223,27		4.561,26
15/06/16	202	Cheque Compensado	178,75		4.382,51
15/06/16	172	Cheque Compensado	4.013,51		369,00
16/06/16	9117000659	Resgate RDC		17.000,00	17.369,00
16/06/16	000178	Cheque Pago	16.705,30		663,70
16/06/16	9117000659	Resgate RDC		17.000,00	17.663,70
16/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	5.103,29		12.560,41
16/06/16	anderson	Liq. Eletrônica IB - anderson	2.960,00		9.600,41
16/06/16	juliana	Liq. Eletrônica IB - juliana	8.791,00		809,41
17/06/16	9117000659	Resgate RDC		1.000,00	1.809,41
17/06/16	000028	Cheque Pago	1.335,33		474,08
17/06/16	9117000659	Resgate RDC		15.900,00	16.374,08
17/06/16	834122	Transf C/C S/CPMF	5.750,18		10.623,90
17/06/16	prosun	Liq. Eletrônica IB - prosun	255,00		10.368,90
17/06/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	711,82		9.657,08
17/06/16	textil	Liq. Eletrônica IB - textil	8.262,24		1.394,84
17/06/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	893,75		501,09
17/06/16	104	Cheque Compensado	751,20		-250,11
17/06/16	175	Cheque Compensado	960,00		-1.210,11
17/06/16	125	Cheque Compensado	3.765,20		-4.975,31
17/06/16	9117000659	Resgate RDC		5.000,00	24,69
20/06/16	GPS	Débito de GPS - GPS	27.533,23		-27.508,54
20/06/16	9117000659	Resgate RDC		27.600,00	91,46
20/06/16	9117000659	Resgate RDC		100,00	191,46
20/06/16	sindicato	Liq. Eletrônica IB - sindicato	163,10		28,36
20/06/16	49	Cheque Compensado	351,97		-323,61
20/06/16	160	Cheque Compensado	2.311,59		-2.635,20
20/06/16	204	Cheque Compensado	1.600,00		-4.235,20
20/06/16	208	Cheque Compensado	459,60		-4.694,80
20/06/16	207	Cheque Compensado	11.543,55		-16.238,35
20/06/16	206	Cheque Compensado	8.728,05		-24.966,40
20/06/16	9117000659	Resgate RDC		25.000,00	33,60
21/06/16	210	Cheque Compensado	407,15		-373,55

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/16	179	Cheque Compensado	2.358,12		-2.731,67
21/06/16	9117000659	Resgate RDC		2.800,00	68,33
21/06/16	207	Comp. Cheque Superio	12,70		55,63
21/06/16	206	Comp. Cheque Superio	9,60		46,03
22/06/16	9117000659	Resgate RDC		11.500,00	11.546,03
22/06/16	com rilux	Liq. Eletrônica IB - com rilux	395,00		11.151,03
22/06/16	jose claud	Liq. Eletrônica IB - jose claud	11.005,66		145,37
23/06/16	209	Cheque Compensado	18.770,00		-18.624,63
23/06/16	106	Cheque Compensado	5.455,45		-24.080,08
23/06/16	9117000659	Resgate RDC		15.431,82	-8.648,26
23/06/16	2016170120	Lib Empr		9.000,00	351,74
23/06/16	2016170120	Trf Concessão Crd PJ	300,00		51,74
23/06/16	209	Comp. Cheque Superio	20,65		31,09
23/06/16	106	Comp. Cheque Superio	6,00		25,09
24/06/16	2016170120	Lib Empr		11.000,00	11.025,09
28/06/16	GPS	Débito de GPS - GPS	25,40		10.999,69
30/06/16	213	Cheque Compensado	652,70		10.346,99
30/06/16	212	Cheque Compensado	1.749,00		8.597,99

Posição em 30/06/2016

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. 06/2016

Previsão 13º Salário	R\$ 50.883,72
Previsão Férias	R\$ 67.844,83
Previsão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 42.937,57
Subtotal	R\$ 161.666,12

Marília, 05 de julho de 2016.

Ofício – 001 – 07/2016

Assunto: Prestação de contas ref. JUNHO / 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

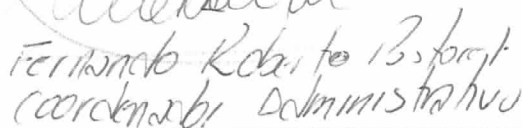
(b) O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência.

(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 Benéfica Hospital Universitário


Fernando Roberto Bispo
Coordenador Administrativo

Recebido 05/07/16