

Marília, 30 de Maio de 2018.

Ofício – 030 – 05/2018

Assunto: **Prestação de contas ref. 2017**

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

“Paragrafo Terceiro – Ao final do exercício financeiro do ano vigente, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do exercício financeiro do ano subsequente para apresentar sua Prestação Contábil Anual, devendo, obrigatoriamente, disponibilizar à CONTRATANTE os seguintes documentos:

- (a) Demonstrativo integral das RECEITAS e DESPESAS;***
- (b) Declaração acerca da regularidade anual no recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;***
- (c) Declaração acerca da regularidade anual no recolhimento das obrigações tributárias, das 03 (três) esferas de governo;***
- (d) Quantidade de empregados existentes, por cargo e função;***
- (e) Atendimentos realizados no ano;***
- (f) Demonstrativo Anual de Resultado;***
- (g) Razão Analítico Anual;***
- (h) Balancete Analítico Anual. ”***

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

Marcia Mesquita Serva Reis
Superintendente
Associação Beneficente Hospital Universitário



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Janeiro 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	9.689,44
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UPA	-
FGTS	74.152,39
FOLHA DE PGTO	271.632,40
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSÃO ALIMENTICIA	299,20
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,41
TARIFA BANCARIA - UPA	69,50
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	366.643,34

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	365.700,00
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
	-
Total	365.700,00

Balancete Financeiro Fevereiro 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.395,00
CONTR. CONFEDERATIVA	1.774,10
CONTR. SINDICAL	2.872,40
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	14.334,86
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UPA	-
FGTS	53.182,51
FOLHA DE PGTO	276.913,06
GAS GLP	110,00
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	24.941,05
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	837,25
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	4.161,43
MATERIAL GRÁFICO	192,50
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSÃO ALIMENTICIA	1.025,39
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.647,81
TARIFA BANCARIA - UPA	-
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	388.387,36

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	387.900,00
EMPRESTIMO ABHU	400,00
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
	-
Total	388.300,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO ABHU	400,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	400,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Março 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	19.796,11
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	55.564,51
FOLHA DE PGTO	255.157,27
GAS GLP	180,00
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	1.959,31
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	4.791,57
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1.606,32
MATERIAL GRÁFICO	102,00
MEDICAMENTOS	5.247,20
MULTA RESCISORIA FGTS	738,82
PENSAO ALIMENTICIA	2.138,96
PGTO EMPRESTIMO ABHU	400,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.279,43
TARIFA BANCARIA - UPA	150,00
TAXAS DIVERSAS	293,59
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	354.405,09

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	357.000,00
EMPRESTIMO ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	357.000,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	400,00
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	- 400,00
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Abril 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	19.177,43
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	52.426,38
FOLHA DE PGTO	245.203,41
GAS GLP	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	980,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	119,41
PENSÃO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.338,81
TARIFA BANCARIA - UPA	75,00
TAXAS DIVERSAS	-
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	324.639,02

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	324.700,00
EMPRESTIMO ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	324.700,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Maio 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	20.485,90
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	54.546,82
FOLHA DE PGTO	269.421,46
GAS GLP	130,00
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	1.902,30
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	293,33
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MATERIAL GRÁFICO	18,00
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSAO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.809,42
TARIFA BANCARIA - UPA	75,00
TAXAS DIVERSAS	693,18
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	354.693,99

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	353.000,00
EMPRESTIMO ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	353.000,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Junho 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	19.695,79
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	-
FOLHA DE PGTO	262.892,93
GAS GLP	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	138,00
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	410,00
MATERIAL GRÁFICO	168,75
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSAO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.906,92
TARIFA BANCARIA	75,00
TARIFA BANCARIA - UPA	-
TAXAS DIVERSAS	293,59
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	290.899,56

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	291.000,00
EMPRESTIMO ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	291.000,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Julho 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	19.288,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	55.699,56
FOLHA DE PGTO	251.027,30
GAS GLP	-
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	5.893,92
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	82,50
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	1.400,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSAO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.943,90
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	990,00
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	109,50
TAXAS DIVERSAS	-
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	341.753,26

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	341.500,00
EMPRESTIMO ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	341.500,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Agosto 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	22.996,63
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	60.625,31
FOLHA DE PGTO	271.391,07
GAS GLP	68,00
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MATERIAL GRÁFICO	1.540,00
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	4.811,77
PENSÃO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.712,71
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	990,00
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	79,00
TAXAS DIVERSAS	693,18
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	371.226,25

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	371.500,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	0,20
	-
Total	371.500,20

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Setembro 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.035,00
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	220,18
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	21.184,48
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	67.265,36
FOLHA DE PGTO	276.831,47
GAS GLP	70,00
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	977,43
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	1.024,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MATERIAL GRÁFICO	560,00
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSÃO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	990,00
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	79,00
TAXAS DIVERSAS	-
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	371.555,50

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	370.500,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	370.500,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Outubro 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.441,00
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	23.623,06
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	61.433,02
FOLHA DE PGTO	267.833,84
GAS GLP	-
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	265,75
MATERIAL GRÁFICO	980,00
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSÃO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	79,00
TAXAS DIVERSAS	293,60
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	356.267,85

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	359.000,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	359.000,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Novembro 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	27.641,65
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	61.233,43
FOLHA DE PGTO	456.665,03
GAS GLP	-
INSS	43.986,77
IRRF - RETIDO	68.403,32
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	1.260,00
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	280,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	75,00
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSÃO ALIMENTICIA	318,58
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	6.031,57
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
TARIFA BANCARIA	79,00
TARIFA BANCARIA - UPA	-
TAXAS DIVERSAS	-
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	665.974,35

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	694.190,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
Total	694.190,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Dezembro 2017 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	25.521,44
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
FGTS	-
FOLHA DE PGTO	415.384,91
GAS GLP	75,00
INSS	-
IRRF - RETIDO	-
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	28,90
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	2.520,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	2.695,52
MATERIAL GRÁFICO	200,00
MEDICAMENTOS	-
MULTA RESCISORIA FGTS	-
PENSÃO ALIMENTICIA	637,16
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	54,00
TARIFA BANCARIA	-
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	85.000,00
TARIFA BANCARIA - UPA	87,65
TAXAS DIVERSAS	-
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
Total	532.204,58

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	285.000,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO DIVERSOS	-
TRF - BRADESCO ABHU/ CAIXA - UPA	220.000,00
Total	505.000,00

Resumo Empréstimos ABHU CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-

Balancete Financeiro Janeiro 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	421.242,50
EMPRESTIMO ABHU	30.000,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	451.242,50
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	781.447,32
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	456.449,93
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	- 450.000,00
JUROS S/ EMPRESTIMO	12.102,75
Saldo	800.000,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.842,68
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONTR. ASSISTENCIAL	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	2.655,16
CONTRATO - DIVERSOS	31.815,15
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	26.750,75
DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	8.970,27
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	-
DESPESAS	-
ENERGIA ELETRICA	-
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	-
FÉRIAS	9.439,83
FGTS	-
FIOS (FARMÁCIA)	-
FOLHA DE PGTO	84.541,55
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	186.867,83
FORNECEDOR - DIVERSOS	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	-
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	44.960,03
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	-

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.584.760,14
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.515.684,89
REPASSE CUSTEIO - UPA	- 900.000,00
Saldo	4.200.445,03
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	-
RENDIMENTO	-
Saldo	0,00
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	30.000,00
REPASSE CUSTEIO - UPA	900.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	456.449,93
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	210,00
Total	1.386.659,93
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	659.677,48
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS *	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	659.677,48
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	1.281.905,18
PROVISÃO MÊS	176.835,86
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	1.458.741,04

*Devido ao Fechamento do Balanço, ainda não foi possível apurar o rateio do mês de janeiro, que será inserido na próxima prestação de contas

IRRF - RETIDO	92.120,80
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	60,31
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	1.137,97
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	13.459,51
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	2.156,54
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	17.313,87
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	450.000,00
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSÃO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	7.082,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	5.814,09
REEMB. DE DESPESAS	-
RESCISÃO	13.232,87
ROUPARIA	-
SERVICO DE INTERNET	1.063,08
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	9.713,48
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	261,54
TELECOMUNICACOES	766,28
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	365.700,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	24.119,45
VALE ALIMENTACAO	-
VALE TRANSPORTE	2.605,00
Total	1.404.450,47

Balancete Financeiro Fevereiro 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	451.242,50
EMPRESTIMO ABHU	5.000,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	456.242,50
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	800.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	462.500,00
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	- 500.000,00
JUROS S/ EMPRESTIMO	14.157,64
Saldo	776.657,64
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	11.844,67
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	400,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONTR. ASSISTENCIAL	-
CONTR. CONFEDERATIVA	1.502,78
CONTR. SINDICAL	-
CONTRATO - DIVERSOS	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	26.611,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	-
DESPESAS	1.631,10
ENERGIA ELETRICA	24.742,48
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	-
FÉRIAS	-
FGTS	-
FIOS (FARMÁCIA)	-
FOLHA DE PGTO	61.325,82
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	175.768,96
FORNECEDOR - DIVERSOS	2.651,52
GAS GLP	120,00
GASES MEDICINAIS	9.260,00
GENEROS ALIMENTICIOS	9.933,02
INSS	46.432,29
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	-
IRRF - RETIDO	67.103,40

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.200.445,03
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.515.684,89
REPASSE CUSTEIO - UPA	- 1.150.000,00
Saldo	4.566.129,92
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	-
RENDIMENTO	-
Saldo	0,00
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	5.000,00
REPASSE CUSTEIO - UPA	1.150.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	462.500,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	2.981,80
Total	1.620.481,80
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	659.677,48
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS *	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	659.677,48
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	1.458.741,04
PROVISÃO MÊS	168.212,21
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	1.626.953,25

*Devido ao Fechamento do Balanço, ainda não foi possível apurar o rateio do mês de janeiro e Fevereiro, que será inserido na próxima prestação de contas

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.728,63
LOTE DE DUPLICATAS	31.748,32
MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	-
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	2.010,05
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	35.065,26
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.045,10
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	5.223,30
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	17.299,83
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	500.000,00
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSÃO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	3.463,60
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	3.252,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.284,76
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	3.466,89
REEMB. DE DESPESAS	297,76
RESCISÃO	-
ROUPARIA	-
SERVICO DE INTERNET	365,23
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	37.540,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	90.708,85
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.813,52
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	9.385,00
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	278,96
TELECOMUNICACOES	-
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	387.900,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	28.483,47
VALE ALIMENTACAO	-
VALE TRANSPORTE	627,00
Total	1.605.315,25

Balancete Financeiro Março 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	456.242,50
EMPRESTIMO ABHU	15.000,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU	- 500.000,00
Saldo	- 28.757,50
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	776.657,64
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	280.905,81
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	- 1.063.110,33
JUROS S/ EMPRESTIMO	5.546,88
Saldo	- 0,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.168,24
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	478.727,23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	154,95
CONTR. ASSISTENCIAL	6.637,26
CONTR. CONFEDERATIVA	1.497,24
CONTR. SINDICAL	2.598,00
CONTRATO - DIVERSOS	36.695,35
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	26.166,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	-
DESPESAS	726,00
ENERGIA ELETRICA	13.428,30
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	68,00
FÉRIAS	1.781,26
FGTS	-
FIOS (FARMÁCIA)	676,66
FOLHA DE PGTO	93.278,12
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	157.663,03
FORNECEDOR - DIVERSOS	6.707,73
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	3.060,00
GENEROS ALIMENTICIOS	3.366,76
INSS	37.685,90
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	-

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.566.129,92
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.515.684,89
REPASSE CUSTEIO - UPA	- 2.539.465,60
Saldo	3.542.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	478.727,23
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 310.000,00
RENDIMENTO	350,43
Saldo	169.077,66
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	15.000,00
REPASSE CUSTEIO - UPA	2.539.465,60
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	280.905,81
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	310.000,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	8.694,13
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	6.404,54
Total	3.160.470,08
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	659.677,48
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS *	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	659.677,48
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	1.626.953,25
PROVISÃO MÊS	167.982,66
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	1.794.935,91

*Devido ao Fechamento do Balanço, ainda não foi possível apurar o rateio do mês de janeiro, Fevereiro e Março, que será inserido na próxima prestação de contas

IRRF - RETIDO	62.847,81
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	927,21
LOTE DE DUPLICATAS	5.043,60
MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	-
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	3.936,58
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	20.015,04
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	4.075,46
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	3.829,09
MATERIAL GRÁFICO	22,00
MEDICAMENTOS	50.954,88
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	1.063.110,33
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	7.512,33
PGTO EMPRESTIMO ABHU	500.000,00
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.435,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.517,50
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	3.222,51
REEMB. DE DESPESAS	-
RESCISÃO	7.757,26
ROUPARIA	-
SERVICO DE INTERNET	377,92
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	42.125,46
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	75.080,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	44.979,99
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.468,55
SOFTWARER	1.100,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	31.648,73
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	323,79
TAXAS DIVERSAS	888,68
TELECOMUNICACOES	1.476,03
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	357.000,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
VALE ALIMENTACAO	-
VALE TRANSPORTE	1.188,50
Total	3.172.951,03

Balancete Financeiro Abril 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	- 28.757,50
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	- 350.000,00
ABATIMENTO REATEIO ADMINISTRATIVO	378.757,50
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
Saldo	0,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	1.834,88
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	900.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.812,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONTR. ASSISTENCIAL	-
CONTR. CONFEDERATIVA	1.320,49
CONTR. SINDICAL	14.916,70
CONTRATO - DIVERSOS	34.208,32
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	26.460,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	-
DESPESAS	-
ENERGIA ELETRICA	-
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	327,90
FÉRIAS	2.212,01
FGTS	-
FIOS (FARMÁCIA)	-
FOLHA DE PGTO	57.272,33
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	178.886,48
FORNECEDOR - DIVERSOS	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	3.980,00
GENEROS ALIMENTICIOS	277,66
INSS	38.805,38
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	-
IRRF - RETIDO	56.484,82

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.542.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.515.684,89
REPASSE CUSTEIO - UPA	- 1.170.000,00
Saldo	3.888.034,10
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	169.077,66
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	900.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 1.055.072,95
RENDIMENTO	2.113,32
Saldo	16.118,03
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	-
REPASSE CUSTEIO - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	1.055.072,95
ESTORNO DE PAGAMENTO	700,00
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	2.225.772,95
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	659.677,48
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2017	87.378,34
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2017	97.653,93
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2017	92.267,24
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	- 378.757,50
Saldo	558.219,49
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	1.794.935,91
PROVISÃO MÊS	182.268,78
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	1.977.204,69

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	983,16
LOTE DE DUPLICATAS	123,50
MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	2.962,50
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	5.366,50
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	24.631,63
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	186,85
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	3.666,15
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	10.983,42
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSÃO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	700,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU	350.000,00
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	9.048,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	3.531,60
REEMB. DE DESPESAS	-
RESCISÃO	14.167,40
ROUPARIA	-
SERVICO DE INTERNET	377,92
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	42.776,83
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	46.223,64
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SOFTWARER	7.020,91
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	39.850,33
TARIFA BANCARIA	7,00
TARIFA BANCARIA - UPA	184,96
TAXAS DIVERSAS	-
TELECOMUNICACOES	846,66
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	324.700,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
VALE ALIMENTACAO	-
VALE TRANSPORTE	840,60
Total	2.207.979,46

Balancete Financeiro Maio 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	20.000,00
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	- 20.040,34
JUROS S/ EMPRESTIMO	40,34
Saldo	0,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.404,37
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	566.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	350,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	200,00
CONTR. CONFEDERATIVA	1.322,87
CONTR. SINDICAL	11.005,53
CONTRATO - DIVERSOS	33.737,52
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	25.725,00
FÉRIAS	38.068,58
FOLHA DE PGTO	42.949,68
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	219.271,39
GAS GLP	68,00
GASES MEDICINAIS	4.992,28
GENEROS ALIMENTICIOS	2.006,53
INSS	38.298,86
IRRF - RETIDO	64.319,18
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.374,32
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	1.853,80
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	34.952,53
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.202,42
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	2.012,40
MEDICAMENTOS	20.744,66
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	20.040,34
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.485,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.642,38
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	3.356,97
SERVICO DE INTERNET	377,92
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	42.964,53
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	44.968,03
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	35.402,94

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.888.034,10
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.515.684,89
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 1.170.000,00
Saldo	4.233.718,99
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	16.118,03
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	566.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 426.201,59
RENDIMENTO	1.253,79
Saldo	157.170,23
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	-
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	20.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	426.201,59
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	1.616.201,59
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	558.219,49
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2017	90.375,40
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	648.594,89
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	1.977.204,69
PROVISÃO MÊS	183.080,86
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	2.160.285,55

SOFTWARER	7.020,91
TARIFA BANCARIA - UPA	240,02
TELECOMUNICACOES	910,90
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	353.000,00
VALE TRANSPORTE	3.615,40
Total	1.632.885,46

Balancete Financeiro Junho 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	230.000,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	- 230.000,00
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
Saldo	0,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.768,81
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	530.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.193,02
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	525,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149,95
CONTR. ASSISTENCIAL	1.147,25
CONTR. CONFEDERATIVA	1.140,79
CONTR. SINDICAL	2.646,79
CONTRATO - DIVERSOS	280,00
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	26.023,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	-
DESPESAS	-
ENERGIA ELETRICA	-
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	83,91
FÉRIAS	62.269,30
FGTS	55.256,36
FIOS (FARMÁCIA)	-
FOLHA DE PGTO	44.716,39
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	213.050,34
FORNECEDOR - DIVERSOS	-
GAS GLP	68,00
GASES MEDICINAIS	3.300,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.532,54
INSS	34.351,99

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.802.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 1.170.000,00
Saldo	3.932.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	157.170,23
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	530.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 442.854,45
RENDIMENTO	2.987,68
Saldo	247.303,46
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	230.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	442.854,45
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	1.842.854,45
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	648.594,89
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2017	95.506,61
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	744.101,50
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	2.160.285,55
PROVISÃO MÊS	181.051,26
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	2.341.336,81

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	-
IRRF - RETIDO	71.499,40
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.250,63
LOTE DE DUPLICATAS	-
MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	450,00
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	1.980,27
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	4.312,35
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	33.266,42
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.231,66
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1.682,40
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	28.827,14
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	230.000,00
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSÃO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.480,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	3.448,18
REEMB. DE DESPESAS	-
RESCISÃO	10.637,14
ROUPARIA	-
SERVICO DE INTERNET	377,92
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	50.341,14
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	47.831,36
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.946,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	67.748,49
SOFTWARER	7.842,07
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	359,82
TAXAS DIVERSAS	761,84
TELECOMUNICACOES	983,57
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	291.000,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
VALE ALIMENTACAO	-
VALE TRANSPORTE	1.788,30
Total	1.847.550,04

Balancete Financeiro Julho 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
Saldo	0,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	5.566,25
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	240.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.386,99
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONTR. ASSISTENCIAL	905,37
CONTR. CONFEDERATIVA	1.212,69
CONTR. SINDICAL	2.617,50
CONTRATO - DIVERSOS	31.015,87
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	34.692,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	26,90
DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	-
DESPESAS	1.504,10
DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO	1.328,92
ENERGIA ELETRICA	-
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	197,80
FÉRIAS	101.537,78
FGTS	-
FIOS (FARMÁCIA)	-
FOLHA DE PGTO	34.208,80
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	204.478,14
FORNECEDOR - DIVERSOS	358,44
GAS GLP	68,00
GASES MEDICINAIS	3.610,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.468,87

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.932.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 1.170.000,00
Saldo	4.062.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	246.250,90
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	240.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 189.912,71
RENDIMENTO	1.468,48
Saldo	297.806,67
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	189.912,71
ESTORNO DE PAGAMENTO	46.141,83
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	1.406.054,54
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	744.101,50
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	744.101,50
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	2.341.336,81
PROVISÃO MÊS	193.839,01
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	2.535.175,82

INSS	42.710,05
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	-
IRRF - RETIDO	78.579,63
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.659,79
LOTE DE DUPLICATAS	-
MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	240,00
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	18.965,76
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	3.382,13
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	17.195,71
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.479,74
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1.224,39
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	24.748,42
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU	6.561,30
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSÃO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	46.141,83
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.719,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	3.429,93
REEMB. DE DESPESAS	-
RESCISÃO	2.547,23
ROUPARIA	-
SERVIÇO DE INTERNET	1.271,01
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	315,22
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	413,30
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	44.747,68
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	45.798,83
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	2.911,68
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	27.310,35
SOFTWARER	7.020,91
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	409,46
TAXAS DIVERSAS	-
TELECOMUNICACOES	-
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	341.500,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
VALE ALIMENTACAO	-
VALE TRANSPORTE	792,00
Total	1.398.260,07

Balancete Financeiro Agosto 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
Saldo	-
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.114,09
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	644.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	550,00
CONTR. CONFEDERATIVA	1.321,91
CONTR. SINDICAL	3.048,33
CONTRATO - DIVERSOS	3.097,05
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	35.672,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	14,00
CURSOS E TREINAMENTO	138,75
DESPESAS	1.963,80
DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO	1.328,92
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	164,40
FÉRIAS	65.963,49
FOLHA DE PGTO	51.951,06
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	187.714,20
FORNECEDOR - DIVERSOS	1.615,95
FRETES E CARRETOS	50,21
GAS GLP	68,00
GASES MEDICINAIS	3.140,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.559,30
INSS	46.715,89
IRRF - RETIDO	71.116,50
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.427,41
LOTE DE DUPLICATAS	2.828,62
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	24.255,89
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	2.814,98
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	6.034,22
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.579,95
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	5.824,82
MEDICAMENTOS	12.546,09

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.062.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 1.170.000,00
Saldo	4.192.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	297.806,67
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	644.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 584.530,14
RENDIMENTO	3.602,97
Saldo	360.879,50
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	584.530,14
ESTORNO DE PAGAMENTO	46.074,46
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	1.800.604,60
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	744.101,50
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	744.101,50
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	2.535.175,82
PROVISÃO MÊS	183.813,04
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	2.718.988,86

PGTO COM ESTORNO FUTURO	46.074,46
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	7.332,77
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	3.495,12
RESCISÃO	31.141,97
SERVICO DE INTERNET	1.311,69
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	206,70
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	44.653,83
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	45.721,06
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	2.297,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	62.747,72
SOFTWARER	7.020,91
TARIFA BANCARIA - UPA	232,63
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	371.500,00
VALE TRANSPORTE	693,00
Total	1.805.048,69

Balancete Financeiro Setembro 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	40.000,00
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	- 40.022,55
JUROS S/ EMPRESTIMO	22,55
Saldo	0,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.275,41
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	750.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	499,00
CONTR. CONFEDERATIVA	1.129,00
CONTR. SINDICAL	3.387,54
CONTRATO - DIVERSOS	30.970,50
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	39.439,40
CORREIOS E TELEGRAFOS	40,00
FÉRIAS	40.615,02
FIOS (FARMÁCIA)	426,50
FOLHA DE PGTO	38.598,51
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	191.780,60
FORNECEDOR - DIVERSOS	416,16
GASES MEDICINAIS	2.630,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.572,67
INSS	43.288,15
IRRF - RETIDO	72.291,81
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	935,61
LOTE DE DUPLICATAS	560,00
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	11.853,03
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	3.568,05
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	9.386,42
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.342,99
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	2.893,22
MEDICAMENTOS	9.667,33
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	40.022,55
PGTO COM ESTORNO FUTURO	2.824,62
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.888,16
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	4.605,43
RESCISÃO	34.923,67

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.192.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 1.170.000,00
Saldo	4.322.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	360.879,50
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	750.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 653.799,53
RENDIMENTO	2.965,18
Saldo	460.045,15
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	40.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	653.799,53
ESTORNO DE PAGAMENTO	2.824,62
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	1.866.624,15
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	744.101,50
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	744.101,50
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	2.718.988,86
PROVISÃO MÊS	181.334,23
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	2.900.323,09

SERVICO DE INTERNET	1.402,55
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	45.892,65
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	47.955,30
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.875,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	41.436,79
SOFTWARER	7.020,91
TARIFA BANCARIA	8,20
TARIFA BANCARIA - UPA	200,52
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	370.500,00
VALE TRANSPORTE	1.770,00
Total	1.866.893,27



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Outubro 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
Saldo	-
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.322,41
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	1.082.585,27
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
CONTR. CONFEDERATIVA	1.117,34
CONTR. SINDICAL	2.962,40
CONTRATO - DIVERSOS	37.630,75
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	36.245,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00
FÉRIAS	28.579,91
FIOS (FARMÁCIA)	-
FOLHA DE PGTO	42.646,81
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	183.542,58
FORNECEDOR - DIVERSOS	4.342,26
GASES MEDICINAIS	2.870,00
GENEROS ALIMENTICIOS	2.326,61
INSS	48.517,58
IRRF - RETIDO	68.190,74
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.390,76
LOTE DE DUPLICATAS	480,00
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	32.426,49
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	3.877,90
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	10.340,71
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	539,18
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	2.315,70
MEDICAMENTOS	11.452,30
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.867,43
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	4.424,78
RESCISÃO	24.175,59

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.322.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 1.360.000,00
Saldo	4.262.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	460.045,15
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	1.082.585,27
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 807.000,40
RENDIMENTO	2.362,40
Saldo	737.992,42
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	1.360.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	807.000,40
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	2.167.000,40
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	744.101,71
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2017	93.538,05
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2017	96.456,20
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2017	95.028,10
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2017	97.817,52
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	1.126.941,58
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	2.900.323,09
PROVISÃO MÊS	182.923,65
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	3.083.246,74

SERVICO DE INTERNET	1.228,69
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	43.246,08
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	46.792,97
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.490,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	39.496,02
SOFTWARER	7.020,91
TARIFA BANCARIA	14,00
TARIFA BANCARIA - UPA	166,35
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	359.000,00
VALE TRANSPORTE	1.755,00
Total	2.142.169,47



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Novembro 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
Saldo	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
Saldo	-
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.500,97
ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	123.167,73
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	508.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.795,00
CONTR. CONFEDERATIVA	3.239,17
CONTR. SINDICAL	3.019,10
CONTRATO - DIVERSOS	32.939,80
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	35.951,00
CURSOS E TREINAMENTO	140,00
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	609,56
FÉRIAS	41.506,78
FOLHA DE PGTO	35.050,03
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	190.434,73
GAS GLP	75,00
GASES MEDICINAIS	2.650,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.582,66
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	1.549,91
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	4.053,42
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	4.571,50
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	20.341,62
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.092,67
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1.566,28
MATERIAL GRÁFICO	860,00
MEDICAMENTOS	27.652,48
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	4.519,42
RESCISÃO	10.707,18
ROUPARIA	96,00
SERVICO DE INTERNET	1.156,72
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	38.985,29
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	46.179,41

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.262.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 750.000,00
Saldo	4.812.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	737.992,42
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	508.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 1.138.701,66
RENDIMENTO	5.113,63
Saldo	112.404,39
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	750.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	1.138.701,66
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
Total	1.888.701,66
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	1.126.941,58
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2017	98.162,63
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2017	102.042,09
AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 01/2017	158,51
AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 02/2017	- 487,71
AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 03/2017	3.074,08
AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 04/2017	- 2.026,26
AJUSTE REALIZADO JUNTO AO RATEIO REF. 05/2017	3.117,61
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	1.330.982,53
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	3.083.246,74
PROVISÃO MÊS	186.839,29
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	3.270.086,03

SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	2.185,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	42.753,74
SOFTWARER	7.020,91
TARIFA BANCARIA	14,00
TARIFA BANCARIA - UPA	216,46
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	694.190,00
VALE TRANSPORTE	2.637,40
Total	1.896.010,94

Balancete Financeiro Dezembro 2017 - Conta Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - * GIRO BRADESCO REALIZADO PELA ABHU	1.347.619,92
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - * TRF PARA CONTA DA CEF	220.000,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO (TAC)	2.615,00
Saldo	1.570.234,92
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	814.703,50
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	- 815.716,58
JUROS S/ EMPRESTIMO	1.013,08
Saldo	- 0,00
Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.872,97
ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	-
ANTECIPACÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.818,41
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	805.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.635,68
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	723,53
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	306,38
CONTR. ASSISTENCIAL	7.133,79
CONTR. CONFEDERATIVA	1.127,24
CONTR. SINDICAL	3.008,60
CONTRATO - DIVERSOS	31.721,30
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	36.068,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00
CURSOS E TREINAMENTO	140,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	4.695,72
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	66.703,50
DESPESAS	-
DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO	-
ENERGIA ELETRICA	-
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	-
FÉRIAS	99.026,36
FGTS	82.715,74
FIOS (FARMÁCIA)	-
FOLHA DE PGTO	42.640,28
FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	174.985,05
FORNECEDOR - DIVERSOS	-
FRETES E CARRETOS	-

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.812.349,21
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	- 500.000,00
Saldo	5.612.349,21
Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	112.404,39
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	805.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 150.195,91
RENDIMENTO	174,55
Saldo	767.383,03
Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	1.347.619,92
RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA	500.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	814.703,50
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	150.195,91
ESTORNO DE PAGAMENTO	4.116,25
RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS	-
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	85.000,00
Total	2.901.635,58
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	1.330.982,53
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2017	83.066,63
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	1.414.049,16
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	3.270.086,03
PROVISÃO MÊS	178.424,03
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	3.448.510,06

GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	2.910,00
GENEROS ALIMENTICIOS	3.208,29
INSS	87.842,03
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA	-
IRRF - RETIDO	66.475,16
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.992,94
LOTE DE DUPLICATAS	-
MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	-
MANUTENCAO FROTA	-
MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	-
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	5.348,36
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	37.989,52
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.544,40
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1.539,50
MATERIAL GRÁFICO	-
MEDICAMENTOS	40.130,59
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	815.716,58
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSÃO ALIMENTICIA	171,62
PGTO COM ESTORNO FUTURO	4.116,25
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.641,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	6.464,21
REEMB. DE DESPESAS	-
RESCISÃO	36.758,04
ROUPARIA	-
SERVICO DE INTERNET	1.205,23
SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	37.540,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	46.432,31
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	4.135,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	36.378,92
SOFTWARER	7.020,91
TARIFA BANCARIA	-
TARIFA BANCARIA - UPA	282,09
TAXAS DIVERSAS	-
TELECOMUNICACOES	-
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	285.000,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	-
VALE ALIMENTACAO	-
VALE TRANSPORTE	2.272,55
Total	2.919.466,49

Balancete Financeiro Fevereiro 2017 - Conta CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			93,94					
06/02/2017	42772	CRED TED		280.000,00	280.093,94	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/02/2017	42772	DEB.AUTOR.	276.913,06		3.180,88	FOLHA DE PGTO				
06/02/2017	42772	ENVIO TEV	318,58		2.862,30	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	8	1	
07/02/2017	42773	CRED TED		54.000,00	56.862,30	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/02/2017	42773	DEB P FGTS	53.182,51		3.679,79	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012056	1	
07/02/2017	42773	DEB.AUTOR.	1.774,10		1.905,69	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1030318	1	
						CONTR. CONFEDERATIVA	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	122016305	1	
08/02/2017	42774	ENVIO TEV	11,60		1.894,09	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. L	55479	1	01/11/2016
08/02/2017	42774	ENVIO TEV	706,81		1.187,28	PENSÃO ALIMENTICIA	KLEBER DOS SANTOS LOPES	1	1	
09/02/2017	42775	CRED TED		14.400,00	15.587,28	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/02/2017	42775	DEB.AUTOR.	14.334,86		1.252,42	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	8	03/02/2017
14/02/2017	42780	CRED TED		12.500,00	13.752,42	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	1.395,00		12.357,42	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	6479	1	23/09/2016
						AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	6444	2	02/09/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	341,22		12.016,20	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	46060	1	11/01/2017
						MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	45348	1	30/11/2016
						MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	44997	1	08/11/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	1.100,00		10.916,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	12837	1	21/09/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	110,00		10.806,20	GAS GLP	ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME	4710	1	29/09/2016
						GAS GLP	ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME	4711	1	29/09/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	2.016,45		8.789,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54318	1	22/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53583	1	05/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53646	1	11/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53668	1	13/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53931	1	26/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54086	1	08/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54128	1	09/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54223	1	16/11/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	837,25		7.952,50	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4970	1	27/10/2016
						MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4920	1	04/10/2016
						MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5020	1	10/11/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	3.500,00		4.452,50	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	270	1	10/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	275	1	01/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	291	1	28/11/2016
15/02/2017	42781	CRED TED		20.000,00	24.452,50	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
15/02/2017	42781	ENVIO TEV	970,00		23.482,50	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	151428	1	28/09/2016
15/02/2017	42781	ENVIO TEV	60,40		23.422,10	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	HIDRAULICA H.P.M. COMERCIAL LTDA	148819	1	27/12/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	304	1	05/12/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	269	2	17/10/2016

Balancete Financeiro Março 2017 - Conta CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			6,58					
02/03/2017	84	CRED TED		1.500,00	1.506,58	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
02/03/2017	579623	DEB P FGTS	738,82		767,76	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	01/03/2017
02/03/2017	12017	DB CEST PJ	75,00		692,76	TARIFA BANCARIA - UPA				
02/03/2017	254683	TEV MESM T	400,00		292,76	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
06/03/2017	84	CRED TED		267.000,00	267.292,76	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/03/2017	907123	ENVIO TEV	743,74		266.549,02	PENSÃO ALIMENTICIA	KLEBER DOS SANTOS LOPES	2	1	06/03/2017
06/03/2017	906449	ENVIO TEV	318,58		266.230,44	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	9	1	06/03/2017
06/03/2017	274270	FOL PAGTO	255.157,27		11.073,17	FOLHA DE PGTO				
07/03/2017	84	CRED TED		40.000,00	51.073,17	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/03/2017	537682	DEB P FGTS	50.129,55		943,62	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012059	1	
09/03/2017	84	CRED TED		25.000,00	25.943,62	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/03/2017	0	DEB.AUTOR.	18.565,62		7.378,00	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	9	06/03/2017
09/03/2017	550495	DEB P FGTS	4.139,63		3.238,37	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012143	1	
10/03/2017	568932	DEB P FGTS	1.295,33		1.943,04	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012144	1	
10/03/2017	488123	ENVIO TEV	1.076,64		866,40	PENSÃO ALIMENTICIA	KLEBER DOS SANTOS LOPES	3	1	
14/03/2017	84	CRED TED		5.000,00	5.866,40	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
14/03/2017	426845	ENVIO TEV	1.959,31		3.907,09	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	1090	1	22/12/2016
14/03/2017	427125	ENVIO TEV	747,50		3.159,59	MEDICAMENTOS	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	87911	1	23/12/2016
15/03/2017	84	CRED TED		3.000,00	6.159,59	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
15/03/2017	459027	ENVIO TEV	993,00		5.166,59	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	383313	3	13/09/2016
15/03/2017	459646	ENVIO TEV	686,00		4.480,59	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MEDLINE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	128885	1	07/02/2017
15/03/2017	460069	ENVIO TEV	102,00		4.378,59	MATERIAL GRÁFICO	NANABOROK CONFECÇÕES DE MARILIA LTDA - ME	421	1	12/01/2017
15/03/2017	460337	ENVIO TEV	3.112,57		1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55247	1	07/02/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55088	1	01/02/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54802	1	19/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55156	1	03/02/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54646	1	06/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54627	1	05/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54621	1	04/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54628	1	05/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55056	1	31/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55050	1	31/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54800	1	19/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55027	1	30/01/2017
15/03/2017	459363	ENVIO TEV	703,20		562,82	MEDICAMENTOS	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303538	1	19/01/2017
16/03/2017	84	CRED TED		4.000,00	4.562,82	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
16/03/2017	363501	ENVIO TEV	2.141,50		2.421,32	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1659385	1	03/02/2017
					2.421,32	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1648401	2	18/01/2017
16/03/2017	363282	ENVIO TEV	1.606,32		815,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	46499	1	02/02/2017

