Marília, 05 de outubro de 2016.

Oficio – 001 – 10/2016

Assunto: **Prestação de contas ref. SETEMBRO / 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Setembro 2016 - Conta CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			586,25					
05/09/2016	84	CRED TED		52.000,00	52.586,25	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/09/2016	565271	DEB P FGTS	51.089,72		1.496,53	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	2	1	
06/09/2016	557976	ENVIO TEV	299,20		1.197,33	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
09/09/2016	84	CRED TED		1.000,00	2.197,33	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
12/09/2016	0	DEB.AUTOR.	1.838,36		358,97	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	3	02/09/2016
23/09/2016	84	CRED TED		6.500,00	6.858,97	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/09/2016	0	DEB.AUTOR.	6.447,46		411,51	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
26/09/2016	82016	DB CEST PJ	69,50		342,01	TARIFA BANCARIA				
Totais			**59.744,24**	**59.500,00**	**342,01**					

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Setembro 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			31.185,03					
01/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - GO MED	2.075,00		29.110,03	MEDICAMENTOS	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1739	2	14/07/2016
01/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL	1.587,77		27.522,26	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	345601	1	11/05/2016
02/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BRW	1.529,50		25.992,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	151468	1	03/08/2016
02/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL	2.222,71		23.770,05	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	345601	2	11/05/2016
05/09/2016	2016170120	LIB EMPR		52.000,00	75.770,05	EMPRESTIMOS BANCARIOS				
05/09/2016	596	CHEQUE PAGO	3.834,84		71.935,21	RESCISÃO				
05/09/2016	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		71.928,21	TARIFA BANCARIA				
05/09/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	52.000,00		19.928,21	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE	2.028,04		17.900,17	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	990207	1	
06/09/2016	913669	TRANSF C/C C/CPMF	17.641,58		258,59	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	960	CHEQUE PAGO	1.086,40		- 827,81	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	911380	TRANSF C/C C/CPMF	4.875,07		- 5.702,88	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	909	CHEQUE PAGO	3.132,22		- 8.835,10	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	911623	TRANSF C/C C/CPMF	3.792,43		- 12.627,53	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	1015	CHEQUE PAGO	893,35		- 13.520,88	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	1000	CHEQUE PAGO	1.661,03		- 15.181,91	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	911615	TRANSF C/C C/CPMF	7.847,57		- 23.029,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	1012	CHEQUE COMPENSADO	1.399,73		- 24.429,21	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	1017	CHEQUE PAGO	2.338,43		- 26.767,64	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	922	CHEQUE PAGO	1.011,48		- 27.779,12	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	1018	CHEQUE PAGO	1.021,44		- 28.800,56	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	911232	TRANSF C/C C/CPMF	7.664,43		- 36.464,99	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	912271	TRANSF C/C C/CPMF	8.964,07		- 45.429,06	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	938	CHEQUE PAGO	1.350,17		- 46.779,23	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	898120	TRANSF C/C C/CPMF	13.505,39		- 60.284,62	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.379,20		- 65.663,82	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	948	CHEQUE PAGO	2.215,45		- 67.879,27	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	979	CHEQUE PAGO	1.047,60		- 68.926,87	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	1009	CHEQUE PAGO	1.683,52		- 70.610,39	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	911429	TRANSF C/C C/CPMF	10.588,07		- 81.198,46	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	911364	TRANSF C/C C/CPMF	12.146,82		- 93.345,28	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	623	CHEQUE PAGO	1.128,62		- 94.473,90	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	638	CHEQUE PAGO	1.254,33		- 95.728,23	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	911372	TRANSF C/C C/CPMF	4.909,43		- 100.637,66	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	911	CHEQUE COMPENSADO	6.151,07		- 106.788,73	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	633	CHEQUE PAGO	2.158,78		- 108.947,51	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	624	CHEQUE PAGO	1.128,20		- 110.075,71	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.656,90		- 115.732,61	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.041,79		- 117.774,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE	52.040,45		- 169.814,85	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU				
06/09/2016	644	CHEQUE PAGO	1.632,53		- 171.447,38	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	866172	TRANSF C/C C/CPMF	4.498,07		- 175.945,45	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		150.000,00	- 25.945,45	REPASSE CUSTEIO - UPA				

06/09/2016	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.538,21		- 31.483,66	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	613	CHEQUE PAGO	2.096,53		- 33.580,19	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	853208	TRANSF C/C C/CPMF	7.847,05		- 41.427,24	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	603	CHEQUE PAGO	2.335,43		- 43.762,67	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	913197	TRANSF C/C C/CPMF	6.569,08		- 50.331,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/09/2016	911	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,77		- 50.338,52	TARIFA BANCARIA				
06/09/2016	618	CHEQUE PAGO	1.232,20		- 51.570,72	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	931	CHEQUE PAGO	2.084,98		- 53.655,70	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	62438	TED - FMS-MARILIA-FNS BLMA		850.000,00	796.344,30	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/09/2016	952	CHEQUE PAGO	910,86		795.433,44	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	969	CHEQUE PAGO	966,06		794.467,38	FOLHA DE PGTO				
06/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - VEROCARD	25.708,50		768.758,88	VALE ALIMENTACAO	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1466530	3	08/09/2016
08/09/2016	998	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,83		768.749,05	TARIFA BANCARIA				
08/09/2016	605	CHEQUE PAGO	2.309,97		766.439,08	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	943	CHEQUE COMPENSADO	13.154,57		753.284,51	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	936	CHEQUE COMPENSADO	10.950,57		742.333,94	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	947	CHEQUE COMPENSADO	1.238,40		741.095,54	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	973	CHEQUE PAGO	1.635,53		739.460,01	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	904	CHEQUE COMPENSADO	2.378,15		737.081,86	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	984	CHEQUE PAGO	3.162,42		733.919,44	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	946	CHEQUE PAGO	735,31		733.184,13	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	639	CHEQUE PAGO	2.205,32		730.978,81	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	940	CHEQUE PAGO	1.156,50		729.822,31	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	990	CHEQUE PAGO	1.220,69		728.601,62	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	625	CHEQUE PAGO	1.251,45		727.350,17	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	986	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,31		727.338,86	TARIFA BANCARIA				
08/09/2016	612	CHEQUE COMPENSADO	1.148,68		726.190,18	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	980	CHEQUE COMPENSADO	1.473,84		724.716,34	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	932	CHEQUE PAGO	1.635,53		723.080,81	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	950	CHEQUE COMPENSADO	7.485,07		715.595,74	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	907	CHEQUE PAGO	1.536,57		714.059,17	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	998	CHEQUE COMPENSADO	8.940,43		705.118,74	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	1006	CHEQUE PAGO	1.407,30		703.711,44	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	914	CHEQUE PAGO	2.191,10		701.520,34	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	1005	CHEQUE PAGO	1.400,88		700.119,46	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	934	CHEQUE PAGO	2.125,42		697.994,04	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	630	CHEQUE PAGO	1.632,53		696.361,51	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	926	CHEQUE COMPENSADO	2.352,65		694.008,86	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	981	CHEQUE PAGO	3.102,54		690.906,32	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	939	CHEQUE PAGO	1.561,45		689.344,87	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	918	CHEQUE PAGO	1.146,87		688.198,00	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	985	CHEQUE PAGO	1.175,90		687.022,10	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	636	CHEQUE PAGO	2.255,17		684.766,93	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	626	CHEQUE COMPENSADO	2.237,19		682.529,74	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	964	CHEQUE PAGO	976,19		681.553,55	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	1016	CHEQUE PAGO	2.339,25		679.214,30	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	962	CHEQUE COMPENSADO	1.525,56		677.688,74	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	594	CHEQUE PAGO	1.582,53		676.106,21	RESCISÃO				
08/09/2016	604	CHEQUE PAGO	1.148,68		674.957,53	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	620	CHEQUE PAGO	1.635,53		673.322,00	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	903	CHEQUE PAGO	3.105,54		670.216,46	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	615	CHEQUE PAGO	2.559,80		667.656,66	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	643	CHEQUE COMPENSADO	1.635,53		666.021,13	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	631	CHEQUE PAGO	1.632,53		664.388,60	FOLHA DE PGTO				

08/09/2016	967	CHEQUE COMPENSADO	2.220,99		662.167,61	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	1010	CHEQUE PAGO	1.128,20		661.039,41	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	902	CHEQUE PAGO	2.363,93		658.675,48	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	614	CHEQUE PAGO	1.632,53		657.042,95	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	637	CHEQUE PAGO	3.160,66		653.882,29	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	606	CHEQUE PAGO	5.379,20		648.503,09	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	642	CHEQUE PAGO	1.167,07		647.336,02	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	954	CHEQUE PAGO	2.338,43		644.997,59	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	955	CHEQUE COMPENSADO	2.559,37		642.438,22	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	919	CHEQUE PAGO	2.438,33		639.999,89	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	599	CHEQUE COMPENSADO	2.335,43		637.664,46	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	930	CHEQUE PAGO	1.234,89		636.429,57	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	641	CHEQUE COMPENSADO	2.757,44		633.672,13	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	617	CHEQUE PAGO	1.536,57		632.135,56	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	619	CHEQUE PAGO	1.635,53		630.500,03	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	957	CHEQUE PAGO	1.635,53		628.864,50	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	929	CHEQUE PAGO	2.158,50		626.706,00	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	607	CHEQUE PAGO	5.384,54		621.321,46	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	989	CHEQUE COMPENSADO	1.635,53		619.685,93	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	616	CHEQUE PAGO	6.997,43		612.688,50	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	1019	CHEQUE PAGO	1.081,68		611.606,82	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	905	CHEQUE COMPENSADO	1.396,73		610.210,09	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	906	CHEQUE PAGO	3.132,22		607.077,87	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	944	CHEQUE PAGO	2.185,83		604.892,04	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	976	CHEQUE COMPENSADO	1.050,60		603.841,44	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	959	CHEQUE COMPENSADO	1.876,19		601.965,25	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	983	CHEQUE PAGO	3.008,70		598.956,55	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	961	CHEQUE PAGO	1.235,96		597.720,59	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	966	CHEQUE PAGO	1.118,37		596.602,22	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	600	CHEQUE PAGO	1.536,57		595.065,65	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	925	CHEQUE PAGO	1.196,88		593.868,77	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	935	CHEQUE PAGO	980,99		592.887,78	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	609	CHEQUE PAGO	2.349,65		590.538,13	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	936	COMP. CHEQUE SUPERIO	12,05		590.526,08	TARIFA BANCARIA				
08/09/2016	986	CHEQUE COMPENSADO	10.283,57		580.242,51	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	958	CHEQUE PAGO	1.337,96		578.904,55	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	999	CHEQUE PAGO	2.209,71		576.694,84	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	601	CHEQUE PAGO	1.361,67		575.333,17	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	441	CHEQUE COMPENSADO	1.758,64		573.574,53	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	627	CHEQUE PAGO	1.128,20		572.446,33	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	913	CHEQUE PAGO	1.366,43		571.079,90	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	928	CHEQUE COMPENSADO	4.503,43		566.576,47	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	1011	CHEQUE PAGO	3.085,43		563.491,04	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	974	CHEQUE PAGO	1.632,53		561.858,51	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	927	CHEQUE PAGO	1.624,52		560.233,99	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	943	COMP. CHEQUE SUPERIO	14,47		560.219,52	TARIFA BANCARIA				
08/09/2016	975	CHEQUE PAGO	2.324,19		557.895,33	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO	318,00		557.577,33	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4702	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - GRAFIT	310,20		557.267,13	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVRARIA GRAFIT DE MARILIA LTDA - EPP	10230	1	18/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PAPEL MARI	566,30		556.700,83	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP	53957	2	14/07/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL	115,60		556.585,23	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	52462	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL	741,34		555.843,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	52366	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	782,50		555.061,39	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	727592	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS	93,20		554.968,19	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	103569	1	11/08/2016

08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS	33,10		554.935,09	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	104049	1	18/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS	27,60		554.907,49	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	104052	1	18/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PARAFUSOS	44,36		554.863,13	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	103863	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - LIVROMAR	199,36		554.663,77	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3700	1	17/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - KAWAKAMI	605,70		554.058,07	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	53119	1	10/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE	217,00		553.841,07	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20690	1	01/07/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	320,00		553.521,07	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20834	1	12/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	560,00		552.961,07	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20849	1	17/08/2016
08/09/2016	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	210,00		552.751,07	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20863	1	19/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	210,00		552.541,07	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	187717	1	19/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	500,00		552.041,07	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20872	1	22/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AVENIDA	2.507,20		549.533,87	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	24701	1	09/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AVENIDA	332,00		549.201,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	24738	1	12/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - MECANOGRAF	1.296,00		547.905,87	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6416	1	17/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - MECANOGRAF	390,00		547.515,87	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6417	1	17/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - VANIFERRO	263,48		547.252,39	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	43431	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - LIXAS	68,50		547.183,89	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - ME	5535	1	18/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - JP INDUSTR	675,00		546.508,89	MEDICAMENTOS	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	88737	2	28/07/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FIDC E	742,08		545.766,81	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	106916	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI	616,54		545.150,27	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	37230	2	02/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA	57,00		545.093,27	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME	112586	1	18/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-KALUNG	163,80		544.929,47	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	111040	1	17/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS	1.663,83		543.265,64	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	798210	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS	571,88		542.693,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	797251	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	506,00		542.187,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	638683	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	149,00		542.038,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	638256	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	136,40		541.902,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	639425	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	1.672,00		540.230,36	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	639768	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	645,00		539.585,36	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	345945	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	1,82		539.583,54	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	345957	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	65,59		539.517,95	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	345787	1	09/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	33,75		539.484,20	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	345785	1	09/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	649,49		538.834,71	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	346712	1	29/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	220,88		538.613,83	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	346292	1	19/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	70,89		538.542,94	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	346102	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL	329,10		538.213,84	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	86523	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL	191,33		538.022,51	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	86522	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA	255,85		537.766,66	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	1279724	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA	213,65		537.553,01	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1279161	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI	756,00		536.797,01	MEDICAMENTOS	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	128314	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA	23,78		536.773,23	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	31056	1	18/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED	2.610,00		534.163,23	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	696999	1	15/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TARNOSCHI	107,00		534.056,23	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	3193	1	09/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED	930,00		533.126,23	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	47634	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - OLIMPIO	585,00		532.541,23	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	50314	1	11/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CARAVANTE	2.750,00		529.791,23	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	CARAVANTE E VIEIRA COM DE PEÇAS E MANUT EM GERADORES LTDA	2303	1	18/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TAMURA	111,60		529.679,63	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	1697	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PHARMATEX	1.470,00		528.209,63	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5649	2	02/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PATRICIA	405,30		527.804,33	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PATRICIA LOPES COMERCIAL - EPP	4315	1	16/08/2016
08/09/2016	0	LIQ. DOCUMENTOS - ENERGIA	10.149,80		517.654,53	ENERGIA ELETRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1368923	3	10/08/2016
08/09/2016	920	CHEQUE COMPENSADO	3.412,16		514.242,37	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	916	CHEQUE PAGO	2.221,19		512.021,18	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	982	CHEQUE PAGO	1.624,52		510.396,66	FOLHA DE PGTO				
08/09/2016	942	CHEQUE COMPENSADO	1.533,57		508.863,09	FOLHA DE PGTO				

08/09/2016	950	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,23		508.854,86	TARIFA BANCARIA					
08/09/2016	1014	CHEQUE COMPENSADO	1.624,52		507.230,34	FOLHA DE PGTO					
08/09/2016	941	CHEQUE PAGO	1.742,35		505.487,99	FOLHA DE PGTO					
09/09/2016	176574050	TED DIF TIT - IB	1.260,00		504.227,99	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	250	1	16/08/2016
09/09/2016	963	CHEQUE COMPENSADO	2.255,17		501.972,82	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	246338880	TED DIF TIT - IB	5.912,55		496.060,27	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	12	3	06/09/2016
09/09/2016	987	CHEQUE COMPENSADO	7.434,96		488.625,31	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	997	CHEQUE COMPENSADO	5.781,96		482.843,35	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	1003	CHEQUE COMPENSADO	5.730,55		477.112,80	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	598	CHEQUE PAGO	9.918,01		467.194,79	RESCISÃO				
09/09/2016	597	CHEQUE PAGO	2.047,31		465.147,48	RESCISÃO				
09/09/2016	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		465.140,48	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	1004	CHEQUE PAGO	1.661,03		463.479,45	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	908	CHEQUE COMPENSADO	2.723,35		460.756,10	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	953	CHEQUE PAGO	1.624,52		459.131,58	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		459.124,58	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	901	CHEQUE COMPENSADO	2.723,35		456.401,23	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	176574050	DOC/TEDINTERNET	7,00		456.394,23	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	917	CHEQUE COMPENSADO	2.599,66		453.794,57	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	634	CHEQUE PAGO	2.289,68		451.504,89	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	910	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,81		451.497,08	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	997	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,36		451.490,72	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	611	CHEQUE COMPENSADO	1.235,96		450.254,76	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	978	CHEQUE PAGO	3.102,54		447.152,22	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	977	CHEQUE PAGO	1.238,96		445.913,26	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	951	CHEQUE COMPENSADO	5.982,43		439.930,83	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	910	CHEQUE COMPENSADO	7.098,93		432.831,90	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	1003	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,30		432.825,60	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		432.818,60	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	956	CHEQUE COMPENSADO	4.498,07		428.320,53	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	951	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,58		428.313,95	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	987	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,18		428.305,77	TARIFA BANCARIA				
09/09/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	1.000,00		427.305,77	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/09/2016	9117000721	APLICAÇÃO RDC	300.000,00		127.305,77	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
09/09/2016	933	CHEQUE COMPENSADO	2.309,97		124.995,80	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	1001	CHEQUE PAGO	1.855,62		123.140,18	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	945	CHEQUE COMPENSADO	1.661,03		121.479,15	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	915	CHEQUE PAGO	1.624,52		119.854,63	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	629	CHEQUE PAGO	1.635,53		118.219,10	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	622	CHEQUE COMPENSADO	2.338,43		115.880,67	FOLHA DE PGTO				
09/09/2016	221241460	TED DIF TIT - IB	16.611,45		99.269,22	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	54	4	08/09/2016
12/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO	377,78		98.891,44	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	379495	2	20/07/2016
12/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - JULIANO MO	296,90		98.594,54	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	4978	1	17/08/2016
12/09/2016	853208	TRANSF C/C S/CPMF	1.273,43		97.321,11	REEMB. DE DESPESAS	RODRIGO PAIOLA - REEMB. DE DESPESA	2	1	
12/09/2016	865974	TRANSF C/C S/CPMF	46.136,66		51.184,45	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	15075	2	08/09/2016
12/09/2016	105215300	TED DIF TIT - IB	46.992,87		4.191,58	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	238	2	01/09/2016
12/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTMED	12.000,00		- 7.808,42	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	299	6	01/09/2016
12/09/2016	664	CHEQUE COMPENSADO	12.669,75		- 20.478,17	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	14	4	08/09/2016
12/09/2016	664	COMP. CHEQUE SUPERIO	13,94		- 20.492,11	TARIFA BANCARIA	COSTA & GIL SAUDE S/S	14		08/09/2016
12/09/2016	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		- 20.499,11	TARIFA BANCARIA				
12/09/2016	1007	CHEQUE PAGO	1.063,94		- 21.563,05	FOLHA DE PGTO				
12/09/2016	923	CHEQUE PAGO	1.400,88		- 22.963,93	FOLHA DE PGTO				
12/09/2016	965	CHEQUE PAGO	2.185,33		- 25.149,26	FOLHA DE PGTO				
12/09/2016	937	CHEQUE COMPENSADO	3.838,02		- 28.987,28	FOLHA DE PGTO				