20/03/2017	84	CRED TED		4.000,00	4.815,00	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
20/03/2017	636378	ENVIO TEV	1.655,00		3.160,00	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	32828	1	03/01/2017
20/03/2017	0	DEB.AUTOR.	1.230,49		1.929,51	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	1	
24/03/2017	84	CRED TED		6.500,00	8.429,51	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
24/03/2017	0	DEB.AUTOR.	6.279,43		2.150,08	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	36	1	
27/03/2017	22017	DB CEST PJ	75,00		2.075,08	TARIFA BANCARIA - UPA				
29/03/2017	84	CRED TED		1.000,00	3.075,08	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
29/03/2017	254896	ENVIO TEV	180,00		2.895,08	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	1	1	14/03/2017
29/03/2017	148310	PG PREFEIT	293,59		2.601,49	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1	1	
Totais			354.405,09	357.000,00	2.601,49					

*** 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 Abril 2017 - Conta CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			2.601,49					
05/04/2017	554092	DEB P FGTS	1.371,09		1.230,40	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012150	1	
05/04/2017	84	CRED TED		2.200,00	3.430,40	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/04/2017	554121	DEB P FGTS	715,14		2.715,26	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012151	1	
06/04/2017	84	CRED TED		260.000,00	262.715,26	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/04/2017	579922	DEB P FGTS	50.340,15		212.375,11	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012061	1	
07/04/2017	588748	ENVIO TEV	980,00		211.395,11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	357	1	16/03/2017
07/04/2017	84	CRED TED		52.000,00	263.395,11	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/04/2017	587316	ENVIO TEV	318,58		263.076,53	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	10	1	
07/04/2017	274270	FOL PAGTO	245.203,41		17.873,12	FOLHA DE PGTO				
10/04/2017	41590	DEB.AUTOR.	17.465,73		407,39	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	10	06/04/2017
17/04/2017	589437	DEB P FGTS	119,41		287,98	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012153	1	
17/04/2017	84	CRED TED		4.000,00	4.287,98	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/04/2017	32017	DB CEST PJ	75,00		4.212,98	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/04/2017	84	CRED TED		6.500,00	10.712,98	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/04/2017	0	DEB.AUTOR.	6.338,81		4.374,17	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	38	1	
25/04/2017	0	DEB.AUTOR.	1.711,70		2.662,47	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	6	30/03/2017
Totais			324.639,02	324.700,00	2.662,47					

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

Demonstrativo de Despesas Junho 2017 - Conta CEF
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO
CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			968,48					
06/06/2017	84	CRED TED		264.000,00	264.968,48	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/06/2017	274270	FOL PAGTO	240.652,10		24.316,38	FOLHA DE PGTO				
06/06/2017	550547	ENVIO TEV	318,58		23.997,80	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	12	1	05/06/2017
06/06/2017	0	DEB.AUTOR.	22.240,83		1.756,97	FOLHA DE PGTO				
09/06/2017	84	CRED TED		20.000,00	21.756,97	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/06/2017	0	DEB.AUTOR.	19.695,79		2.061,18	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	12	05/06/2017
13/06/2017	334861	ENVIO TEV	83,00		1.978,18	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	172	1	16/05/2017
13/06/2017	335248	ENVIO TEV	168,75		1.809,43	MATERIAL GRÁFICO	DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	2307	1	29/05/2017
14/06/2017	408618	ENVIO TEV	55,00		1.754,43	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	175	1	19/05/2017
22/06/2017	269897	ENVIO TEV	410,00		1.344,43	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	400	1	07/06/2017
23/06/2017	84	CRED TED		7.000,00	8.344,43	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/06/2017	0	DEB.AUTOR.	6.906,92		1.437,51	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	21/06/2017
26/06/2017	52017	DB CEST PJ	75,00		1.362,51	TARIFA BANCARIA				
30/06/2017	278705	PG PREFEIT	293,59		1.068,92	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2	2	24/02/2017
Totais			290.899,56	291.000,00	1.068,92					

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

Demonstrativo de Despesas Agosto 2017 - Conta CEF
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO
CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			815,66					
04/08/2017	84	CRED TED		280.000,00	280.815,66	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
04/08/2017	274270	FOL PAGTO	271.391,07		9.424,59	FOLHA DE PGTO				
04/08/2017	683714	ENVIO TEV	318,58		9.106,01	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
04/08/2017	595085	DEB P FGTS	4.811,77		4.294,24	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
04/08/2017	681574	ENVIO TEV	1.540,00		2.754,24	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	431	1	05/07/2017
07/08/2017	84	CRED TED		60.000,00	62.754,24	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/08/2017	531442	DEB P FGTS	60.480,22		2.274,02	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
09/08/2017	84	CRED TED		21.000,00	23.274,02	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/08/2017	0	DEB.AUTOR.	21.635,98		1.638,04	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14	14	03/08/2017
09/08/2017	344137	ENVIO TEV	68,00		1.570,04	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	10	1	12/07/2017
10/08/2017	1920	DEB.AUTOR.	485,86		1.084,18	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	7	21/06/2017
11/08/2017	386130	ENVIO TEV	990,00		94,18	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1069	2	01/08/2017
25/08/2017	84	CRED TED		9.000,00	9.094,18	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/08/2017	72017	DB CEST PJ	79,00		9.015,18	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/08/2017	0	DEB.AUTOR.	7.712,71		1.302,47	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
29/08/2017	0	DEB.AUTOR.	874,79		427,68	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	2	09/03/2017
30/08/2017	1920	CRED.AUTOR		0,20	427,88	RECEBIMENTO DIVERSOS				
30/08/2017	583060	DEB P FGTS	145,09		282,79	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
31/08/2017	84	CRED TED		1.500,00	1.782,79	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
31/08/2017	140762	PG PREFEIT	693,18		1.089,61	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2	2	
Totais			371.226,25	371.500,20	1.089,61					

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

Demonstrativo de Despesas Setembro 2017 - Conta CEF
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO
CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			1.089,61					
04/09/2017	855553	ENVIO TEV	560,00		529,61	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	451	1	03/08/2017
06/09/2017	84	CRED TED		281.000,00	281.529,61	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/09/2017	274270	FOL PAGTO	276.831,47		4.698,14	FOLHA DE PGTO				
06/09/2017	702205	ENVIO TEV	318,58		4.379,56	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES		1	
11/09/2017	84	CRED TED		24.500,00	28.879,56	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
11/09/2017	782747	PAG BOLETO	315,00		28.564,56	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	633	1	10/08/2017
11/09/2017	776808	PAG BOLETO	990,00		27.574,56	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1076	3	14/08/2017
11/09/2017	0	DEB.AUTOR.	21.184,48		6.390,08	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15	15	04/09/2017
11/09/2017	772702	PAG BOLETO	31,18		6.358,90	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR		1	
11/09/2017	770737	PAG BOLETO	189,00		6.169,90	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	2939	1	
12/09/2017	377237	ENVIO TEV	1.720,00		4.449,90	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	631	1	10/08/2017
13/09/2017	131158	PAG BOLETO	135,79		4.314,11	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	439562	1	16/08/2017
13/09/2017	131156	PAG BOLETO	502,75		3.811,36	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	122387	1	16/08/2017
13/09/2017	131159	PAG BOLETO	338,89		3.472,47	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	56333	1	16/08/2017
13/09/2017	131159	PAG BOLETO	804,00		2.668,47	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2921	1	16/08/2017
19/09/2017	84	CRED TED		60.000,00	62.668,47	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
19/09/2017	370468	ENVIO TEV	220,00		62.448,47	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15564	1	18/08/2017
19/09/2017	515763	DEB P FGTS	59.004,84		3.443,63	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		1	1
22/09/2017	84	CRED TED		5.000,00	8.443,63	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/09/2017	82017	DB CEST PJ	79,00		8.364,63	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/09/2017	587189	DEB P FGTS	2.274,76		6.089,87	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		1	1
26/09/2017	282144	ENVIO TEV	70,00		6.019,87	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	12	1	25/08/2017
26/09/2017	587167	DEB P FGTS	5.985,76		34,11	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		1	1
Totais			371.555,50	370.500,00	34,11					

* 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 Outubro 2017 - Conta CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			34,11					
02/10/2017	84	CRED TED		1.000,00	1.034,11	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
02/10/2017	556399	DEB P FGTS	267,65		766,46	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
02/10/2017	306582	PG PREFEIT	293,60		472,86	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	3	3	
02/10/2017	833017	ENVIO TEV	265,75		207,11	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	7044	1	21/09/2017
05/10/2017	84	CRED TED		285.000,00	285.207,11	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/10/2017	621644	ENVIO TEV	980,00		284.227,11	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	462	1	05/09/2017
06/10/2017	703109	ENVIO TEV	318,58		283.908,53	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
06/10/2017	274270	FOL PAGTO	267.833,84		16.074,69	FOLHA DE PGTO				
09/10/2017	84	CRED TED		20.000,00	36.074,69	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	84	CRED TED		50.000,00	86.074,69	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	0	DEB.AUTOR.	23.623,06		62.451,63	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16	16	05/10/2017
09/10/2017	841894	ENVIO TEV	1.371,00		61.080,63	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	618	1	08/09/2017
09/10/2017	539962	DEB P FGTS	58.652,33		2.428,30	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
13/10/2017	84	CRED TED		3.000,00	5.428,30	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/10/2017	575080	DEB P FGTS	2.504,11		2.924,19	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
23/10/2017	588334	DEB P FGTS	8,93		2.915,26	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
25/10/2017	92017	DB CEST PJ	79,00		2.836,26	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/10/2017	297940	ENVIO TEV	70,00		2.766,26	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	14	1	28/09/2017
Totais			356.267,85	359.000,00	2.766,26					

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

Demonstrativo de Despesas Novembro 2017 - Conta CEF
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO
CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			2.766,26					
03/11/2017	519565	DEB P FGTS	13,97		2.752,29	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
03/11/2017	469900	ENVIO TEV	1.260,00		1.492,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	482	1	04/10/2017
06/11/2017	84	CRED TED		290.000,00	291.492,29	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/11/2017	550328	DEB P FGTS	55.728,96		235.763,33	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
07/11/2017	274270	FOL PAGTO	283.250,91		- 47.487,58	FOLHA DE PGTO				
07/11/2017	397299	ENVIO TEV	318,58		- 47.806,16	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
07/11/2017	84	CRED TED		48.000,00	193,84	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/11/2017	574462	DEB P FGTS	4.840,01		- 4.646,17	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
09/11/2017	84	CRED TED		31.190,00	26.543,83	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/11/2017	574435	DEB P FGTS	437,79		26.106,04	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
09/11/2017	433941	ENVIO TEV	75,00		26.031,04	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	448	1	20/10/2017
09/11/2017	0	DEB.AUTOR.	24.441,13		1.589,91	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17	17	03/11/2017
10/11/2017	513238	ENVIO TEV	280,00		1.309,91	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	488	1	10/10/2017
13/11/2017	84	CRED TED		5.000,00	6.309,91	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
16/11/2017	1920	DEB.AUTOR.	1.819,00		4.490,91	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	9	07/11/2017
17/11/2017	84	CRED TED		320.000,00	324.490,91	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
20/11/2017	497854	PAG DARF	7.281,59		317.209,32	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	891986	PAG GPS	43.986,77		273.222,55	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
20/11/2017	498198	PAG DARF	53.222,21		220.000,34	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	499136	PAG DARF	613,31		219.387,03	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	497587	PAG DARF	1.219,35		218.167,68	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	498873	PAG DARF	6.031,57		212.136,11	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	1	1	
20/11/2017	497026	PAG DARF	1.945,67		210.190,44	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	
20/11/2017	496694	PAG DARF	4.121,19		206.069,25	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
21/11/2017	0	DEB.AUTOR.	1.381,52		204.687,73	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	8	09/10/2017
27/11/2017	102017	DB CEST PJ	79,00		204.608,73	TARIFA BANCARIA				
29/11/2017	274270	FOL PAGTO	173.414,12		31.194,61	FOLHA DE PGTO				
30/11/2017	515891	DEB P FGTS	212,70		30.981,91	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
Totais			665.974,35	694.190,00	30.981,91					

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

Balancete Financeiro Janeiro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			19.172,03					
02/01/2017	42737	CHEQUE PAGO	1.751,46		17.420,57	FÉRIAS	CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES			
02/01/2017	42737	CHEQUE COMPENSADO	2.268,98		15.151,59	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
03/01/2017	42738	CHEQUE COMPENSADO	2.124,56		13.027,03	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	PAULO ROBERTO MIORALI			
04/01/2017	42739	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	559,51		12.467,52	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ACF BRASIL COML. DESCARTEVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	134561	1	07/11/2016
04/01/2017	42739	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	763,11		11.704,41	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	380960	2	08/11/2016
04/01/2017	42739	CHEQUE COMPENSADO	1.842,68		9.861,73	ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI			
04/01/2017	42739	CHEQUE COMPENSADO	1.713,36		8.148,37	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI			
04/01/2017	42739	CHEQUE COMPENSADO	5.290,49		2.857,88	FOLHA DE PGTO	TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI			
04/01/2017	42739	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,82		2.852,06	TARIFA BANCARIA - UPA	TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI			
04/01/2017	42739	CHEQUE COMPENSADO	1.028,50		1.823,56	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA			
05/01/2017	42740	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	578,46		1.245,10	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	805490	1	23/11/2016
05/01/2017	42740	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	134,46		1.110,64	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	5228	9	01/11/2016
05/01/2017	42740	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	219,90		890,74	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	2593	10	01/11/2016
05/01/2017	42740	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	134,46		756,28	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	5259	12	01/12/2016
05/01/2017	42740	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	219,90		536,38	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	2811	11	01/12/2016
06/01/2017	42741	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	26.750,75		- 26.214,37	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2075069	7	05/01/2017
06/01/2017	42741	TED - PREFEITURA MUNICIPAL		300.000,00	273.785,63	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/01/2017	42741	AMOR TÍTULO PRICE -	250.000,00		23.785,63	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				
06/01/2017	42741	CHEQUE COMPENSADO	1.739,57		22.046,06	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	POLLYANA FARCHI DE PAULA			
09/01/2017	42744	CRÉDITO DOC		210,00	22.256,06	ESTORNO DE PAGAMENTO				
11/01/2017	42746	CHEQUE COMPENSADO	945,39		21.310,67	FÉRIAS	AMANDA BERNARDO ZACARIAS FERRARI			
12/01/2017	42747	CHEQUE COMPENSADO	3.256,96		18.053,71	RESCISÃO	MAYARA APARECIDA MASTRANGE VIANA			
13/01/2017	42748	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	966,99		17.086,72	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	369324	1	11/10/2016
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	8.589,87		8.496,85	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	LIB EMPR		259.502,34	267.999,19	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	6.246,77		261.752,42	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	5.577,22		256.175,20	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	5.380,43		250.794,77	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	5.753,02		245.041,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TED - PREFEITURA MUNICIPAL		300.000,00	545.041,75	REPASSE CUSTEIO - UPA				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	7.379,51		537.662,24	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	7.335,95		530.326,29	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	9.313,60		521.012,69	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	5.697,02		515.315,67	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	13.814,20		501.501,47	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	4.073,42		497.428,05	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	7.537,00		489.891,05	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	10.655,60		479.235,45	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	13.121,26		466.114,19	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	CHEQUE COMPENSADO	1.854,65		464.259,54	RESCISÃO	MICHELE DOS SANTOS REIS MIYADA			
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	7.083,11		457.176,43	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
13/01/2017	42748	TED DIF TIT - IB	272.000,00		185.176,43	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	12.343,35		172.833,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				

13/01/2017	42748	DOC/TEDINTERNET	7,00		172.826,08	TARIFA BANCARIA - UPA							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	3.842,98		168.983,10	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	12.423,76		156.559,34	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	8.044,23		148.515,11	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	2.785,90		145.729,21	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	6.453,06		139.276,15	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	5.119,03		134.157,12	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	5.869,80		128.287,32	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	DOC/TEDINTERNET	7,00		128.280,32	TARIFA BANCARIA - UPA							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	3.174,85		125.105,47	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TRANSF C/C C/CPMF	9.252,89		115.852,58	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF							
13/01/2017	42748	TED DIF TIT - IB	846,00		115.006,58	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	729136	1	10/01/2017			
16/01/2017	42751	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	670,10		114.336,48	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	26100	1	01/12/2016			
16/01/2017	42751	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.358,97		111.977,51	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	364934	1	30/09/2016			
16/01/2017	42751	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.358,96		109.618,55	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	364934	2	30/09/2016			
16/01/2017	42751	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.324,62		106.293,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	348776	3	24/08/2016			
16/01/2017	42751	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	219,90		106.074,03	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	10463	14	01/01/2017			
16/01/2017	42751	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,63		106.067,40	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA						
16/01/2017	42751	CHEQUE PAGO	1.251,30		104.816,10	FOLHA DE PGTO	JEFFERSON JOSE DOS SANTOS						
16/01/2017	42751	CHEQUE COMPENSADO	6.028,94		98.787,16	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA						
16/01/2017	42751	CHEQUE COMPENSADO	3.625,99		95.161,17	FOLHA DE PGTO	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO						
16/01/2017	42751	CHEQUE PAGO	20.361,71		74.799,46	FOLHA DE PGTO	KELLY DOMINGOS GUILHERME						
16/01/2017	42751	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	134,46		74.665,00	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	7350	13	29/12/2016			
17/01/2017	42752	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	60,31		74.604,69	MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	25434	1	05/10/2016			
17/01/2017	42752	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	45,48		74.559,21	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	25628	1	24/10/2016			
17/01/2017	42752	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	5.162,56		69.396,65	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	381167	2	08/11/2016			
17/01/2017	42752	CHEQUE PAGO S/ NUMER	6.742,98		62.653,67	FÉRIAS	JOAO PAULO GALLETTI PILON						
17/01/2017	42752	CHEQUE COMPENSADO	9.602,56		53.051,11	FOLHA DE PGTO	RODRIGO REDONDO						
17/01/2017	42752	CHEQUE COMPENSADO	5.186,64		47.864,47	FOLHA DE PGTO	TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI						
17/01/2017	42752	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,39		47.857,08	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI						
17/01/2017	42752	CHEQUE COMPENSADO	6.718,75		41.138,33	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI						
17/01/2017	42752	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,71		41.132,62	TARIFA BANCARIA - UPA	TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI						
17/01/2017	42752	CHEQUE COMPENSADO	4.509,09		36.623,53	FOLHA DE PGTO	LUCIANO PEDREIRO CALGARO						
17/01/2017	42752	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,56		36.612,97	TARIFA BANCARIA - UPA	RODRIGO REDONDO						
17/01/2017	42752	TED - PREFEITURA MUNICIPAL		300.000,00	336.612,97	REPASSE CUSTEIO - UPA							
17/01/2017	42752	CHEQUE COMPENSADO	4.032,54		332.580,43	FOLHA DE PGTO	POLLYANA FARCHI DE PAULA						
18/01/2017	42753	TED DIF TIT - IB	15.203,70		317.376,73	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	121	9	10/01/2017			
18/01/2017	42753	TED DIF TIT - IB	3.847,85		313.528,88	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	72	9	12/01/2017			
18/01/2017	42753	TED DIF TIT - IB	4.735,80		308.793,08	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	ANAESTHIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	28	8	09/01/2017			
18/01/2017	42753	TRANSF C/C S/CPMF	9.713,48		299.079,60	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	25	5	13/01/2017			
18/01/2017	42753	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,63		299.073,97	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE						
18/01/2017	42753	DOC/TEDINTERNET	7,00		299.066,97	TARIFA BANCARIA - UPA							
18/01/2017	42753	AMOR TÍTULO PRICE -	200.000,00		99.066,97	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA							
18/01/2017	42753	CHEQUE COMPENSADO	5.119,03		93.947,94	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE						
18/01/2017	42753	TED DIF TIT - IB	74.200,00		19.747,94	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA							
18/01/2017	42753	DOC/TEDINTERNET	7,00		19.740,94	TARIFA BANCARIA - UPA							
18/01/2017	42753	CHEQUE COMPENSADO	1.995,68		17.745,26	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR						
18/01/2017	42753	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.738,26	TARIFA BANCARIA - UPA							
18/01/2017	42753	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.731,26	TARIFA BANCARIA - UPA							
19/01/2017	42754	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.288,73		16.442,53	MEDICAMENTOS	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	766371	1	08/12/2016			
19/01/2017	42754	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	537,12		15.905,41	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9037	1	08/12/2016			
19/01/2017	42754	TED DIF TIT - IB	154,00		15.751,41	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	54154	1				
19/01/2017	42754	TED DIF TIT - IB	84,00		15.667,41	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	729138	1				
19/01/2017	42754	DOC/TEDINTERNET	7,00		15.660,41	TARIFA BANCARIA - UPA							

19/01/2017	42754	TED DIF TIT - IB	9.700,00		5.960,41	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA						
19/01/2017	42754	DOC/TEDINTERNET	7,00		5.953,41	TARIFA BANCARIA - UPA						
19/01/2017	42754	DOC/TEDINTERNET	7,00		5.946,41	TARIFA BANCARIA - UPA						
20/01/2017	42755	LIB EMPR		196.947,59	202.894,00	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA						
20/01/2017	42755	TED DIF TIT - IB	332,10		202.561,90	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				28	9	09/01/2017
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	537,62		202.024,28	MEDICAMENTOS				772918	1	27/10/2016
20/01/2017	42755	DOC/TEDINTERNET	7,00		202.017,28	TARIFA BANCARIA - UPA						
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.033,77		200.983,51	MEDICAMENTOS				782232	1	07/11/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	232,40		200.751,11	MEDICAMENTOS				782233	1	07/11/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	229,54		200.521,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				764796	1	20/10/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.400,45		199.121,12	MEDICAMENTOS				746768	1	30/09/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.400,45		199.121,12	MEDICAMENTOS				756311	2	11/10/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.400,45		197.720,67	MEDICAMENTOS				756311	1	11/10/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	541,60		197.179,07	MEDICAMENTOS				730805	2	15/09/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.403,00		194.776,07	CONTR. SINDICAL				362603	1	
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	252,16		194.523,91	CONTR. SINDICAL				176141	1	
20/01/2017	42755	LIQ. DOCUMENTOS - NET	766,28		193.757,63	TELECOMUNICACOES				52236	6	01/01/2017
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.503,07		190.254,56	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				17871	2	06/01/2017
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.503,07		190.254,56	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				17871	2	06/01/2017
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.503,07		190.254,56	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				17871	1	06/01/2017
20/01/2017	42755	CHEQUE PAGO	31.815,15		158.439,41	CONTRATO - DIVERSOS				39	9	10/01/2017
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	2.541,17		155.898,24	IRRF - RETIDO				222	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	136,18		155.762,06	IRRF - RETIDO				221	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	19.078,51		136.683,55	IRRF - RETIDO				220	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.353,60		135.329,95	IRRF - RETIDO				32	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	151,50		135.178,45	IRRF - RETIDO				31	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.065,02		134.113,43	IRRF - RETIDO				30	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	60.572,42		73.541,01	IRRF - RETIDO				29	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	5.705,45		67.835,56	IRRF - RETIDO				28	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.155,45		66.680,11	IRRF - RETIDO				4	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	361,50		66.318,61	IRRF - RETIDO				6	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.120,65		65.197,96	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				7	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	5.961,78		59.236,18	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				5	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE GPS - GPS	44.960,03		14.276,15	INSS				19	1	
20/01/2017	42755	CHEQUE COMPENSADO	6.906,42		7.369,73	RESCISÃO						
20/01/2017	42755	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,60		7.362,13	TARIFA BANCARIA - UPA						
20/01/2017	42755	CHEQUE COMPENSADO	5.404,47		1.957,66	FOLHA DE PGTO						
20/01/2017	42755	TED DIF TIT - IB	1.000,00		957,66	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA						
20/01/2017	42755	DOC/TEDINTERNET	7,00		950,66	TARIFA BANCARIA - UPA						
20/01/2017	42755	CHEQUE COMPENSADO	1.077,27		126,61	FOLHA DE PGTO						
23/01/2017	42758	CRÉDITO TRANSF C/C		20.000,00	19.873,39	EMPRESTIMO ABHU						
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	182,40		19.690,99	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				349293	1	26/10/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	27,38		19.663,61	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				349295	1	26/10/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	24,86		19.638,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				349400	1	27/10/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	74,48		19.564,27	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				350084	1	10/11/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	188,07		19.376,20	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				349944	1	09/11/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.311,02		17.065,18	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				17841	2	06/01/2017
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.311,02		17.065,18	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				17841	1	06/01/2017
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.311,02		17.065,18	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				17841	1	06/01/2017
23/01/2017	42758	CHEQUE COMPENSADO	4.337,09		12.728,09	FOLHA DE PGTO						
23/01/2017	42758	ADIANF.DEPOSITANTE	100,00		12.628,09	TARIFA BANCARIA - UPA						
23/01/2017	42758	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,94		12.622,15	TARIFA BANCARIA - UPA						
23/01/2017	42758	CHEQUE COMPENSADO	95,30		12.526,85	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU						
25/01/2017	42760	CRÉDITO TRANSF C/C		10.000,00	22.526,85	EMPRESTIMO ABHU						

Balancete Financeiro Fevereiro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			1.381,49					
01/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	846,27		535,22	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	13355	8	10/01/2017
02/02/2017	834122	CRÉDITO TRANSF C/C		5.000,00	5.535,22	EMPRESTIMO ABHU				
02/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	564,50		4.970,72	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	BIGNARDI IND. COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	285635	1	21/12/2016
02/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	608,86		4.361,86	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	121132	1	22/12/2016
02/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	662,06		3.699,80	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5022	1	21/12/2016
02/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	688,69		3.011,11	MEDICAMENTOS	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	2525	1	22/12/2016
02/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.159,50		1.851,61	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MAIA ELETROTECNICA LTDA	52352	1	25/10/2016
02/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.288,72		562,89	MEDICAMENTOS	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	766371	2	08/12/2016
06/02/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	250.562,89	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/02/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		650.000,00	900.562,89	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/02/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		900.555,89	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	264,54		900.291,35	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	HIDRAMAQ COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	6942	1	16/12/2016
06/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.502,78		898.788,57	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1040328	1	
06/02/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	2.279,59		896.508,98	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.467,70		894.041,28	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	2.737,65		891.303,63	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	3.808,03		887.495,60	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	916161	TRANSF C/C C/CPMF	3.874,04		883.621,56	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	4.081,28		879.540,28	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	4.775,57		874.764,71	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	5.327,42		869.437,29	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	5.545,25		863.892,04	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.549,99		858.342,05	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.669,79		852.672,26	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	5.768,09		846.904,17	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.842,57		841.061,60	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	5.901,97		835.159,63	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	6.503,73		828.655,90	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	6.610,55		822.045,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	7.424,97		814.620,38	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	8.017,00		806.603,38	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	8.324,02		798.279,36	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	8.541,85		789.737,51	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	11.705,33		778.032,18	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	11.969,12		766.063,06	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	13.438,48		752.624,58	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	14.485,04		738.139,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	15.119,93		723.019,61	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	26.611,00		696.408,61	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1748565	8	07/02/2017
06/02/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	280.000,00		416.408,61	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/02/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		416.401,61	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/02/2017	742	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,07		416.394,54	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
07/02/2017	744	COMP. CHEQUE SUPERIO	12,68		416.381,86	TARIFA BANCARIA - UPA	RODRIGO REDONDO			

07/02/2017	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	264,54	416.117,32	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	132570	1	08/12/2016
07/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	264,54	415.852,78	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	132639	1	14/12/2016
07/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	538,52	415.314,26	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	132619	1	13/12/2016
07/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	587,06	414.727,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154154	1	29/12/2016
07/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	776,56	413.950,64	MEDICAMENTOS	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	106418	1	22/12/2016
07/02/2017	734	CHEQUE COMPENSADO	2.724,84	411.225,80	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
07/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.360,61	407.865,19	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO GIROTTO DE MARILIA LTDA	1219	1	23/12/2016
07/02/2017	742	CHEQUE COMPENSADO	6.431,12	401.434,07	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
07/02/2017	744	CHEQUE COMPENSADO	11.523,81	389.910,26	FOLHA DE PGTO	RODRIGO REDONDO			
07/02/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	54.000,00	335.910,26	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/02/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	300.000,00	35.910,26	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				
08/02/2017	741	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,61	35.904,65	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
08/02/2017	743	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,49	35.898,16	TARIFA BANCARIA - UPA	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
08/02/2017	740	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,01	35.889,15	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/02/2017	737	COMP. CHEQUE SUPERIO	14,98	35.874,17	TARIFA BANCARIA - UPA	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
08/02/2017	735	CHEQUE PAGO	1.328,47	34.545,70	FOLHA DE PGTO	JEFFERSON JOSE DOS SANTOS			
08/02/2017	741	CHEQUE COMPENSADO	5.100,06	29.445,64	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
08/02/2017	743	CHEQUE COMPENSADO	5.901,86	23.543,78	FOLHA DE PGTO	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
08/02/2017	740	CHEQUE COMPENSADO	8.188,32	15.355,46	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/02/2017	737	CHEQUE COMPENSADO	13.619,66	1.735,80	FOLHA DE PGTO	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
09/02/2017	2016170120	LIB EMPR		15.000,00	16.735,80	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA			
09/02/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	16.728,80	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	108,48	16.620,32	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	35423	1	22/12/2016
09/02/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	14.400,00	2.220,32	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
10/02/2017	733	CHEQUE COMPENSADO	1.215,66	1.004,66	FOLHA DE PGTO	ALEXANDRE QUERINO			
13/02/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	251.004,66	REPASSE CUSTEIO - UPA			
13/02/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00	250.997,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/02/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00	250.990,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/02/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00	250.983,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	964,66	250.019,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	774949	1	04/01/2017
13/02/2017	736	CHEQUE COMPENSADO	2.279,59	247.739,41	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
13/02/2017	739	CHEQUE COMPENSADO	2.795,06	244.944,35	FOLHA DE PGTO	LUCIANO PEDREIRO CALGARO			
13/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.876,22	242.068,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	774745	1	04/01/2017
13/02/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	5.631,00	236.437,13	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	30	10	09/02/2017
13/02/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	9.385,00	227.052,13	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	35	6	08/02/2017
13/02/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	10.370,42	216.681,71	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	126	10	09/02/2017
13/02/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	12.482,05	204.199,66	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	77	10	07/02/2017
13/02/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	200.000,00		4.199,66	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA			
14/02/2017	2016170120	LIB EMPR		45.000,00	49.199,66	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA			
14/02/2017	2016170120	LIB EMPR		100.000,00	149.199,66	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA			
14/02/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.192,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	520600680	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.185,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.178,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	49414840	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.171,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.164,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	120419860	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.157,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	118726560	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.150,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	530452660	DOC/TEDINTERNET	7,00	149.143,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/02/2017	1309	COMP. CHEQUE SUPERIO	34,12	149.109,54	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	48		08/02/2017
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	68,34	149.041,20	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	49		09/02/2017
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	91,00	148.950,20	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	121116	1	23/11/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	91,00	148.950,20	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROSUN INFORMATICA LTDA	28601	1	03/11/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	149,96	148.800,24	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROSUN INFORMATICA LTDA	28331	1	30/09/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	149,96	148.800,24	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	120359	1	17/11/2016

14/02/2017	49414840	TED DIF TIT - IB	178,45	148.621,79	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	22090	1	27/10/2016
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO	DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	22091	1	27/10/2016
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO	DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	22327	1	05/11/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	198,05	148.423,74	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	117477	1	21/10/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	310,01	148.113,73	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	55461	1	07/11/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	360,00	147.753,73	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	3529	1	21/12/2016
14/02/2017	520600680	TED DIF TIT - IB	482,29	147.271,44	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	108266	1	05/10/2016
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	109553	1	25/10/2016
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	108094	1	04/10/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	494,93	146.776,51	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	55718	1	08/12/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	504,00	146.272,51	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME	28138	1	23/12/2016
14/02/2017	530452660	TED DIF TIT - IB	510,06	145.762,45	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	35955	1	03/10/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	533,91	145.228,54	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	54700	1	10/10/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	551,20	144.677,34	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	56307	1	22/12/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	620,00	144.057,34	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	10768	1	21/12/2016
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	10767	1	21/12/2016
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	10766	1	21/12/2016
14/02/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	627,00	143.430,34	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILENSE TRANSP.	7336923	1	
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	647,06	142.783,28	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	12451	1	05/01/2017
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	670,10	142.113,18	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	26100	2	01/12/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	689,82	141.423,36	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	55580	1	10/11/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	700,00	140.723,36	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
14/02/2017	5	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	821,19	139.902,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	6	20/06/2016
14/02/2017	4	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	821,19	139.080,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	7	20/06/2016
14/02/2017	3	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	821,19	138.259,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	5	20/06/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,19	137.438,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	4	20/06/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.258,27	136.180,33	MEDICAMENTOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP	53919	1	03/01/2017
14/02/2017	120419860	TED DIF TIT - IB	1.290,00	134.890,33	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	3902	2	07/12/2016
					SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	3902	1	07/12/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.543,30	133.347,03	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	54308	1	07/11/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.366,19	130.980,84	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	55983	1	28/11/2016
14/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.268,50	126.712,34	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	13359	1	30/11/2016
					MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	12339	3	15/09/2016
14/02/2017	118726560	TED DIF TIT - IB	4.999,07	121.713,27	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	101025	1	07/11/2016
					MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	102136	1	23/11/2016
					MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	99083	2	11/10/2016
					MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	85133	3	27/07/2016
					MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	88851	2	15/09/2016
					MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	99083	1	11/10/2016
14/02/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - CPFL	9.709,76	112.003,51	ENERGIA ELETRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1234019	2	11/07/2016
14/02/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	12.500,00	99.503,51	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
14/02/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - CPFL	15.032,72	84.470,79	ENERGIA ELETRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1355495	6	12/12/2016
14/02/2017	1309	CHEQUE COMPENSADO	31.017,42	53.453,37	LOTE DE DUPLICATAS	COSTA & GIL SAUDE S/S	48	10	08/02/2017
					LOTE DE DUPLICATAS	COSTA & GIL SAUDE S/S	49	11	09/02/2017
14/02/2017	105215300	TED DIF TIT - IB	45.588,08	7.865,29	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	276	6	14/02/2017
15/02/2017	1133101	TED DEVOLVIDA - DECOR VIDROS	400,00	8.265,29	ESTORNO DE PAGAMENTO				
15/02/2017	2016170120	LIB EMPR	40.000,00	48.265,29	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
15/02/2017	200097710	DOC/TEDINTERNET	7,00	48.258,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/02/2017	432838110	DOC/TEDINTERNET	7,00	48.251,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/02/2017	44765850	DOC/TEDINTERNET	7,00	48.244,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/02/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	48.237,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/02/2017	592502900	DOC/TEDINTERNET	7,00	48.230,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/02/2017	444707710	DOC/TEDINTERNET	7,00	48.223,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/02/2017	727395430	DOC/TEDINTERNET	7,00	48.216,29	TARIFA BANCARIA - UPA				