12/09/2016	9117000721	RESGATE RDC		100.000,00	71.012,72	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
12/09/2016	968	CHEQUE COMPENSADO	2.605,79		68.406,93	FOLHA DE PGTO				
12/09/2016	608	CHEQUE PAGO	1.339,02		67.067,91	FOLHA DE PGTO				
12/09/2016	1002	CHEQUE PAGO	1.185,63		65.882,28	FOLHA DE PGTO				
12/09/2016	988	CHEQUE PAGO	3.210,19		62.672,09	FOLHA DE PGTO				
13/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CANTU	182,60		62.489,49	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	CANTU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.ME	302	1	25/08/2016
13/09/2016	663	CHEQUE COMPENSADO	72,00		62.417,49	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
13/09/2016	640	CHEQUE PAGO	1.632,53		60.784,96	FOLHA DE PGTO				
13/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - LIFE	134,46		60.650,50	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	4970	5	01/09/2016
13/09/2016	632	CHEQUE PAGO	2.218,42		58.432,08	FOLHA DE PGTO				
13/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - LIFE	219,90		58.212,18	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	2150	6	01/09/2016
14/09/2016	677291780	TED DIF TIT - IB	714,18		57.498,00	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	787697	2	15/07/2016
14/09/2016	129278760	TED DIF TIT - IB	2.165,47		55.332,53	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	128218	1	12/08/2016
14/09/2016	677291780	DOC/TEDINTERNET	7,00		55.325,53	TARIFA BANCARIA				
14/09/2016	621	CHEQUE PAGO	2.072,34		53.253,19	FOLHA DE PGTO				
14/09/2016	129278760	DOC/TEDINTERNET	7,00		53.246,19	TARIFA BANCARIA				
15/09/2016	602	CHEQUE PAGO	2.220,99		51.025,20	FOLHA DE PGTO				
15/09/2016	669	CHEQUE COMPENSADO	1.392,00		49.633,20	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	2	1	13/09/2016
16/09/2016	628	CHEQUE PAGO	2.195,49		47.437,71	FOLHA DE PGTO				
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO	15,00		47.422,71	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4749	1	01/09/2016
19/09/2016	970	CHEQUE COMPENSADO	5.107,07		42.315,64	FOLHA DE PGTO				
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL	267,00		42.048,64	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	52766	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL	741,33		41.307,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	52366	2	11/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-UNIDEN	843,32		40.463,99	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP	57751	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - KAWAKAMI	196,50		40.267,49	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	53423	1	23/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	600,00		39.667,49	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188541	1	31/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	420,00		39.247,49	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188250	1	26/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-J P IN	981,60		38.265,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	89999	1	30/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PEIXOTO	194,00		38.071,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	3760	1	24/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NACION	1.089,80		36.982,09	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	359851	2	29/07/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL	3.370,14		33.611,95	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	366282	1	01/09/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO	389,39		33.222,56	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	382242	1	26/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO	704,87		32.517,69	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	380901	1	09/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI	288,48		32.229,21	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	37782	1	31/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI	678,00		31.551,21	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	37715	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AXMED	540,84		31.010,37	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8736	1	23/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTO POSTO	302,90		30.707,47	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	2895	1	23/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS	571,88		30.135,59	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	797251	2	11/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	166,60		29.968,99	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	346712	2	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTMED	3.209,60		26.759,39	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	825	1	08/09/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-HDL LO	888,26		25.871,13	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	85270	2	29/07/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-HDL LO	839,56		25.031,57	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	85133	2	27/07/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL	643,03		24.388,54	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	87406	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA	1.212,90		23.175,64	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1290451	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-JAD ZO	99,80		23.075,84	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	35443	1	29/08/2016
19/09/2016	3	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	180,00		22.895,84	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	350716	1	30/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	913,08		21.982,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	350564	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	3.056,00		18.926,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	348776	1	24/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - MEDICAMENT	755,60		18.171,16	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	219432	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ASTRA	1.359,50		16.811,66	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	28142	2	28/07/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - VIDRACARIA	165,00		16.646,66	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	VIDRACARIA MARILIA LIMITADA - ME	4057	1	27/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TARNOSCHI	160,50		16.486,16	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	3249	1	26/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - JHTECH	1.025,00		15.461,16	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JHTEC IMPLANTACAO E MANUTEN DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	296	1	23/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - ALESSANDRO	55,00		15.406,16	GAS GLP	ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME	4508	1	23/08/2016

19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SONODA	180,00		15.226,16	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SONODA INFORMATICA LTDA - ME	307	1	23/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS	597,00		14.629,16	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	2270	1	16/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS	2.180,88		12.448,28	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	2285	2	24/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED	930,00		11.518,28	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	47634	2	11/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - OLIMPIO	286,00		11.232,28	MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	51002	1	29/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TAMURA	519,10		10.713,18	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	1782	1	31/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AMIGAO	108,79		10.604,39	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	11718	1	25/08/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGAPE	4.861,43		5.742,96	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	AGAPE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. EPP	3760	1	08/09/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE	2.350,50		3.392,46	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	352765	1	
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE	128,04		3.264,42	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	175782	1	
19/09/2016	2	LIQ. ELETRÔNICA IB - BIONEXO	821,19		2.443,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	3	20/06/2016
19/09/2016	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - BIONEXO	821,19		1.622,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	2	20/06/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BIONEXO	821,19		800,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	1	20/06/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - LOVELL	858,39		- 57,54	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	12622	4	08/09/2016
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TOLIFE	7.020,91		- 7.078,45	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	369	4	25/08/2016
19/09/2016	970	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,62		- 7.084,07	TARIFA BANCARIA				
19/09/2016	9117000721	RESGATE RDC		120.000,00	112.915,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
19/09/2016	1013	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,82		112.910,11	TARIFA BANCARIA				
19/09/2016	1013	CHEQUE COMPENSADO	5.288,96		107.621,15	FOLHA DE PGTO				
19/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO	62,80		107.558,35	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4715	1	23/08/2016
20/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA	767,50		106.790,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	1285673	2	23/08/2016
20/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS	410,00		106.380,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	2279	1	22/08/2016
20/09/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.846,89		100.533,96	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	8	1	
20/09/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	86,95		100.447,01	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	12	1	
20/09/2016	9117000721	RESGATE RDC		15.000,00	115.447,01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/09/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	3.103,87		112.343,14	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	11	1	
20/09/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	671,72		111.671,42	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	10	1	
20/09/2016	0	DÉBITO DE GPS - GPS	43.506,86		68.164,56	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
20/09/2016	949	CHEQUE COMPENSADO	4.241,83		63.922,73	FOLHA DE PGTO				
20/09/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	53.156,64		10.766,09	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	9	1	
21/09/2016	610	CHEQUE COMPENSADO	4.793,43		5.972,66	FOLHA DE PGTO				
21/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - FUTURA	317,95		5.654,71	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
22/09/2016	149060320	TED DIF TIT - IB	7.883,40		- 2.228,69	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	96	4	12/09/2016
22/09/2016	921	CHEQUE COMPENSADO	5.483,47		- 7.712,16	FOLHA DE PGTO				
22/09/2016	921	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,03		- 7.718,19	TARIFA BANCARIA				
22/09/2016	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		- 7.725,19	TARIFA BANCARIA				
22/09/2016	9117000721	RESGATE RDC		15.000,00	7.274,81	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
23/09/2016	671	CHEQUE COMPENSADO	80,00		7.194,81	FORNECEDOR - DIVERSOS	IMPAR SERVIÇO LTDA. EPP	2020	1	25/08/2016
23/09/2016	670	CHEQUE COMPENSADO	700,00		6.494,81	FORNECEDOR - DIVERSOS	M IZABEL CORREA	58	1	31/08/2016
23/09/2016	0	TÍTULO DEVOLVIDO		317,95	6.812,76	ESTORNO DE PAGAMENTO				
23/09/2016	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		6.805,76	TARIFA BANCARIA				
23/09/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	6.500,00		305,76	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
26/09/2016	672	CHEQUE COMPENSADO	18,00		287,76	FORNECEDOR - DIVERSOS	IRMAOS ABONIZIO & CIA LTDA - EPP	837	1	26/08/2016
26/09/2016	9117000721	RESGATE RDC		20.000,00	20.287,76	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
26/09/2016	491	CHEQUE COMPENSADO	317,95		19.969,81	FORNECEDOR - DIVERSOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP	28541	1	29/08/2016
27/09/2016	668	COMP. CHEQUE SUPERIO	13,52		19.956,29	TARIFA BANCARIA	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	1		09/09/2016
27/09/2016	635	CHEQUE COMPENSADO	1.699,70		18.256,59	FOLHA DE PGTO				
27/09/2016	668	CHEQUE COMPENSADO	12.294,35		5.962,24	CONTRATO - DIVERSOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	1	1	09/09/2016
28/09/2016	9117000721	RESGATE RDC		5.000,00	10.962,24	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
28/09/2016	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	9.149,83		1.812,41	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	79685	1	28/09/2016
30/09/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	180,00		1.632,41	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188764	1	02/09/2016
30/09/2016	9117000721	RESGATE RDC		25.725,23	27.357,64	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
30/09/2016	493	CHEQUE COMPENSADO	1.251,00		26.106,64	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	28/09/2016

Totais		**1.358.121,57**	**1.353.043,18**	**26.106,64**					

**** 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: 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 Setembro - Mês limite: Setembro

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - HBU

Conta	Nome	Acumulado até Setembro
3	**RECEITA (LIQUIDA)**	**1.137.032,75**
3.01	**RECEITA COM SERVICO PRESTADO (LIQUIDA)**	**1.137.032,75**
3.01.01	**RECEITA COM SERVICO PRESTADO (BRUTA)**	**1.137.032,75**
3.01.01.05	**RECEITA COM CONTRATUALIZACAO DE GESTAO**	**1.137.032,75**
3.01.01.05.0001	CONTRATO DE GESTAO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.137.032,75
4	**DESPESA**	**1.137.032,75**
4.01	**DESPESAS (CUSTOS SERVICOS PRESTADOS)**	**1.123.433,84**
4.01.01	**DESPESA COM PESSOAL**	**878.160,91**
4.01.01.01	**PESSOAL ASSISTENCIAL**	**695.021,88**
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	508.176,85
4.01.01.01.0002	FERIAS	57.109,37
4.01.01.01.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.832,04
4.01.01.01.0004	F.G.T.S.	49.114,03
4.01.01.01.0005	I.N.S.S. PATRONAL	156.959,01
4.01.01.01.0006	GRATIFICACOES E PREMIOS	2.500,00
4.01.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.139,37
4.01.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	328,17
4.01.01.01.0017	VALE ALIMENTACAO	16.991,25
4.01.01.01.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(145.128,21)
4.01.01.02	**PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**39.347,09**
4.01.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	20.135,37
4.01.01.02.0002	FERIAS	(3.577,86)
4.01.01.02.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(2.683,40)
4.01.01.02.0004	F.G.T.S.	2.761,44
4.01.01.02.0005	I.N.S.S. PATRONAL	10.805,29
4.01.01.02.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	20.643,73
4.01.01.02.0012	VALE TRANSPORTE	50,97
4.01.01.02.0016	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345,17
4.01.01.02.0017	VALE ALIMENTACAO	738,75
4.01.01.02.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(9.872,37)
4.01.01.03	**PESSOAL DE APOIO**	**143.791,94**
4.01.01.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	100.365,61
4.01.01.03.0002	FERIAS	11.151,68
4.01.01.03.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.363,84
4.01.01.03.0004	F.G.T.S.	9.590,45
4.01.01.03.0005	I.N.S.S. PATRONAL	32.989,22
4.01.01.03.0013	VALE TRANSPORTE	492,66
4.01.01.03.0017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,88
4.01.01.03.0018	VALE ALIMENTACAO	7.978,50
4.01.01.03.0020	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(28.338,90)
4.01.02	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**75.400,12**
4.01.02.01	**MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO**	**11.153,32**
4.01.02.01.0002	MATERIAIS P/ MAQUINAS, EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS	289,00
4.01.02.01.0004	MATERIAIS P/ HIGIENE/LIMPEZA	4.432,69
4.01.02.01.0005	MATERIAIS P/ INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES	6.431,63
4.01.02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO**	**63.962,00**
4.01.02.02.0004	DROGAS E MEDICAMENTOS	22.874,26
4.01.02.02.0008	GASES MEDICINAIS	2.820,00
4.01.02.02.0009	GENEROS ALIMENTICIOS	1.031,37
4.01.02.02.0010	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.748,34
4.01.02.02.0011	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	32.100,32
4.01.02.02.0017	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.387,71
4.01.02.03	**OUTROS MATERIAIS**	**284,80**
4.01.02.03.0007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS/ASSISTENCIAL	284,80
4.01.03	**DESPESAS COM SERVICOS**	**169.872,81**
4.01.03.01	**SERVICOS PUBLICOS**	**354,36**
4.01.03.01.0005	INTERNET	354,36
4.01.03.02	**OUTROS SERVICOS**	**169.518,45**
4.01.03.02.0003	CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA	160.332,87
4.01.03.02.0006	FRETES E CARRETOS	11,98
4.01.03.02.0007	I.N.S.S. PATRONAL - PESSOA FISICA	70,00
4.01.03.02.0009	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA FISICA	350,00
4.01.03.02.0010	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA	8.123,60
4.01.03.02.0017	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	700,00
4.01.03.02.0051	(-) ISENCAO INSS PATRONAL - PF	(70,00)
4.02	**OUTRAS DESPESAS**	**13.598,91**
4.02.01	**OUTRAS DESPESAS**	**13.316,59**
4.02.01.01	**DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**	**378,20**
4.02.01.01.0001	QUOTAS DE DEPRECIACAO	378,20

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

Conta	Nome	Acumulado até Setembro
4.02.01.02	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**12.938,39**
4.02.01.02.0009	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.938,39
4.02.02	**ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**282,32**
4.02.02.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**282,32**
4.02.02.01.0003	TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS	282,32
Resultado do Período		**0,00**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

FERIAS - SETEMBRO/2016

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	1.711,53
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	3.309,00
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.945,01
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	3.309,00
170 - PIS (Férias)	0,00	33,09
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	3.309,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	2.229,20
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	2.229,20
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	2.271,29
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	2.229,20
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	1.711,53
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	2.458,50

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	89,83	341,67
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.711,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	176,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	827,25
035 - HORA EXTRA 70% (Férias)	10,00	210,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Férias)	2,00	42,09

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	363,99
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	86,95
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	399,56

Total de Descontos:	**850,50**	**Total de Proventos:**	**3.309,00**
Total de Funcionários:	**1**		
Total Geral de Descontos:	**850,50**	**Total Geral de Proventos:**	**3.309,00**
Total Geral de Funcionários:	**1**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	700,00	14.717,77
002 - BASE DO FGTS	0,00	20.135,37
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	19.580,23
004 - BASE DO INSS	0,00	20.135,37
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.717,77
120 - SALÁRIO BASE	0,00	20.135,37
168 - FGTS	0,00	1.610,84
170 - PIS	0,00	201,36
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO	0,00	20.135,37
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	4.957,70
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	14.893,77
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	14.717,77
513 - BASE SINDICAL	0,00	14.893,77
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	14.893,77
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.717,77
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	14.893,77
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.677,95
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	134,25
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	16,78
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.237,27
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	178,97
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	22,36
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	14.717,77
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.893,77
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	466,46
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	466,46
543 - BASE DO PIS	0,00	14.893,77
600 - EMPRESA 20%	0,00	4.027,08
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	490,45
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.167,86
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	15.995,63

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	700,00	14.717,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	176,00
285 - DSR - PALNTÃO	52,00	873,60
394 - PLANTÃO	52,00	4.368,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	365,55
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.439,82
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	255,03
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	28,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	51,00

Total de Descontos: **4.139,74** **Total de Proventos:** **20.135,37**

Total de Funcionários: **4**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.000,00	178.149,72
002 - BASE DO FGTS	0,00	513.985,85
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	466.575,33
004 - BASE DO INSS	0,00	510.676,85
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	178.149,72
120 - SALÁRIO BASE	0,00	497.813,75
168 - FGTS	0,00	41.118,74
170 - PIS	0,00	5.106,84
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	10.237,86
178 - PIS - FERIAS	0,00	33,09
200 - TOTAL BRUTO	0,00	515.985,85
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	62.018,39
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	3.309,00
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	3.309,00
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	222.255,52
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	176.438,19
513 - BASE SINDICAL	0,00	236.615,42
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	220.543,99
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	178.149,72
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	498.548,48
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	42.832,04
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.426,47
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	428,33
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	57.109,37
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.568,82
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	571,11
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	225.732,32
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	11.830,80
543 - BASE DO PIS	0,00	258.220,69
600 - EMPRESA 20%	0,00	102.797,22
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	12.519,86
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	29.811,13
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	419.608,47

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	13.820,00	176.438,19
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	89,83	341,67
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.905,00	15.017,40
025 - GRATIFICAÇÃO	0,00	2.500,00
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.711,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.832,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	176,00
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.256,40
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	976,80
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	827,25
035 - HORA EXTRA 70% (Férias)	10,00	210,46
035 - HORA EXTRA 70%	375,00	11.152,55
198 - COMPLEMENTO ADICIONAL NOTURNO	0,00	280,00
208 - COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTO/AGOSTO	0,00	1.200,00
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	575,50	3.867,36
285 - DSR - PLANTAO	2.486,00	41.764,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	75,00	2.230,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Férias)	2,00	42,09
394 - PLANTAO	2.486,00	208.824,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	575,50	19.336,80

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	33.863,66
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	86,95
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	53.408,64
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	363,99
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	2.458,50
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	808,83
701 - REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.000,00
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.376,17
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	1.227,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	399,56
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	384,08

Total de Descontos: **96.377,38** **Total de Proventos:** **515.985,85**

Total de Funcionários: **116**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	9.710,00	80.785,04
002 - BASE DO FGTS	0,00	100.365,61
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	85.475,30
004 - BASE DO INSS	0,00	100.365,61
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	80.785,04
120 - SALÁRIO BASE	0,00	95.800,39
168 - FGTS	0,00	8.029,22
170 - PIS	0,00	1.003,73
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.118,93
200 - TOTAL BRUTO	0,00	101.713,17
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	95.276,96
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	79.692,82
513 - BASE SINDICAL	0,00	100.934,40
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	95.276,96
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	80.785,04
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	94.184,74
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.363,84
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	669,09
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	83,66
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	11.151,68
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	892,14
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	111,49
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	95.276,96
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	95.800,39
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	2.325,16
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	2.325,16
543 - BASE DO PIS	0,00	100.365,61
600 - EMPRESA 20%	0,00	20.073,09
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	2.444,68
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	5.821,13
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	85.966,70

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	9.710,00	80.785,04
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.856,00	6.414,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.077,07
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	523,43
035 - HORA EXTRA 70%	240,00	4.714,53
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	255,34
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	48,00	942,91

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	1.092,22
166 - INSS	0,00	9.472,18
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.000,43
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	779,34
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	299,20
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	359,10
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)	0,00	175,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	984,00
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	530,28
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.054,72

Total de Descontos:	**15.746,47**	**Total de Proventos:**	**101.713,17**
Total de Funcionários:	**55**		
Total Geral de Descontos:	**116.263,59**	**Total Geral de Proventos:**	**637.834,39**
Total Geral de Funcionários:	**175**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RESCISÃO - SETEMBRO/2016

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	379,18
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	837,38
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	348,91
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	104,67
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	43,61
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	20.643,73
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	10.467,25
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	10.467,25
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	10.467,25
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	10.467,25
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	10.467,25
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	10.467,25
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	10.467,25
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	10.467,25
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	4.361,35
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	10.467,25
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	10.467,25
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	10.467,25
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	4.361,35
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	9.517,19
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	3.502,43
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	5.435,95
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	4.361,35
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	10.467,25
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	4.361,35
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	2.965,72
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	361,20
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	860,06
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	17.674,68