20/02/2017	0	DEB CFE DOC	814,95		166.530,06	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	4	1	
20/02/2017	0	DEB CFE DOC	968,84		165.561,22	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/02/2017	0	DEB CFE DOC	1.649,25		163.911,97	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	11	1	
20/02/2017	0	DEB CFE DOC	3.252,68		160.659,29	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	12	1	
20/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.466,89		157.192,40	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17902	3	08/02/2017
						PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17902	3	08/02/2017
						PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17902	3	08/02/2017
20/02/2017	0	DEB CFE DOC	5.558,14		151.634,26	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	3	1	
20/02/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	37.540,00		114.094,26	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	16223	6	10/01/2017
20/02/2017	0	DEB CFE DOC	46.432,29		67.661,97	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	22	1	
20/02/2017	0	DEB CFE DOC	58.112,22		9.549,75	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	2	1	
21/02/2017	2016170120	LIB EMPR		50.000,00	59.549,75	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
21/02/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		59.542,75	TARIFA BANCARIA - UPA				
21/02/2017	105215300	TED DIF TIT - IB	45.120,77		14.421,98	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	277	7	20/02/2017
22/02/2017	82317340	DOC/TEDINTERNET	7,00		14.414,98	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	69,98		14.345,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	672	1	04/01/2017
22/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	117,78		14.227,22	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	674	1	04/01/2017
22/02/2017	758	CHEQUE COMPENSADO	250,00		13.977,22	FORNECEDOR - DIVERSOS	YUKIE HONKE SUKEGAWA - ME	341	1	06/10/2016
22/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	357,32		13.619,90	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	673	1	04/01/2017
22/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	882,36		12.737,54	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	13512	9	09/02/2017
22/02/2017	82317340	TED DIF TIT - IB	908,76		11.828,78	MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP	29367	1	11/10/2016
23/02/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		700,00	12.528,78	ESTORNO DE PAGAMENTO				
23/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	264,25		12.264,53	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1481070	1	10/01/2017
23/02/2017	456225	TRANSF C/C S/CPMF	297,76		11.966,77	REEMB. DE DESPESAS	REEMB. DESPESA - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR	1	1	
23/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	665,00		11.301,77	GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	295	1	18/10/2016
						GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	361	1	24/11/2016
						GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	328	1	08/11/2016
23/02/2017	1304	CHEQUE COMPENSADO	728,10		10.573,67	DESPESAS	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	54158	1	
23/02/2017	1302	CHEQUE COMPENSADO	741,00		9.832,67	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336925	1	
23/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	787,06		9.045,61	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP	29849	1	07/11/2016
23/02/2017	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	837,38		8.208,23	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP	29538	1	19/10/2016
23/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	837,38		7.370,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP	29538	2	19/10/2016
23/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.181,80		6.189,05	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
24/02/2017	2016170120	LIB EMPR		40.500,00	46.689,05	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
24/02/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		46.682,05	TARIFA BANCARIA - UPA				
24/02/2017	1303	CHEQUE COMPENSADO	162,00		46.520,05	DESPESAS	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	339	1	
24/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	420,00		46.100,05	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	97	1	05/10/2016
24/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	460,00		45.640,05	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	195003	1	16/12/2016
24/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	794,06		44.845,99	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	246842	2	20/12/2016
24/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.073,28		43.772,71	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	246883	2	20/12/2016
24/02/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.374,45		41.398,26	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	9636801	6	14/02/2017
24/02/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	7.000,00		34.398,26	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	587	1	27/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	555	1	20/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	560	1	23/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	545	1	18/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	196303	1	11/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	487	1	04/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	531	1	16/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	522	1	13/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	510	1	11/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	501	1	09/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	495	1	06/01/2017
						GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	354	1	05/12/2016

24/02/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	8.380,00	26.018,26	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	355	1	05/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	403	1	14/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480	1	02/01/2017
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	432	1	21/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	475	1	29/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	417	1	16/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	390	1	12/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	370	1	07/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	381	1	09/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	194435	1	07/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	349	1	02/12/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	335	1	30/11/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	254	1	14/11/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	250	1	11/11/2016
					GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	241	1	09/11/2016
					24/02/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	9.470,22	16.548,04
					AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	17990	5	14/02/2017
Totais			1.605.315,25	1.620.481,80	16.548,04				

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

Balancete Financeiro Março 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			16.548,04					
01/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	647,06		15.900,98	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	12451	2	05/01/2017
01/03/2017	100	TARIFA FORN CHEQUE	20,00		15.880,98	TARIFA BANCARIA - UPA	LARISSA MODESTO MIRANDA			
02/03/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		1.181,80	17.062,78	ESTORNO DE PAGAMENTO				
02/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.468,55		15.594,23	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO	965	1	04/01/2017
02/03/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	1.181,80		14.412,43	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3922	1	29/11/2016
					14.412,43	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3894	1	22/11/2016
					14.412,43	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3886	1	18/11/2016
					14.412,43	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3860	1	08/11/2016
					14.412,43	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3840	1	28/10/2016
					14.412,43	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3811	1	11/10/2016
					14.412,43	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3793	1	05/10/2016
02/03/2017	1310	CHEQUE COMPENSADO	3.865,25		10.547,18	FOLHA DE PGTO	LUCAS PIMENTEL CONEGLIAN			
02/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.498,55		9.048,63	MEDICAMENTOS	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	6745	1	18/01/2017
02/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.500,00		7.548,63	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
02/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		7.541,63	TARIFA BANCARIA - UPA				
02/03/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00		7.534,63	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/03/2017	2016170120	LIB EMPR		20.905,81	28.440,44	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
03/03/2017	834122	CRÉDITO TRANSF C/C		15.000,00	43.440,44	EMPRESTIMO ABHU				
03/03/2017	88615520	TED DIF TIT - IB	68,00		43.372,44	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	122907	1	20/01/2017
					43.372,44	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	122863	1	20/01/2017
03/03/2017	143380550	TED DIF TIT - IB	40,00		43.332,44	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	36074	1	20/01/2017
03/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	26.166,00		17.166,44	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	19803889	1	02/03/2017
03/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	760,73		16.405,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	2621	1	19/01/2017
03/03/2017	112672500	TED DIF TIT - IB	7.020,91		9.384,80	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	419	5	20/09/2016
03/03/2017	112672500	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.377,80	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/03/2017	88615520	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.370,80	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/03/2017	143380550	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.363,80	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/03/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		650.000,00	659.363,80	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/03/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	909.363,80	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	6.637,26		902.726,54	CONTR. ASSISTENCIAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL	340988	1	
06/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.497,24		901.229,30	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1050482	1	
06/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	717,96		900.511,34	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA ME	3624	1	20/01/2017
06/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	267.000,00		633.511,34	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/03/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	9.405,91		624.105,43	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	13.756,96		610.348,47	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	6.613,86		603.734,61	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	400.000,00		203.734,61	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				
06/03/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	5.876,88		197.857,73	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	3.868,91		193.988,82	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	11.033,03		182.955,79	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		182.948,79	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/03/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	7.782,15		175.166,64	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	6.821,26		168.345,38	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				

06/03/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	5.194,80		163.150,58	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	8.601,28		154.549,30	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	3.982,44		150.566,86	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	4.305,13		146.261,73	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	11.959,53		134.302,20	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	2.048,16		132.254,04	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.411,30		126.842,74	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	4.315,87		122.526,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	8.474,99		114.051,88	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.843,59		111.208,29	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	5.187,42		106.020,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	3.727,85		102.293,02	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.531,29		96.761,73	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	3.699,63		93.062,10	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.531,29		87.530,81	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	8.872,11		78.658,70	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/03/2017	916161	TRANSF C/C C/CPMF	2.817,39		75.841,31	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/03/2017	2016170120	LIB EMPR		40.000,00	115.841,31	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
07/03/2017	1451766	TED DEVOLVIDA - MERCHANT COBRANCAS L		7.512,33	123.353,64	ESTORNO DE PAGAMENTO				
07/03/2017	749	CHEQUE COMPENSADO	13.894,32		109.459,32	FOLHA DE PGTO	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
07/03/2017	749	COMP. CHEQUE SUPERIO	15,28		109.444,04	TARIFA BANCARIA - UPA	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
07/03/2017	767	CHEQUE COMPENSADO	6.447,51		102.996,53	FOLHA DE PGTO	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
07/03/2017	767	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,09		102.989,44	TARIFA BANCARIA - UPA	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
07/03/2017	458857530	TED DIF TIT - IB	7.512,33		95.477,11	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
07/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		95.470,11	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/03/2017	458857530	DOC/TEDINTERNET	7,00		95.463,11	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	40.000,00		55.463,11	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
08/03/2017	747	CHEQUE PAGO	1.223,29		54.239,82	FOLHA DE PGTO	JEFFERSON JOSE DOS SANTOS			
08/03/2017	752	CHEQUE COMPENSADO	8.348,71		45.891,11	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/03/2017	752	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,18		45.881,93	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/03/2017	769	CHEQUE COMPENSADO	3.962,51		41.919,42	RESCISÃO	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA			
08/03/2017	766	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,55		41.907,87	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
08/03/2017	766	CHEQUE COMPENSADO	10.498,74		31.409,13	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
08/03/2017	773	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,44		31.402,69	TARIFA BANCARIA - UPA	POLLYANA FARCHI DE PAULA			
08/03/2017	773	CHEQUE COMPENSADO	5.853,92		25.548,77	FOLHA DE PGTO	POLLYANA FARCHI DE PAULA			
08/03/2017	770	CHEQUE PAGO	593,77		24.955,00	RESCISÃO	VINICIUS DE CARVALHO MIRANDA			
09/03/2017	2016170120	LIB EMPR		160.000,00	184.955,00	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
09/03/2017	771	CHEQUE PAGO	1.249,66		183.705,34	FOLHA DE PGTO	DANILO REIS DOS SANTOS			
09/03/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	37.685,90		146.019,44	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	24	1	
09/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.668,13		140.351,31	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	5	1	
09/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	53.790,06		86.561,25	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	6	1	
09/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.041,77		85.519,48	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	7	1	
09/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.184,34		83.335,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	3958	2	20/01/2017
					83.335,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	3958	1	20/01/2017
09/03/2017	112672500	TED DIF TIT - IB	7.020,91		76.314,23	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	470	6	20/10/2016
09/03/2017	458857530	TED DIF TIT - IB	7.300,00		69.014,23	MEDICAMENTOS	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	152676	1	10/11/2016
					69.014,23	MEDICAMENTOS	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	152676	2	10/11/2016
					69.014,23	MEDICAMENTOS	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	152621	1	10/11/2016
					69.014,23	MEDICAMENTOS	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	152621	2	10/11/2016
09/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		69.007,23	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/03/2017	458857530	DOC/TEDINTERNET	7,00		69.000,23	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	25.000,00		44.000,23	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/03/2017	112672500	DOC/TEDINTERNET	7,00		43.993,23	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/03/2017	2016170120	LIB EMPR		60.000,00	103.993,23	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				

15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	666,50		36.679,80	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	1318561	1	30/09/2016
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.955,48		34.724,32	MEDICAMENTOS	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	142167	1	08/02/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.417,44		32.306,88	MEDICAMENTOS	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	141656	1	30/01/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.443,14		30.863,74	MEDICAMENTOS	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	80076	1	18/01/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	935,30		29.928,44	MEDICAMENTOS	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	80438	1	02/02/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.100,00		28.828,44	SOFTWARER	ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	4628	1	21/11/2016
					28.828,44	SOFTWARER	ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	8852	1	21/11/2016
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	279,37		28.549,07	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	HYGCARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	12809	1	14/11/2016
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	143,40		28.405,67	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	9151	17	02/03/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	234,52		28.171,15	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	9036	18	02/03/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.000,30		27.170,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	2640	1	02/02/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	1.414,84		25.756,01	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	422974	1	08/02/2017
15/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.180,00		23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	651	1	13/02/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	633	1	08/02/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	622	1	06/02/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	617	1	03/02/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	609	1	01/02/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	605	1	31/01/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	604	1	31/01/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	590	1	30/01/2017
					23.576,01	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	645	1	10/02/2017
15/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		23.569,01	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	3.000,00		20.569,01	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
16/03/2017	9117000870	RESGATE RDC		20.000,00	40.569,01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.209,51		38.359,50	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ACF BRASIL COML. DESCARTEVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	137965	1	27/01/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	154,95		38.204,55	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	3086	1	09/02/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	540,00		37.664,55	MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	56567	1	02/02/2017
16/03/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - ENERGIA	13.428,30		24.236,25	ENERGIA ELETRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1682343	7	11/01/2017
16/03/2017	748	CHEQUE COMPENSADO	2.407,53		21.828,72	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.200,00		20.628,72	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JOSE LUIZ DA SILVA 02180419856	692	1	02/02/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	704,70		19.924,02	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	276514	1	02/02/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	269,66		19.654,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NILPLAST EMBALAGENS LTDA	114528	1	10/02/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	676,66		18.977,70	FIOS (FARMÁCIA)	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	11006	1	21/11/2016
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.034,08		15.943,62	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	869208	1	08/02/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	325,84		15.617,78	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	864611	1	02/02/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	390,00		15.227,78	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	3603	1	30/01/2017
16/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	472,40		14.755,38	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	46781	1	15/02/2017
16/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	4.000,00		10.755,38	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
16/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.748,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
17/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	76,00		10.672,38	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	354126	1	15/02/2017
17/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.439,55		9.232,83	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	6766	1	26/01/2017
17/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	72,00		9.160,83	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	6883	1	15/02/2017
17/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	625,57		8.535,26	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	86507	1	06/02/2017
17/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	3.929,74		4.605,52	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	420699	1	03/02/2017
20/03/2017	9117000870	RESGATE RDC		30.000,00	34.605,52	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.222,51		31.383,01	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17933	4	09/03/2017
					31.383,01	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17933	4	09/03/2017
					31.383,01	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17933	4	09/03/2017
20/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	540,00		30.843,01	MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	56567	2	02/02/2017
20/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	135,41		30.707,60	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	20	1	
20/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	139,23		30.568,37	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	18	1	
20/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	123,70		30.444,67	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	21	1	
20/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	137,98		30.306,69	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	19	1	
20/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.811,53		28.495,16	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	16	1	

20/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	927,21		27.567,95	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	13690	10	08/03/2017
20/03/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	739,96		26.827,99	TELECOMUNICACOES	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	7276	8	01/03/2017
20/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.380,00		25.447,99	MEDICAMENTOS	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	6745	2	18/01/2017
20/03/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.435,75		20.012,24	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	17	1	
20/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	888,68		19.123,56	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1	1	
20/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.448,00		16.675,56	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	369298	1	
20/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		16.668,56	TARIFA BANCARIA - UPA				
20/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	4.000,00		12.668,56	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
21/03/2017	559720870	TED DIF TIT - IB	3.144,40		9.524,16	MEDICAMENTOS	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	95899	1	30/01/2017
21/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	180,00		9.344,16	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	SONODA INFORMATICA LTDA ME	32	1	07/03/2017
21/03/2017	559720870	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.337,16	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/03/2017	9117000870	RESGATE RDC		20.000,00	29.337,16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
22/03/2017	1321	CHEQUE COMPENSADO	1.875,12		27.462,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGAPE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. EPP	4233	1	01/03/2017
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	22,00		27.440,04	MATERIAL GRÁFICO	ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME	4045	1	09/03/2017
22/03/2017	1330	CHEQUE COMPENSADO	1.044,00		26.396,04	FORNECEDOR - DIVERSOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	768	1	05/01/2017
22/03/2017	1329	CHEQUE COMPENSADO	365,00		26.031,04	FORNECEDOR - DIVERSOS	CANTU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.ME	415	1	21/11/2016
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	887,14		25.143,90	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	791505	1	22/02/2017
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	30,35		25.113,55	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	849037	1	22/02/2017
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.200,69		23.912,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	392734	1	22/02/2017
22/03/2017	1324	CHEQUE COMPENSADO	1.296,00		22.616,86	FORNECEDOR - DIVERSOS	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33045	1	18/01/2017
22/03/2017	1328	CHEQUE COMPENSADO	450,00		22.166,86	FORNECEDOR - DIVERSOS	ELETRICA FLASH DE MARILIA LTDA - ME	242	1	16/02/2017
22/03/2017	1325	CHEQUE COMPENSADO	870,33		21.296,53	FORNECEDOR - DIVERSOS	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	850211	1	21/12/2016
22/03/2017	1331	CHEQUE COMPENSADO	1.280,60		20.015,93	LOTE DE DUPLICATAS	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	983	1	16/12/2016
					20.015,93	LOTE DE DUPLICATAS	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1030	1	25/01/2017
22/03/2017	1322	CHEQUE COMPENSADO	695,00		19.320,93	FORNECEDOR - DIVERSOS	MARLENE JANCU BRINDE - ME	1446	1	09/02/2017
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.407,40		17.913,53	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	398560	1	22/02/2017
22/03/2017	1327	CHEQUE COMPENSADO	2.923,00		14.990,53	LOTE DE DUPLICATAS	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	4071	1	13/12/2016
					14.990,53	LOTE DE DUPLICATAS	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	4121	1	19/12/2016
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.932,31		13.058,22	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	883423	1	22/02/2017
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	298,60		12.759,62	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	58419	1	22/02/2017
22/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	720,00		12.039,62	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	58418	1	22/02/2017
23/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,19		11.218,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	8	20/06/2016
23/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	415,00		10.803,43	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	8077	1	21/02/2017
23/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	717,60		10.085,83	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	17669	1	21/02/2017
23/03/2017	1323	CHEQUE COMPENSADO	40,00		10.045,83	FORNECEDOR - DIVERSOS	KIOTAKA MORI & FILHO LTDA	2016	1	09/01/2017
23/03/2017	1326	CHEQUE COMPENSADO	35,00		10.010,83	FORNECEDOR - DIVERSOS	PROSUN INFORMATICA LTDA	10654	1	02/02/2017
23/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.081,20		8.929,63	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	58396	1	21/02/2017
23/03/2017	112672500	TED DIF TIT - IB	7.020,91		1.908,72	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	74	10	20/02/2017
					1.908,72	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	74	11	20/02/2017
23/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	113,00		1.795,72	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55544	1	21/02/2017
23/03/2017	112672500	DOC/TEDINTERNET	7,00		1.788,72	TARIFA BANCARIA - UPA				
24/03/2017	9117000870	RESGATE RDC		15.000,00	16.788,72	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-J P IN	2.367,23		14.421,49	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	96924	1	22/02/2017
24/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NACION	1.398,13		13.023,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399722	1	24/02/2017
24/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	273,88		12.749,48	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	886466	1	24/02/2017
24/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R	771,40		11.978,08	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SISTEMAS DE SERVICIO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	846960	1	22/02/2017
24/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	1.761,13		10.216,95	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	417789	2	27/01/2017
24/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	1.347,67		8.869,28	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	429815	1	22/02/2017
24/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	6.500,00		2.369,28	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
24/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		2.362,28	TARIFA BANCARIA - UPA				
27/03/2017	9117000870	RESGATE RDC		10.000,00	12.362,28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
27/03/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.168,24		10.194,04	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	9721413	7	21/03/2017
28/03/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		497.116,40	507.310,44	REPASSE CUSTEIO - UPA				
28/03/2017	1332	CHEQUE COMPENSADO	1.778,40		505.532,04	FORNECEDOR - DIVERSOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6341	1	05/01/2017

28/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	787,96		504.744,08	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	17748	1	23/02/2017
28/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	367,70		504.376,38	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	848280	1	24/02/2017
28/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	390,00		503.986,38	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	3675	1	24/02/2017
28/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	196,80		503.789,58	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55650	1	24/02/2017
28/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	540,47		503.249,11	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	17649	1	24/02/2017
28/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	420,00		502.829,11	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720	1	27/02/2017
28/03/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	400.000,00		102.829,11	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
28/03/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	100.000,00		2.829,11	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
29/03/2017	9117000870	RESGATE RDC		15.000,00	17.829,11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
29/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AGROME	368,64		17.460,47	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	354646	1	27/02/2017
29/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	160,50		17.299,97	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	354710	1	01/03/2017
29/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,19		16.478,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	9	20/06/2016
29/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.900,00		13.578,78	MEDICAMENTOS	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	6845	2	30/01/2017
29/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	965,00		12.613,78	MEDICAMENTOS	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	6844	2	30/01/2017
29/03/2017	1333	CHEQUE COMPENSADO	134,00		12.479,78	FORNECEDOR - DIVERSOS	PHD COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA	2057	1	27/01/2017
29/03/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	573,00		11.906,78	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336930	1	
29/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	210,00		11.696,78	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	723	1	01/03/2017
29/03/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.000,00		10.696,78	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
29/03/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.689,78	TARIFA BANCARIA - UPA				
29/03/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.682,78	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEWMED	810,53		9.872,25	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	39304	1	02/03/2017
30/03/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	494,50		9.377,75	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	340	1	
30/03/2017	553806040	TED DIF TIT - IB	121,00		9.256,75	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	54161	1	
30/03/2017	553806040	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.249,75	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/03/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.242,75	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/03/2017	775	CHEQUE PAGO	1.781,26		7.461,49	FÉRIAS	DRIELY DE FATIMA DE NADAI FERNANDES			
31/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-J P IN	3.144,40		4.317,09	MEDICAMENTOS	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	95899	2	30/01/2017
31/03/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	250,00		4.067,09	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	733	1	03/03/2017
Totais			3.172.951,03	3.160.470,08	4.067,09					

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

Demonstrativos de Despesas Abril 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			4.067,09					
03/04/2017	9117000870	RESGATE RDC		8.000,00	12.067,09	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/04/2017	9117000870	RESGATE RDC		10.000,00	22.067,09	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/04/2017	9117000870	RESGATE RDC		30.000,00	52.067,09	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	162,60		51.904,49	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	354804	1	02/03/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-CIRURG	844,59		51.059,90	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	794663	1	06/03/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	1.780,87		49.279,03	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	851604	1	06/03/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	68,90		49.210,13	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	126179	1	06/03/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	26.460,00		22.750,13	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	176943	2	30/03/2017
03/04/2017	777	CHEQUE COMPENSADO	2.142,91		20.607,22	RESCISAO	DANILO REIS DOS SANTOS			
03/04/2017	778	CHEQUE COMPENSADO	5.269,49		15.337,73	RESCISAO	DOROTI BARBADO			
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	1.724,90		13.612,83	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	109239	1	06/03/2017
03/04/2017	779	CHEQUE COMPENSADO	1.949,32		11.663,51	RESCISAO	JULIANA JANUARIO RIBEIRO			
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-MACROM	2.104,32		9.559,19	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	477697	1	07/03/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	642,64		8.916,55	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	276514	2	02/02/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	3.599,68		5.316,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400703	1	06/03/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	123,80		5.193,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	893154	1	06/03/2017
03/04/2017	780	CHEQUE COMPENSADO	2.999,70		2.193,37	RESCISAO	WEVERSON ALBERTO DOS SANTOS			
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-WHITE	210,00		1.983,37	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	737	1	06/03/2017
03/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-WHITE	1.930,00		53,37	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	199456	1	06/03/2017
04/04/2017	9117000870	RESGATE RDC		10.000,00	10.053,37	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	274,10		9.779,27	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	126274	1	07/03/2017
04/04/2017	778	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,80		9.773,47	TARIFA BANCARIA - UPA	DOROTI BARBADO			
04/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	1.157,40		8.616,07	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	109454	1	07/03/2017
04/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	163,20		8.452,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	893624	1	07/03/2017
05/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-GENESI	678,33		7.774,54	MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14445974	1	01/03/2017
05/04/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	186,85		7.587,69	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4191	1	08/03/2017
05/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	259,00		7.328,69	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	15442	1	06/03/2017
05/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-SUPERM	789,12		6.539,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	435705	1	09/03/2017
05/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-SUPERM	483,02		6.056,55	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	435561	1	08/03/2017
05/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	143,71		5.912,84	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55741	1	06/03/2017
05/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-VILLI	540,00		5.372,84	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	17834	1	06/03/2017
05/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA-WHITE	210,00		5.162,84	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	747	1	08/03/2017
05/04/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		5.155,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
05/04/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	2.200,00		2.955,84	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/04/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00		2.948,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/04/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	252.948,84	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/04/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		920.000,00	1.172.948,84	REPASSE CUSTEIO - UPA				
06/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	2.305,00		1.170.643,84	MAT.LIMPEZA/CONSERVACAO	CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME	7	1	02/03/2017
06/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	1.000,00		1.169.643,84	MAT.LIMPEZA/CONSERVACAO	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	126423	1	09/03/2017
06/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	980,00		1.168.663,84	MAT.LIMPEZA/CONSERVACAO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	1685	1	10/03/2017
06/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	1.320,49		1.167.343,35	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1060722	1	
06/04/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	180,00		1.167.163,35	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	2399	1	07/03/2017
06/04/2017	5517002885	APLICACAO RDC	700.000,00		467.163,35	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				

06/04/2017	5517002893	APLICAÇÃO RDC	200.000,00		267.163,35	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
06/04/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	260.000,00		7.163,35	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/04/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		7.156,35	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/04/2017	9117000870	RESGATE RDC		110.000,00	117.156,35	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
07/04/2017	5517002893	RESGATE RDC		200.072,71	317.229,06	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.199,51		316.029,55	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	355056	1	08/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	59,80		315.969,75	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	355148	1	09/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	314,00		315.655,75	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	2548	1	14/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	60,40		315.595,35	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	2549	1	14/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.795,86		313.799,49	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	854788	1	15/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	124,00		313.675,49	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA	28311	1	24/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	59,00		313.616,49	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	126897	1	15/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	82,66		313.533,83	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUCAO	18400	1	22/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	980,00		312.553,83	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	1685	2	10/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	618,00		311.935,83	MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14464882	1	06/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.367,23		309.568,60	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	96924	2	22/02/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	676,80		308.891,80	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	6013	1	10/03/2017
07/04/2017	791	CHEQUE COMPENSADO	4.360,18		304.531,62	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.404,00		303.127,62	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6760	1	21/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	601,34		302.526,28	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	402739	1	15/03/2017
07/04/2017	793	CHEQUE COMPENSADO	6.388,08		296.138,20	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
07/04/2017	793	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,03		296.131,17	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.470,28		294.660,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	901837	1	14/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.932,32		292.728,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	883423	2	22/02/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.530,50		290.198,07	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	370417	1	
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	11.473,37		278.724,70	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	189218	1	
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	762,83		277.961,87	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	1,22E+08	1	
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	150,00		277.811,87	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	32017305	1	
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	487,20		277.324,67	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	133410	1	15/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.316,00		276.008,67	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59294	1	15/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	135,00		275.873,67	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59313	1	15/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	43,78		275.829,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	443227	1	23/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	577,04		275.252,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	442892	1	22/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	558,71		274.694,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	2532	1	22/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	195,00		274.499,14	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	3738	1	23/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	7.020,91		267.478,23	SOFTWARER	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	123	12	21/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	928,82		266.549,41	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56155	1	27/03/2017
					266.549,41	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56102	1	23/03/2017
					266.549,41	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55907	1	15/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	636,34		265.913,07	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP	47218	1	10/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.815,80		264.097,27	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18357	1	22/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	420,00		263.677,27	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	764	1	13/03/2017
07/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	250,00		263.427,27	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	758	1	10/03/2017
07/04/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	3.216,30		260.210,97	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	5.761,04		254.449,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	4.398,98		250.050,95	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.614,60		247.436,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	9.600,93		237.835,42	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	1.406,36		236.429,06	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	52.000,00		184.429,06	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/04/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	3.544,69		180.884,37	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	11.118,87		169.765,50	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	9.735,57		160.029,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
07/04/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	6.601,55		153.428,38	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				

Demonstrativos de Despesas Maio 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			21.860,58					
02/05/2017	5517002885	RESGATE RDC		16.201,59	38.062,17	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
02/05/2017	2016170120	LIB EMPR		20.000,00	58.062,17	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
02/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,19		57.240,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	10	20/06/2016
02/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	25.725,00		31.515,98	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	314162	3	05/05/2017
02/05/2017	1346	CHEQUE PAGO	2.717,56		28.798,42	FÉRIAS	JOSE TADEU DE SOUZA DIAS			
02/05/2017	1352	CHEQUE PAGO	1.472,79		27.325,63	FÉRIAS	SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI			
02/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	8.446,53		18.879,10	CONTR. SINDICAL	SIND DOS MEDICOS DE SAO PAULO - SIMESP	70433	1	
02/05/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	597,00		18.282,10	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336929	1	
02/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.275,10	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	138,86		18.136,24	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	115760	1	05/10/2016
03/05/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	541,50		17.594,74	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	341	1	
03/05/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	332,10		17.262,64	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	365	1	
03/05/2017	553806040	TED DIF TIT - IB	137,50		17.125,14	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	54164	1	
03/05/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.118,14	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/05/2017	553806040	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.111,14	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/05/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.104,14	TARIFA BANCARIA - UPA				
04/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.313,75		15.790,39	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	254384	1	06/04/2017
04/05/2017	1350	CHEQUE PAGO	1.872,70		13.917,69	FÉRIAS	RONALDO DE SOUZA SANTOS			
04/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	626,40		13.291,29	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	133706	1	06/04/2017
04/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	3.420,85		9.870,44	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	450201	1	06/04/2017
05/05/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	259.870,44	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/05/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		920.000,00	1.179.870,44	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/05/2017	1000	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-1000ME	937,54		1.178.932,90	MEDICAMENTOS	1000 MEDIC DIST.IMPORT.EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	53289	1	05/04/2017
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	300,00		1.178.632,90	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2210	1	07/04/2017
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ANBIOT	721,20		1.177.911,70	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	47264	1	05/04/2017
05/05/2017	1353	CHEQUE PAGO	3.042,83		1.174.868,87	FÉRIAS	DEBORA MODESTO MARTINS			
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-HDL LO	1.956,30		1.172.912,57	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	112208	1	07/04/2017
05/05/2017	805	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,39		1.172.902,18	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
05/05/2017	805	CHEQUE COMPENSADO	9.449,97		1.163.452,21	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF	1.859,50		1.161.592,71	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18855	1	05/04/2017
05/05/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.903,69		1.155.689,02	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	5.214,65		1.150.474,37	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	3.609,67		1.146.864,70	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	4.020,37		1.142.844,33	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	9.919,69		1.132.924,64	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	11.193,78		1.121.730,86	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	5.231,12		1.116.499,74	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	20.652,80		1.095.846,94	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	6.009,18		1.089.837,76	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	5.012,02		1.084.825,74	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	10.844,99		1.073.980,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.717,32		1.068.263,43	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	8317001090	APLICAÇÃO RDC	566.000,00		502.263,43	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				

05/05/2017	916161	TRANSF C/C C/CPMF	7.539,93		494.723,50	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	5.280,94		489.442,56	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	926922	TRANSF C/C C/CPMF	12.377,79		477.064,77	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	10.333,34		466.731,43	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	5.048,56		461.682,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	9.917,33		451.765,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	20.040,34		431.725,20	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA						
05/05/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	14.235,69		417.489,51	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	6.277,64		411.211,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	8.353,77		402.858,10	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	325.000,00		77.858,10	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA						
05/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		77.851,10	TARIFA BANCARIA - UPA						
05/05/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	3.123,44		74.727,66	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	6.858,81		67.868,85	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	6.291,85		61.577,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	6.747,31		54.829,69	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.777,44		49.052,25	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	7.991,50		41.060,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	9.786,77		31.273,98	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	153,50		31.120,48	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	829	1		31/03/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	307,30		30.813,18	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2170	1		28/03/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	300,38		30.512,80	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	7527	1		05/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	306,60		30.206,20	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2193	1		04/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	509,05		29.697,15	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1222	1		05/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	765,00		28.932,15	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7114	1		06/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	698,25		28.233,90	MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	118474	1		10/04/2017	
08/05/2017	800	CHEQUE COMPENSADO	4.908,36		23.325,54	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA					
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.080,00		22.245,54	MEDICAMENTOS	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	22557	1		06/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.398,79		19.846,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	96924	3		22/02/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.527,46		15.319,29	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	408058	1		05/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.599,68		11.719,61	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400703	2		06/03/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEO ST	882,80		10.836,81	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1243	1		10/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.090,36		9.746,45	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NILPLAST EMBALAGENS LTDA	115371	1		07/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	143,80		9.602,65	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	41769	1		07/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	308,00		9.294,65	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	925957	1		10/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.274,82		8.019,83	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1070957	1			
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	108,90		7.910,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56374	1		06/04/2017	
09/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		40.000,00	47.910,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA						
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	820,00		47.090,93	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2219	1		11/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	77,61		47.013,32	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S A	152676	1		18/04/2017	
09/05/2017	799	CHEQUE PAGO	1.150,83		45.862,49	FOLHA DE PGTO	DULCE HELENE RAMOS					
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	219,56		45.642,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	922724	1		05/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	519,12		45.123,81	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	927175	1		11/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	450,00		44.673,81	GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFAÇAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	662	1		10/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	264,88		44.408,93	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201711	1		11/04/2017	
09/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		44.401,93	TARIFA BANCARIA - UPA						
09/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	19.000,00		25.401,93	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA						
10/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		120.000,00	145.401,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA						
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	504,00		144.897,93	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1222	2		05/04/2017	
10/05/2017	105215300	TED DIF TIT - IB	44.968,03		99.929,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	290	10		08/05/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	729,66		99.200,24	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	18884	1		10/04/2017	
10/05/2017	798	CHEQUE PAGO	717,94		98.482,30	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA					
10/05/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	7.367,22		91.115,08	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	97	13		08/05/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.432,74		88.682,34	MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14605097	1		05/04/2017	