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	200,00	10.467,25
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	4.361,35
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	10.467,25
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	4.361,35
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	1.453,78

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	1.747,87
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	479,74
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	170,56
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	570,88

Total de Descontos:	**2.969,05**	**Total de Proventos:**	**31.110,98**
Total de Funcionários:	**1**		
Total Geral de Descontos:	**2.969,05**	**Total Geral de Proventos:**	**31.110,98**
Total Geral de Funcionários:	**1**		

Relatório de Contratos

Filtros:
Unidade.....: 22-UPA24 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
Contratos Vigêntes em...: 09/2016

Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia
676	PLANTOES MEDICOS UPA / ORTOPEDIA	FORN	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	01/06/2016 à
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
650	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS / UPA / COSTA E GIL	FORN	COSTA & GIL SAUDE S/S	15/05/2016 à
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
653	LSG / PLANTOES ORTOPEDIA UPA	FORN	LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	15/05/2016 à
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			**Valor:** 0,00
630	CONTRATO DE LOCACAO/AUTMED / RESPIRADORES/UPA	FORN	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	12/05/2016 à 12/11/2016
Tipo Contrato:	LOCACOES DE EQUIPAMENTO			**Valor:** 0,00
674	UPA/VEROCHEQUE/CARTAO ALIMENTAÇÃO	FORN	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/04/2016 à 31/03/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
670	UPA/CPFL/FORNECIMENTO DE ENERGIA	FORN	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15/04/2016 à 14/04/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
684	TOLIFE/UPA/SOFTWARE	FORN	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	04/05/2016 à 03/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
659	UPA/DOSIMETRIA DE RADIACAO/DIREITO DE USO	FORN	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	05/05/2016 à 04/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 1.736,00
647	UPA - COMODATO/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/LOVELL	FORN	LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	06/05/2016 à 04/05/2017
Tipo Contrato:	CONTRATO COMODATO			**Valor:** 0,00
656	UPA/ASSISTENCIA/DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	FORN	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	15/05/2016 à 14/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			**Valor:** 0,00
655	UPA/ASSISTENCIA/MEDICA/MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	FORN	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	15/05/2016 à 14/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			**Valor:** 0,00
706	UPA/BIONEXO DO BRASIL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	FORN	BIONEXO DO BRASIL LTDA	20/06/2016 à 19/06/2017
Tipo Contrato:	ALUGUEL DE SOFTWARE			**Valor:** 0,00
694	UPA/ UNIMAGEM / LAUDOS	FORN	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/2016 à 30/06/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 480.000,00
693	UPA / CENPAC / EXAMES LABORATORIAIS	FORN	LABORATORIO MARILIA DE ANALISE CLINICAS LTDA ME - CENPAC	01/07/2016 à 30/06/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 518.400,00
714	UPA/DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	FORN	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	01/06/2016 à 30/06/2017
Tipo Contrato:	FORNECIMENTO DE AGUA			**Valor:** 0,00

Relatório de Contratos

Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia
677	UPA/SERVIÇOS TELEFONICOS/LIFE SERVIÇOS	FORN	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/07/2016 à 13/07/2017
Tipo Contrato:	SERVICO DE TELECOMUNICACOES			**Valor:** 0,00
713	UPA/MANUTENÇÃO JARDIM/ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	FORN	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	01/08/2016 à 31/07/2017
Tipo Contrato:	CONTRATO DE PARCERIA TECNICA			**Valor:** 4.200,00
710	UPA/UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME/SERVIÇO MEDICO	FORN	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	01/08/2016 à 31/07/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 30.000,00
Total Registros:	**19**			**1.034.336,00**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Setembro 2016 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	1.838,36
FGTS	51.089,72
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSÃO ALIMENTICIA	299,20
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.447,46
TARIFA BANCARIA	69,50
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	**59.744,24**

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	59.500,00
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
	-
	-
Total	**59.500,00**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Setembro 2016 - Conta Uniprime

Resumo Emprestimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.032,57
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	**2.032,57**

Resumo Emprestimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	- 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	52.000,00
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU	- 52.040,45
JUROS S/ EMPRESTIMO	40,45
Saldo	**- 0,00**

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	9.149,83
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.919,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302,90
CONTR. ASSISTENCIAL	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	4.506,58
CONTRATO - DIVERSOS	24.964,10
DESPESAS	1.464,00
ENERGIA ELETRICA	10.149,80
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	896,87
FGTS	-
FOLHA DE PGTO	386.501,33
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	129.465,16
FORNECEDOR - DIVERSOS	1.115,95
GAS GLP	55,00
GASES MEDICINAIS	3.217,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.278,29
INSS	43.506,86
IRRF - RETIDO	62.866,07
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.858,39
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	288,48
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	35.151,43
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.496,06
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	7.442,48
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	15.069,00

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	667.253,38
CREDITO CONTRATUAL COMP. 08/2016	1.515.684,89
REPASSE CUSTEIO - UPA	- 1.000.000,00
Saldo	**1.182.938,27**

Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	- 0,00
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	300.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 300.725,23
RENDIMENTO	725,23
Saldo	**0,00**

Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	-
REPASSE CUSTEIO - UPA	1.000.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	52.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	300.725,23
ESTORNO DE PAGAMENTO	317,95
Total	**1.353.043,18**

Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	224.694,08
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS	106.360,76
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	**331.054,84**

Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	583.675,14
PROVISÃO MÊS	168.020,55
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	**751.695,69**

PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU	52.040,45
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	317,95
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.463,57
REEMB. DE DESPESAS	1.273,43
RESCISÃO	17.382,69
SERVICO DE INTERNET	354,36
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	7.020,91
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	46.136,66
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	46.992,87
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	3.775,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	4.861,43
TARIFA BANCARIA	212,82
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	59.500,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	34.164,85
VALE ALIMENTACAO	25.708,50
VALE TRANSPORTE	1.251,00
Total	**1.358.121,57**

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00001922-3

Data: 10/11/2016 - 08:47

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2016	000084	CRED TED	52.000,00 C	52.586,25 C
05/09/2016	565271	DEB P FGTS	51.089,72 D	1.496,53 C
06/09/2016	557976	ENVIO TEV	299,20 D	1.197,33 C
09/09/2016	000084	CRED TED	1.000,00 C	2.197,33 C
12/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.838,36 D	358,97 C
23/09/2016	000084	CRED TED	6.500,00 C	6.858,97 C
23/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	6.447,46 D	411,51 C
26/09/2016	082016	DB CEST PJ	69,50 D	342,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2 - 2611

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 Titulo	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 Titulo	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
18/11

Uniprime
cooperativa de crédito

Extrato de Conta

Nome: UNIDADE DE PRONTO ATENDIME
Agência: 0017 - AG MARILIA
Conta: 908231
Período do extrato: 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos **Saldo Anterior:** R$31.185,03

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/16	go med	Liq. Eletrônica IB - go med	2.075,00		29.110,03
01/09/16	NACIONAL	Liq. Eletrônica IB - NACIONAL	1.587,77		27.522,26
02/09/16	NACIONAL	Liq. Eletrônica IB - NACIONAL	2.222,71		25.299,55
02/09/16	brw	Liq. Eletrônica IB - brw	1.529,50		23.770,05
05/09/16	2016170120	Lib Empr		52.000,00	75.770,05
05/09/16	000596	Cheque Pago	3.834,84		71.935,21
05/09/16	095284360	Ted dif Tit - IB	52.000,00		19.935,21
05/09/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		19.928,21
06/09/16	73004	Ted - PREF.MUN.MARILIA		150.000,00	169.928,21
06/09/16	62438	Ted - FMS-MARILIA-FNS BLMA		850.000,00	1.019.928,21
06/09/16	866172	Transf C/C C/CPMF	4.498,07		1.015.430,14
06/09/16	911364	Transf C/C C/CPMF	12.146,82		1.003.283,32
06/09/16	913677	Transf C/C C/CPMF	2.041,79		1.001.241,53
06/09/16	911623	Transf C/C C/CPMF	3.792,43		997.449,10
06/09/16	912298	Transf C/C C/CPMF	5.656,90		991.792,20
06/09/16	913669	Transf C/C C/CPMF	17.641,58		974.150,62
06/09/16	912280	Transf C/C C/CPMF	5.379,20		968.771,42
06/09/16	911429	Transf C/C C/CPMF	10.588,07		958.183,35
06/09/16	911232	Transf C/C C/CPMF	7.664,43		950.518,92
06/09/16	912271	Transf C/C C/CPMF	8.964,07		941.554,85
06/09/16	913197	Transf C/C C/CPMF	6.569,08		934.985,77
06/09/16	911372	Transf C/C C/CPMF	4.909,43		930.076,34
06/09/16	911380	Transf C/C C/CPMF	4.875,07		925.201,27
06/09/16	911615	Transf C/C C/CPMF	7.847,57		917.353,70
06/09/16	898120	Transf C/C C/CPMF	13.505,39		903.848,31
06/09/16	853208	Transf C/C C/CPMF	7.847,05		896.001,26
06/09/16	914347	Transf C/C C/CPMF	5.538,21		890.463,05
06/09/16	000613	Cheque Pago	2.096,53		888.366,52
06/09/16	000623	Cheque Pago	1.128,62		887.237,90
06/09/16	sinsaude	Liq. Eletrônica IB - sinsaude	2.028,04		885.209,86
06/09/16	verocard	Liq. Eletrônica IB - verocard	25.708,50		859.501,36
06/09/16	2016170120	Amor Título price	52.040,45		807.460,91
06/09/16	000938	Cheque Pago	1.350,17		806.110,74
06/09/16	001015	Cheque Pago	893,35		805.217,39
06/09/16	001009	Cheque Pago	1.683,52		803.533,87
06/09/16	000931	Cheque Pago	2.084,98		801.448,89
06/09/16	000922	Cheque Pago	1.011,48		800.437,41
06/09/16	000909	Cheque Pago	3.132,22		797.305,19
06/09/16	001018	Cheque Pago	1.021,44		796.283,75
06/09/16	000979	Cheque Pago	1.047,60		795.236,15
06/09/16	000960	Cheque Pago	1.086,40		794.149,75
06/09/16	000633	Cheque Pago	2.158,78		791.990,97
06/09/16	000952	Cheque Pago	910,86		791.080,11
06/09/16	000969	Cheque Pago	966,06		790.114,05
06/09/16	000644	Cheque Pago	1.632,53		788.481,52
06/09/16	000624	Cheque Pago	1.128,20		787.353,32
06/09/16	001017	Cheque Pago	2.338,43		785.014,89
06/09/16	000603	Cheque Pago	2.335,43		782.679,46
06/09/16	001000	Cheque Pago	1.661,03		781.018,43
06/09/16	000638	Cheque Pago	1.254,33		779.764,10
06/09/16	000618	Cheque Pago	1.232,20		778.531,90
06/09/16	000948	Cheque Pago	2.215,45		776.316,45
06/09/16	911	Cheque Compensado	6.151,07		770.165,38
06/09/16	911	Comp. Cheque Superio	6,77		770.158,61
06/09/16	1012	Cheque Compensado	1.399,73		768.758,88
08/09/16	001011	Cheque Pago	3.085,43		765.673,45

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/16	000966	Cheque Pago	1.118,37		764.555,08
08/09/16	000927	Cheque Pago	1.624,52		762.930,56
08/09/16	000939	Cheque Pago	1.561,45		761.369,11
08/09/16	000630	Cheque Pago	1.632,53		759.736,58
08/09/16	001016	Cheque Pago	2.339,25		757.397,33
08/09/16	000631	Cheque Pago	1.632,53		755.764,80
08/09/16	001005	Cheque Pago	1.400,88		754.363,92
08/09/16	000958	Cheque Pago	1.337,96		753.025,96
08/09/16	000983	Cheque Pago	3.008,70		750.017,26
08/09/16	000642	Cheque Pago	1.167,07		748.850,19
08/09/16	000957	Cheque Pago	1.635,53		747.214,66
08/09/16	000614	Cheque Pago	1.632,53		745.582,13
08/09/16	000941	Cheque Pago	1.742,35		743.839,78
08/09/16	000637	Cheque Pago	3.160,66		740.679,12
08/09/16	001006	Cheque Pago	1.407,30		739.271,82
08/09/16	000934	Cheque Pago	2.125,42		737.146,40
08/09/16	000627	Cheque Pago	1.128,20		736.018,20
08/09/16	000906	Cheque Pago	3.132,22		732.885,98
08/09/16	000999	Cheque Pago	2.209,71		730.676,27
08/09/16	000916	Cheque Pago	2.221,19		728.455,08
08/09/16	000973	Cheque Pago	1.635,53		726.819,55
08/09/16	000985	Cheque Pago	1.175,90		725.643,65
08/09/16	000974	Cheque Pago	1.632,53		724.011,12
08/09/16	000903	Cheque Pago	3.105,54		720.905,58
08/09/16	000636	Cheque Pago	2.255,17		718.650,41
08/09/16	000913	Cheque Pago	1.366,43		717.283,98
08/09/16	000606	Cheque Pago	5.379,20		711.904,78
08/09/16	000935	Cheque Pago	980,99		710.923,79
08/09/16	000918	Cheque Pago	1.146,87		709.776,92
08/09/16	000990	Cheque Pago	1.220,69		708.556,23
08/09/16	000925	Cheque Pago	1.196,88		707.359,35
08/09/16	000907	Cheque Pago	1.536,57		705.822,78
08/09/16	000619	Cheque Pago	1.635,53		704.187,25
08/09/16	000600	Cheque Pago	1.536,57		702.650,68
08/09/16	000975	Cheque Pago	2.324,19		700.326,49
08/09/16	000929	Cheque Pago	2.158,50		698.167,99
08/09/16	000609	Cheque Pago	2.349,65		695.818,34
08/09/16	000944	Cheque Pago	2.185,83		693.632,51
08/09/16	000902	Cheque Pago	2.363,93		691.268,58
08/09/16	000625	Cheque Pago	1.251,45		690.017,13
08/09/16	000594	Cheque Pago	1.582,53		688.434,60
08/09/16	000982	Cheque Pago	1.624,52		686.810,08
08/09/16	000601	Cheque Pago	1.361,67		685.448,41
08/09/16	000607	Cheque Pago	5.384,54		680.063,87
08/09/16	000930	Cheque Pago	1.234,89		678.828,98
08/09/16	000616	Cheque Pago	6.997,43		671.831,55
08/09/16	000605	Cheque Pago	2.309,97		669.521,58
08/09/16	000940	Cheque Pago	1.156,50		668.365,08
08/09/16	000984	Cheque Pago	3.162,42		665.202,66
08/09/16	000961	Cheque Pago	1.235,96		663.966,70
08/09/16	000620	Cheque Pago	1.635,53		662.331,17
08/09/16	000954	Cheque Pago	2.338,43		659.992,74
08/09/16	000981	Cheque Pago	3.102,54		656.890,20
08/09/16	000946	Cheque Pago	735,31		656.154,89
08/09/16	001010	Cheque Pago	1.128,20		655.026,69
08/09/16	000932	Cheque Pago	1.635,53		653.391,16
08/09/16	000604	Cheque Pago	1.148,68		652.242,48
08/09/16	000964	Cheque Pago	976,19		651.266,29
08/09/16	000617	Cheque Pago	1.536,57		649.729,72
08/09/16	000639	Cheque Pago	2.205,32		647.524,40
08/09/16	000914	Cheque Pago	2.191,10		645.333,30
08/09/16	001019	Cheque Pago	1.081,68		644.251,62
08/09/16	000919	Cheque Pago	2.438,33		641.813,29
08/09/16	000615	Cheque Pago	2.559,80		639.253,49

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/16	energia	Liq. Documentos - energia	10.149,80		629.103,69
08/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	33,75		629.069,94
08/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	65,59		629.004,35
08/09/16	parafusos	Liq. Eletrônica IB - parafusos	93,20		628.911,15
08/09/16	avenida	Liq. Eletrônica IB - avenida	2.507,20		626.403,95
08/09/16	servimed	Liq. Eletrônica IB - servimed	930,00		625.473,95
08/09/16	tarnoschi	Liq. Eletrônica IB - tarnoschi	107,00		625.366,95
08/09/16	kawakami	Liq. Eletrônica IB - kawakami	605,70		624.761,25
08/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	1,82		624.759,43
08/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	645,00		624.114,43
08/09/16	olimpio	Liq. Eletrônica IB - olimpio	585,00		623.529,43
08/09/16	papel mari	Liq. Eletrônica IB - papel mari	566,30		622.963,13
08/09/16	triunfal	Liq. Eletrônica IB - triunfal	741,34		622.221,79
08/09/16	vaniferro	Liq. Eletrônica IB - vaniferro	263,48		621.958,31
08/09/16	avenida	Liq. Eletrônica IB - avenida	332,00		621.626,31
08/09/16	jp industr	Liq. Eletrônica IB - jp industr	675,00		620.951,31
08/09/16	cm hospita	Liq. Eletrônica IB - cm hospita	213,65		620.737,66
08/09/16	cm hospita	Liq. Eletrônica IB - cm hospita	255,85		620.481,81
08/09/16	rioclarens	Liq. Eletrônica IB - rioclarens	571,88		619.909,93
08/09/16	rioclarens	Liq. Eletrônica IB - rioclarens	1.663,83		618.246,10
08/09/16	servimed	Liq. Eletrônica IB - servimed	2.610,00		615.636,10
08/09/16	parafusos	Liq. Eletrônica IB - parafusos	44,36		615.591,74
08/09/16	hdl	Liq. Eletrônica IB - hdl	191,33		615.400,41
08/09/16	hdl	Liq. Eletrônica IB - hdl	329,10		615.071,31
08/09/16	compasso	Liq. Eletrônica IB - compasso	318,00		614.753,31
08/09/16	livromar	Liq. Eletrônica IB - livromar	199,36		614.553,95
08/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	70,89		614.483,06
08/09/16	lixas	Liq. Eletrônica IB - lixas	68,50		614.414,56
08/09/16	ferragista	Liq. Eletrônica IB - ferragista	57,00		614.357,56
08/09/16	ferragista	Liq. Eletrônica IB - ferragista	23,78		614.333,78
08/09/16	parafusos	Liq. Eletrônica IB - parafusos	27,60		614.306,18
08/09/16	parafusos	Liq. Eletrônica IB - parafusos	33,10		614.273,08
08/09/16	triunfal	Liq. Eletrônica IB - triunfal	115,60		614.157,48
08/09/16	caravante	Liq. Eletrônica IB - caravante	2.750,00		611.407,48
08/09/16	mecanograf	Liq. Eletrônica IB - mecanograf	390,00		611.017,48
08/09/16	mecanograf	Liq. Eletrônica IB - mecanograf	1.296,00		609.721,48
08/09/16	patricia	Liq. Eletrônica IB - patricia	405,30		609.316,18
08/09/16	pharmatex	Liq. Eletrônica IB - pharmatex	1.470,00		607.846,18
08/09/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	616,54		607.229,64
08/09/16	tamura	Liq. Eletrônica IB - tamura	111,60		607.118,04
08/09/16	grafit	Liq. Eletrônica IB - grafit	310,20		606.807,84
08/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	220,88		606.586,96
08/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	649,49		605.937,47
08/09/16	white	Liq. Eletrônica IB - white	217,00		605.720,47
08/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	500,00		605.220,47
08/09/16	DDA-FIDC E	Liq. Eletrônica IB - DDA-FIDC E	742,08		604.478,39
08/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	210,00		604.268,39
08/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	210,00		604.058,39
08/09/16	DDA-KALUNG	Liq. Eletrônica IB - DDA-KALUNG	163,80		603.894,59
08/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	560,00		603.334,59
08/09/16	DDA-DUPATR	Liq. Eletrônica IB - DDA-DUPATR	1.672,00		601.662,59
08/09/16	DDA-DUPATR	Liq. Eletrônica IB - DDA-DUPATR	136,40		601.526,19
08/09/16	DDA-DIMACI	Liq. Eletrônica IB - DDA-DIMACI	756,00		600.770,19
08/09/16	DDA-CIRURG	Liq. Eletrônica IB - DDA-CIRURG	782,50		599.987,69
08/09/16	DDA-DUPATR	Liq. Eletrônica IB - DDA-DUPATR	149,00		599.838,69
08/09/16	DDA-DUPATR	Liq. Eletrônica IB - DDA-DUPATR	506,00		599.332,69
08/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	320,00		599.012,69
08/09/16	928	Cheque Compensado	4.503,43		594.509,26
08/09/16	936	Cheque Compensado	10.950,57		583.558,69
08/09/16	936	Comp. Cheque Superio	12,05		583.546,64
08/09/16	942	Cheque Compensado	1.533,57		582.013,07
08/09/16	943	Cheque Compensado	13.154,57		568.858,50
08/09/16	943	Comp. Cheque Superio	14,47		568.844,03
08/09/16	947	Cheque Compensado	1.238,40		567.605,63