10/05/2017	802	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,59		88.673,75	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO				
10/05/2017	802	CHEQUE COMPENSADO	7.805,67		80.868,08	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO				
10/05/2017	803	CHEQUE COMPENSADO	5.546,84		75.321,24	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/05/2017	803	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,10		75.315,14	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.748,04		73.567,10	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	2851	1	10/04/2017	
10/05/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	8.258,80		65.308,30	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	13	2	08/05/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.367,09		63.941,21	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	934647	1	20/04/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	162,00		63.779,21	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	42017305	1		
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	109,20		63.670,01	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56441	1	10/04/2017	
10/05/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	42.964,53		20.705,48	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	17514	10	08/05/2017	
10/05/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	5.959,34		14.746,14	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	65	9	08/05/2017	
10/05/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		14.739,14	TARIFA BANCARIA - UPA					
10/05/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		14.732,14	TARIFA BANCARIA - UPA					
10/05/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		14.725,14	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		35.000,00	49.725,14	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA					
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	420,00		49.305,14	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2228	1	13/04/2017	
11/05/2017	1334	CHEQUE COMPENSADO	33.457,52		15.847,62	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	73	14	08/05/2017	
11/05/2017	1334	COMP. CHEQUE SUPERIO	36,80		15.810,82	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	73	10	08/05/2017	
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-JAD ZO	530,14		15.280,68	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	39099	1	11/04/2017	
11/05/2017	801	CHEQUE COMPENSADO	4.301,01		10.979,67	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR				
11/05/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	8.200,00		2.779,67	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	141	13	10/05/2017	
11/05/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	1.675,88		1.103,79	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1	1		
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	142,15		961,64	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5396	1	13/04/2017	
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	296,73		664,91	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	59687	1	11/04/2017	
11/05/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	564,00		100,91	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1		
11/05/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		93,91	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		86,91	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		79,91	TARIFA BANCARIA - UPA					
12/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		15.000,00	15.079,91	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA					
12/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ED PLA	907,50		14.172,41	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	1707	1	12/04/2017	
15/05/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.941,70		10.230,71	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	44	13	11/05/2017	
15/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FINANC	234,52		9.996,19	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	1491	21	01/05/2017	
15/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FINANC	143,40		9.852,79	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	1262	22	01/05/2017	
15/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEO ST	882,80		9.852,79	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	2812	1	01/05/2017	
15/05/2017	1349	CHEQUE PAGO	7.993,61		8.969,99	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1243	2	10/04/2017	
15/05/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		969,38	TARIFA BANCARIA - UPA					
16/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		30.000,00	30.969,38	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA					
16/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	170,00		30.799,38	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2241	1	18/04/2017	
16/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	617,35		30.182,03	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	862727	1	05/04/2017	
16/05/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	1.682,50		28.499,53	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1163	1	17/04/2017	
16/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	656,91		27.842,62	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4231	1	27/03/2017	
16/05/2017	804	CHEQUE COMPENSADO	8.702,42		19.140,20	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
16/05/2017	804	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,57		19.130,63	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
16/05/2017	1351	CHEQUE COMPENSADO	6.879,99		12.250,64	FÉRIAS	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI				
16/05/2017	1351	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,57		12.243,07	TARIFA BANCARIA - UPA	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI				
16/05/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.236,07	TARIFA BANCARIA - UPA					
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	350,00		11.886,07	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	2590	1	19/04/2017	
17/05/2017	1348	CHEQUE COMPENSADO	2.563,50		9.322,57	FÉRIAS	MARY ADRIANE BARBATO BAUMANN				
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	586,97		8.735,60	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410785	1	19/04/2017	
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	802,50		7.933,10	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	41939	1	17/04/2017	
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	358,56		7.574,54	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	933913	1	19/04/2017	
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	360,00		7.214,54	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	61169	1	19/04/2017	
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	170,00		7.044,54	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2253	1	20/04/2017	

18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.313,75	5.730,79	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	254384	2	06/04/2017
18/05/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	175,80	5.554,99	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4288	1	20/04/2017
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	648,13	4.906,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	484225	1	05/04/2017
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	580,68	4.326,18	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	457035	1	20/04/2017
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	606,60	3.719,58	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56589	1	18/04/2017
18/05/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00	3.712,58	TARIFA BANCARIA - UPA				
19/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		115.000,00	118.712,58	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
19/05/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	38.298,86	80.413,72	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	28	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	4.329,22	76.084,50	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	12	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	51.290,55	24.793,95	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	13	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.039,46	23.754,49	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	14	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	29,78	23.724,71	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	16	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	238,65	23.486,06	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	17	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.620,99	17.865,07	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	15	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.657,20	16.207,87	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	32	1	
19/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	547,80	15.660,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3220	1	19/04/2017
19/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIVRE	1.712,10	13.947,97	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12307	1	19/04/2017
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.485,20	8.462,77	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	33	1	
19/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FIDUSS	557,88	7.904,89	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	19250	1	19/04/2017
22/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		15.000,00	22.904,89	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTOPE	690,00	22.214,89	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	137506	1	24/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.356,97	18.857,92	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17992	6	05/05/2017
				18.857,92	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17992	6	05/05/2017
				18.857,92	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17992	6	05/05/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	50,00	18.807,92	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	27830	1	24/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.073,94	17.733,98	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	14065	12	10/05/2017
22/05/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	910,90	16.823,08	TELECOMUNICACOES	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	7083	10	04/05/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.397,00	14.426,08	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	375475	1	
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	48,05	14.378,03	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR	4,2E+08	1	
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	480,00	13.898,03	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56666	1	20/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	275,35	13.622,68	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56667	1	20/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF	1.859,50	11.763,18	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18855	2	05/04/2017
23/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	300,00	11.463,18	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2266	1	25/04/2017
23/05/2017	828	CHEQUE COMPENSADO	280,00	11.183,18	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	113	5	30/03/2017
23/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER	77,61	11.105,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S A	152676	2	18/04/2017
23/05/2017	784	CHEQUE PAGO	330,42	10.775,15	FOLHA DE PGTO	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN			
23/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	790,00	9.985,15	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	202516	1	25/04/2017
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	400,00	9.585,15	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2272	1	26/04/2017
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	24,00	9.561,15	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7267	1	26/04/2017
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	68,00	9.493,15	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	22962	1	09/05/2017
24/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	113,33	9.379,82	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	36	1	
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	398,70	8.981,12	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5406	1	26/04/2017
24/05/2017	112672500	TED DIF TIT - IB	7.020,91	1.960,21	SOFTWARE	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	185	13	20/04/2017
24/05/2017	112672500	DOC/TEDINTERNET	7,00	1.953,21	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		20.000,00	21.953,21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
25/05/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.404,37	19.548,84	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	9891035	9	23/05/2017
25/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	350,00	19.198,84	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6830	1	25/04/2017
25/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	398,00	18.800,84	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	61517	1	27/04/2017
25/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	18.793,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	8.000,00	10.793,84	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	20,00	10.773,84	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2286	1	28/04/2017
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	225,10	10.548,74	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1484508	1	28/04/2017
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	82,10	10.466,64	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1484455	1	28/04/2017
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	15,30	10.451,34	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	389722	1	28/04/2017

26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	561,04		9.890,30	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	460741	1	28/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	17,80		9.872,50	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	357096	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	369,90		9.502,60	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	357095	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	690,00		8.812,60	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	13676	1	28/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	715,75		8.096,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL MARILENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	38268	1	27/04/2017
29/05/2017	809	CHEQUE PAGO	36,22		8.060,63	FOLHA DE PGTO	NATALIA RIBEIRO SIMOES			
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	193,90		7.866,73	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	794	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	137,50		7.729,23	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	796	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	104,30		7.624,93	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	787	1	27/04/2017
30/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		20.000,00	27.624,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	570,00		27.054,93	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2290	1	02/05/2017
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	825,60		26.229,33	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	871060	1	02/05/2017
30/05/2017	815	CHEQUE PAGO	2.895,73		23.333,60	FÉRIAS	EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA			
30/05/2017	819	CHEQUE PAGO	1.846,30		21.487,30	FÉRIAS	JUNIOR CESAR DE LIMA			
30/05/2017	821	CHEQUE PAGO	1.656,65		19.830,65	FÉRIAS	MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS			
30/05/2017	822	CHEQUE PAGO	1.772,56		18.058,09	FÉRIAS	MARIA FERNANDA VIEIRA			
30/05/2017	823	CHEQUE PAGO	1.156,28		16.901,81	FÉRIAS	NATALIA RIBEIRO SIMOES			
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.367,09		15.534,72	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	934647	2	20/04/2017
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	126,00		15.408,72	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56743	1	26/04/2017
30/05/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	459,00		14.949,72	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILENSE TRANSP.	1	1	
30/05/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	527,00		14.422,72	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	7	1	
30/05/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	319,80		14.102,92	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
30/05/2017	553806040	TED DIF TIT - IB	137,50		13.965,42	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1	1	
30/05/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.958,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/05/2017	553806040	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.951,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/05/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.944,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.937,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,19		13.116,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	11	20/06/2016
31/05/2017	515090160	TED DIF TIT - IB	200,00		12.916,23	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	39710	1	16/05/2017
31/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.527,44		8.388,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	408058	2	05/04/2017
31/05/2017	825	CHEQUE COMPENSADO	2.198,08		6.190,71	FÉRIAS	TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS			
31/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		6.183,71	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/05/2017	515090160	DOC/TEDINTERNET	7,00		6.176,71	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.000,00		5.176,71	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
Totais			1.632.885,46	1.616.201,59	5.176,71					

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

Demonstrativos de Despesas Junho 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			5.176,71					
01/06/2017	8317001090	RESGATE RDC		20.000,00	25.176,71	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	24,00		25.152,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56835	1	02/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	919,52		24.233,19	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	816401	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	450,00		23.783,19	MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3738	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	955,00		22.828,19	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	61846	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	1.684,28		21.143,91	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	120041	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	3.420,84		17.723,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	450201	2	06/04/2017
01/06/2017	824	CHEQUE PAGO	1.776,93		15.946,14	FÉRIAS	SANDRA COELHO PIVA RODRIGUES			
01/06/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	1.149,40		14.796,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1224	1	18/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CAPITA	755,98		14.040,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1523	1	04/05/2017
01/06/2017	813	CHEQUE COMPENSADO	3.418,96		10.621,80	FÉRIAS	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA			
01/06/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.614,80	TARIFA BANCARIA - UPA				
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	200,00		10.414,80	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2304	1	04/05/2017
02/06/2017	8317001090	RESGATE RDC		40.000,00	50.414,80	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.184,49		47.230,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	166048	1	05/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	881,80		46.348,51	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1722489	1	05/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.508,57		44.839,94	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	871745	1	03/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	773,80		44.066,14	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	313552	1	03/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	26.023,00		18.043,14	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	473046	4	06/06/2017
02/06/2017	818	CHEQUE COMPENSADO	2.210,56		15.832,58	FÉRIAS	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN			
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.042,80		14.789,78	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134009	1	05/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	160,62		14.629,16	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5446	1	08/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	168,64		14.460,52	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5447	1	08/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	294,83		14.165,69	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	42276	1	06/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R	350,82		13.814,87	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	877733	1	05/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.257,44		10.557,43	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1422	1	04/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	721,20		9.836,23	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	47264	2	05/04/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF	1.859,50		7.976,73	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18855	3	05/04/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	886,80		7.089,93	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	19638	1	04/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBRA	1.948,18		5.141,75	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12707	1	04/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTOPE	690,00		4.451,75	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	137506	2	24/04/2017
06/06/2017	8317001090	RESGATE RDC		98.554,34	103.006,09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
06/06/2017	68	TED - ASSOCIACAO BENEFICEN		200.000,00	303.006,09	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO			
06/06/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	553.006,09	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
06/06/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	118,60		552.887,49	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4308	1	08/05/2017
06/06/2017	911232	TRANSF C/C/CPMF	9.426,92		543.460,57	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				
06/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-BANCO	681,82		542.778,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	951908	1	09/05/2017
06/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	490,00		542.288,75	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2323	1	09/05/2017
06/06/2017	176574050	TED DIF TIT - IB	560,00		541.728,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	388	1	04/05/2017
06/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.140,79		540.587,96	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1081335	1	05/06/2017
06/06/2017	911380	TRANSF C/C/CPMF	4.966,98		535.620,98	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				
06/06/2017	911615	TRANSF C/C/CPMF	8.086,66		527.534,32	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				
06/06/2017	926922	TRANSF C/C/CPMF	12.990,55		514.543,77	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				

06/06/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	8.381,37		506.162,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.509,43		500.652,97	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	19.944,12		480.708,85	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	520405320	DOC/TEDINTERNET	7,00		480.701,85	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	6,05		480.695,80	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	4.010,32		476.685,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	8.093,00		468.592,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	6.783,85		461.808,63	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	4.219,45		457.589,18	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	3.838,23		453.750,95	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	4.485,13		449.265,82	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	9.620,08		439.645,74	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	916161	TRANSF C/C C/CPMF	1.902,20		437.743,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	5.082,66		432.660,88	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	9.839,02		422.821,86	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	3.625,34		419.196,52	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		419.189,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.859,63		413.329,89	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	10.094,95		403.234,94	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	13.462,54		389.772,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	8.958,00		380.814,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	15.065,94		365.748,46	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	8.372,51		357.375,95	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	7.991,50		349.384,45	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	6.870,99		342.513,46	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	176574050	DOC/TEDINTERNET	7,00		342.506,46	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00		342.499,46	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	264.000,00		78.499,46	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/06/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.562,92		72.936,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	520405320	TED DIF TIT - IB	19,00		72.917,54	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	1768	1	05/05/2017
07/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	525,00		72.392,54	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	38564	1	10/05/2017
07/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	391,02		72.001,52	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	19598	1	08/05/2017
07/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.712,00		70.289,52	MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14714708	1	03/05/2017
07/06/2017	836	CHEQUE COMPENSADO	7.534,81		62.754,71	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
07/06/2017	826	CHEQUE COMPENSADO	575,10		62.179,61	RESCISÃO	ADRIANO JOSE GONCALVES			
07/06/2017	776	CHEQUE PAGO	8.932,60		53.247,01	FÉRIAS	PIERO BITELI			
07/06/2017	0	DÉBITO FGTS - 197749	55.256,36		2.009,35	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012067	1	
08/06/2017	834122	CRÉDITO TRANSF C/C		30.000,00	27.990,65	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.141,52		26.849,13	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	60352	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	415,00		26.434,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	8446	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBEMA	264,00		26.170,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14644	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	269,00		25.901,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	15775	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	110,39		25.790,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	2961	1	09/05/2017
08/06/2017	831	CHEQUE COMPENSADO	5.507,14		20.283,60	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
08/06/2017	836	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,29		20.275,31	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/06/2017	831	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,06		20.269,25	TARIFA BANCARIA - UPA	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
08/06/2017	833	CHEQUE COMPENSADO	1.648,41		18.620,84	FOLHA DE PGTO	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
08/06/2017	3298	ADIAN.T.DEPOSITANTE	100,00		18.520,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CAPITA	755,97		17.764,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1523	2	04/05/2017
09/06/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		460.000,00	477.764,87	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.056,13		475.708,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	416117	1	12/05/2017
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R	304,39		475.404,35	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	879512	1	10/05/2017
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	320,00		475.084,35	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2339	1	12/05/2017
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	765,00		474.319,35	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7363	1	12/05/2017

09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.361,25		472.958,10	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1607	1	10/05/2017
09/06/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	230.000,00		242.958,10	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				
09/06/2017	837	CHEQUE COMPENSADO	6.166,65		236.791,45	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
09/06/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	580,56		236.210,89	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. - QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	866814	1	10/04/2017
09/06/2017	5917000898	APLICAÇÃO RDC	200.000,00		36.210,89	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
09/06/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		36.203,89	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/06/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	20.000,00		16.203,89	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/06/2017	837	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,78		16.197,11	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
09/06/2017	830	CHEQUE PAGO	1.108,38		15.088,73	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA			
12/06/2017	5917000898	RESGATE RDC		60.000,00	75.088,73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	199,80		74.888,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57082	1	12/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	23,00		74.865,93	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57085	1	12/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	93,80		74.772,13	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	25848	1	11/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SOROME	234,00		74.538,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4565	1	23/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	196,16		74.341,97	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4490	1	12/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SOROME	624,00		73.717,97	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4491	1	12/05/2017
12/06/2017	835	CHEQUE COMPENSADO	10.177,87		63.540,10	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00		63.351,10	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	298	1	
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	35,29		63.315,81	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR	304	1	
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.147,25		62.168,56	CONTR. ASSISTENCIAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR	267	1	
12/06/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	10.792,75		51.375,81	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	80	10	07/06/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	700,00		50.675,81	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME	153	1	10/05/2017
13/06/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		300.000,00	350.675,81	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
13/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	309,12		350.366,69	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	958426	1	16/05/2017
13/06/2017	838	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,14		350.359,55	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
13/06/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	50.341,14		300.018,41	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	17891	11	08/06/2017
13/06/2017	843121	TRANSF C/C S/CPMF	47.831,36		252.187,05	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	293	11	07/06/2017
13/06/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	10.500,00		241.687,05	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	143	14	07/06/2017
13/06/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	7.601,85		234.085,20	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	102	14	07/06/2017
13/06/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	6.053,32		228.031,88	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	18	3	07/06/2017
13/06/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		228.024,88	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/06/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		228.017,88	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/06/2017	814	CHEQUE PAGO	2.652,18		225.365,70	FÉRIAS	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA			
13/06/2017	6017000806	APLICAÇÃO RDC	200.000,00		25.365,70	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
13/06/2017	835	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,20		25.354,50	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
13/06/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		25.347,50	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/06/2017	838	CHEQUE COMPENSADO	6.489,20		18.858,30	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
13/06/2017	820	CHEQUE COMPENSADO	3.604,92		15.253,38	FÉRIAS	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
13/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	600,00		14.653,38	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	817	1	16/05/2017
14/06/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		160.000,00	174.653,38	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	448,22		174.205,16	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	416960	1	17/05/2017
14/06/2017	6017000822	APLICAÇÃO RDC	130.000,00		44.205,16	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTO P	149,95		44.055,21	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	3187	1	12/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	1.190,00		42.865,21	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	464620	1	08/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	170,00		42.695,21	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2362	1	19/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	300,00		42.395,21	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	855	1	17/05/2017
14/06/2017	62303860	TED DIF TIT - IB	941,08		41.454,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4525	1	18/05/2017
					41.454,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4524	1	18/05/2017
					41.454,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4526	1	18/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-GIROFA	730,50		40.723,63	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13124	1	16/05/2017
14/06/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.941,70		36.781,93	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	47	14	12/06/2017
14/06/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		36.774,93	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/06/2017	62303860	DOC/TEDINTERNET	7,00		36.767,93	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	881,80		35.886,13	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1722489	2	05/05/2017

20/06/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.370,88		60.120,12	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	19	1	12/06/2017
20/06/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.741,67		58.378,45	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	41	1	13/06/2017
20/06/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.480,50		52.897,95	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	42	1	14/06/2017
20/06/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	34.351,99		18.545,96	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	30	1	08/06/2017
20/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.527,44		14.018,52	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	408058	3	05/04/2017
21/06/2017	48964050	TED DIF TIT - IB	246,00		13.772,52	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	RODOLFO EDUARDO FRACHIA NETO ME	394	1	22/05/2017
21/06/2017	1336	CHEQUE COMPENSADO	2.914,30		10.858,22	RESCISÃO	NAYARA BUENO DE NADAI			
21/06/2017	48964050	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.851,22	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	77,76		10.773,46	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	418790	1	25/05/2017
23/06/2017	6017000806	RESGATE RDC		20.000,00	30.773,46	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
23/06/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	54,60		30.718,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4344	1	26/05/2017
23/06/2017	555117030	TED DIF TIT - IB	189,50		30.529,36	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	8398	1	23/05/2017
23/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	761,84		29.767,52	TAXAS DIVERSAS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. S. PAULO	9729402	1	
23/06/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	66,00		29.701,52	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILENSE TRANSP.	7336933	1	
23/06/2017	555117030	DOC/TEDINTERNET	7,00		29.694,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		29.687,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	7.000,00		22.687,52	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/06/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00		22.680,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		22.673,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	832	CHEQUE COMPENSADO	2.710,91		19.962,61	FOLHA DE PGTO	FLAVIA PIPOLO			
26/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	341,05		19.621,56	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVMED COMERCIAL LTDA.	962809	2	22/05/2017
26/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER	1.980,27		17.641,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CREMER S.A.	398199	1	05/06/2017
27/06/2017	1337	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,86		17.633,43	TARIFA BANCARIA - UPA	CRISTIANE SOARES			
27/06/2017	1337	CHEQUE COMPENSADO	7.147,74		10.485,69	RESCISÃO	CRISTIANE SOARES			
28/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	1.100,90		9.384,79	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1742640	1	02/06/2017
28/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		9.118,79	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	7789	1	12/05/2017
28/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	475,00		8.643,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	513	1	07/06/2017
28/06/2017	553806040	TED DIF TIT - IB	143,00		8.500,79	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1	1	
28/06/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	319,80		8.180,99	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
28/06/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	170,50		8.010,49	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
28/06/2017	553806040	DOC/TEDINTERNET	7,00		8.003,49	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		7.996,49	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	812	CHEQUE COMPENSADO	7.055,26		941,23	FÉRIAS	BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA			
28/06/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		934,23	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		927,23	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	812	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,76		919,47	TARIFA BANCARIA - UPA	BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA			
28/06/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	564,00		355,47	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILENSE TRANSP.	1	1	
29/06/2017	6017000806	RESGATE RDC		30.000,00	30.355,47	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
29/06/2017	873	CHEQUE COMPENSADO	280,00		30.075,47	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	120	6	29/04/2017
29/06/2017	869	CHEQUE PAGO	2.532,49		27.542,98	FÉRIAS	JULIANA DE LARA BATISTA			
30/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	882,50		26.660,48	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	116444	1	02/06/2017
30/06/2017	868	CHEQUE COMPENSADO	2.287,76		24.372,72	FÉRIAS	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS			
30/06/2017	0	JUROS AD DEPOSITANTE	10,05		24.362,67	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/06/2017	857	COMP. CHEQUE SUPERIO	15,94		24.346,73	TARIFA BANCARIA - UPA	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
30/06/2017	863	CHEQUE PAGO	2.371,51		21.975,22	FÉRIAS	FABIANA MENDES SALES			
30/06/2017	867	CHEQUE PAGO	1.145,62		20.829,60	FÉRIAS	JANETE DA SILVA RAFAEL			
30/06/2017	817	CHEQUE COMPENSADO	2.433,80		18.395,80	FÉRIAS	IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO			
30/06/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	377,92		18.017,88	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	2673	24	01/06/2017
					18.017,88	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	1442	23	01/06/2017
					18.017,88	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	8421	2	01/06/2017
30/06/2017	857	CHEQUE COMPENSADO	14.488,73		3.529,15	FÉRIAS	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
30/06/2017	1338	CHEQUE COMPENSADO	3.048,03		481,12	FÉRIAS	MARCIO CLEBER DOS SANTOS			

Totais		1.847.550,04	1.842.854,45	481,12				
--------	--	--------------	--------------	--------	--	--	--	--

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

Demonstrativos de Despesas Julho 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			481,12					
03/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		50.000,00	50.481,12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	370,00		50.111,12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57565	1	02/06/2017
03/07/2017	874	CHEQUE PAGO	764,73		49.346,39	RESCISÃO	RAFAEL MENDES DA SILVA			
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI	772,74		48.573,65	MEDICAMENTOS	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84732	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	127,50		48.446,15	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1743678	1	05/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-KALUNG	434,70		48.011,45	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	150561	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	807,00		47.204,45	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	757437	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	870,00		46.334,45	MEDICAMENTOS	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	93832	1	05/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI	831,60		45.502,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	148309	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.881,82		43.621,03	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	469537	1	17/05/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	795,75		42.825,28	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	37711	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ANBIOT	1.122,50		41.702,78	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	50179	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	985,92		40.716,86	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	20487	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.090,00		39.626,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	516	1	31/05/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.412,00		38.214,86	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3721	1	02/06/2017
03/07/2017	858	CHEQUE COMPENSADO	2.060,33		36.154,53	FÉRIAS	CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO			
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.190,96		33.963,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	421631	1	02/06/2017
04/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		50.000,00	83.963,57	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	470,00		83.493,57	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	868	1	06/06/2017
04/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	34.692,00		48.801,57	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	632247	5	07/07/2017
04/07/2017	1340	CHEQUE PAGO	1.383,66		47.417,91	FÉRIAS	MAURICIO TADEU RICCI			
04/07/2017	859	CHEQUE COMPENSADO	3.012,55		44.405,36	FÉRIAS	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO			
04/07/2017	854	CHEQUE PAGO	6.072,94		38.332,42	FÉRIAS	ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA			
04/07/2017	861	CHEQUE COMPENSADO	2.854,19		35.478,23	FÉRIAS	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
04/07/2017	870	CHEQUE COMPENSADO	2.305,51		33.172,72	FÉRIAS	KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS			
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	1.342,80		31.829,92	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	828535	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER	1.980,28		29.849,64	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CREMER S.A.	398199	2	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	914,60		28.935,04	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	63285	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	29,80		28.905,24	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	358737	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBEMA	242,00		28.663,24	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14883	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.411,68		26.251,56	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAI ME ALAN DE BRITO	1038	1	08/06/2017
05/07/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00		26.244,56	TARIFA BANCARIA - UPA				
05/07/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	60,80		26.183,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1284	1	20/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	6.561,30		19.622,46	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL	351868	1	03/07/2017
05/07/2017	1344	CHEQUE PAGO	1.552,43		18.070,03	FÉRIAS	TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS			
05/07/2017	1342	CHEQUE COMPENSADO	4.490,64		13.579,39	FÉRIAS	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
05/07/2017	1339	CHEQUE PAGO	2.738,10		10.841,29	FÉRIAS	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU			
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	875,00		9.966,29	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	978436	1	07/06/2017
06/07/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	259.966,29	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	295,41		259.670,88	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	122405	1	08/06/2017
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	696,00		258.974,88	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134364	1	06/06/2017
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.193,02		255.781,86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	63015	2	25/05/2017
06/07/2017	1341	CHEQUE COMPENSADO	10.861,27		244.920,59	FÉRIAS	PAULO ROBERTO MIORALI			

06/07/2017	1341	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,95	244.908,64	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
06/07/2017	991700033	APLICAÇÃO RDC	240.000,00	4.908,64	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.212,69	3.695,95	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1091762	1	
07/07/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS	420.000,00	423.695,95	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
07/07/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS	500.000,00	923.695,95	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	293,66	923.402,29	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	61149	1	07/06/2017
07/07/2017	911623	TRANSF C/C/CPMF	3.824,57	919.577,72	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	116,10	919.461,62	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	170090	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	807,40	918.654,22	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	117040	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	208,09	918.446,13	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	981495	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00	918.180,13	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	7918	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	150,00	918.030,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2451	1	09/06/2017
07/07/2017	62303860	TED DIF TIT - IB	401,82	917.628,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4655	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	206,65	917.421,66	SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	18620	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-TAMURA	113,70	917.307,96	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3170	1	07/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.175,21	916.132,75	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	20297	1	07/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.155,39	913.977,36	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14858314	1	02/06/2017
07/07/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	72,00	913.905,36	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336935	1	
07/07/2017	925578	TRANSF C/C/CPMF	21.618,45	892.286,91	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
07/07/2017	913677	TRANSF C/C/CPMF	2.810,31	889.476,60	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
07/07/2017	911372	TRANSF C/C/CPMF	6.033,01	883.443,59	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LUCAS VIEIRA ELIAS			
07/07/2017	912298	TRANSF C/C/CPMF	5.959,87	877.483,72	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
07/07/2017	911232	TRANSF C/C/CPMF	7.743,08	869.740,64	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
07/07/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00	869.733,64	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/07/2017	911380	TRANSF C/C/CPMF	1.441,42	868.292,22	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
07/07/2017	914347	TRANSF C/C/CPMF	5.655,57	862.636,65	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	VINICIUS RIZZO MARQUES			
07/07/2017	927260	TRANSF C/C/CPMF	6.861,88	855.774,77	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
07/07/2017	912280	TRANSF C/C/CPMF	5.782,69	849.992,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
07/07/2017	918075	TRANSF C/C/CPMF	11.441,16	838.550,92	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
07/07/2017	920460	TRANSF C/C/CPMF	4.281,37	834.269,55	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JULIO MILLO HOPPE			
07/07/2017	926922	TRANSF C/C/CPMF	5.075,10	829.194,45	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	RODRIGO REDONDO			
07/07/2017	913197	TRANSF C/C/CPMF	10.010,93	819.183,52	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LEONARDO MARQUES			
07/07/2017	456225	TRANSF C/C/CPMF	8.396,43	810.787,09	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
07/07/2017	916161	TRANSF C/C/CPMF	5.825,87	804.961,22	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO			
07/07/2017	913669	TRANSF C/C/CPMF	14.062,96	790.898,26	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
07/07/2017	911364	TRANSF C/C/CPMF	18.558,36	772.339,90	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
07/07/2017	920894	TRANSF C/C/CPMF	5.579,91	766.759,99	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LEONARDO DE LIMA MAZINI			
07/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	307.000,00	459.759,99	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/07/2017	920207	TRANSF C/C/CPMF	4.047,06	455.712,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
07/07/2017	911429	TRANSF C/C/CPMF	8.728,12	446.984,81	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
07/07/2017	916943	TRANSF C/C/CPMF	9.277,76	437.707,05	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	FERNANDA SATURNINO CARDOSO			
07/07/2017	912271	TRANSF C/C/CPMF	6.329,05	431.378,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LARISSA MODESTO MIRANDA			
07/07/2017	911615	TRANSF C/C/CPMF	7.579,79	423.798,21	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
07/07/2017	866172	TRANSF C/C/CPMF	4.510,43	419.287,78	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
07/07/2017	915416	TRANSF C/C/CPMF	4.062,27	415.225,51	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	SOPHIA RHEINGRANCK DEXHEIMER			
07/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	415.218,51	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/07/2017	898120	TRANSF C/C/CPMF	8.980,72	406.237,79	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	PIERO BITELI			
07/07/2017	62303860	DOC/TEDINTERNET	7,00	406.230,79	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	108,00	406.122,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423271	1	09/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	116,18	406.006,61	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5538	1	09/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	417,48	405.589,13	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	64323	1	09/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	315,22	405.273,91	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	32433	1	19/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00	405.084,91	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	599	1	
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	905,37	404.179,54	CONTR. ASSISTENCIAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR	570	1	

10/07/2017	872	CHEQUE COMPENSADO	3.979,88		400.199,66	FÉRIAS	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/07/2017	840	CHEQUE COMPENSADO	5.572,72		394.626,94	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA				
10/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	19.300,00		375.326,94	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA					
10/07/2017	845	CHEQUE COMPENSADO	8.237,51		367.089,43	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		367.082,43	TARIFA BANCARIA - UPA					
10/07/2017	843	CHEQUE COMPENSADO	3.624,80		363.457,63	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR				
10/07/2017	845	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,06		363.448,57	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/07/2017	862	CHEQUE COMPENSADO	3.248,59		360.199,98	FÉRIAS	ELISANGELA DE JESUS LOPES				
10/07/2017	840	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,13		360.193,85	TARIFA BANCARIA - UPA	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA				
10/07/2017	839	CHEQUE PAGO	1.128,12		359.065,73	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA				
11/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	803,25		358.262,48	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	831258	1	13/06/2017	
11/07/2017	866	CHEQUE PAGO	945,28		357.317,20	FÉRIAS	GUSTAVO COTRIN MOREIRA				
11/07/2017	33157720	TED DIF TIT - IB	1.613,50		355.703,70	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME	225	1	13/06/2017	
11/07/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	44.747,68		310.956,02	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	18220	12	07/07/2017	
11/07/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	5.631,00		305.325,02	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	109	15	06/07/2017	
11/07/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.941,70		301.383,32	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	50	15	06/07/2017	
11/07/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	10.980,45		290.402,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	88	11	10/07/2017	
11/07/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	6.757,20		283.645,67	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	24	4	06/07/2017	
11/07/2017	846	CHEQUE COMPENSADO	6.237,63		277.408,04	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
11/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		277.401,04	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	33157720	DOC/TEDINTERNET	7,00		277.394,04	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	871	CHEQUE COMPENSADO	4.810,34		272.583,70	FÉRIAS	LARISSA MODESTO MIRANDA				
11/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.500,00		271.083,70	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA					
11/07/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		271.076,70	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		271.069,70	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	846	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,86		271.062,84	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
11/07/2017	856	CHEQUE PAGO	3.506,39		267.556,45	FÉRIAS	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS				
11/07/2017	841	CHEQUE COMPENSADO	2.065,39		265.491,06	FOLHA DE PGTO	FLAVIA PIPOLO				
11/07/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		265.484,06	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	300,00		265.184,06	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2465	1	13/06/2017	
12/07/2017	6378	TED DEVOLVIDA - CENPAC		45.798,83	310.982,89	ESTORNO DE PAGAMENTO					
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	72,20		310.910,69	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5553	1	19/06/2017	
12/07/2017	865	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,33		310.900,36	TARIFA BANCARIA - UPA	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE				
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.533,40		309.366,96	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	417496	2	18/05/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	107,85		309.259,11	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	42976	1	12/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	282,67		308.976,44	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1599938	1	13/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	284,50		308.691,94	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	4989	2	16/05/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.176,40		307.515,54	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	1772	1	12/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.412,00		306.103,54	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3721	2	02/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	66,90		306.036,64	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME	839	1	20/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.200,75		303.835,89	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1729	2	02/06/2017	
12/07/2017	843121	TRANSF C/C S/CPMF	45.798,83		258.037,06	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	300	12	11/07/2017	
12/07/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		258.030,06	TARIFA BANCARIA - UPA					
12/07/2017	865	CHEQUE COMPENSADO	9.395,45		248.634,61	FÉRIAS	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE				
12/07/2017	864	CHEQUE PAGO	2.274,03		246.360,58	FÉRIAS	FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA				
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	343,00		246.017,58	PGTO COM ESTORNO FUTURO					
12/07/2017	105215300	TED DIF TIT - IB	45.798,83		200.218,75	PGTO COM ESTORNO FUTURO					
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.451,77		198.766,98	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	424838	1	19/06/2017	
13/07/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	642,00		198.124,98	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336936	1	11/07/2017	
13/07/2017	1358	COMP. CHEQUE SUPERIO	33,81		198.091,17	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	100		10/07/2017	
13/07/2017	1358	CHEQUE COMPENSADO	30.735,87		167.355,30	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	100	16	10/07/2017	
13/07/2017	842	CHEQUE COMPENSADO	3.379,01		163.976,29	FOLHA DE PGTO	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO				
13/07/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		163.969,29	TARIFA BANCARIA - UPA					
13/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		163.962,29	TARIFA BANCARIA - UPA					

21/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	592,32		1.480,81	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	40840	1	20/06/2017
24/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		650,00	2.130,81	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		1.265,71	3.396,52	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		3.735,00	7.131,52	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	863,39		6.268,13	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	359482	1	22/06/2017
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	200,00		6.068,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2507	1	26/06/2017
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	550,00		5.518,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	15075	1	26/06/2017
24/07/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	113,70		5.404,43	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	21/07/2017
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	361,00		5.043,43	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	911	1	23/06/2017
25/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		20.000,00	25.043,43	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
25/07/2017	96154570	TED DIF TIT - IB	1.408,80		23.634,63	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134605	1	04/07/2017
25/07/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	5.566,25		18.068,38	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10074488	11	20/07/2017
25/07/2017	33596570	TED DIF TIT - IB	500,00		17.568,38	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3848	1	05/07/2017
25/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	7.200,00		10.368,38	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/07/2017	96154570	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.361,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.354,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/07/2017	33596570	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.347,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	68,00		10.279,38	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	23238	1	26/06/2017
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	900,00		9.379,38	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	118506	1	28/06/2017
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	150,00		9.229,38	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	909	1	28/06/2017
26/07/2017	810	CHEQUE COMPENSADO	7.257,57		1.971,81	FÉRIAS	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	230,99		1.740,82	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1616369	1	06/07/2017
26/07/2017	1343	CHEQUE PAGO	2.187,55		446,73	FÉRIAS	ROSIMEIRE RITA NUNES			
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		712,73	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8040	1	28/06/2017
27/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		30.000,00	29.287,27	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
27/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	426,57		28.860,70	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	894835	1	29/06/2017
27/07/2017	3682	ADIAN.T.DEPOSITANTE	100,00		28.760,70	TARIFA BANCARIA - UPA				
27/07/2017	810	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,98		28.752,72	TARIFA BANCARIA - UPA	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.184,49		25.568,23	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	166048	3	05/05/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.576,73		23.991,50	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	884279	2	02/06/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.200,74		21.790,76	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1729	3	02/06/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	168,00		21.622,76	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	16441	1	30/06/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	450,00		21.172,76	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2525	1	30/06/2017
31/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		19.262,00	40.434,76	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	887,76		39.547,00	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	838852	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME	799,62		38.747,38	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CREMER S.A.	399241	1	04/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.722,50		36.024,88	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	895814	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.498,68		33.526,20	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12202	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	570,00		32.956,20	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2532	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA	971,00		31.985,20	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	38648	1	29/06/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	768,00		31.217,20	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14533	1	29/06/2017
31/07/2017	1361	CHEQUE COMPENSADO	358,44		30.858,76	FORNecedor - DIVERSOS	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1333	1	11/07/2017
31/07/2017	1397	CHEQUE COMPENSADO	332,10		30.526,66	DESPESAS	VALE TRANSP. - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	2	1	
31/07/2017	1362	CHEQUE COMPENSADO	539,00		29.987,66	DESPESAS	VALE TRANSP. - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
31/07/2017	1363	CHEQUE COMPENSADO	633,00		29.354,66	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	3	1	
31/07/2017	0	TARIFA SERV	50,00		29.304,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/07/2017	1383	CHEQUE PAGO	1.732,71		27.571,95	FÉRIAS	KARINA FORCELLI			
31/07/2017	1387	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,78		27.563,17	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
31/07/2017	1382	CHEQUE COMPENSADO	1.952,75		25.610,42	FÉRIAS	JAQUELINE RIBEIRO BRAVO			
31/07/2017	1378	CHEQUE PAGO	2.304,45		23.305,97	FÉRIAS	CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS			
31/07/2017	0	JUROS AD DEPOSITANTE	3,56		23.302,41	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/07/2017	1387	CHEQUE COMPENSADO	7.981,91		15.320,50	FÉRIAS	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
31/07/2017	1379	CHEQUE PAGO	1.556,36		13.764,14	FÉRIAS	EDSON RICARDO DE ARAUJO			
31/07/2017	1384	CHEQUE PAGO	2.663,91		11.100,23	FÉRIAS	LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO			

31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.824,64		8.275,59	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	428917	1	03/07/2017
Totais			1.398.260,07	1.406.054,54	8.275,59					

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

Demonstrativos de Despesas Agosto 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			8.275,59					
01/08/2017	6017000822	RESGATE RDC		15.000,00	23.275,59	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
01/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA CIRUR	660,10		22.615,49	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	838988	1	04/07/2017
01/08/2017	1360	CHEQUE COMPENSADO	159,00		22.456,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	8536	1	27/06/2017
01/08/2017	1399	CHEQUE COMPENSADO	102,70		22.353,79	FORNECEDOR - DIVERSOS	DECORACOES FIRENZZE DE MARILIA LTDA - ME	4378	1	22/06/2017
01/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA CIRUR	795,22		21.558,57	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	124061	1	04/07/2017
01/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	923,62		20.634,95	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	46278	1	04/07/2017
01/08/2017	1385	CHEQUE PAGO	2.259,82		18.375,13	FÉRIAS	LUCIANA CONEGLIAN			
01/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	350,00		18.025,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	913	1	04/07/2017
01/08/2017	1359	CHEQUE COMPENSADO	52,00		17.973,13	FORNECEDOR - DIVERSOS	FLAVIO SILVA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	922	1	07/07/2017
01/08/2017	1398	CHEQUE COMPENSADO	148,50		17.824,63	DESPESAS	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4	1	
01/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	112,40		17.712,23	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
01/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA SERVI	76,80		17.635,43	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12553	1	04/07/2017
02/08/2017	6017000822	RESGATE RDC		40.000,00	57.635,43	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	215,16		57.420,27	MAT.LIMPEZA/CONSERVACAO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	58170	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	699,84		56.720,43	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	429376	1	05/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	510,00		56.210,43	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	64509	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	667,80		55.542,63	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	771213	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	336,50		55.206,13	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	770946	1	03/07/2017
02/08/2017	1377	CHEQUE PAGO	1.708,08		53.498,05	FÉRIAS	ANA PAULA CORREA SIMOES			
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	1.736,00		51.762,05	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	38828	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	1.053,31		50.708,74	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	20813	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	35.672,00		15.036,74	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	788111	6	07/08/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA S S R	1.023,21		14.013,53	MAT.LIMPEZA/CONSERVACAO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. - QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	898677	1	03/07/2017
03/08/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		112,40	14.125,93	ESTORNO DE PAGAMENTO				
03/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		3.529,00	17.654,93	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/08/2017	6017000822	RESGATE RDC		3.529,98	21.184,91	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		41.471,00	62.655,91	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	17,71		62.638,20	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	58218	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA CRIST	1.582,50		61.055,70	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1765051	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA COMER	59,25		60.996,45	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	39906	1	06/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	897,20		60.099,25	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	555	1	23/06/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	993,00		59.106,25	MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	63307	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - DDA BELIV	3.003,84		56.102,41	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2040	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	138,75		55.963,66	CURSOS E TREINAMENTO	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1	1	
03/08/2017	1364	CHEQUE COMPENSADO	3.097,05		52.866,61	CONTRATO - DIVERSOS	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	187	1	13/07/2017
03/08/2017	848	CHEQUE COMPENSADO	29.082,54		23.784,07	RESCISAO	THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO			
03/08/2017	848	COMP. CHEQUE SUPERIO	31,99		23.752,08	TARIFA BANCARIA - UPA	THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO			
03/08/2017	0	LIQ. ELETRONICA IB - BOLETO	283,95		23.468,13	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	58212	1	04/07/2017
04/08/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	273.468,13	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
04/08/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		420.000,00	693.468,13	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
04/08/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		500.000,00	1.193.468,13	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
04/08/2017	1400	CHEQUE COMPENSADO	240,00		1.193.228,13	FORNECEDOR - DIVERSOS	IMPAR SERVICO LTDA. EPP	2387	1	02/06/2017
04/08/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.932,01		1.187.296,12	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			

04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA S S R	400,21	1.186.895,91	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B - QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	900016	1	05/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	242,71	1.186.653,20	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	17583	1	07/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	266,00	1.186.387,20	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8150	1	07/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	320,00	1.186.067,20	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2556	1	07/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGIS	206,70	1.185.860,50	SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	18620	3	09/06/2017
04/08/2017	1365	CHEQUE COMPENSADO	187,00	1.185.673,50	FORNECEDOR - DIVERSOS	FLAVIO SILVA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	927	1	18/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAD Z	156,99	1.185.516,51	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	1651	1	04/07/2017
04/08/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	10.729,72	1.174.786,79	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
04/08/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	6.113,44	1.168.673,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
04/08/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	15.125,38	1.153.547,97	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
04/08/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	15.061,58	1.138.486,39	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA SATURNINIO CARDOSO			
04/08/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	8.980,72	1.129.505,67	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	PIERO BITELI			
04/08/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	4.891,75	1.124.613,92	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIO MILLO HOPPE			
04/08/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	8.773,41	1.115.840,51	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
04/08/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	6.460,16	1.109.380,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
04/08/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	4.104,80	1.105.275,55	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LARISSA MODESTO MIRANDA			
04/08/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	6.663,47	1.098.612,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
04/08/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	5.751,19	1.092.860,89	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
04/08/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.795,59	1.090.065,30	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
04/08/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	5.054,12	1.085.011,18	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZA MENEQUCCI DORETO LAPERUTA			
04/08/2017	926922	TRANSF C/C C/CPMF	6.666,10	1.078.345,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RODRIGO REDONDO			
04/08/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	4.721,68	1.073.623,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
04/08/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.806,05	1.067.817,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	VINICIUS RIZZO MARQUES			
04/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	1.067.810,35	TARIFA BANCARIA - UPA				
04/08/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	5.970,60	1.061.839,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO DE LIMA MAZINI			
04/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	280.000,00	781.839,75	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
04/08/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	10.277,27	771.562,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO MARQUES			
04/08/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	2.552,55	769.009,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
04/08/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	16.582,21	752.427,72	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
04/08/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	2.316,76	750.110,96	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
04/08/2017	1011700004	APLICAÇÃO RDC	644.000,00	106.110,96	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
04/08/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	91,96	106.019,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
04/08/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	8.396,43	97.622,57	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
04/08/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	7.381,44	90.241,13	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
04/08/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	5.792,13	84.449,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
04/08/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	4.721,68	79.727,32	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUCAS VIEIRA ELIAS			
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA OCTA	153,00	79.574,32	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	36140	1	05/07/2017
07/08/2017	9917000033	RESGATE RDC	40.000,00	119.574,32	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	80,78	119.493,54	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	28845	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	38,05	119.455,49	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	28844	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN	48,00	119.407,49	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	154829	1	06/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	321,40	119.086,09	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	773796	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.645,00	117.441,09	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	366972	1	10/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TAMUR	118,95	117.322,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3240	1	06/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA GAVET	354,91	116.967,23	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	108191	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	180,00	116.787,23	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	SONODA INFORMATICA LTDA ME	277	1	06/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	653,52	116.133,71	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14985891	1	03/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.257,69	114.876,02	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1102346	1	
07/08/2017	1389	CHEQUE PAGO	1.055,04	113.820,98	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA			
07/08/2017	1388	CHEQUE PAGO	2.239,28	111.581,70	FOLHA DE PGTO	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS			
07/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	111.574,70	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	60.000,00	51.574,70	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/08/2017	1393	COMP. CHEQUE SUPERIO	18,83	51.555,87	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
07/08/2017	1393	CHEQUE COMPENSADO	17.119,54	34.436,33	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			

07/08/2017	844	CHEQUE COMPENSADO	9.143,70		25.292,63	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
07/08/2017	1390	CHEQUE COMPENSADO	2.455,68		22.836,95	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
07/08/2017	844	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,06		22.826,89	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
08/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		80.000,00	102.826,89	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	130,00		102.696,89	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5677	1	20/07/2017
08/08/2017	1380	CHEQUE COMPENSADO	4.145,29		98.551,60	FÉRIAS	FABRICIO MASTELARO			
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	349,00		98.202,60	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	61950	1	11/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	550,00		97.652,60	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6968	1	14/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	463,79		97.188,81	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	433379	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	444,79		96.744,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	431118	1	12/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.451,77		95.292,25	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	424838	2	19/06/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	84,00		95.208,25	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA	31095	1	13/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	67,00		95.141,25	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	67427	1	10/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	123,00		95.018,25	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	780136	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	194,20		94.824,05	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	779996	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	551,08		94.272,97	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	53721	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	378,21		93.894,76	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	31483	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.498,68		91.396,08	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12202	2	03/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	76,80		91.319,28	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12553	2	04/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	450,00		90.869,28	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	920	1	11/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	230,98		90.638,30	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1616369	2	06/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	282,66		90.355,64	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1599938	2	13/06/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	780,00		89.575,64	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7689	1	12/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	393,30		89.182,34	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4870	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	810,96		88.371,38	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4798	1	10/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	78,00		88.293,38	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4869	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	237,24		88.056,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4797	1	10/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	49,50		88.006,64	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4868	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.535,24		86.471,40	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	588	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	897,00		85.574,40	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	29	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	369,60		85.204,80	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	943	1	12/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	218,04		84.986,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3248	1	11/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.681,00		82.305,76	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	1	1	
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00		82.116,76	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	1	1	
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	64,22		82.052,54	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR	1	1	
08/08/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	46.715,89		35.336,65	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	136,00		35.200,65	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
08/08/2017	1392	CHEQUE COMPENSADO	3.117,63		32.083,02	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	105,00		31.978,02	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	112,40		31.865,62	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4417	1	04/07/2017
09/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		73.040,00	104.905,62	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
09/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		76.960,16	181.865,78	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
09/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	704,40		181.161,38	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	39640	1	21/07/2017
09/08/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	44.653,83		136.507,55	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	18514	13	08/08/2017
09/08/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	6.475,65		130.031,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	114	16	04/08/2017
09/08/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	572,10		129.459,80	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	53	16	08/08/2017
09/08/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	5.067,90		124.391,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	32	5	04/08/2017
09/08/2017	33596570	TED DIF TIT - IB	500,00		123.891,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3883	2	01/08/2017
09/08/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.884,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	33596570	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.877,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.870,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.863,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	21.000,00		102.863,90	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/08/2017	1394	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,20		102.856,70	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			

18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	4.121,19	84.445,17	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	56.403,53	28.041,64	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.825,91	26.215,73	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.506,86	20.708,87	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	9.381,05	11.327,82	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
21/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		30.000,00	41.327,82	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
21/08/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	933,77	40.394,05	SERVICO DE INTERNET	CLARO S.A.	6937	2	03/08/2017
21/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.495,12	36.898,93	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18083	9	04/08/2017
					36.898,93	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE			
					36.898,93	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	18083	9	04/08/2017
							18083	9	04/08/2017
21/08/2017	1386	CHEQUE COMPENSADO	9.317,59	27.581,34	FÉRIAS	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
21/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	7.020,91	20.560,43	SOFTWARER	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	341	16	20/07/2017
21/08/2017	1386	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,25	20.550,18	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
22/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	923,62	19.626,56	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	46278	2	04/07/2017
22/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R	14,00	19.612,56	CORREIOS E TELEGRAFOS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	22042	2	02/08/2017
22/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	20,00	19.592,56	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2614	1	25/07/2017
24/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KEV X	550,00	19.042,56	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	3488	1	09/08/2017
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	135,00	18.907,56	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56978	1	08/05/2017
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	408,40	18.499,16	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57194	1	17/05/2017
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	136,00	18.363,16	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4436	1	14/07/2017
25/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	18.356,16	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	470,00	17.886,16	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2632	1	28/07/2017
25/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	9.000,00	8.886,16	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	105,00	8.781,16	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4429	1	12/07/2017
28/08/2017	877	CHEQUE COMPENSADO	11,25	8.769,91	FORNECEDOR - DIVERSOS	YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	1850	1	06/07/2017
28/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	149,60	8.620,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3317	1	28/07/2017
28/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	68,00	8.552,31	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	23573	1	11/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.017,69	7.534,62	MEDICAMENTOS	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	850132	1	01/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.092,57	6.442,05	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	57674	1	02/08/2017
29/08/2017	849	CHEQUE COMPENSADO	2.059,43	4.382,62	RESCISÃO	DOUGLAS HENRIQUE BATISTA			
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	320,00	4.062,62	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	957	1	01/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.114,09	1.948,53	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10164238	12	29/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	503,04	1.445,49	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	41390	1	01/08/2017
30/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		40.000,00	41.445,49	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
30/08/2017	883	CHEQUE COMPENSADO	424,00	41.021,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFON	3072	1	27/07/2017
30/08/2017	1911	CHEQUE PAGO	1.424,07	39.597,42	FÉRIAS	MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO			
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00	39.331,42	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8299	1	02/08/2017
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.600,00	37.731,42	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	6415	1	02/08/2017
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	50,21	37.681,21	FRETES E CARRETOS	3A EXPRESS - MARILIA TRANSPORTES LTDA - ME	15041	1	07/08/2017
30/08/2017	881	CHEQUE COMPENSADO	319,80	37.361,41	DESPESAS	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
30/08/2017	880	CHEQUE COMPENSADO	527,00	36.834,41	DESPESAS	VALE TRANSP. - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	178,33	36.656,08	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	1	1	
30/08/2017	882	CHEQUE COMPENSADO	831,00	35.825,08	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336940	1	
30/08/2017	1903	CHEQUE COMPENSADO	2.625,98	33.199,10	FÉRIAS	DORACY CUBA MATOS DE LIMA			
30/08/2017	1381	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,17	33.190,93	TARIFA BANCARIA - UPA	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
30/08/2017	1905	CHEQUE COMPENSADO	4.333,54	28.857,39	FÉRIAS	FERNANDA FERREIRA CAETANO			
30/08/2017	1381	CHEQUE COMPENSADO	7.423,43	21.433,96	FÉRIAS	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	530,67	20.903,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	908621	1	02/08/2017
31/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		20.000,00	40.903,29	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	702,10	40.201,19	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	784372	1	01/08/2017
31/08/2017	1909	CHEQUE PAGO	1.784,36	38.416,83	FÉRIAS	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA			
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	356,24	38.060,59	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	160289	1	01/08/2017
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	666,00	37.394,59	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	40013	1	01/08/2017
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	732,00	36.662,59	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15560	1	01/08/2017

31/08/2017	879	CHEQUE COMPENSADO	137,50		36.525,09	DESPESAS	VALE TRANSP. - TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		1	1	
31/08/2017	1907	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,83		36.513,26	TARIFA BANCARIA - UPA	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA				
31/08/2017	1914	CHEQUE PAGO	2.098,43		34.414,83	FÉRIAS	RENATA MARIA RICARDO ROCHA				
31/08/2017	1916	CHEQUE COMPENSADO	7.659,87		26.754,96	FÉRIAS	VINICIUS RIZZO MARQUES				
31/08/2017	1902	CHEQUE PAGO	1.498,38		25.256,58	FÉRIAS	CRISTIANA DOS SANTOS				
31/08/2017	1907	CHEQUE COMPENSADO	10.758,10		14.498,48	FÉRIAS	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA				
31/08/2017	1910	CHEQUE COMPENSADO	2.177,84		12.320,64	FÉRIAS	MALVINA DA SILVA NOGUEIRA				
31/08/2017	1901	CHEQUE COMPENSADO	2.607,87		9.712,77	FÉRIAS	AMANDA ALVES DA SILVA				
31/08/2017	1904	CHEQUE PAGO	1.912,43		7.800,34	FÉRIAS	ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO				
31/08/2017	1906	CHEQUE PAGO	2.228,41		5.571,93	FÉRIAS	FERNANDO GALLY CALABREZ				
31/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.500,00		4.071,93	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA					
31/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		4.064,93	TARIFA BANCARIA - UPA					
31/08/2017	1916	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,43		4.056,50	TARIFA BANCARIA - UPA	VINICIUS RIZZO MARQUES				
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	225,00		3.831,50	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	784466	1	01/08/2017	
Totais			1.805.048,69	1.800.604,60	3.831,50						

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

Demonstrativos de Despesas Setembro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			3.831,50					
01/09/2017	1011700004	RESGATE RDC		50.000,00	53.831,50	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	230,40		53.601,10	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	58885	1	02/08/2017
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	265,80		53.335,30	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4475	1	04/08/2017
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.786,40		50.548,90	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1787241	1	02/08/2017
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	470,00		50.078,90	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2641	1	04/08/2017
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	357,50		49.721,40	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	64699	1	02/08/2017
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	601,28		49.120,12	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	103834	1	04/08/2017
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	35.672,00		13.448,12	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	940130	7	06/09/2017
01/09/2017	1915	CHEQUE PAGO	2.017,84		11.430,28	FÉRIAS	SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS			
01/09/2017	1912	CHEQUE COMPENSADO	1.494,42		9.935,86	FÉRIAS	MICHELE BERTASSI DUTRA			
01/09/2017	0	TARIFA FORN CHEQUE	20,00		9.915,86	TARIFA BANCARIA - UPA				
01/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	405,00		9.510,86	GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	1148	1	03/08/2017
04/09/2017	1011700004	RESGATE RDC		10.000,00	19.510,86	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	614,25		18.896,61	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	66111	1	04/08/2017
04/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.668,65		17.227,96	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	911576	1	04/08/2017
04/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	136,40		17.091,56	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	6938	1	25/08/2017
04/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	454,29		16.637,27	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	46740	1	07/08/2017
04/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	19,65		16.617,62	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4958	1	03/08/2017
04/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	884,06		15.733,56	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	21415	1	03/08/2017
04/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	118,50		15.615,06	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	40734	1	07/08/2017
05/09/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	265.615,06	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME	394,53		265.220,53	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S.A.	400313	1	08/08/2017
05/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		264.920,53	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2648	1	08/08/2017
05/09/2017	1372	CHEQUE COMPENSADO	4.483,33		260.437,20	RESCISÃO	ALEXANDRE QUERINO			
05/09/2017	1913	CHEQUE COMPENSADO	6.855,54		253.581,66	FÉRIAS	POLLYANA FARCHI DE PAULA			
05/09/2017	1011700005	APLICAÇÃO RDC		250.000,00	3.581,66	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
05/09/2017	1913	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,54		3.574,12	TARIFA BANCARIA - UPA	POLLYANA FARCHI DE PAULA			
06/09/2017	1011700005	RESGATE RDC		250.086,78	253.660,90	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
06/09/2017	1011700004	RESGATE RDC		303.712,75	557.373,65	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
06/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	283,61		557.090,04	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	62599	1	07/08/2017
06/09/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	10.055,65		547.034,39	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO MARQUES			
06/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	2.099,22		544.935,17	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2365	1	07/08/2017
06/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA VANID	109,00		544.826,17	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIDOBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1199	1	09/08/2017
06/09/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	6.996,95		537.829,22	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
06/09/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	6.017,94		531.811,28	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUCAS VIEIRA ELIAS			
06/09/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	262,23		531.549,05	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
06/09/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	9.949,79		521.599,26	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
06/09/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	4.422,33		517.176,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
06/09/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	3.958,47		513.218,46	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
06/09/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	9.961,55		503.256,91	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA SATURNINO CARDOSO			
06/09/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	5.934,04		497.322,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
06/09/2017	926922	TRANSF C/C C/CPMF	7.352,95		489.969,92	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RODRIGO REDONDO			
06/09/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	1.344,73		488.625,19	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			

15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	860,00		13.878,73	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	8951	1	16/08/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	463,79		13.414,94	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	433379	2	21/07/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN	139,00		13.275,94	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	160210	1	16/08/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	503,56		12.772,38	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	913994	1	16/08/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN	234,52		12.537,86	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	8349	30	01/09/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	150,00		12.387,86	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	996	1	18/08/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.097,50		11.290,36	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	21981	1	16/08/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN	143,40		11.146,96	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	7823	5	01/09/2017
					11.146,96	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	4936	29	01/09/2017
15/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	648,90		10.498,06	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	367541	1	16/08/2017
18/09/2017	2016170120	LIB EMPR		40.000,00	50.498,06	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
18/09/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	6.900,00		43.598,06	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	149	15	06/09/2017
18/09/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	6.194,10		37.403,96	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	120	17	05/09/2017
18/09/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	4.786,35		32.617,61	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	55	17	08/09/2017
18/09/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	11.778,17		20.839,44	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	120	13	06/09/2017
18/09/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	8.399,57		12.439,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	36	6	08/09/2017
18/09/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.432,87	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/09/2017	179826000	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.425,87	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/09/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.418,87	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/09/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.411,87	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/09/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.404,87	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/09/2017	179826000	TED DIF TIT - IB	3.378,60		9.026,27	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANTONIASI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	201	3	05/09/2017
19/09/2017	730041	TED - PREF.MUN.MARILIA		920.000,00	929.026,27	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
19/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME	394,53		928.631,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S.A.	400313	2	08/08/2017
19/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	1.092,56		927.539,18	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	57674	2	02/08/2017
19/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	119,22		927.419,96	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	40708	1	04/08/2017
19/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	320,00		927.099,96	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2705	1	22/08/2017
19/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	175,00		926.924,96	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME	194	1	17/08/2017
19/09/2017	143355440	TED DIF TIT - IB	1.196,40		925.728,56	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7851	1	17/08/2017
					925.728,56	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2513	1	18/08/2017
19/09/2017	884	CHEQUE PAGO	30.313,55		895.415,01	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	20004	19	15/09/2017
19/09/2017	876	CHEQUE COMPENSADO	656,95		894.758,06	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	90	18	12/06/2017
19/09/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		894.751,06	TARIFA BANCARIA - UPA				
19/09/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	40.022,55		854.728,51	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				
19/09/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	60.000,00		794.728,51	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
19/09/2017	143355440	DOC/TEDINTERNET	7,00		794.721,51	TARIFA BANCARIA - UPA				
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	763,00		793.958,51	MEDICAMENTOS	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88343	1	17/08/2017
20/09/2017	112060990	DOC/TEDINTERNET	7,00		793.951,51	TARIFA BANCARIA - UPA				
20/09/2017	112060990	TED DIF TIT - IB	1.306,87		792.644,64	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	63157	1	16/08/2017
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	637,93		792.006,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	65643	1	23/08/2017
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	300,00		791.706,71	MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	65545	1	21/08/2017
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CAPIT	804,00		790.902,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2921	2	16/08/2017
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.720,20		788.182,51	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	382593	1	
20/09/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	45.892,65		742.289,86	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	18870	14	05/09/2017
20/09/2017	936898	TRANSF C/C S/CPMF	47.955,30		694.334,56	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	311	14	11/09/2017
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	935,61		693.398,95	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	14796	16	08/09/2017
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CENTR	4.605,43		688.793,52	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18114	10	06/09/2017
					688.793,52	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18114	10	06/09/2017
					688.793,52	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18114	1	06/09/2017
					688.793,52	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18114	10	06/09/2017
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TOLIF	7.020,91		681.772,61	SOFTWARER	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	396	17	21/08/2017
20/09/2017	33596570	TED DIF TIT - IB	500,00		681.272,61	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3934	3	01/09/2017
20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.933,30		679.339,31	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	36	1	
20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.231,32		678.107,99	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	34	1	

20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	4.121,19		673.986,80	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	32	1	
20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	55.908,03		618.078,77	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	33	1	
20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	7.263,90		610.814,87	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	35	1	
20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	14,40		610.800,47	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	65	1	
20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.819,67		608.980,80	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	64	1	
20/09/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.888,16		603.092,64	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	63	1	
20/09/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	43.288,15		559.804,49	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
20/09/2017	33596570	DOC/TEDINTERNET	7,00		559.797,49	TARIFA BANCARIA - UPA				
20/09/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	273,00		559.524,49	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
20/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN	87,30		559.437,19	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	160454	1	21/08/2017
21/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	435,00		559.002,19	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7745	2	07/08/2017
21/09/2017	1355	CHEQUE COMPENSADO	60,00		558.942,19	FORNECEDOR - DIVERSOS	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME	1109	1	31/08/2017
21/09/2017	827	COMP. CHEQUE SUPERIO	20,63		558.921,56	TARIFA BANCARIA - UPA	RODRIGO REDONDO			
21/09/2017	827	CHEQUE COMPENSADO	18.753,14		540.168,42	RESCISÃO	RODRIGO REDONDO			
21/09/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	1.024,63		539.143,79	SERVICO DE INTERNET	CLARO S.A.	6759	3	04/09/2017
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	229,82		538.913,97	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES	59310	1	23/08/2017
22/09/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	5.000,00		533.913,97	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N	1.375,00		532.538,97	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3905	1	22/08/2017
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA POLO	479,40		532.059,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	POLO CIRURGICO LTDA - ME	28289	1	23/08/2017
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	501,37		531.558,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	917204	1	23/08/2017
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM	11,70		531.546,50	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	361911	1	23/08/2017
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		531.246,50	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2723	1	25/08/2017
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.021,20		530.225,30	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16201	1	23/08/2017
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.129,00		529.096,30	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1106565	1	
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R	40,00		529.056,30	CORREIOS E TELEGRAFOS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	25006	3	02/09/2017
22/09/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		529.049,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/09/2017	1922	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,70		529.040,60	TARIFA BANCARIA - UPA	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
22/09/2017	9917000220	APLICAÇÃO RDC	500.000,00		29.040,60	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
22/09/2017	1922	CHEQUE COMPENSADO	7.909,60		21.131,00	FÉRIAS	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
22/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	162,00		20.969,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	59309	1	23/08/2017
25/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	214,64		20.754,36	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3374390	1	13/09/2017
25/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		20.454,36	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	15928	1	28/08/2017
25/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	51,00		20.403,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7783	2	10/08/2017
25/09/2017	1925	COMP. CHEQUE SUPERIO	12,86		20.390,50	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIS AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS			
25/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.824,62		17.565,88	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
25/09/2017	1925	CHEQUE COMPENSADO	11.687,20		5.878,68	RESCISÃO	LUIS AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS			
25/09/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.275,41		3.603,27	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10247801	13	12/09/2017
26/09/2017	9917000220	RESGATE RDC		10.000,00	13.603,27	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
26/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NEWME	1.323,00		12.280,27	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42036	1	29/08/2017
26/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	2.508,15		9.772,12	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	436357	2	01/08/2017
26/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	150,00		9.622,12	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2729	1	29/08/2017
26/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.444,28		8.177,84	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5029	1	23/08/2017
26/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CONVE	426,50		7.751,34	FIOS (FARMÁCIA)	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	7324	1	29/08/2017
26/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	2.099,22		5.652,12	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2365	2	07/08/2017
26/09/2017	1921	CHEQUE COMPENSADO	4.048,87		1.603,25	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
27/09/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	90,00		1.513,25	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336943	1	
27/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	54,00		1.459,25	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	362101	1	28/08/2017
27/09/2017	1396	CHEQUE COMPENSADO	91,96		1.367,29	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
27/09/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		1.360,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/09/2017	9917000220	RESGATE RDC		20.000,00	21.360,29	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
28/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	590,00		20.770,29	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5086	1	31/08/2017
28/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MEDIC	660,00		20.110,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	374708	1	29/08/2017
28/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	325,00		19.785,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	442389	1	29/08/2017
28/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT	336,00		19.449,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	796481	1	29/08/2017

28/09/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		19.442,29	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/09/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	843,00		18.599,29	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336942	1	
28/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	667,34		17.931,95	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	10587	1	
29/09/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		2.824,62	20.756,57	ESTORNO DE PAGAMENTO				
29/09/2017	9917000220	RESGATE RDC		10.000,00	30.756,57	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
29/09/2017	1941	CHEQUE PAGO	3.026,55		27.730,02	FÉRIAS	MARINA PINHEIRO DA SILVA			
29/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	230,40		27.499,62	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	253439	1	08/09/2017
29/09/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	279,00		27.220,62	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				
29/09/2017	1933	CHEQUE PAGO	2.567,83		24.652,79	FÉRIAS	DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA			
29/09/2017	1943	CHEQUE PAGO	4.221,47		20.431,32	FÉRIAS	NATHALIA PRANDI DA SILVA			
29/09/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	3.488,40		16.942,92	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				
29/09/2017	1932	CHEQUE PAGO	1.471,15		15.471,77	FÉRIAS	CLAUDETE RAMOS			
29/09/2017	1935	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,20		15.463,57	TARIFA BANCARIA	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
29/09/2017	1935	CHEQUE COMPENSADO	7.452,34		8.011,23	FÉRIAS	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
29/09/2017	1942	CHEQUE PAGO	1.966,98		6.044,25	FÉRIAS	MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA			
29/09/2017	1938	CHEQUE PAGO	1.631,30		4.412,95	FÉRIAS	JOSE TADEU DE SOUZA			
29/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	79,30		4.333,65	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	1049	1	30/08/2017
29/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	170,00		4.163,65	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2749	1	01/09/2017
29/09/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CERTE	601,27		3.562,38	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	103834	2	04/08/2017
Totais			1.866.893,27	1.866.624,15	3.562,38					