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/16	955	Cheque Compensado	2.559,37		565.046,26
08/09/16	905	Cheque Compensado	1.396,73		563.649,53
08/09/16	904	Cheque Compensado	2.378,15		561.271,38
08/09/16	998	Cheque Compensado	8.940,43		552.330,95
08/09/16	998	Comp. Cheque Superio	9,83		552.321,12
08/09/16	1014	Cheque Compensado	1.624,52		550.696,60
08/09/16	976	Cheque Compensado	1.050,60		549.646,00
08/09/16	950	Cheque Compensado	7.485,07		542.160,93
08/09/16	950	Comp. Cheque Superio	8,23		542.152,70
08/09/16	926	Cheque Compensado	2.352,65		539.800,05
08/09/16	920	Cheque Compensado	3.412,16		536.387,89
08/09/16	959	Cheque Compensado	1.876,19		534.511,70
08/09/16	962	Cheque Compensado	1.525,56		532.986,14
08/09/16	967	Cheque Compensado	2.220,99		530.765,15
08/09/16	980	Cheque Compensado	1.473,84		529.291,31
08/09/16	986	Cheque Compensado	10.283,57		519.007,74
08/09/16	986	Comp. Cheque Superio	11,31		518.996,43
08/09/16	989	Cheque Compensado	1.635,53		517.360,90
08/09/16	441	Cheque Compensado	1.758,64		515.602,26
08/09/16	626	Cheque Compensado	2.237,19		513.365,07
08/09/16	643	Cheque Compensado	1.635,53		511.729,54
08/09/16	641	Cheque Compensado	2.757,44		508.972,10
08/09/16	612	Cheque Compensado	1.148,68		507.823,42
08/09/16	599	Cheque Compensado	2.335,43		505.487,99
09/09/16	000915	Cheque Pago	1.624,52		503.863,47
09/09/16	000977	Cheque Pago	1.238,96		502.624,51
09/09/16	000634	Cheque Pago	2.289,68		500.334,83
09/09/16	000598	Cheque Pago	9.918,01		490.416,82
09/09/16	000597	Cheque Pago	2.047,31		488.369,51
09/09/16	001004	Cheque Pago	1.661,03		486.708,48
09/09/16	001001	Cheque Pago	1.855,62		484.852,86
09/09/16	000953	Cheque Pago	1.624,52		483.228,34
09/09/16	000978	Cheque Pago	3.102,54		480.125,80
09/09/16	000629	Cheque Pago	1.635,53		478.490,27
09/09/16	246338880	Ted dif Tit - IB	5.912,55		472.577,72
09/09/16	246338880	DOC/TEDinternet	7,00		472.570,72
09/09/16	221241460	Ted dif Tit - IB	16.611,45		455.959,27
09/09/16	221241460	DOC/TEDinternet	7,00		455.952,27
09/09/16	176574050	Ted dif Tit - IB	1.260,00		454.692,27
09/09/16	176574050	DOC/TEDinternet	7,00		454.685,27
09/09/16	095284360	Ted dif Tit - IB	1.000,00		453.685,27
09/09/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		453.678,27
09/09/16	9117000721	Aplicação Rdc	300.000,00		153.678,27
09/09/16	622	Cheque Compensado	2.338,43		151.339,84
09/09/16	611	Cheque Compensado	1.235,96		150.103,88
09/09/16	1003	Cheque Compensado	5.730,55		144.373,33
09/09/16	1003	Comp. Cheque Superio	6,30		144.367,03
09/09/16	997	Cheque Compensado	5.781,96		138.585,07
09/09/16	997	Comp. Cheque Superio	6,36		138.578,71
09/09/16	987	Cheque Compensado	7.434,96		131.143,75
09/09/16	987	Comp. Cheque Superio	8,18		131.135,57
09/09/16	963	Cheque Compensado	2.255,17		128.880,40
09/09/16	956	Cheque Compensado	4.498,07		124.382,33
09/09/16	951	Cheque Compensado	5.982,43		118.399,90
09/09/16	951	Comp. Cheque Superio	6,58		118.393,32
09/09/16	945	Cheque Compensado	1.661,03		116.732,29
09/09/16	933	Cheque Compensado	2.309,97		114.422,32
09/09/16	917	Cheque Compensado	2.599,66		111.822,66
09/09/16	910	Cheque Compensado	7.098,93		104.723,73
09/09/16	910	Comp. Cheque Superio	7,81		104.715,92
09/09/16	908	Cheque Compensado	2.723,35		101.992,57
09/09/16	901	Cheque Compensado	2.723,35		99.269,22
12/09/16	001007	Cheque Pago	1.063,94		98.205,28
12/09/16	001002	Cheque Pago	1.185,63		97.019,65

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/16	000608	Cheque Pago	1.339,02		95.680,63
12/09/16	000923	Cheque Pago	1.400,88		94.279,75
12/09/16	000988	Cheque Pago	3.210,19		91.069,56
12/09/16	000965	Cheque Pago	2.185,33		88.884,23
12/09/16	9117000721	Resgate RDC		100.000,00	188.884,23
12/09/16	865974	Transf C/C S/CPMF	46.136,66		142.747,57
12/09/16	853208	Transf C/C S/CPMF	1.273,43		141.474,14
12/09/16	105215300	Ted dif Tit - IB	46.992,87		94.481,27
12/09/16	105215300	DOC/TEDinternet	7,00		94.474,27
12/09/16	zanelato	Liq. Eletrônica IB - zanelato	377,78		94.096,49
12/09/16	autmed	Liq. Eletrônica IB - autmed	12.000,00		82.096,49
12/09/16	juliano mo	Liq. Eletrônica IB - juliano mo	296,90		81.799,59
12/09/16	968	Cheque Compensado	2.605,79		79.193,80
12/09/16	937	Cheque Compensado	3.838,02		75.355,78
12/09/16	664	Cheque Compensado	12.669,75		62.686,03
12/09/16	664	Comp. Cheque Superio	13,94		62.672,09
13/09/16	000640	Cheque Pago	1.632,53		61.039,56
13/09/16	000632	Cheque Pago	2.218,42		58.821,14
13/09/16	life	Liq. Eletrônica IB - life	219,90		58.601,24
13/09/16	life	Liq. Eletrônica IB - life	134,46		58.466,78
13/09/16	CANTU	Liq. Eletrônica IB - CANTU	182,60		58.284,18
13/09/16	663	Cheque Compensado	72,00		58.212,18
14/09/16	000621	Cheque Pago	2.072,34		56.139,84
14/09/16	677291780	Ted dif Tit - IB	714,18		55.425,66
14/09/16	677291780	DOC/TEDinternet	7,00		55.418,66
14/09/16	129278760	Ted dif Tit - IB	2.165,47		53.253,19
14/09/16	129278760	DOC/TEDinternet	7,00		53.246,19
15/09/16	000602	Cheque Pago	2.220,99		51.025,20
15/09/16	669	Cheque Compensado	1.392,00		49.633,20
16/09/16	000628	Cheque Pago	2.195,49		47.437,71
19/09/16	9117000721	Resgate RDC		120.000,00	167.437,71
19/09/16	lovell	Liq. Eletrônica IB - lovell	858,39		166.579,32
19/09/16	bionexo	Liq. Eletrônica IB - bionexo	821,19		165.758,13
19/09/16	bionexo	Liq. Eletrônica IB - bionexo	821,19		164.936,94
19/09/16	agape	Liq. Eletrônica IB - agape	4.861,43		160.075,51
19/09/16	axmed	Liq. Eletrônica IB - axmed	540,84		159.534,67
19/09/16	sinsaude	Liq. Eletrônica IB - sinsaude	2.350,50		157.184,17
19/09/16	jhtech	Liq. Eletrônica IB - jhtech	1.025,00		156.159,17
19/09/16	compasso	Liq. Eletrônica IB - compasso	62,80		156.096,37
19/09/16	tolife	Liq. Eletrônica IB - tolife	7.020,91		149.075,46
19/09/16	AGROMETAL	Liq. Eletrônica IB - AGROMETAL	166,60		148.908,86
19/09/16	peixoto	Liq. Eletrônica IB - peixoto	194,00		148.714,86
19/09/16	servimed	Liq. Eletrônica IB - servimed	930,00		147.784,86
19/09/16	sonoda	Liq. Eletrônica IB - sonoda	180,00		147.604,86
19/09/16	kawakami	Liq. Eletrônica IB - kawakami	196,50		147.408,36
19/09/16	bionexo	Liq. Eletrônica IB - bionexo	821,19		146.587,17
19/09/16	alessandro	Liq. Eletrônica IB - alessandro	55,00		146.532,17
19/09/16	auto posto	Liq. Eletrônica IB - auto posto	302,90		146.229,27
19/09/16	zanelato	Liq. Eletrônica IB - zanelato	704,87		145.524,40
19/09/16	claudia as	Liq. Eletrônica IB - claudia as	2.180,88		143.343,52
19/09/16	claudia as	Liq. Eletrônica IB - claudia as	597,00		142.746,52
19/09/16	amigao	Liq. Eletrônica IB - amigao	108,79		142.637,73
19/09/16	zanelato	Liq. Eletrônica IB - zanelato	389,39		142.248,34
19/09/16	tarnoschi	Liq. Eletrônica IB - tarnoschi	160,50		142.087,84
19/09/16	triunfal	Liq. Eletrônica IB - triunfal	741,33		141.346,51
19/09/16	autmed	Liq. Eletrônica IB - autmed	3.209,60		138.136,91
19/09/16	hdl	Liq. Eletrônica IB - hdl	643,03		137.493,88
19/09/16	cm hospita	Liq. Eletrônica IB - cm hospita	1.212,90		136.280,98
19/09/16	rioclarens	Liq. Eletrônica IB - rioclarens	571,88		135.709,10
19/09/16	medicament	Liq. Eletrônica IB - medicament	755,60		134.953,50
19/09/16	triunfal	Liq. Eletrônica IB - triunfal	267,00		134.686,50
19/09/16	olimpio	Liq. Eletrônica IB - olimpio	286,00		134.400,50
19/09/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	678,00		133.722,50
19/09/16	vidracaria	Liq. Eletrônica IB - vidracaria	165,00		133.557,50