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

Demonstrativos de Despesas Outubro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			3.562,38					
02/10/2017	9917000220	RESGATE RDC		20.000,00	23.562,38	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
02/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	233,40		23.328,98	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	59589	1	01/09/2017
02/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO	1.138,80		22.190,18	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	116905	1	16/08/2017
02/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FARMA	1.036,35		21.153,83	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	17004	1	02/08/2017
02/10/2017	1939	CHEQUE PAGO	2.586,64		18.567,19	FÉRIAS	KEILAH MARA PERTUZZATTI			
02/10/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.560,19	TARIFA BANCARIA - UPA				
02/10/2017	1931	CHEQUE PAGO	3.005,92		15.554,27	FÉRIAS	ALBERTO APARECIDO NUNES			
02/10/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.000,00		14.554,27	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
02/10/2017	1376	CHEQUE COMPENSADO	3.886,08		10.668,19	RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS			
03/10/2017	9917000220	RESGATE RDC		35.000,00	45.668,19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.985,70		42.682,49	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	77485	1	05/09/2017
03/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	150,00		42.532,49	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2758	1	05/09/2017
03/10/2017	1934	CHEQUE PAGO	2.015,49		40.517,00	FÉRIAS	EMERSON DA SILVA RODRIGUES			
03/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	35.966,00		4.551,00	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	99717	8	06/10/2017
03/10/2017	1356	CHEQUE COMPENSADO	280,00		4.271,00	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	143	13	30/08/2017
04/10/2017	9917000220	RESGATE RDC		15.000,00	19.271,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.804,53		15.466,47	MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	445039	1	06/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	152,95		15.313,52	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	3302	1	01/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.029,76		14.283,76	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	128550	1	06/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	657,00		13.626,76	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1553769	1	06/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	1.599,94		12.026,82	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	71496	1	06/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TORRE	445,50		11.581,32	GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	1256	1	05/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	2.441,17		9.140,15	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2724	1	06/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DNA C	1.207,29		7.932,86	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	6737	1	06/09/2017
04/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	68,10		7.864,76	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	445050	1	06/09/2017
05/10/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	257.864,76	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/10/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		420.000,00	677.864,76	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/10/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		500.000,00	1.177.864,76	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	272,49		1.177.592,27	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	63343	1	05/09/2017
05/10/2017	1011700008	APLICAÇÃO RDC	892.585,27		285.007,00	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
05/10/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	285.000,00		7,00	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/10/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		0,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/10/2017	9917000220	RESGATE RDC		250.000,00	250.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	117,60		249.882,40	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	59668	1	06/09/2017
06/10/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	6.409,56		243.472,84	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	100,00		243.372,84	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	59664	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	325,00		243.047,84	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA	32767	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	840,00		242.207,84	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	67580	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	2.343,56		239.864,28	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	922828	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	367,20		239.497,08	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	923197	1	08/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	287,50		239.209,58	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	800440	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,00		238.388,58	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	800414	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LIBEM	220,00		238.168,58	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15746	1	06/09/2017

06/10/2017	1018	LIQ. ELETRÔNICA IB - 1018	320,00	237.848,58	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1018	1	08/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.444,00	235.404,58	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	376075	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	842,46	234.562,12	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	41459	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRAVA	217,18	234.344,94	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1663468	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LIBRA	816,00	233.528,94	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16741	1	06/09/2017
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMPA	470,32	233.058,62	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	22158	1	06/09/2017
06/10/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	8.980,72	224.077,90	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	3.196,01	220.881,89	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	3.427,07	217.454,82	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	4.172,21	213.282,61	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	13.478,32	199.804,29	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	7.202,29	192.602,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	18.497,94	174.104,06	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	6.445,98	167.658,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	885	CHEQUE PAGO	1.779,31	165.878,77	FOLHA DE PGTO	ALINE DE FATIMA SORETO MATOS			
06/10/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.934,21	159.944,56	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	3.937,70	156.006,86	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	939480	TRANSF C/C C/CPMF	1.871,32	154.135,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	6.116,42	148.019,12	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	23.600,01	124.419,11	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	10.257,03	114.162,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	8.396,43	105.765,65	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	3.685,51	102.080,14	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	1944	CHEQUE COMPENSADO	2.272,49	99.807,65	FÉRIAS	RAUANE FERREIRA E SILVA MURAI			
06/10/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	5.107,96	94.699,69	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	938254	TRANSF C/C C/CPMF	1.136,87	93.562,82	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	6.033,01	87.529,81	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	10.282,40	77.247,41	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	3.341,39	73.906,02	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	5.345,50	68.560,52	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	1926	CHEQUE COMPENSADO	4.805,38	63.755,14	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
06/10/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.521,04	61.234,10	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	8.880,61	52.353,49	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	5.285,07	47.068,42	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	590,52	46.477,90	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	59659	1	06/09/2017
09/10/2017	9917000220	RESGATE RDC		60.000,00	106.477,90	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
09/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	960,30	105.517,60	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	63433	1	08/09/2017
09/10/2017	1928	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,37	105.510,23	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
09/10/2017	1962	CHEQUE COMPENSADO	480,00	105.030,23	LOTE DE DUPLICATAS	IMPAP SERVICO LTDA. EPP	2519	1	14/09/2017
				105.030,23	LOTE DE DUPLICATAS	IMPAP SERVICO LTDA. EPP	2518	1	14/09/2017
09/10/2017	1961	CHEQUE COMPENSADO	2.824,62	102.205,61	FORNECEDOR - DIVERSOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	428917	3	03/07/2017
09/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	99,40	102.106,21	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444982	1	06/09/2017
09/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM	834,90	101.271,31	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	362589	1	08/09/2017
09/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM	153,90	101.117,41	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	362588	1	08/09/2017
09/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA	1.269,80	99.847,61	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	152899	1	08/09/2017
09/10/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	50.000,00	49.847,61	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	1928	CHEQUE COMPENSADO	6.702,83	43.144,78	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
09/10/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	43.137,78	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/10/2017	1930	CHEQUE COMPENSADO	4.424,46	38.713,32	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
09/10/2017	19223	DOC/TEDELETRÔNICO	10,00	38.703,32	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/10/2017	886	CHEQUE COMPENSADO	2.638,97	36.064,35	FOLHA DE PGTO	BEATRIZ GELIO REBUA DA SILVA			
09/10/2017	1929	CHEQUE COMPENSADO	4.498,33	31.566,02	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
09/10/2017	19223	TED DIF TIT - ASSOC. BENEF. HOSP.	20.000,00	11.566,02	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN	608,00	10.958,02	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	7073	1	08/09/2017

16/10/2017	1927	COMP. CHEQUE SUPERIO	15,88		10.414,85	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
17/10/2017	1011700008	RESGATE RDC		10.000,00	20.414,85	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
17/10/2017	3405	LIQ. ELETRÔNICA IB - 3405	178,00		20.236,85	GENEROS ALIMENTICIOS	BOTTER COMERCIO DE PRODUTOS	3405	1	10/10/2017
17/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO	2.985,70		17.251,15	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMIDE COMERCIAL LTDA.	77485	2	05/09/2017
17/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	470,00		16.781,15	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2821	1	19/09/2017
17/10/2017	684	LIQ. ELETRÔNICA IB - 684	893,90		15.887,25	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	684	1	19/09/2017
17/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGAPE	990,00		14.897,25	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1825	1	19/09/2017
17/10/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.097,05		11.800,20	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	59	18	16/10/2017
17/10/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		11.793,20	TARIFA BANCARIA - UPA				
17/10/2017	683	LIQ. ELETRÔNICA IB - 683	2.100,00		9.693,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	683	1	19/09/2017
18/10/2017	730041	TED - PREF.MUN.MARILIA		190.000,00	199.693,20	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
18/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	1.599,94		198.093,26	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	71496	2	06/09/2017
18/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	2.441,17		195.652,09	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2724	2	06/09/2017
18/10/2017	1011700010	APLICAÇÃO RDC	190.000,00		5.652,09	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
18/10/2017	1945	CHEQUE PAGO	2.652,30		2.999,79	FÉRIAS	VANIA MARIA FRANCISCO			
19/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3,30		2.996,49	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	59874	1	19/09/2017
19/10/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	279,00		2.717,49	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				
19/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM	944,53		1.772,96	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5153	1	19/09/2017
20/10/2017	1011700008	RESGATE RDC		140.000,00	141.772,96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	490,00		141.282,96	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1039	1	22/09/2017
20/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SIND	2.773,40		138.509,56	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	384290	1	
20/10/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	850,77		137.658,79	SERVICO DE INTERNET	CLARO S.A.	6799	4	05/10/2017
20/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CENTR	4.424,78		133.234,01	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18145	11	05/10/2017
					133.234,01	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18145	11	05/10/2017
					133.234,01	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18145	11	05/10/2017
					133.234,01	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18145	2	05/10/2017
20/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TOLIF	7.020,91		126.213,10	SOFTWARER	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	458	18	19/09/2017
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	2.042,11		124.170,99	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	4.248,57		119.922,42	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.247,58		118.674,84	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	54.649,07		64.025,77	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	4.121,19		59.904,58	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.770,00		58.134,58	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	112,22		58.022,36	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.867,43		52.154,93	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	1	1	
20/10/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	48.517,58		3.637,35	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
20/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		3.371,35	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8501	1	11/09/2017
23/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	264,00		3.107,35	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	677	1	18/09/2017
23/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	28,00		3.079,35	CORREIOS E TELEGRAFOS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	28334	4	02/10/2017
23/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.124,76		1.954,59	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	14996	17	11/10/2017
23/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	816,00		1.138,59	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16741	2	06/09/2017
24/10/2017	1011700008	RESGATE RDC		10.000,00	11.138,59	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	2.508,15		8.630,44	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	436357	3	01/08/2017
24/10/2017	889	CHEQUE PAGO	566,95		8.063,49	FOLHA DE PGTO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA PAES			
24/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		7.763,49	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2850	1	26/09/2017
25/10/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.322,41		5.441,08	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10334968	14	05/10/2017
25/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	113,76		5.327,32	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	448468	1	25/09/2017
26/10/2017	1011700008	RESGATE RDC		30.000,00	35.327,32	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	57,60		35.269,72	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60033	1	27/09/2017
26/10/2017	1999	CHEQUE COMPENSADO	14.604,85		20.664,87	RESCISÃO	FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA			
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.199,14		17.465,73	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451386	1	02/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	873,00		16.592,73	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	68636	1	02/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	275,97		16.316,76	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1833277	1	03/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	421,96		15.894,80	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1833525	1	03/10/2017

26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	228,00		15.666,80	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	455913	1	03/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.703,66		13.963,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	81341	1	03/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	362,20		13.600,94	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	106549	1	02/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	282,93		13.318,01	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	107610	1	03/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	150,00		13.168,01	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2885	1	03/10/2017
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.336,89		11.831,12	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	42417	1	03/10/2017
26/10/2017	1999	COMP. CHEQUE SUPERIO	16,07		11.815,05	TARIFA BANCARIA - UPA	FERNANDO AUGUSTO FARIAS CUNHA			
26/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	322,00		11.493,05	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4592	1	02/10/2017
27/10/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	320,00		11.173,05	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1049	1	29/09/2017
30/10/2017	1985	CHEQUE PAGO	5.966,00		5.207,05	FÉRIAS	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA			
30/10/2017	1987	CHEQUE PAGO	1.231,78		3.975,27	FÉRIAS	CLAUDEMIR APARECIDO MARTINS			
30/10/2017	1984	CHEQUE PAGO	2.303,79		1.671,48	FÉRIAS	ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO			
31/10/2017	1011700008	RESGATE RDC		30.000,00	31.671,48	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
31/10/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	765,00		30.906,48	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336944	1	
31/10/2017	891	CHEQUE COMPENSADO	280,00		30.626,48	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	148	14	28/09/2017
31/10/2017	1997	CHEQUE PAGO	2.226,17		28.400,31	FÉRIAS	SONIA MARIA BRAVO			
31/10/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		28.393,31	TARIFA BANCARIA				
Totais			2.142.169,47	2.167.000,40	28.393,31					

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

Demonstrativos de Despesas Novembro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			28.393,31					
01/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	3.804,52		24.588,79	MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	445039	2	06/09/2017
01/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	1.475,34		23.113,45	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	932263	1	02/10/2017
01/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT	598,00		22.515,45	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	811560	1	02/10/2017
01/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	275,94		22.239,51	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	82007	1	04/10/2017
01/11/2017	1993	CHEQUE COMPENSADO	2.541,25		19.698,26	FÉRIAS	MARCELO DOS SANTOS CUNHA			
01/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	2.441,16		17.257,10	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2724	3	06/09/2017
01/11/2017	1986	CHEQUE PAGO	2.175,81		15.081,29	FÉRIAS	ARIANE DA SILVA SANTOS			
01/11/2017	1991	CHEQUE PAGO	2.230,62		12.850,67	FÉRIAS	JUSSARA FERNANDA LORieto			
01/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NOVA	180,83		12.669,84	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	5855	1	02/10/2017
03/11/2017	1011700008	RESGATE RDC		50.000,00	62.669,84	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	1.614,44		61.055,40	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60187	1	03/10/2017
03/11/2017	40780190	DOC/TEDINTERNET	7,00		61.048,40	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SODRO	860,00		60.188,40	MEDICAMENTOS	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	135657	1	03/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SISTE	829,12		59.359,28	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	934579	1	04/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA	864,80		58.494,48	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153676	1	04/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	150,00		58.344,48	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2906	1	06/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	523,11		57.821,37	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	17340	1	05/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.233,75		56.587,62	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	10124	1	03/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO	829,65		55.757,97	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17562	1	03/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TORRE	405,00		55.352,97	GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	1379	1	04/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	110,05		55.242,92	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	431308	1	03/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ITAIR	577,00		54.665,92	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	68596	1	04/10/2017
03/11/2017	40780190	TED DIF TIT - IB	60,00		54.605,92	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIURGICA DE MARILIA S/C	3480	1	18/10/2017
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	35.672,00		18.933,92	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	256356	9	08/11/2017
03/11/2017	1948	CHEQUE COMPENSADO	466,95		18.466,97	RESCISÃO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA PAES			
03/11/2017	1989	CHEQUE PAGO	3.241,36		15.225,61	FÉRIAS	JULIANA CRISTINE LEANDRO DA SILVA MACIEL			
03/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	86,45		15.139,16	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	146360	1	05/10/2017
06/11/2017	1011700008	RESGATE RDC		500.000,00	515.139,16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
06/11/2017	20611440	TED DIF TIT - IB	240,00		514.899,16	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	IMPAR SERVICO LTDA. EPP	2529	1	02/10/2017
06/11/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		514.892,16	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	269,75		514.622,41	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	811530	1	02/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ED PL	863,50		513.758,91	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	1834	1	10/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.350,00		512.408,91	MEDICAMENTOS	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	119403	1	05/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO	556,80		511.852,11	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1570048	1	09/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO	463,32		511.388,79	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	458415	1	09/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRAVA	217,18		511.171,61	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1663468	2	06/09/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM	1.695,90		509.475,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5279	1	11/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	1.612,26		507.863,45	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	66289	2	06/09/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMPA	581,03		507.282,42	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	22849	1	05/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	388,80		506.893,62	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8225	1	05/10/2017
06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAD Z	416,81		506.476,81	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	2244	1	05/10/2017
06/11/2017	20611440	DOC/TEDINTERNET	7,00		506.469,81	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/11/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	290.000,00		216.469,81	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				

06/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOMA	850,95		215.618,86	MEDICAMENTOS	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90678	1	06/10/2017
07/11/2017	1011700008	RESGATE RDC		1.301,36	216.920,22	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
07/11/2017	1011700010	RESGATE RDC		38.699,00	255.619,22	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
07/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	127,68		255.491,54	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	453088	1	10/10/2017
07/11/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	3.754,12		251.737,42	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
07/11/2017	87989660	TED DIF TIT - IB	96,00		251.641,42	ROUPARIA	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME	1138	1	23/10/2017
07/11/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	8.176,12		243.465,30	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIO MILLO HOPPE			
07/11/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		243.458,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/11/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	6.901,19		236.557,11	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUCAS VIEIRA ELIAS			
07/11/2017	938254	TRANSF C/C C/CPMF	2.071,62		234.485,49	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
07/11/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	10.309,79		224.175,70	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO MARQUES			
07/11/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	5.652,44		218.523,26	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
07/11/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	5.541,56		212.981,70	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
07/11/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	5.300,26		207.681,44	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
07/11/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	14.534,57		193.146,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
07/11/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	4.832,06		188.314,81	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO DE LIMA MAZINI			
07/11/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	262,23		188.052,58	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
07/11/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	4.040,59		184.011,99	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
07/11/2017	939480	TRANSF C/C C/CPMF	3.968,01		180.043,98	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
07/11/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	5.964,80		174.079,18	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
07/11/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	8.396,43		165.682,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
07/11/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	17.932,79		147.749,96	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
07/11/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	3.739,75		144.010,21	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
07/11/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	2.860,48		141.149,73	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
07/11/2017	87989660	DOC/TEDINTERNET	7,00		141.142,73	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/11/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	13.756,03		127.386,70	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
07/11/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	6.131,34		121.255,36	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
07/11/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	5.034,65		116.220,71	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
07/11/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	8.901,07		107.319,64	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
07/11/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	48.000,00		59.319,64	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/11/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	4.641,97		54.677,67	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
07/11/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	7.807,29		46.870,38	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
07/11/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	10.098,36		36.772,02	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	PIERO BITELI			
07/11/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	8.378,21		28.393,81	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LARISSA MODESTO MIRANDA			
07/11/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	7.324,09		21.069,72	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA SATURNINO CARDOSO			
07/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		20.769,72	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2911	1	10/10/2017
08/11/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	270.769,72	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
08/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MARCO	80,00		270.689,72	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS - EPP	48820	1	11/10/2017
08/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	275,94		270.413,78	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	82007	2	04/10/2017
08/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	1.905,73		268.508,05	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3093	1	09/10/2017
08/11/2017	938254	TRANSF C/C C/CPMF	1.025,25		267.482,80	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
08/11/2017	9917000343	APLICAÇÃO RDC	238.000,00		29.482,80	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
08/11/2017	1951	CHEQUE COMPENSADO	5.774,71		23.708,09	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/11/2017	1996	CHEQUE COMPENSADO	1.348,60		22.359,49	FÉRIAS	SABRINA CARDAMONI DUTRA			
08/11/2017	1951	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,35		22.353,14	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/11/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	528,61		21.824,53	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
08/11/2017	939480	TRANSF C/C C/CPMF	924,46		20.900,07	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
08/11/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	472,79		20.427,28	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
08/11/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	1.171,80		19.255,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
09/11/2017	1011700010	RESGATE RDC		52.700,00	71.955,48	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
09/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	395,52		71.559,96	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60321	1	10/10/2017
09/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ATIVA	217,70		71.342,26	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	164705	1	10/10/2017
09/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRAVA	207,49		71.134,77	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1687387	1	10/10/2017
09/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGAPE	1.064,25		70.070,52	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1868	1	10/10/2017

09/11/2017	1954	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,86		70.062,66	TARIFA BANCARIA - UPA	JEFFERSON JOSE DOS SANTOS			
09/11/2017	1949	CHEQUE COMPENSADO	5.196,36		64.866,30	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
09/11/2017	1954	CHEQUE COMPENSADO	7.143,94		57.722,36	RESCISÃO	JEFFERSON JOSE DOS SANTOS			
09/11/2017	1990	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,75		57.716,61	TARIFA BANCARIA - UPA	JULIO MILLO HOPPE			
09/11/2017	1990	CHEQUE COMPENSADO	5.228,04		52.488,57	FÉRIAS	JULIO MILLO HOPPE			
09/11/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	31.190,00		21.298,57	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/11/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		21.291,57	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/11/2017	1998	CHEQUE COMPENSADO	4.240,13		17.051,44	FÉRIAS	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
09/11/2017	1949	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,72		17.045,72	TARIFA BANCARIA - UPA	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
10/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		5.554,00	22.599,72	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
10/11/2017	1011700010	RESGATE RDC		99.446,89	122.046,61	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
10/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	179,82		121.866,79	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	64263	1	11/10/2017
10/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	450,00		121.416,79	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2921	1	10/11/2017
10/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00		121.227,79	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	21013	1	
10/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	31,38		121.196,41	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	41014	1	
10/11/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	38.985,29		82.211,12	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	19529	16	07/11/2017
10/11/2017	843121	TRANSF C/C S/CPMF	46.179,41		36.031,71	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	320	16	07/11/2017
10/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAIME	990,00		35.041,71	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1100	5	02/10/2017
10/11/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	6.194,10		28.847,61	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	132	19	06/11/2017
10/11/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	4.833,27		24.014,34	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	49	8	06/11/2017
10/11/2017	33596570	TED DIF TIT - IB	500,00		23.514,34	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4023	5	01/11/2017
10/11/2017	179826000	TED DIF TIT - IB	4.551,72		18.962,62	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	222	5	07/11/2017
10/11/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.955,62	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/11/2017	179826000	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.948,62	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/11/2017	33596570	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.941,62	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/11/2017	1952	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,06		18.934,56	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
10/11/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.927,56	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/11/2017	1953	CHEQUE COMPENSADO	4.213,93		14.713,63	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
10/11/2017	1952	CHEQUE COMPENSADO	6.417,89		8.295,74	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
10/11/2017	1992	CHEQUE PAGO	5.735,91		2.559,83	FÉRIAS	LEONARDO DE LIMA MAZINI			
13/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		20.000,00	22.559,83	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
13/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	166,05		22.393,78	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	45194	1	14/10/2017
13/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		22.127,78	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8605	1	03/10/2017
13/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.207,79		18.919,99	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1135376	1	
13/11/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	106,25		18.813,74	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP. - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
13/11/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	882,00		17.931,74	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336945	1	
					17.931,74	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336946	1	
13/11/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.924,74	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/11/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	279,00		17.645,74	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				
13/11/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.638,74	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/11/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.631,74	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/11/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	5.000,00		12.631,74	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/11/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.624,74	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/11/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.378,60		9.246,14	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	60	19	09/11/2017
14/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		30.000,00	39.246,14	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
14/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST	421,96		38.824,18	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1833525	2	03/10/2017
14/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST	275,97		38.548,21	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1833277	2	03/10/2017
14/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	1.703,64		36.844,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	81341	2	03/10/2017
14/11/2017	1988	CHEQUE COMPENSADO	4.219,91		32.624,66	FÉRIAS	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
14/11/2017	1950	CHEQUE COMPENSADO	13.447,14		19.177,52	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
14/11/2017	1950	COMP. CHEQUE SUPERIO	14,79		19.162,73	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
16/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		21.000,00	40.162,73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
16/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT	364,00		39.798,73	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	816788	1	16/10/2017
16/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM	171,67		39.627,06	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	364170	1	17/10/2017

16/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	320,00		39.307,06	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2942	1	18/10/2017
16/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	1.000,00		38.307,06	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	138078	1	16/10/2017
16/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN	143,40		38.163,66	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	9886	7	01/11/2017
					38.163,66	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	9573	34	01/11/2017
16/11/2017	2002	CHEQUE COMPENSADO	32.659,80		5.503,86	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	20037	21	09/11/2017
16/11/2017	2002	COMP. CHEQUE SUPERIO	35,93		5.467,93	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	20037		09/11/2017
16/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FINAN	234,52		5.233,41	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	9563	33	01/11/2017
17/11/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		500.000,00	505.233,41	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
17/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	126,00		505.107,41	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60465	1	18/10/2017
17/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	12,96		505.094,45	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60436	1	18/10/2017
17/11/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	50,40		505.044,05	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4625	1	20/10/2017
17/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N	695,00		504.349,05	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3999	1	17/10/2017
17/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SODRO	312,00		504.037,05	MEDICAMENTOS	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	135751	1	18/10/2017
17/11/2017	9917000394	APLICAÇÃO RDC	170.000,00		334.037,05	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
17/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.233,75		332.803,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	10124	2	03/10/2017
17/11/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00		332.796,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
17/11/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		332.789,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
17/11/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	320.000,00		12.789,30	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
17/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		12.489,30	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2952	1	20/10/2017
20/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		30.000,00	42.489,30	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ELETR	135,13		42.354,17	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	30230	1	19/10/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME	300,00		42.054,17	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S.A.	403053	1	06/11/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM	247,46		41.806,71	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	364301	1	19/10/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AUTOP	1.617,60		40.189,11	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	155714	1	09/10/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM	367,40		39.821,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5295	1	19/10/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SHIRL	203,00		39.618,71	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	1168	1	20/10/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	140,00		39.478,71	CURSOS E TREINAMENTO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	12056	1	10/11/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SIND	2.830,10		36.648,61	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	387044	1	
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LOVEL	1.043,91		35.604,70	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCAÇÃO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	15166	18	09/11/2017
20/11/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	778,80		34.825,90	SERVICO DE INTERNET	CLARO S.A.	6762	5	03/11/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CENTR	4.519,42		30.306,48	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18175	3	09/11/2017
					30.306,48	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18175	12	09/11/2017
					30.306,48	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18175	12	09/11/2017
					30.306,48	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18175	12	09/11/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TOLIF	7.020,91		23.285,57	SOFTWARER	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	532	19	17/10/2017
20/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN	1.458,00		21.827,57	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	7143	1	20/10/2017
21/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	71,58		21.755,99	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60413	1	17/10/2017
21/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	490,00		21.265,99	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1092	1	24/10/2017
21/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	75,00		21.190,99	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	23995	1	24/10/2017
23/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		15.000,00	36.190,99	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
23/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	95,50		36.095,49	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	42852	1	26/10/2017
23/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	1.905,73		34.189,76	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3093	2	09/10/2017
23/11/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	7.500,00		26.689,76	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	151	17	10/11/2017
23/11/2017	2003	CHEQUE PAGO	1.824,89		24.864,87	FÉRIAS	MARCIA DOS SANTOS MANOEL			
23/11/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		24.857,87	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/11/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	16.236,05		8.621,82	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	157	15	21/11/2017
24/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		10.000,00	18.621,82	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	82,32		18.539,50	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	364551	1	25/10/2017
24/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	647,23		17.892,27	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	136853	1	27/10/2017
24/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	47,20		17.845,07	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI - EPP	4733	1	24/10/2017
24/11/2017	1995	CHEQUE PAGO S/ NUMER	8.720,26		9.124,81	FÉRIAS	PIERO BITELI			
24/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	150,00		8.974,81	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2988	1	27/10/2017
27/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		15.000,00	23.974,81	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
27/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	666,92		23.307,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	457477	1	27/10/2017

27/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	3.199,13		20.108,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451386	2	02/10/2017
27/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME	300,00		19.808,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S.A.	403053	2	06/11/2017
27/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA	1.336,89		18.471,87	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	42417	2	03/10/2017
27/11/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.500,97		15.970,90	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10435672	15	06/11/2017
27/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOQUI	873,00		15.097,90	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	68636	2	02/10/2017
28/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST	422,08		14.675,82	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1833525	3	03/10/2017
28/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST	276,06		14.399,76	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1833277	3	03/10/2017
28/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	1.703,64		12.696,12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	81341	3	03/10/2017
28/11/2017	1955	CHEQUE COMPENSADO	3.096,29		9.599,83	RESCISÃO	LARISSA DA SILVA SARDE			
28/11/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	131,80		9.468,03	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1575	1	14/11/2017
28/11/2017	2001	CHEQUE COMPENSADO	280,00		9.188,03	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	154	15	30/10/2017
28/11/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.181,03	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	490,00		8.691,03	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1098	1	31/10/2017
29/11/2017	9917000343	RESGATE RDC		92.058,41	100.749,44	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
29/11/2017	9917000394	RESGATE RDC		157.942,00	258.691,44	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
29/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	12,28		258.679,16	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60698	1	30/10/2017
29/11/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		258.672,16	TARIFA BANCARIA				
29/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	3.452,55		255.219,61	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459450	1	01/11/2017
29/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	3.804,52		251.415,09	MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	445039	3	06/09/2017
29/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	1.444,32		249.970,77	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	943654	1	01/11/2017
29/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT	326,50		249.644,27	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	823202	1	30/10/2017
29/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BANCO	1.332,54		248.311,73	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	142551	1	01/11/2017
					248.311,73	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	142614	1	01/11/2017
29/11/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	608,40		247.703,33	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP. - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
29/11/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	131,75		247.571,58	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP. - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
29/11/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	909,00		246.662,58	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336947	1	
29/11/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	6.696,71		239.965,87	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LEONARDO MARQUES			
29/11/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	3.502,90		236.462,97	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
29/11/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	1.534,85		234.928,12	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
29/11/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	5.495,31		229.432,81	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
29/11/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	4.870,95		224.561,86	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
29/11/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	3.800,41		220.761,45	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
29/11/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	3.118,95		217.642,50	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
29/11/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	5.546,98		212.095,52	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LARISSA MODESTO MIRANDA			
29/11/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	3.777,60		208.317,92	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
29/11/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		208.310,92	TARIFA BANCARIA - UPA				
29/11/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		208.303,92	TARIFA BANCARIA				
29/11/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	12.437,97		195.865,95	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
29/11/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	2.901,46		192.964,49	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
29/11/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	8.017,58		184.946,91	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
29/11/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	5.455,25		179.491,66	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
29/11/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	2.601,31		176.890,35	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
29/11/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	6.510,60		170.379,75	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	FERNANDA SATURNINO CARDOSO			
29/11/2017	9817000171	APLICAÇÃO RDC	100.000,00		70.379,75	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
29/11/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	3.040,75		67.339,00	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JULIO MILLO HOPPE			
29/11/2017	939480	TRANSF C/C C/CPMF	1.876,15		65.462,85	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
29/11/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	3.611,34		61.851,51	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LUCAS VIEIRA ELIAS			
29/11/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	8.839,14		53.012,37	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
29/11/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	2.449,75		50.562,62	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
29/11/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	7.217,17		43.345,45	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
29/11/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	2.817,14		40.528,31	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LEONARDO LIMA MAZINI			
29/11/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	2.575,40		37.952,91	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
29/11/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	6.086,77		31.866,14	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	PIERO BITELI			
29/11/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	2.706,13		29.160,01	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			

29/11/2017	938254	TRANSF C/C/CPMF	932,26		28.227,75	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
29/11/2017	911615	TRANSF C/C/CPMF	4.746,90		23.480,85	ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
29/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MACRO	695,82		22.785,03	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	531019	1	01/11/2017
30/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN	337,00		22.448,03	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	7155	1	31/10/2017
30/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PROSU	504,00		21.944,03	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROSUN INFORMATICA LTDA	31652	1	31/10/2017
					21.944,03	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROSUN INFORMATICA LTDA	11568	1	31/10/2017
30/11/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	860,00		21.084,03	MATERIAL GRÁFICO	CANTU COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	877	1	13/11/2017
Totais			1.896.010,94	1.888.701,66	21.084,03					

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

Demonstrativos de Despesas Dezembro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			21.084,03					
01/12/2017	9917000394	RESGATE RDC		12.438,48	33.522,51	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
01/12/2017	9817000171	RESGATE RDC		17.562,00	51.084,51	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N	650,00		50.434,51	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4021	1	01/11/2017
01/12/2017	0	TARIFA FORN CHEQUE	20,00		50.414,51	TARIFA BANCARIA - UPA				
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT	627,90		49.786,61	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	825076	1	01/11/2017
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	2.812,07		46.974,54	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	94095	1	03/11/2017
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		46.674,54	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3013	1	03/11/2017
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA	1.422,60		45.251,94	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	43616	1	01/11/2017
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NOVA	180,83		45.071,11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	5855	2	02/10/2017
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CAPIT	2.282,70		42.788,41	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4296	1	03/11/2017
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.000,00		41.788,41	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	4645	2	01/11/2017
01/12/2017	2074	CHEQUE PAGO	2.304,45		39.483,96	FÉRIAS	DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS			
01/12/2017	2087	CHEQUE COMPENSADO	12.009,80		27.474,16	FÉRIAS	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
01/12/2017	2081	CHEQUE COMPENSADO	5.094,20		22.379,96	FÉRIAS	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
01/12/2017	2087	COMP. CHEQUE SUPERIO	13,21		22.366,75	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
01/12/2017	2090	CHEQUE PAGO	1.341,68		21.025,07	FÉRIAS	SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO			
01/12/2017	2076	CHEQUE PAGO	2.121,77		18.903,30	FÉRIAS	EDILEUSA MARQUES MARTINS PAES			
01/12/2017	2088	CHEQUE COMPENSADO	4.081,30		14.822,00	FÉRIAS	PATRICIA DE MELLO ALCANTARA			
01/12/2017	2081	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,60		14.816,40	TARIFA BANCARIA - UPA	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
01/12/2017	2085	CHEQUE PAGO	890,43		13.925,97	FÉRIAS	LEANDRO RIBEIRO SIMOES			
01/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	415,00		13.510,97	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	9308	1	01/11/2017
04/12/2017	9817000171	RESGATE RDC		50.000,00	63.510,97	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/12/2017	20611440	TED DIF TIT - IB	240,00		63.270,97	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	IMPAR SERVICO LTDA. EPP	2589	1	03/11/2017
04/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME	309,09		62.961,88	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S.A.	403053	3	06/11/2017
04/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST	1.265,50		61.696,38	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1856428	1	06/11/2017
04/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO	599,52		61.096,86	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	469542	1	06/11/2017
04/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	1.944,00		59.152,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	68791	1	03/11/2017
04/12/2017	2073	CHEQUE COMPENSADO	2.026,93		57.125,93	FÉRIAS	CRISTINA GONCALVES DA SILVA			
04/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	1.905,74		55.220,19	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3093	3	09/10/2017
04/12/2017	18432526	LIQ. ELETRÔNICA IB - 18432526	36.068,00		19.152,19	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	400672	10	06/12/2017
04/12/2017	20611440	DOC/TEDINTERNET	7,00		19.145,19	TARIFA BANCARIA - UPA				
04/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA EBEG	299,52		18.845,67	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	284973	1	11/11/2017
05/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	159,07		18.686,60	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	460555	1	07/11/2017
05/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	450,00		18.236,60	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1112	1	07/11/2017
05/12/2017	2069	CHEQUE PAGO	2.034,40		16.202,20	FÉRIAS	ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES			
05/12/2017	2086	CHEQUE COMPENSADO	3.194,41		13.007,79	FÉRIAS	LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE			
05/12/2017	2078	CHEQUE PAGO	3.504,55		9.503,24	FÉRIAS	ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA			
06/12/2017	9817000171	RESGATE RDC		32.531,43	42.034,67	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
06/12/2017	2016170120	LIB EMPR		200.000,00	242.034,67	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
06/12/2017	2016170120	LIB EMPR		250.000,00	492.034,67	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
06/12/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		500.000,00	992.034,67	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
06/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	567,00		991.467,67	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60791	1	06/11/2017
06/12/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	8.831,28		982.636,39	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	NATHALIA GIMENES CAPPUTI			