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/16	compasso	Liq. Eletrônica IB - compasso	15,00		133.542,50
19/09/16	NACIONAL	Liq. Eletrônica IB - NACIONAL	3.370,14		130.172,36
19/09/16	sinsaude	Liq. Eletrônica IB - sinsaude	128,04		130.044,32
19/09/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	288,48		129.755,84
19/09/16	tamura	Liq. Eletrônica IB - tamura	519,10		129.236,74
19/09/16	DDA-HDL LO	Liq. Eletrônica IB - DDA-HDL LO	839,56		128.397,18
19/09/16	DDA-SUPERM	Liq. Eletrônica IB - DDA-SUPERM	3.056,00		125.341,18
19/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	420,00		124.921,18
19/09/16	DDA-HDL LO	Liq. Eletrônica IB - DDA-HDL LO	888,26		124.032,92
19/09/16	DDA-NACION	Liq. Eletrônica IB - DDA-NACION	1.089,80		122.943,12
19/09/16	DDA-ASTRA	Liq. Eletrônica IB - DDA-ASTRA	1.359,50		121.583,62
19/09/16	DDA-SUPERM	Liq. Eletrônica IB - DDA-SUPERM	913,08		120.670,54
19/09/16	DDA-SUPERM	Liq. Eletrônica IB - DDA-SUPERM	180,00		120.490,54
19/09/16	DDA-UNIDEN	Liq. Eletrônica IB - DDA-UNIDEN	843,32		119.647,22
19/09/16	DDA-JAD ZO	Liq. Eletrônica IB - DDA-JAD ZO	99,80		119.547,42
19/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	600,00		118.947,42
19/09/16	DDA-J P IN	Liq. Eletrônica IB - DDA-J P IN	981,60		117.965,82
19/09/16	1013	Cheque Compensado	5.288,96		112.676,86
19/09/16	1013	Comp. Cheque Superio	5,82		112.671,04
19/09/16	970	Cheque Compensado	5.107,07		107.563,97
19/09/16	970	Comp. Cheque Superio	5,62		107.558,35
20/09/16	DARF	Débito de DARF - DARF	86,95		107.471,40
20/09/16	DARF	Débito de DARF - DARF	3.103,87		104.367,53
20/09/16	DARF	Débito de DARF - DARF	671,72		103.695,81
20/09/16	DARF	Débito de DARF - DARF	53.156,64		50.539,17
20/09/16	DARF	Débito de DARF - DARF	5.846,89		44.692,28
20/09/16	GPS	Débito de GPS - GPS	43.506,86		1.185,42
20/09/16	claudia as	Liq. Eletrônica IB - claudia as	410,00		775,42
20/09/16	cm hospita	Liq. Eletrônica IB - cm hospita	767,50		7,92
20/09/16	9117000721	Resgate RDC		15.000,00	15.007,92
20/09/16	949	Cheque Compensado	4.241,83		10.766,09
21/09/16	futura	Liq. Eletrônica IB - futura	317,95		10.448,14
21/09/16	610	Cheque Compensado	4.793,43		5.654,71
22/09/16	9117000721	Resgate RDC		15.000,00	20.654,71
22/09/16	149060320	Ted dif Tit - IB	7.883,40		12.771,31
22/09/16	149060320	DOC/TEDinternet	7,00		12.764,31
22/09/16	921	Cheque Compensado	5.483,47		7.280,84
22/09/16	921	Comp. Cheque Superio	6,03		7.274,81
23/09/16	Tit Dev	Título Devolvido		317,95	7.592,76
23/09/16	095284360	Ted dif Tit - IB	6.500,00		1.092,76
23/09/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		1.085,76
23/09/16	671	Cheque Compensado	80,00		1.005,76
23/09/16	670	Cheque Compensado	700,00		305,76
26/09/16	672	Cheque Compensado	18,00		287,76
26/09/16	491	Cheque Compensado	317,95		-30,19
26/09/16	9117000721	Resgate RDC		20.000,00	19.969,81
27/09/16	668	Cheque Compensado	12.294,35		7.675,46
27/09/16	668	Comp. Cheque Superio	13,52		7.661,94
27/09/16	635	Cheque Compensado	1.699,70		5.962,24
28/09/16	9117000721	Resgate RDC		5.000,00	10.962,24
28/09/16	daem	Liq. Documentos - daem	9.149,83		1.812,41
30/09/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	180,00		1.632,41
30/09/16	9117000721	Resgate RDC		25.725,23	27.357,64
30/09/16	493	Cheque Compensado	1.251,00		26.106,64

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

Posição em 30/09/2016

Saldo:	R$ 8.630,61
Limite de Crédito (Chq Especial):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R$ 0,00
Saldo Disponível:	R$ 8.630,61
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 Maxíma de Juros (a/m):	0,00 %
Taxa Maxíma de Juros (a/a):	0,00 %

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

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: 30/09/2016

Rendimento do periodo 23/06/2016 a 30/09/2016 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 18/11/2016 as 17:22

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

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: 30/09/2016	
Rendimento do periodo 10/08/2016 a 30/09/2016 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 18/11/2016 as 17:22

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

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: 30/09/2016

Rendimento do periodo 31/08/2016 a 30/09/2016 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 18/11/2016 as 17:22

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

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

Múltiplo Depósito: Consolidado **Posto:** 017 - AG MARILIA **Título:** 0911700072-1

Produto: RDC 80AUTO **Tipo Correção:** Taxa Acumulada **Situação do Título:** Liquidado

Data Aplicação: 09/09/2016 **Valor Aplicado:** 300.000,00 **Data Vencimento:** 16/08/2021

Tx. Juros: 0,0000 **a.a.** 0,0000 **a.m.** **Ind. C.M.:** CDI 80,00 **%** **Data Venc. Carência:** 10/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
09/09/2016	Aplicação Rdc		300.000,00	300.000,00
12/09/2016	Capitalização de Correção Monetária		41,95	
12/09/2016	Resgate Aplicação Rdc	100.000,00		200.041,95
19/09/2016	Capitalização de Correção Monetária		301,81	
19/09/2016	Resgate Aplicação Rdc	120.000,00		80.343,76
20/09/2016	Capitalização de Correção Monetária		44,01	
20/09/2016	Resgate Aplicação Rdc	15.000,00		65.387,77
22/09/2016	Capitalização de Correção Monetária		56,56	
22/09/2016	Resgate Aplicação Rdc	15.000,00		50.444,33
26/09/2016	Capitalização de Correção Monetária		92,15	
26/09/2016	Resgate Aplicação Rdc	20.000,00		30.536,48
28/09/2016	Capitalização de Correção Monetária		27,22	
28/09/2016	Resgate Aplicação Rdc	5.000,00		25.563,70
30/09/2016	Capitalização de Correção Monetária		161,53	
30/09/2016	Resgate Aplicação Rdc	25.725,23		0,00

Valor Aplicado:	300.000,00
Valor Bloqueado Judicialmente	0,00
Juros Capitalizados:	0,00
Corr. Mon. Capitalizada:	725,23
Valor Resgatado:	300.725,23
IOF Retido:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
Juros/CM Apropriação:	0,00

Valores em: 30/09/2016	
Rendimento do periodo 30/09/2016 a 30/09/2016 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 18/11/2016 as 17:22

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

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

Múltiplo Depósito: Consolidado **Posto:** 017 - AG MARILIA **Título:** 0911700075-6

Produto: RDC 80AUTO **Tipo Correção:** Taxa Acumulada **Situação do Título:** Liquidado

Data Aplicação: 07/10/2016 **Valor Aplicado:** 350.000,00 **Data Vencimento:** 13/09/2021

Tx. Juros: 0,0000 **a.a.** 0,0000 **a.m.** **Ind. C.M.:** CDI 80,00 **%** **Data Venc. Carência:** 07/11/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

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

Valores em: 30/09/2016

Rendimento do periodo 07/10/2016 a 30/09/2016 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 18/11/2016 as 17:22

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

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 13:39:13 do dia 20/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2017.
Código de controle da certidão: **AE28.84B7.E313.CDF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

COMP. 09/2016

Previsão 13º Salário	R$ 52.873,83
Previsão Férias	R$ 70.498,32
Previsão Rescisão Contrato Trabalho	R$ 44.648,40
Subtotal	**R$ 168.020,55**

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
UPA 24h ZONA NORTE

Marília, 05 de outubro de 2016.

Oficio – 001 – 10/2016

Assunto: **Prestação de contas ref. SETEMBRO / 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 Pastor-I
Coordenador Administrativo

Recebi 07/10/16