06/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO	1.893,75		980.742,64	PGTO COM ESTORNO FUTURO	CM HOSPITALAR S.A.	1572311	2	11/10/2017
06/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JOSE	727,50		980.015,14	PGTO COM ESTORNO FUTURO	JOSE WAGNER COLOMBO LTDA- ME	479	1	06/11/2017
06/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.495,00		978.520,14	PGTO COM ESTORNO FUTURO	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58215	1	06/11/2017
06/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CAFE	420,00		978.100,14	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	4294	1	08/11/2017
06/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	7.369,20		970.730,94	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3398	1	06/11/2017
06/12/2017	1956	CHEQUE COMPENSADO	17.019,62		953.711,32	RESCISÃO	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
06/12/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	4.327,05		949.384,27	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
06/12/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	8.246,18		941.138,09	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LARISSA MODESTO MIRANDA			
06/12/2017	2083	CHEQUE COMPENSADO	3.222,85		937.915,24	FÉRIAS	JENIFER NICRITE NASCIMENTO			
06/12/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	4.009,98		933.905,26	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
06/12/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	11.654,68		922.250,58	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
06/12/2017	2091	CHEQUE PAGO	2.932,44		919.318,14	FÉRIAS	TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS			
06/12/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	17.661,78		901.656,36	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
06/12/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	9.463,14		892.193,22	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO MARQUES			
06/12/2017	2095	CHEQUE COMPENSADO	4.377,67		887.815,55	ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
06/12/2017	938254	TRANSF C/C C/CPMF	1.312,29		886.503,26	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
06/12/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	8.289,96		878.213,30	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA SATURNINO CARDOSO			
06/12/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	4.327,09		873.886,21	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
06/12/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	450.000,00		423.886,21	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				
06/12/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	4.198,28		419.687,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
06/12/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	4.241,73		415.446,20	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
06/12/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	6.160,96		409.285,24	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
06/12/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.795,86		403.489,38	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
06/12/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	2.717,44		400.771,94	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
06/12/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	17.250,71		383.521,23	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
06/12/2017	1965	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,42		383.510,81	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
06/12/2017	1965	CHEQUE COMPENSADO	9.470,73		374.040,08	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
06/12/2017	1956	COMP. CHEQUE SUPERIO	18,72		374.021,36	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
06/12/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	8.396,43		365.624,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
06/12/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	7.406,91		358.218,02	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUCAS VIEIRA ELIAS			
06/12/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		358.211,02	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/12/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	14.470,99		343.740,03	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
06/12/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	4.066,32		339.673,71	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
06/12/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	260.000,00		79.673,71	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/12/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	6.462,96		73.210,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
06/12/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	6.556,93		66.653,82	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	PIERO BITELI			
06/12/2017	1967	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,27		66.646,55	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
06/12/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	9.136,10		57.510,45	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
06/12/2017	1967	CHEQUE COMPENSADO	6.608,43		50.902,02	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
06/12/2017	2097	CHEQUE COMPENSADO	3.619,47		47.282,55	ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PAULO ROBERTO MIORALI			
06/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	6,72		47.275,83	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60785	1	06/11/2017
07/12/2017	2016170120	LIB EMPR		100.000,00	147.275,83	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.258,35		146.017,48	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	64910	1	08/11/2017
07/12/2017	2096	CHEQUE COMPENSADO	3.707,24		142.310,24	ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MANFR	309,00		142.001,24	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	78821	1	07/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MANFR	729,00		141.272,24	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	78820	1	07/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	306,38		140.965,86	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	3384	1	09/11/2017
					140.965,86	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	3383	1	07/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA OCTA	187,00		140.778,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	39534	1	06/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	841,13		139.937,73	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B - QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	946632	1	08/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LIBEM	308,00		139.629,73	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16285	1	07/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA FARMA	1.183,50		138.446,23	MEDICAMENTOS	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58400	1	07/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	581,98		137.864,25	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3451270	1	08/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	20,00		137.844,25	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1121	1	10/11/2017

07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CASA	80,50		137.763,75	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	8378	1	07/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	660,00		137.103,75	MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5522	1	28/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMPA	129,00		136.974,75	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	23484	1	07/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGAPE	1.138,50		135.836,25	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1913	1	09/11/2017
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.282,70		133.553,55	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4296	2	03/11/2017
07/12/2017	0	DÉBITO FGTS - 219294	82.715,74		50.837,81	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
07/12/2017	1966	CHEQUE COMPENSADO	6.919,71		43.918,10	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
07/12/2017	1963	CHEQUE COMPENSADO	4.583,10		39.335,00	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
07/12/2017	1966	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,61		39.327,39	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
07/12/2017	2092	CHEQUE COMPENSADO	2.657,53		36.669,86	ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
07/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN	117,00		36.552,86	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	7159	1	07/11/2017
11/12/2017	2016170120	LIB EMPR		113.000,00	149.552,86	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TRIUN	570,00		148.982,86	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60920	1	10/11/2017
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA INDUS	113,45		148.869,41	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP	29488	1	13/11/2017
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOQUI	420,00		148.449,41	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	70354	1	13/11/2017
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SHIRL	200,90		148.248,51	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	1226	1	09/11/2017
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SIQUE	147,30		148.101,21	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SIQUEIRA & SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO LTDA - ME	399	1	09/11/2017
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NATAL	45,00		148.056,21	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	NATALIA FERNANDA DE CAMARGO - ME	123	1	10/11/2017
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.127,24		146.928,97	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1143983	1	
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	7.133,79		139.795,18	CONTR. ASSISTENCIAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL	360605	1	
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00		139.606,18	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	21041	1	
11/12/2017	936898	TRANSF C/C S/CPMF	46.432,31		93.173,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	323	17	04/12/2017
11/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAIME	990,00		92.183,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1119	6	01/11/2017
11/12/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	6.300,00		85.883,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	152	18	01/12/2017
11/12/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	6.194,10		79.689,77	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	137	20	01/12/2017
11/12/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	4.317,10		75.372,67	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	62	20	05/12/2017
11/12/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	11.168,15		64.204,52	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	167	16	01/12/2017
11/12/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	5.302,52		58.902,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	54	9	01/12/2017
11/12/2017	33596570	TED DIF TIT - IB	500,00		58.402,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4060	6	01/12/2017
11/12/2017	179826000	TED DIF TIT - IB	3.097,05		55.304,95	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	231	6	01/12/2017
11/12/2017	33596570	DOC/TEDINTERNET	7,00		55.297,95	TARIFA BANCARIA - UPA				
11/12/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		55.290,95	TARIFA BANCARIA - UPA				
11/12/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		55.283,95	TARIFA BANCARIA - UPA				
11/12/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		55.276,95	TARIFA BANCARIA - UPA				
11/12/2017	179826000	DOC/TEDINTERNET	7,00		55.269,95	TARIFA BANCARIA - UPA				
11/12/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	25.000,00		30.269,95	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
11/12/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		30.262,95	TARIFA BANCARIA - UPA				
11/12/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		30.255,95	TARIFA BANCARIA - UPA				
12/12/2017	2016170120	LIB EMPR		45.000,00	75.255,95	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
12/12/2017	58476300	TED DIF TIT - IB	4.680,58		70.575,37	MEDICAMENTOS	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	92075	1	03/11/2017
12/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ED PL	612,50		69.962,87	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	1854	1	13/11/2017
12/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CM HO	318,00		69.644,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	473322	1	14/11/2017
12/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	300,00		69.344,87	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1126	1	14/11/2017
12/12/2017	58476300	DOC/TEDINTERNET	7,00		69.337,87	TARIFA BANCARIA - UPA				
12/12/2017	2017	CHEQUE COMPENSADO	31.721,30		37.616,57	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	20052	22	06/12/2017
12/12/2017	2079	CHEQUE PAGO	3.730,88		33.885,69	FÉRIAS	ELISA ROSA DA SILVA			
12/12/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	279,00		33.606,69	MEDICAMENTOS				
12/12/2017	2017	COMP. CHEQUE SUPERIO	34,89		33.571,80	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	20052		06/12/2017
13/12/2017	2016170120	LIB EMPR		40.000,00	73.571,80	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
13/12/2017	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA NACIO	660,00		72.911,80	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	461854	1	13/11/2017
13/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		72.645,80	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8802	1	06/11/2017
13/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM	307,51		72.338,29	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5438	1	13/11/2017
13/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AZEVE	723,70		71.614,59	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME	380	1	13/11/2017
13/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOL-M	660,00		70.954,59	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	2128	1	13/11/2017

13/12/2017	1964	COMP. CHEQUE SUPERIO	16,56	70.938,03	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
13/12/2017	1964	CHEQUE COMPENSADO	15.058,31	55.879,72	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
13/12/2017	2094	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,10	55.872,62	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
13/12/2017	2094	CHEQUE COMPENSADO	6.456,50	49.416,12	ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
13/12/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	37.540,00	11.876,12	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	20107	17	12/12/2017
14/12/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	792,00	11.084,12	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336949	1	
14/12/2017	2077	CHEQUE COMPENSADO	2.272,49	8.811,63	FÉRIAS	EDUARDO FERREIRA COSTA			
14/12/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00	8.804,63	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	150,00	8.654,63	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3054	1	17/11/2017
15/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	143,40	8.511,23	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	7161	8	01/12/2017
				8.511,23	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	5354	35	01/12/2017
15/12/2017	2082	CHEQUE COMPENSADO	4.226,26	4.284,97	FÉRIAS	JANAINA COSTA MARANGON DUARTE			
15/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	234,52	4.050,45	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	4963	36	01/12/2017
15/12/2017	2080	CHEQUE COMPENSADO	3.590,96	459,49	FÉRIAS	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
18/12/2017	2016170120	LIB EMPR		66.703,50	67.162,99	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA			
18/12/2017	1900005	TED - ASSOCIACAO BENEFICEN		1.347.619,92	1.414.782,91	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU			
18/12/2017	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N	180,00	1.414.602,91	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4052	1	22/11/2017
18/12/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	1.302,25	1.413.300,66	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA MECAN	395,00	1.412.905,66	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	7186	1	16/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST	1.265,50	1.411.640,16	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1856428	2	06/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM	45,00	1.411.595,16	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	365462	1	17/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGROM	53,08	1.411.542,08	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	365464	1	17/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	71,75	1.411.470,33	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1590876	1	20/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	180,00	1.411.290,33	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1590927	1	20/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	66,24	1.411.224,09	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	475370	1	20/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM	577,50	1.410.646,59	MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5494	1	22/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SOROM	165,00	1.410.481,59	MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5471	1	17/11/2017
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA LOVEL	980,94	1.409.500,65	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	15346	19	08/12/2017
18/12/2017	157384398	TED DIF TIT - IB	171,62	1.409.329,03	PENSÃO ALIMENTICIA	MARCELO MOREIRA	1	1	
18/12/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	4.508,59	1.404.820,44	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
18/12/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	1.363,68	1.403.456,76	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LEONARDO DE LIMA MAZINI			
18/12/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	365.716,58	1.037.740,18	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				
18/12/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	2.165,13	1.035.575,05	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
18/12/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	4.564,70	1.031.010,35	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
18/12/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	2.127,98	1.028.882,37	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
18/12/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	3.190,33	1.025.692,04	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	FERNANDA SATURNINO CARDOSO			
18/12/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	1.644,65	1.024.047,39	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
18/12/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	3.694,02	1.020.353,37	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	PIERO BITELI			
18/12/2017	157384398	DOC/TEDINTERNET	7,00	1.020.346,37	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/12/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	3.866,90	1.016.479,47	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
18/12/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	5.952,45	1.010.527,02	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
18/12/2017	939480	TRANSF C/C C/CPMF	1.072,09	1.009.454,93	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
18/12/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	2.901,12	1.006.553,81	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
18/12/2017	2098	COMP. CHEQUE SUPERIO	21,71	1.006.532,10	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
18/12/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	2.067,26	1.004.464,84	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
18/12/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	3.160,44	1.001.304,40	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
18/12/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	2.187,57	999.116,83	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LUCAS VIEIRA ELIAS			
18/12/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	1.620,93	997.495,90	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
18/12/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	1.557,55	995.938,35	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
18/12/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	1.408,10	994.530,25	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JULIO MILLO HOPPE			
18/12/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	2.321,17	992.209,08	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
18/12/2017	2098	CHEQUE COMPENSADO	19.738,42	972.470,66	RESCISÃO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
18/12/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	1.267,47	971.203,19	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
18/12/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	3.477,34	967.725,85	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LEONARDO MARQUES			

18/12/2017	911615	TRANSF C/C/CPMF		2.702,52		965.023,33	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI					
18/12/2017	912271	TRANSF C/C/CPMF		3.160,09		961.863,24	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	LARISSA MODESTO MIRANDA					
18/12/2017	938254	TRANSF C/C/CPMF		645,67		961.217,57	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO					
18/12/2017	911429	TRANSF C/C/CPMF		2.773,50		958.444,07	DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA	JOAO PAULO GALLETTI PILON					
18/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA D G N		135,00		958.309,07	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4051	1	22/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		567,00		957.742,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60791	2	06/11/2017		
19/12/2017	1011700020	APLICAÇÃO RDC		720.000,00		237.742,07	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA						
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		570,00		237.172,07	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	60920	2	10/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		148,80		237.023,27	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	61272	1	27/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		676,27		236.347,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	464928	1	24/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		3.199,13		233.147,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	451386	3	02/10/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		3.452,54		229.695,33	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459450	2	01/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		402,13		229.293,20	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	954674	1	30/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		1.444,32		227.848,88	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	943654	2	01/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		296,68		227.552,20	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167552	1	24/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L		370,00		227.182,20	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3074	1	21/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		180,84		227.001,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	5855	3	02/10/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		72,80		226.928,56	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	1287	1	01/12/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		652,93		226.275,63	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	24020	1	30/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		440,00		225.835,63	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	6423	1	24/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		144,33		225.691,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	439387	1	30/11/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		140,00		225.551,30	CURSOS E TREINAMENTO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	12467	1	01/12/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		2.819,60		222.731,70	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	388964	1			
19/12/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM		2.872,97		219.858,73	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10523467	16	06/12/2017		
19/12/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET		827,31		219.031,42	SERVICO DE INTERNET	CLARO S.A.	6711	6	04/12/2017		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		6.464,21		212.567,21	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18206	13	07/12/2017		
						212.567,21	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18206	13	07/12/2017		
						212.567,21	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18206	4	07/12/2017		
						212.567,21	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18206	13	07/12/2017		
19/12/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF		54.285,58		158.281,63	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF		4.545,12		153.736,51	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF		4.377,63		149.358,88	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF		1.242,53		148.116,35	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF		204,48		147.911,87	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF		1.819,82		146.092,05	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF		5.641,44		140.450,61	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS		44.208,27		96.242,34	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)		1	1		
19/12/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS		43.633,76		52.608,58	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)		1	1		
19/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		137,90		52.470,68	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	61185	1	23/11/2017		
20/12/2017	30000019	TED - ASSOCIACAO B HOSP UN			85.000,00	137.470,68	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA						
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		1.185,04		136.285,64	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	895559	1	04/12/2017		
20/12/2017	1011700021	APLICAÇÃO RDC		85.000,00		51.285,64	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA						
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		257,55		51.028,09	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	838495	1	04/12/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		394,22		50.633,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	938834	1	04/12/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		107,00		50.526,87	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	834670	1	24/11/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		139,80		50.387,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	834460	1	24/11/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		118,00		50.269,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	834430	1	24/11/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		998,41		49.270,66	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	955248	1	05/12/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		755,46		48.515,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	56725	1	24/11/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		317,85		48.197,35	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	MICHEL FERNANDO DE CEZAR - ME	1548	1	08/12/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		1.059,11		47.138,24	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	102641	1	27/11/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		266,00		46.872,24	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8907	1	06/12/2017		
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		150,00		46.722,24	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3147	1	08/12/2017		
20/12/2017	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO		300,00		46.422,24	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1155	1	06/12/2017		

20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	170,00	46.252,24	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3122	1	01/12/2017
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	300,00	45.952,24	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3105	1	29/11/2017
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	400,00	45.552,24	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3090	1	24/11/2017
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.294,20	44.258,04	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	44694	1	04/12/2017
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	350,00	43.908,04	GENEROS ALIMENTICIOS	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	4353	1	06/12/2017
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	249,60	43.658,44	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	299564	1	09/12/2017
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	28,00	43.630,44	CORREIOS E TELEGRAFOS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	35144	6	02/12/2017
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	7.020,91	36.609,53	SOFTWARES	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	595	20	14/11/2017
20/12/2017	1957	CHEQUE COMPENSADO	2.052,55	34.556,98	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
20/12/2017	1959	CHEQUE COMPENSADO	2.643,17	31.913,81	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
20/12/2017	2075	CHEQUE COMPENSADO	2.593,73	29.320,08	FÉRIAS	DANIELA DA ROCHA SILVA			
20/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.555,35	27.764,73	MEDICAMENTOS	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93782	1	06/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.450,00	26.314,73	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	61470	1	04/12/2017
21/12/2017	20611440	DOC/TEDINTERNET	7,00	26.307,73	TARIFA BANCARIA - UPA				
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	398,01	25.909,72	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	65661	1	06/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	680,00	25.229,72	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4077	1	06/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	415,00	24.814,72	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	9482	1	07/12/2017
21/12/2017	20611440	TED DIF TIT - IB	240,00	24.574,72	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	IMPAR SERVICO LTDA. EPP	2625	1	01/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.081,98	20.492,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	467894	1	04/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	540,00	19.952,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	71257	1	06/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.530,03	16.422,71	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	955757	1	04/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.062,00	15.360,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	957321	1	07/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	330,00	15.030,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16572	1	05/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	249,10	14.781,61	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	168056	1	04/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	294,00	14.487,61	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	168125	1	05/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	301,44	14.186,17	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	480980	1	04/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	227,05	13.959,12	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3489699	1	05/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.580,02	12.379,10	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	177500	1	04/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	200,02	12.179,08	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1728306	1	05/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.000,34	10.178,74	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3707	1	04/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	337,22	9.841,52	MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	15700742	1	04/12/2017
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.019,55	8.821,97	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	5068	1	05/12/2017
21/12/2017	1994	CHEQUE COMPENSADO	4.255,48	4.566,49	FÉRIAS	MICHELE GIROTTI MARQUES			
21/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	127,20	4.439,29	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	61468	1	04/12/2017
22/12/2017	1011700020	RESGATE RDC		16.000,00	20.439,29	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
22/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	77,22	20.362,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5666	1	14/12/2017
22/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.635,68	18.726,39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	51657	1	19/12/2017
22/12/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	631,80	18.094,59	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA		1	1
22/12/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	131,75	17.962,84	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP. - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA		1	1
22/12/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00	17.955,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/12/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00	17.948,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/12/2017	2072	CHEQUE COMPENSADO	579,26	17.369,58	FÉRIAS	ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA			
22/12/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00	17.362,58	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/12/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	717,00	16.645,58	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336950	1	
27/12/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.509,28	15.136,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	5665	1	14/12/2017
27/12/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00	15.129,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
27/12/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	3.250,00	11.879,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1660	1	20/12/2017
				11.879,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1661	1	20/12/2017
28/12/2017	0	EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO		727,50	12.606,80	ESTORNO DE PAGAMENTO			
28/12/2017	0	EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO		1.495,00	14.101,80	ESTORNO DE PAGAMENTO			
28/12/2017	0	EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO		1.893,75	15.995,55	ESTORNO DE PAGAMENTO			
28/12/2017	1011700020	RESGATE RDC		21.664,00	37.659,55	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
28/12/2017	2037	CHEQUE PAGO	3.194,41	34.465,14	FÉRIAS	CLARICE BALMANT			
28/12/2017	2055	CHEQUE COMPENSADO	3.559,52	30.905,62	FÉRIAS	PATRICIA HAGE DE CARVALHO OLIVEIRA			

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Encargos Sociais e Trabalhistas

Declaro sob as penas da Lei e conforme exigido no parágrafo terceiro, em seu item “b” do CST 1292/16, que os recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas referente ao Ano de 2016 encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes a disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 30 de maio de 2018

Regina Lúcia Ottaiano Losasso Serva
Presidente
Associação Beneficente Hospital Universitário

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO - ABHU.**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 E RELATÓRIO
DOS AUDITORES INDEPENDENTES.**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

	NOTA	2017	(Reclassificado - nota 2.1) 2016
		TOTAL	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	841.092	52.080
Caixa e equivalentes de caixa (Com restrição)	5	1.083.780	56.714
Clientes	6	13.144.497	12.236.723
Estoques	7	1.379.823	1.122.744
Estoques - (Com restrição)	7	89.283	151.014
Subvenções	8	20.775.113	31.678.587
Partes relacionadas	9	3.088.545	1.148.270
Outros ativos	10	253.877	153.776
Total do ativo circulante		40.656.010	46.599.908
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos judiciais	11	518.093	305.888
Subvenções	8	37.050.000	51.533.286
Outros ativos	10	149.819	138.231
Investimentos	12	22.535	18.321
Imobilizado	13	5.395.385	3.495.664
(-) Depreciação	13	(1.468.758)	(1.152.658)
Intangível	14	25.434	21.734
(-) Amortização	14	(9.441)	(6.164)
Total do ativo não circulante		41.683.067	54.354.302
TOTAL DO ATIVO		82.339.077	100.954.210



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente




Felipe Martins Aranha
Contador CRC - 1SP 306176/O-3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

PASSIVO	NOTA	2017	2016
		TOTAL	TOTAL
CIRCULANTE			
Fornecedores	15	3.485.230	3.046.647
Obrigações sociais	16	6.456.897	4.407.069
Obrigações tributárias	17	411.267	321.950
Contas a pagar	18	507.752	341.248
Empréstimos e financiamentos	19	3.381.118	3.428.894
Acordos judiciais e extra judiciais	20	428.371	537.336
Subvenções a realizar	21	15.849.170	28.043.405
Partes relacionadas	9	3.088.545	1.148.270
Outros passivos	22	391.653	1.038.846
Total do passivo circulante		34.000.003	42.313.665
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	19	2.907.605	3.287.831
Obrigações tributárias	17	2.815.616	2.673.158
Bens de comodato	-	450.493	378.722
Acordos judiciais e extra judiciais	-	45.330	433.094
Subvenções a realizar	21	37.050.000	51.533.286
Processos e ações judiciais em contingências	23	15.145	326.282
Total do passivo não circulante		43.284.189	58.632.373
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social		89.004	89.004
Superávit / (Déficits) acumulados		4.965.881	(80.832)
Total do patrimônio líquido		5.054.885	8.172
TOTAL DO PASSIVO		82.339.077	100.954.210


Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente


Felipe Martins Aranha
Contador CRC - 1SP 306176/O-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

		2017	2016
	NOTA	TOTAL	TOTAL
Receitas com serviços prestados		62.388.449	52.916.865
Receitas com gratuidade		194.134	152.168
Receitas com projeto amor de criança		256.799	92.414
Receitas com subvenções - Convenio 1414/2014		-	202.497
Receitas com subvenções - Plano de Trabalho 6922/2017		65.103	9.905.608
Receitas com subvenções - Contrato de Gestão 1292/2016		16.836.045	1.044.150
Receitas com subvenções - Termo de Fomento 0055/2017		495.898	-
Receita com trabalho voluntário	24	347.389	-
(-) Deducoes sobre receitas de serviços prestados		(663.155)	(490.202)
(-) Custos e despesas das gratuidades prestadas		(352.651)	-
Receitas liquidas		79.568.011	63.823.500
Custo dos serviços prestados	25	(61.840.561)	(45.912.269)
Isenção da cota patronal - Lei 12.101/09	30	5.082.661	3.176.977
Isenção Pis sobre Folha	31	86.406	-
Custos dos serviços prestados líquidos		(56.671.494)	(42.735.292)
RESULTADO BRUTO		22.896.517	21.088.208
DESPESAS OPERACIONAIS			
Pessoal	26	(15.491.811)	(11.753.433)
Isenção da cota patronal - Lei 12.101/09	30	3.103.400	2.087.299
Isenção Pis sobre Folha	31	48.252	-
Gerais e administrativas	27	(4.975.433)	(7.102.287)
Projeto Amor de Criança	-	(257.078)	(59.037)
Contrato de Gestão 1292/2016	-	(67.350)	(115.465)
Despesas com trabalho voluntário	24	(347.389)	-
Outras receitas e despesas operacionais	28	855.249	699.305
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTES DAS (DESPESAS) E RECEITAS FINANCEIRAS		5.764.357	4.844.590
Receitas financeiras	29	371.123	468.829
Despesas financeiras	29	(1.088.767)	(1.459.463)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		5.046.713	3.853.956


Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente


Felipe Martins Aranha
Contador CRC - ISP 306176/O-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

	Patrimônio social	Superavit (Deficit) acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	89.004	(3.946.855)	(3.857.851)
Resultado do exercício	-	3.853.956	3.853.956
Ajuste de exercícios anteriores	-	12.067	12.067
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	89.004	(80.832)	8.172
Resultado do exercício	-	5.046.713	5.046.713
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	89.004	4.965.881	5.054.885



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente



Felipe Martins Aranha
Contador CRC - 1SP 306176/O-3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit líquido do exercício	5.046.713	3.853.956
Ajustes para reconciliar o déficit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	-	12.067
Juros	793.717	-
Baixa de ativo imobilizado	1.797	-
Depreciações e amortizações	316.276	178.165
	<u>1.111.790</u>	<u>190.232</u>
(Aumento) diminuição dos ativos - circulante e não circulante		
Clientes	(907.774)	(1.008.011)
Estoques	(257.079)	(109.839)
Estoques - Restrição	61.731	(151.014)
Subvenções	10.903.474	(31.678.587)
Partes relacionadas	(1.940.275)	(1.148.270)
Outros ativos	(100.101)	83.020
Depósitos judiciais - Não circulante	(212.205)	(211.128)
Subvenções - Não circulante	14.483.286	(51.533.286)
Outros ativos - Não circulante	(11.588)	(10.471)
	<u>22.019.469</u>	<u>(85.767.586)</u>
Aumento (diminuição) dos passivos - circulante e não circulante		
Fornecedores	438.583	(1.761.474)
Obrigações sociais	2.049.828	1.339.967
Obrigações tributárias	89.317	(600.377)
Contas a pagar	166.504	(321.062)
Acordos judiciais	(108.965)	516.336
Subvenções a realizar	(12.194.235)	28.043.405
Partes relacionadas	1.940.275	1.148.270
Outros passivos	(647.193)	310.842
Obrigações tributárias - não circulante	142.458	1.053.496
Bens de comodato - não circulante	71.771	378.722
Acordos judiciais - não circulante	(387.764)	(526.595)
Subvenções a realizar - não circulante	(14.483.286)	51.533.286
Processos e ações judiciais em contingências - não circulante	(311.137)	212.788
	<u>(23.233.844)</u>	<u>81.327.605</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (CONSUMIDOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.944.128	(395.794)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valorização de investimentos	(4.214)	-
Aquisições de ativo imobilizado	(1.901.692)	(973.828)
Aquisições de ativo intangível	(424)	(13.995)
	<u>(1.906.330)</u>	<u>(987.823)</u>
CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.906.330)	(987.823)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Captação de empréstimos e financiamentos	2.535.837	1.389.310
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(3.757.557)	-
	<u>(1.221.720)</u>	<u>1.389.310</u>
CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.221.720)	1.389.310
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE INVESTIMENTOS	1.816.078	5.693
A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:		
No início do período	108.794	103.101
No fim do período	<u>1.924.872</u>	<u>108.794</u>
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.816.078	5.693


Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente


Felipe Martins Aranha
Contador CRC - 1SP 306176/O-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016. (Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Beneficente Hospital Universitário “ABHU” é uma instituição sem fins lucrativos e econômicos, de assistência à saúde, e foi constituída em 14 de janeiro de 2008.

A ABHU está registrada no CNPJ sob nº 09.528.436/0001-22, qualificada como Organização Social de Saúde e reconhecida como hospital de ensino. A Entidade obteve do pedido de concessão o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), publicado no Diário Oficial da União - DOU em 18 de março de 2016, nº 53, seção I - página 42, portaria MS/GM 280 de 17 de março de 2016.

A Entidade tem por finalidade prestar assistência integral à saúde, através de hospitais, ambulatórios, postos, pronto-socorros, mantendo-os e provendo-os, bem assim suas dependências, serviços especializados condizentes com o desenvolvimento da ciência médico-hospitalar; proporcionar assistência médico-hospitalar a pessoas carentes; proporcionar à comunidade, assistência médico-hospitalar de alto padrão, dentro das melhores condições possíveis; cooperar no ensino, pesquisa e difusão de conhecimentos científicos concernentes à especialização médico-hospitalar, farmacêutica, fisioterápica, biomédica, nutricional, odontológica e demais áreas do conhecimento humano, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições e Entidades congêneres; realizar atividades educacionais na área da saúde, podendo manter centros de estudo e de treinamento, escolas, faculdades e promover cursos de especialização e pós-graduação; desenvolver programas de saúde coletiva e comunitária, podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção e controle de doenças e de orientação sanitária; incentivar o voluntariado.

Em 09/05/2016, a Associação Beneficente Hospital Universitário, através do Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2016 - Chamamento Público nº 001/2016, firmou Contrato de Gestão com a Prefeitura Municipal de Marília por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, com objetivo de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento “UPA” Norte, conforme contrato de Gestão nº 1292/2016.

Em 06/06/2017, a Associação Beneficente Hospital Universitário através do Processo Administrativo nº 025/2017 - Chamamento Público nº 002/2017, firmou Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de “Guaimbê” conforme cláusula primeira:

plano

A

Parceria de Prestação de Serviços no Pronto Atendimento do Setor Municipal de Saúde, através de termo de fomento, no exercício de 2017, cujo objeto é atendimento aos usuários do Pronto Atendimento (PA) do Município de Guaimbê, que tem a finalidade de atender os munícipes no período das 19:00 horas até as 24:00 horas com médicos, equipe técnica de apoio e após o horário das 24:00 horas será disponibilizado uma equipe técnico composta por enfermeira e técnico de enfermagem que dará suporte das 24:00 horas até as 7:00 horas da manhã, nos casos de urgência em emergências, a qual passará vigorar com os seguintes dizeres e também aos sábados e domingos e feriados das 07:00 horas da manhã às 19:00 horas noturna, conforme planilha orçamentária apresentada pela proponente. (TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2017, p.2)

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2017, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei n° 11.941/09 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.374/2011 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n° 1.376/2011 NBC TG 26 (R5), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/2012 que aprovou a ITG 2.002 e alterações publicadas no Diário Oficial da União em 02/09/2015 ITG 2.002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Entidades sem finalidade de lucros e Lei 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social.

Ademais, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Entidade.



2.1 RECLASSIFICAÇÕES DE 2016

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram publicadas com um montante de R\$44.574.681 referente ao imóvel onde está situado o hospital universitário. Este imóvel é utilizado pela Entidade por meio de contrato de comodato e estava registrado nas respectivas demonstrações financeiras, tanto no ativo quanto no passivo.

Esses valores foram reclassificados nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e para fins comparativos, estão sendo reclassificados também em 2016.

Tais reclassificações refletem apenas no balanço patrimonial e não afetam os resultados de 2017 e 2016.

Conta/Rubrica	Quadro	Publicação anterior	Ajuste ou Reclassificação	Publicação atual
Bens em comodato (Imobilizado)	Ativo Não Circulante	44.574.681	44.574.681	-
Bens em comodato (Outras obrigações)	Passivo Não Circulante	44.574.681	44.574.681	-

3. FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC Nº1.330/11 (NBC ITG 2.000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade e, posteriormente, registradas eletronicamente pelo Sistema Público de Escrituração Digital.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A moeda funcional e de apresentação da Entidade é o real (R\$).

Handwritten signature

Handwritten mark

4.2 ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da Entidade. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A entidade revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

Para as provisões para contingências, a Entidade utilizou os critérios definidos no pronunciamento técnico contábil - CPC 25, que trata de provisões e passivos contingentes.

4.3 RESULTADO

O resultado das operações é apurado de acordo com o regime contábil de competência do exercício.

4.4 ATIVOS CIRCULANTES

a. Caixa e equivalentes de caixa

São representados por dinheiro em caixa e saldos em bancos, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos até as datas dos balanços, que não excedem os seus valores de mercado ou de realização.

b. Clientes

As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

c. Estoques

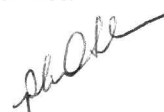
Os estoques estão demonstrados ao custo médio ponderado. São representados por materiais, medicamentos, gêneros alimentícios e itens de manutenção.

d. Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são reconhecidas pelo tempo de vida útil dos bens.

4.5 AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERAVEL

O § 3º do artigo 183 da Lei nº 6.404/76, modificado pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, determina que a Entidade deva efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor (*impairment*) e revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.



A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Neste exercício, não foram identificados eventos que pudessem alterar as projeções iniciais quanto à expectativa de recuperação dos imobilizados e intangíveis nas operações, portanto nenhuma provisão para a perda foi reconhecida nas demonstrações financeiras.

4.6 PASSIVOS CIRCULANTES

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável.

4.7 PASSIVOS NÃO CIRCULANTES

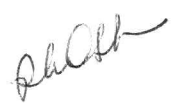
São demonstrados por valores exigíveis após o próximo exercício, por valores conhecidos e acrescidos quando aplicável.

4.8 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Foi preparada e está sendo apresentada de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixas, emitido pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), aprovado em 03 de novembro de 2010.

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são os seguintes:

- Atividades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da Entidade e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento.
- Atividades de investimentos: são as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos em atividade operacional e de financiamento.
- Atividades de financiamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela Entidade.



5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Todas as aplicações financeiras possuem liquidez imediata.

	2017				2016			
	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL
	ABHU				ABHU			
Aplicações	753.449	-	-	753.449	531	-	-	531
Banco	83.860	-	-	83.860	49.273	-	-	49.273
Caixa	3.783	-	-	3.783	2.276	-	-	2.276
Caixa e equivalentes de caixa	841.092	-	-	841.092	52.080	-	-	52.080
Aplicações	238.579	767.383	70.788	1.076.750	36.505	-	-	36.505
Banco	-	7.030	-	7.030	-	20.209	-	20.209
Caixa e equivalentes de caixa (Com restrição)	238.579	774.413	70.788	1.083.780	36.505	20.209	-	56.714

6. CLIENTES

	2017				2016			
	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL
	ABHU				ABHU			
Convênios	10.743.001	-	-	10.743.001	9.214.473	-	-	9.214.473
SUS	1.886.426	-	-	1.886.426	2.576.514	-	-	2.576.514
Particulares	515.071	-	-	515.071	445.736	-	-	445.736
Total	13.144.497	-	-	13.144.497	12.236.723	-	-	12.236.723

Handwritten signature

7. ESTOQUES

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
Órtese e prótese	943.122	-	-	943.122	535.322	-	-	535.322
Materiais e medicamentos	200.427	-	-	200.427	474.489	-	-	474.489
Gêneros alimentícios	100.888	-	-	100.888	67.842	-	-	67.842
Materiais de manutenção	86.021	-	-	86.021	20.945	-	-	20.945
Outros estoques	26.726	-	-	26.726	13.707	-	-	13.707
Higiene e limpeza	22.639	-	-	22.639	10.439	-	-	10.439
Estoques	1.379.823	-	-	1.379.823	1.122.744	-	-	1.122.744
Órtese e prótese	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais e medicamentos	-	55.927	-	55.927	-	112.608	-	112.608
Gêneros alimentícios	2.080	1.214	-	3.294	8.483	2.131	-	10.614
Materiais de manutenção	-	14.096	-	14.096	-	13.925	-	13.925
Outros estoques	101	12.429	-	12.530	-	7.651	-	7.651
Higiene e limpeza	122	3.314	-	3.436	734	5.482	-	6.216
Estoques - (Com restrição)	2.303	86.980	-	89.283	9.217	141.797	-	151.014

Handwritten signature and number 7

8. SUBVENÇÕES (ATIVO E PASSIVO - CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)

As subvenções são recursos financeiros provenientes do contrato de gestão e emendas recebidas. Periodicamente a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes ficando também toda a documentação à disposição para qualquer fiscalização.

Com relação as atividades relacionadas a UPA e Pronto atendimento de Guaimbê ressalta-se que todo resultado apurado é transferido para a conta de subvenções a realizar, pois tais entidades não devem influenciar no resultado da entidade, haja visto que teremos que devolver ou sermos ressarcidos dos recursos utilizados ou deixados de utilizar no decorrer dos contratos firmados.

Para a Contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade atendeu a Resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002 (R1).

Contrato	Movimentações dos Projetos a receber em 2017							
	Total de recursos recebidos	Saldo acumulado 2016	Valor pactuado	Recursos recebidos	Gastos incorridos	Custos não incorridos	Aditamento	Saldo acumulado 2017
1292/2016	6.267.192	83.211.873		14.219.466	15.639.837	(391.956)	(10.892.087) i	57.708.364
55/2017	-	-	455.000	363.045	423.376	(45.206)	70.000 ii	116.749
	<u>6.267.192</u>	<u>83.211.873</u>	<u>455.000</u>	<u>14.582.511</u>	<u>16.063.213</u>	<u>(437.162)</u>	<u>(10.822.087)</u>	<u>57.825.113</u>
				Ativo circulante				20.775.113
				Ativo não circulante				37.050.000
				Total do ativo				<u>57.825.113</u>

pecc

A

i - Termo aditivo nº1, realizado entre a “ABHU” e a Prefeitura Municipal de Marília, reduzindo a parcela do contrato de gestão, de R\$1.515.685 para o valor de R\$1.300.000.

ii - Aditamento realizado entre a “ABHU” e a Prefeitura Municipal de Guaiubê, aumentando o contrato no total de R\$455.000 para R\$525.000.

9. PARTES RELACIONADAS (ATIVO E PASSIVO)

Refere-se a transações entre as filiais, tais como empréstimo realizado pela ABHU para a UPA e rateio de serviços compartilhados entre matriz (ABHU) e filiais (UPA e Guaiubê). Como as demonstrações financeiras foram elaboradas combinando as três entidades, os números não foram eliminados entre si para que as demonstrações financeiras fiquem conciliadas.

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
Empréstimo da ABHU para UPA	1.634.728	-	-	1.634.728	488.592	-	-	488.592
Rateio de despesas entre ABHU e filiais	1.450.129	-	-	1.450.129	-	-	-	-
Empréstimo da ABHU para Guaiubê	3.688	-	-	3.688	659.678	-	-	659.678
Ativo - ABHU	3.088.545	-	-	3.088.545	1.148.270	-	-	1.148.270
Empréstimo da ABHU para UPA	-	1.634.728	-	1.634.728	-	488.592	-	488.592
Rateio de despesas entre ABHU e filiais	-	1.414.049	36.080	1.450.129	-	659.678	-	659.678
Empréstimo da ABHU para Guaiubê	-	-	3.688	3.688	-	-	-	-
Passivo - Partes relacionadas	-	3.048.777	39.768	3.088.545	-	1.148.270	-	1.148.270
Saldos líquidos	3.088.545	(3.048.777)	(39.768)	-	1.148.270	(1.148.270)	-	-

Handwritten signature

10. OUTROS ATIVOS (CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)

	2017				2016			
	Contrato de		Fomento	TOTAL	Contrato de		Fomento	TOTAL
	ABHU	Gestão			ABHU	Gestão		
Outros ativos - circulantes								
Adiantamento de férias	144.194	68.516	-	212.709	117.910	6.744	-	124.654
Adiantamento a Fornecedores	34.184	-	-	34.184	21.559	-	-	21.559
Outros créditos	1.120	3.487	190	4.797	5.848	-	-	5.848
Despesas antecipadas a apropriar	2.187	-	-	2.187	1.716	-	-	1.716
	181.684	72.003	190	253.877	147.032	6.744	-	153.776
Outros ativos - não circulantes								
Quota de Consórcios	33.775	-	-	33.775	22.187	-	-	22.187
Outros Créditos	116.044	-	-	116.044	116.044	-	-	116.044
	149.819	-	-	149.819	138.231	-	-	138.231

Handwritten signature

11. DEPÓSITOS JUDICIAIS (NÃO CIRCULANTE)

Os valores abaixo foram pagos por meio de depósito judicial, conforme processo cível nº 0000831-04.2015.4.03.6111 referente ao PIS sobre folha de pagamento e processo cível nº 0000515-88.2015.403.6111 que trata do FGTS incidente sobre rescisão por justa causa.

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
PIS sobre folha	341.187	100.703	192	442.082	263.624	-	-	263.624
FGTS contribuição 10%	76.011	-	-	76.011	-	42.264	-	42.264
	417.198	100.703	192	518.093	263.624	42.264	-	305.888

12. INVESTIMENTOS

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
Uniprime Norte do Paraná	12.086	1.052	-	13.138	10.600	-	-	10.600
Sicred	9.294	-	-	9.294	7.721	-	-	7.721
Sicoob	103	-	-	103	-	-	-	-
	21.483	1.052	-	22.535	18.321	-	-	18.321

Handwritten signature

Handwritten mark

13. IMOBILIZADO

Mapa de movimentação do imobilizado

Custos	2016			2017	
	Final	Adições	Baixas	Transferência	Final
Aparelhos médicos e cirúrgicos	1.113.514	770.894	-	242.025	2.126.433
Móveis e utensílios	319.748	156.983	(148)	579.350	1.055.933
Maquinas e equipamentos	987.286	328.349	-	(795.000)	520.635
Computadores e periféricos	338.707	160.029	-	18.007	516.743
Importação em andamento	-	314.974	-	-	314.974
Veículos	74.911	32.600	-	-	107.511
Aparelhos audiovisuais	14.790	34.350	-	9.363	58.503
Instrumentos médicos e cirúrgicos	93.349	-	-	(53.745)	39.604
ABHU	2.942.305	1.798.179	(148)	-	4.740.336
Bens em comodato - UPA	378.722	71.771	-	-	450.493
Maquinas e equipamentos	78.489	7.922	(137)	-	86.274
Computadores e periféricos	42.208	9.895	(960)	-	51.143
Móveis e utensílios	28.016	6.251	(108)	-	34.159
Aparelhos médicos e cirúrgicos	25.304	7.676	-	-	32.980
Instrumentos médicos e cirúrgicos	620	-	(620)	-	-
Contrato de gestão	553.359	103.515	(1.825)	-	655.049
Total custos	3.495.664	1.901.694	(1.973)	-	5.395.385
Depreciação acumulada					
Aparelhos médicos e cirúrgicos	(389.613)	(140.886)	-	(68.355)	(598.854)
Móveis e utensílios	(115.429)	(71.537)	-	(242.203)	(429.169)
Maquinas e equipamentos	(352.892)	(24.326)	-	270.164	(107.054)
Computadores e periféricos	(214.847)	(37.880)	-	5.357	(247.370)
Importação em andamento	-	-	-	-	-
Veículos	(9.969)	(9.436)	-	-	(19.405)
Aparelhos audiovisuais	(13.854)	(2.768)	-	(2.278)	(18.900)
Instrumentos médicos e cirúrgicos	(44.522)	(6.202)	-	37.315	(13.409)
ABHU	(1.141.126)	(293.035)	-	-	(1.434.161)
Maquinas e equipamentos	(4.100)	(7.966)	10	-	(12.056)
Computadores e periféricos	(5.021)	(9.389)	132	-	(14.278)
Móveis e utensílios	(1.503)	(3.064)	9	-	(4.558)
Aparelhos médicos e cirúrgicos	(891)	(2.813)	-	-	(3.704)
Instrumentos médicos e cirúrgicos	(17)	(9)	25	-	(1)
Contrato de gestão	(11.532)	(23.241)	176	-	(34.597)
Total depreciação	(1.152.658)	(316.276)	176	-	(1.468.758)

Descrição ABHU	Depreciação acumulada	
	2017	2016
Aparelhos médicos e cirúrgicos	2.126.433	1.113.514
Móveis e utensílios	1.055.933	319.748
Máquinas e equipamentos	520.635	987.286
Computadores e periféricos	516.743	338.707
Importação em andamento	314.974	-
Veículos	107.511	74.911
Aparelhos audiovisuais	58.502	14.790
Instrumentos médicos e cirúrgicos	39.604	93.349
Total ABHU	4.740.337	2.942.305
	(1.434.161)	(1.141.126)
Descrição contrato de gestão (UPA)		
Máquinas e equipamentos	86.275	78.489
Computadores e periféricos	51.143	42.208
Móveis e utensílios	34.158	28.016
Aparelhos médicos e cirúrgicos	32.979	25.304
Instrumentos médicos e cirúrgicos	-	620
Bens em comodato	450.493	378.722
Total Contrato de gestão (UPA)	655.049	553.359
	(34.597)	(11.532)
Total geral	5.395.385	3.495.664
	(1.468.758)	(1.152.658)

14. INTANGÍVEL

Refere-se em sua totalidade, a licenças de uso de *softwares* utilizados nas operações do hospital e em departamentos administrativos. Os mesmos são amortizados pelo tempo de contrato da licença.

15. FORNECEDORES

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento	TOTAL
Fornecedores	2.020.609	79.992	-	2.100.601	1.937.348	191.481	-	2.128.829
Provisão Serviços Médicos	1.175.472	178.189	30.968	1.384.629	764.668	153.150	-	917.818
	3.196.081	258.181	30.968	3.485.230	2.702.016	344.631	-	3.046.647

16. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
Férias	1.711.709	797.674	14.866	2.524.249	1.298.220	424.792	-	1.723.012
Salários e ordenados	1.148.924	482.911	22.266	1.654.101	883.247	540.327	-	1.423.574
Rescisões	218	884.723	10.969	895.910	3.756	256.801	-	260.557
INSS Patronal s/ 13º e férias	471.823	221.753	4.131	697.707	361.970	110.891	-	472.861
FGTS	319.349	145.380	3.682	468.411	248.731	98.574	-	347.305
INSS Segurado	147.507	41.490	2.424	191.421	117.444	44.960	-	162.404
PIS	16.972	7.977	149	25.098	13.020	4.336	-	17.356
	3.816.502	2.581.908	58.487	6.456.897	2.926.388	1.480.681	-	4.407.069

Handwritten signature

17. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2017				2016			
	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL
	ABHU				ABHU			
IRRF	140.248	180.765	938	321.951	96.195	155.424	-	251.619
Contribuição sindical	-	-	-	-	828	252	-	1.080
Contribuição assistencial	-	-	-	-	154	-	-	154
Contribuição confederativa	36	10	-	46	3.082	1.559	-	4.641
Contribuições retidas	82.873	5.568	829	89.270	57.374	7.082	-	64.456
CIRCULANTE	223.157	186.343	1.767	411.267	157.633	164.317	-	321.950
Parcelamento previdenciário	(i) 2.272.527	-	-	2.272.527	2.272.527	-	-	2.272.527
Parcelamento tributos federais	(i) 100.982	-	-	100.982	100.983	-	-	100.983
PIS a recolher	(ii) 341.190	100.725	192	442.107	246.583	53.065	-	299.648
NÃO CIRCULANTE	2.714.699	100.725	192	2.815.616	2.620.093	53.065	-	2.673.158
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.937.856	287.068	1.959	3.226.883	2.777.726	217.382	-	2.995.108

(i) A Entidade aguarda posicionamento do Ministério da Saúde referente adesão ao PROSUS (Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem fins lucrativos que atuam na área da saúde), se deferido, deixará de registrar como obrigações tributárias, o montante de R\$ 2.373.510.

(ii) Valores de PIS a Recolher já foram quitados por meio de depósito judicial, sendo assim, será baixado após trânsito em julgado do processo cível nº 0000831-04.2015.4.03.6111.

18. CONTAS A PAGAR

	2017				2016			
	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL
	ABHU				ABHU			
Cartão de crédito a pagar	194.231	-	-	194.231	43.156	-	-	43.156
Cheques a compensar	96.124	53.129	-	149.253	91.504	-	-	116.108
Emprestimo consignado	113.139	24.567	-	137.706	103.399	-	-	113.619
Mensalidade sindicato	12.691	2.981	319	15.991	11.084	-	-	13.637
Convênios	5.311	-	-	5.311	854	-	-	854
Credores diversos	3.676	-	-	3.676	52.348	-	-	52.348
Pensão alimentícia	897	687	-	1.584	827	299	-	1.126
Estagiarios	-	-	-	-	400	-	-	400
	426.069	81.364	319	507.752	303.572	37.676	-	341.248

Small

19. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Contrato nº.	Tx Juros		Data início	Data final	Valor Financiado	Valor Parcela	Quantidade e Parcelas	Saldo em 31/12/2016	Captação	Pagamento	Pagamento juros	Saldo em 31/12/2017
	a.m.%	a.a.%										
2015241920610-01	1,51%	19,70%	ago-15	fev-21	5.062.298	120.637	67	3.804.374	-	(1.447.650)	545.511	2.902.235
	1,35%	17,46%	dez-17	mar-18	1.570.235	1.634.692	1	-	1.570.235	-	10.743	1.580.978
2.016.170.193	1,95%	26,45%	nov-16	out-19	1.500.000	58.566	36	1.422.333	-	(702.792)	200.792	920.333
2.017.170.178	1,70%	22,42%	ago-17	jul-20	375.000	14.139	36	-	375.000	(70.697)	21.964	326.267
2.017.170.336	1,51%	19,94%	jan-18	dez-19	280.000	14.076	24	-	280.000	-	1.928	281.928
2.017.170.212	1,71%	22,85%	set-17	ago-20	310.603	11.600	36	-	310.603	(46.400)	12.780	276.983
Conta garantida - ABHU								708.572	-	-	-	-
Conta garantida - Contrato de gestão								781.446	-	-	-	-
								<u>6.716.725</u>	<u>2.535.837</u>	<u>(2.267.539)</u>	<u>793.717</u>	<u>6.288.723</u>
								3.428.894				3.381.118
								3.287.831				2.907.605
								<u>6.716.725</u>				<u>6.288.723</u>

Passivo circulante
Passivo não circulante

Handwritten signature

20. ACORDOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS - PASSIVO CIRCULANTE

	2017				2016			
	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL
	ABHU				ABHU			
Acordo CPFIL	307.897	-	-	307.897	307.897	-	-	307.897
Acordo Fundação Munic. de Ensino Sup.	60.127	-	-	60.127	140.297	-	-	140.297
DAEM - Dep. Água e Esgoto de Marília	30.223	-	-	30.223	61.052	-	-	61.052
Processos cíveis	23.124	-	-	23.124	-	-	-	-
Processos trabalhistas	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-
Acordo medtronic	-	-	-	-	28.090	-	-	28.090
	428.371	-	-	428.371	537.336	-	-	537.336

paola

A

22. OUTROS PASSIVOS - CIRCULANTE

Valores recebidos de clientes antecipadamente.

23. PROCESSOS E AÇÕES JUDICIAIS EM CONTINGÊNCIAS

As provisões para contingências foram ajustadas com a finalidade de reconhecer os processos com probabilidade de perda provável, conforme determinado pelo pronunciamento contábil - CPC nº 25.

O valor reconhecido como provisão para contingências refere-se a dois processos na esfera civil, onde são requeridas indenizações por danos morais e materiais. Nesses dois casos, a assessoria jurídica interna da "ABHU entende que as chances de perdas são prováveis, portanto foram reconhecidos como provisão para contingências no passivo não circulante.

Conforme quadro abaixo, a Entidade possui um total de R\$2.347.239 relativos à processos em andamento.

	2017			
	Provável	Possível	Remota	TOTAL
Cível	15.145	2.178.622	788	2.194.555
Trabalhista	-	22.448	130.236	152.684
	<u>15.145</u>	<u>2.201.070</u>	<u>131.024</u>	<u>2.347.239</u>

Do total de processos julgados com probabilidade de perda "possível", os montantes de R\$2.088.622 (valor de causa), ainda não foram julgados em primeira instância, o que prejudica uma avaliação e estimativa próxima da realidade.

Handwritten signature

Handwritten mark

24. RECEITAS E (DESPESAS) COM TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atendendo a resolução CFC nº 1.409/2012, que aprova a ITG 2002 - Entidade sem fins lucrativos, o trabalho voluntario deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

A mensuração dos trabalhos voluntários foi efetuada com base nas horas despendidas e média salarial de cada profissional.

Estatutários	Participantes	Total de Horas	2.017	
				Valorização
Diretoria	6	3.060	R\$	239.221
Conselho Fiscal	6	48	R\$	14.007
Conselho de Administração	11	88	R\$	94.161
	<u>23</u>	<u>3.196</u>	<u>R\$</u>	<u>347.389</u>

Handwritten signature

Handwritten mark

25. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2017				2016			
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
Salários e ordenados	(16.714.897)	(10.950.811)	(269.287)	(27.934.995)	(12.702.950)	(6.524.634)	-	(19.227.584)
Convênios e serviços	(18.168.508)	(2.113.751)	(134.870)	(20.417.129)	(13.854.247)	(1.252.162)	-	(15.106.409)
Materiais e medicamentos	(7.259.793)	(688.463)	-	(7.948.256)	(6.166.838)	(463.039)	-	(6.629.877)
Órtese e prótese	(2.020.299)	-	-	(2.020.299)	(1.732.732)	-	-	(1.732.732)
Energia elétrica	(1.302.745)	(13.428)	-	(1.316.173)	(1.442.618)	(67.697)	-	(1.510.315)
Outros custos	(1.018.327)	(153.356)	-	(1.171.683)	(645.557)	(170.257)	-	(815.814)
Gêneros alimentícios	(1.008.496)	(23.530)	-	(1.032.026)	(873.800)	(15.738)	-	(889.538)
	<u>(47.493.065)</u>	<u>(13.943.339)</u>	<u>(404.157)</u>	<u>(61.840.561)</u>	<u>(37.418.742)</u>	<u>(8.493.527)</u>	<u>-</u>	<u>(45.912.269)</u>

Handwritten signature
22

26. DESPESAS COM PESSOAL

	2017			2016		
	Contrato de gestão		TOTAL	Contrato de gestão		TOTAL
	ABHU	Fomento		ABHU	Fomento	
Salários e ordenados	(6.716.631)	(1.577.516)	(8.294.147)	(5.203.434)	-	(6.256.754)
Contribuição previdenciária	(2.597.311)	(550.732)	(3.148.043)	(2.096.721)	-	(2.467.041)
Férias	(795.930)	(186.008)	(981.938)	(595.898)	-	(697.203)
FGTS	(709.976)	(162.575)	(872.551)	(610.092)	-	(708.748)
Vale refeição	(696.966)	(145.148)	(842.114)	(488.992)	-	(488.992)
Décimo terceiro salário	(600.136)	(135.011)	(735.147)	(461.622)	-	(548.350)
Aviso prévio	(206.757)	(95.080)	(301.837)	(338.761)	-	(407.682)
Rescisão	-	(114.497)	(114.497)	-	-	-
Pis sobre folha	(84.805)	(19.260)	(104.065)	(69.650)	-	(81.743)
Vale transporte	(57.509)	(8.125)	(65.634)	(77.145)	-	(77.145)
Prêmios e gratificações	(25.729)	-	(25.729)	(12.567)	-	(12.567)
Cursos e treinamentos	(3.580)	-	(3.580)	(5.048)	-	(5.048)
Contribuição sindical	(1.767)	(762)	(2.529)	(2.160)	-	(2.160)
	(12.497.097)	(2.994.714)	(15.491.811)	(9.962.090)	(1.791.343)	(11.753.433)

Handwritten signature

27. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	2017				2016			
	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL
	ABHU				ABHU			
Contrato de gestão	-	(1.065.779)	-	(1.065.779)	-	(928.687)	-	(928.687)
Perdas sobre crédito	(519.249)	-	-	(519.249)	(1.759.277)	-	-	(1.759.277)
Estagiários	(456.895)	(49.779)	-	(506.674)	(356.796)	-	-	(356.796)
Materiais para higiene e limpeza	(488.215)	-	-	(488.215)	(430.921)	-	-	(430.921)
Serviços	(434.821)	(24.582)	-	(459.403)	(697.462)	(11.028)	-	(708.490)
Outras despesas	(335.561)	(5.430)	(72.667)	(413.658)	(264.060)	-	-	(264.060)
Locações de maquinas	(349.402)	(16.119)	-	(365.521)	(231.818)	(78.840)	-	(310.658)
Materiais de escritório	(309.388)	(36.961)	-	(346.349)	(358.527)	(52.819)	-	(411.346)
Ajustes inventário	(277.636)	-	-	(277.636)	(408.421)	-	-	(408.421)
Assessoria e consultoria	(250.497)	-	-	(250.497)	(1.064.867)	(946)	-	(1.065.813)
Materiais para maquinas e equipamentos	(178.227)	-	-	(178.227)	(172.549)	-	-	(172.549)
Perdas por manipulação	(35.214)	(5.349)	-	(40.563)	(44.243)	-	-	(44.243)
Processos trabalhistas	(35.709)	-	-	(35.709)	(208.243)	-	-	(208.243)
Processos cíveis	(17.880)	-	-	(17.880)	(10.145)	-	-	(10.145)
Honorários advocatícios	(10.073)	-	-	(10.073)	(22.638)	-	-	(22.638)
	(3.698.767)	(1.203.999)	(72.667)	(4.975.433)	(6.029.967)	(1.072.320)	-	(7.102.287)

Handwritten signature

28. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
Receita com aluguel	461.849	-	-	461.849	378.107	-	-	378.107
Reversão de despesas com processos	248.652	-	-	248.652	-	-	-	-
Doações	81.199	3.993	-	85.192	195.251	-	-	195.251
Outras receitas	48.670	-	-	48.670	50.228	-	-	50.228
Receitas com nota fiscal paulista	11.034	-	-	11.034	140.684	-	-	140.684
Alienação de imobilizado	(148)	-	-	(148)	(64.965)	-	-	(64.965)
	851.256	3.993	-	855.249	699.305	-	-	699.305

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

29. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

	2017				2016			
	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL	Contrato de gestão		Fomento	TOTAL
	ABHU				ABHU			
Descontos obtidos	271.854	-	-	271.854	345.989	4	-	345.993
Rendimentos de aplicações financeiras	46.985	27.797	1.471	76.253	37.278	-	-	37.278
Juros ativos	22.809	207	-	23.016	85.558	-	-	85.558
Receitas financeiras	341.648	28.004	1.471	371.123	468.825	4	-	468.829
Juros sobre empréstimos	(764.173)	-	-	(764.173)	(795.237)	(52)	-	(795.289)
Juros, multas e atualizações sobre impostos	(11.152)	(109.436)	-	(120.588)	(115.925)	(20.275)	-	(136.200)
Tarifas bancárias	(76.298)	(4.157)	-	(80.455)	(187.487)	(16.526)	-	(204.013)
Taxas de cartões de crédito	(76.024)	-	-	(76.024)	(65.247)	-	-	(65.247)
Descontos concedidos	(28.727)	(15)	-	(28.742)	(84.310)	-	-	(84.310)
Juros passivos	(8.635)	(2.336)	-	(10.971)	(135.819)	(2.837)	-	(138.656)
Despesas com protestos	(1.148)	(6.666)	-	(7.814)	(28.323)	(7.425)	-	(35.748)
Despesas financeiras	(966.157)	(122.610)	-	(1.088.767)	(1.412.348)	(47.115)	-	(1.459.463)
Receitas e despesas financeiras líquidas	(624.509)	(94.606)	1.471	(717.644)	(943.523)	(47.111)	-	(990.634)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

30. ISENÇÃO DA COTA PATRONAL

A Associação Beneficente Hospital Universitário é uma Entidade beneficente de assistência social na área da saúde, portanto usufrui de Isenção da Cota Patronal desde o período de apuração referente a março de 2016 e, para isso, vem cumprindo as determinações da Lei nº 12.101/09:

	2017			2016				
	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento	TOTAL
Base de Cálculo	20.073.541	9.190.859	181.866		13.545.265	5.390.983	-	18.936.247
20% - Previdenciária	4.014.708	1.838.172	36.373	5.889.253	2.709.053	1.078.197	-	3.787.249
2% - SAT	401.471	183.817	3.637	588.925	270.905	107.820	-	378.725
5,8% - Terceiros	1.164.264	533.070	10.548	1.707.882	785.624	312.677	-	1.098.301
INSS Patronal como se devido fosse	5.580.443	2.555.059	50.559	8.186.061	3.765.583	1.498.693	-	5.264.276
INSS Cota patronal (Custos)	3.016.660	2.015.442	50.559	5.082.661	1.991.230	1.185.747	-	3.176.977
INSS Cota patronal (Despesas)	2.563.783	539.617	-	3.103.400	1.774.353	312.946	-	2.087.299
INSS Patronal como se devido fosse	5.580.443	2.555.059	50.559	8.186.061	3.765.583	1.498.693	-	5.264.276




31. ISENÇÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS

A Entidade optou por cessar o recolhimento mensal do PIS sobre a folha de pagamento a partir da competência de agosto de 2017, com base na solução de consulta DISIT/SRRF06 N° 6010, de 27 de março de 2017.

	2017			
	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento	TOTAL
Base de Cálculo	9.147.800	4.176.169	141.809	13.465.778
Pis sobre folha de pagamento	91.478	41.762	1.418	134.658
Pis como se devido fosse	91.478	41.762	1.418	134.658

32. OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DO CEBAS

A Entidade em atendimento à Portaria MS nº 1.034/10 formalizou Plano Operativo Anual, com o Gestor Local do SUS, conforme convênio com o município de Marília nº 1032/2015.

Os serviços de saúde desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Públicas de Saúde (Política Nacional de Saúde, Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica à Saúde e outras) em que ela está inserida e como consequência, por elas, regulamentada.

33. CUMPRIMENTO DE METAS COM SUS

Conforme determinação do artigo 19 do Decreto nº 8.242/14 e artigo 32 da Portaria MS nº 834 de 26/04/2016 a Entidade cumpriu as metas quantitativas e qualitativas de internação ou de atendimentos ambulatoriais estabelecidas no Plano Operativo Anual.

É disponibilizado ao Município de Marília 60% (sessenta por cento) dos 138 (cento e trinta e oito) leitos hospitalares da Associação Beneficente Hospital Universitário.

Paulo

A

34. DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTENCIA À SAÚDE

Conforme determinação do artigo 4º da Lei nº 12.101/09, artigo 20 do Decreto nº 8.242/19 e artigo 32 da Portaria MS nº. 834/2016, a Entidade cumpriu:

- As metas estabelecidas em convênio e/ou contrato de contratualização, conforme discriminativo abaixo;

- Ofertou a prestação de seus serviços ao Gestor Local do SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) que pode ser comprovado pelas informações que a Entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e no Comunicado de Internação Hospitalar (CIH);

Nos quadros abaixo demonstramos, conforme determina o artigo 5º da Lei nº 12.101/09, artigo 20 do Decreto nº 8.242/14 e artigo 9º da Portaria do MS nº 1970/11.

Competência	Internação			Ambulatório			% SUS
	SUS	Não-SUS	% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	<i>Paciente-Dia</i>	<i>Paciente-Dia</i>	<i>Internação</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Ambulatório</i>	
Janeiro	1.062	1.038	50,57%	44.466	12.482	78,08%	60,57%
Fevereiro	950	1.061	47,24%	45.786	11.815	79,49%	57,24%
Março	837	1.100	43,21%	49.831	14.897	76,99%	53,21%
Abril	1.106	1.089	50,39%	48.309	11.944	80,18%	60,39%
Maio	1.368	1.831	42,76%	50.536	14.110	78,17%	52,76%
Junho	1.078	1.101	49,47%	46.232	13.709	77,13%	59,47%
Julho	1.389	1.517	47,80%	46.520	14.116	76,72%	57,80%
Agosto	1.334	1.508	46,94%	49.116	14.625	77,06%	56,94
Setembro	1.014	1.252	44,75%	47.423	14.488	76,60%	54,75%
Outubro	1.544	1.152	57,27%	49.079	14.698	76,95%	67,27%
Novembro	1.477	1.175	55,69%	49.542	13.994	77,97%	65,69%
Dezembro	1.597	1.250	56,09%	46.523	12.474	78,86%	66,09%
Total (SEM INCENTIVO)	14.756	15.074	49,47%	573.363	163.352	77,83%	59,47%

	<i>Sim / Não</i>	<i>Máximo</i>	<i>Obtido</i>
I - Atenção obstétrica e neonatal:	Sim	1,50%	1,50%
II - Atenção oncológica;	Não	1,50%	0,00%
III - Atenção às urgências e emergências;	Sim	1,50%	1,50%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas;	Não	1,50%	0,00%
V - Atenção à saúde da pessoa com deficiência; e	Sim	1,50%	1,50%
VI - Hospitais de Ensino	Sim	1,50%	1,50%
Total % SUS			6,00%

Total Geral SUS %	65,47%
--------------------------	---------------

plash
29
[assinatura]

35. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RISCOS OPERACIONAIS

As transações financeiras efetuadas pela Entidade em 2017 são pertinentes às suas atividades econômicas e estão relacionadas ao caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, contas a pagar e transações com partes relacionadas com vencimento de curto prazo, empréstimos, financiamentos e transações com partes relacionadas de cunho operacional. Esses instrumentos, devido a sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado.

A Entidade não possui e também não efetuou operações com derivativos financeiros nem como outros ativos financeiros de risco nos exercícios de 2017.

36. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até o encerramento das demonstrações financeiras, não ocorreram eventos subsequentes que refletiram ajustes ou que devem ser mencionados em notas explicativas.

* * *



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Diretora Presidente



Felipe Martins Aranha

Contador CRC - 1SP 306176/O-3

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores da
Associação Beneficente Hospital Universitário.
Marília - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Beneficente Hospital Universitário ("Entidade e/ou ABHU"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Beneficente Hospital Universitário em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Auditoria de valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para fins de comparação, foram auditadas por outros auditores independente, que emitiram relatório sem ressalvas e sem ênfase, datado de 17 de abril de 2017.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 23 de fevereiro de 2018



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Obrigações Tributárias

Declaro sob as penas da Lei e conforme exigido no parágrafo terceiro, em seu item “c” do CST 1292/16, que os recolhimentos das obrigações tributárias das 03 (três) esferas de governo, referente ao Ano de 2017, encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes a disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 30 de maio de 2018

Regina Lúcia Ottaiano Losasso Serva
Presidente
Associação Beneficente Hospital Universitário

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS – 2017

SEQ	NOME	ADMISSAO	CARGO	SETOR	CBO	OCUPACAO
1	ADENICE LOPES	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
2	ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
3	ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES	14/5/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
4	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/5/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
5	ALINE DE FATIMA SORETO MATOS	1/8/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
6	AMANDA ALVES DA SILVA	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
7	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVIÇO SOCIAL	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
8	AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA	17/7/2017	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
9	ANA CLAUDIA PARRA PERENHA	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
10	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	14/5/2016	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
11	ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA	14/5/2016	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
12	ANA PAULA CORREA SIMOES	14/5/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
13	ANA PAULA DA SILVA LEITE	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
14	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES	1/6/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
15	ANA ROSA JOLY SIMAN	14/5/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA
16	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
17	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
18	ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA	14/5/2016	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
19	ARIANE DA SILVA SANTOS	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
20	BARBARA BRESCIANI COLOMBO	30/5/2016	FARMACEUTICA	FARMACIA	223405	FARMACEUTICO
21	BEATRIZ GELIO REBUA DA SILVA	24/8/2017	FARMACEUTICA	FARMACIA	223405	FARMACEUTICO
22	BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
23	BRUNA ROBERTA NASCIMENTO OLIVEIRA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
24	CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES	15/7/2013	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECEPÇÃO	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
25	CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
26	CAROLINE MAIAO GUEDES	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
27	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	14/5/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
28	CLARICE BALMANT	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
29	CLAUDEMIR APARECIDO MARTINS	14/5/2016	FAXINEIRO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
30	CLAUDETE RAMOS	14/5/2016	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
31	CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO	1/6/2015	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
32	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	14/5/2016	FARMACEUTICA	FARMACIA	223405	FARMACEUTICO
33	CLEUZA DIAS MARCOLONGO	6/11/2017	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
34	CRISTIANA DOS SANTOS	14/5/2016	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
35	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA	13/4/2017	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
36	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
37	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
38	DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
39	DANIEL ALEXANDRE	6/9/2017	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
40	DANIEL SANTANA DE MORAES	13/4/2017	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
41	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
42	DEBORA MODESTO MARTINS	14/5/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
43	DORACY CUBA MATOS DE LIMA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
44	DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA	25/5/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
45	DOUGLAS MORACI DARIO	14/5/2016	ENFERMEIRO	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
46	DRIELY DE FATIMA DE NADAI FERNANDES	1/4/2013	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
47	DULCE HELENE RAMOS	15/2/2017	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO

48	EDERSON CORREIA DA SILVA	17/7/2017	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
49	EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA	14/5/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
50	EDILEUSA MARQUES MARTINS PAES	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
51	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA	225125	MEDICO CLINICO
52	EDSON RICARDO DE ARAUJO	1/7/2016	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
53	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/5/2016	TECNICO DE GESSO	ORTOPEDIA - ENFERMAGEM	322605	TECNICO EM GESSO
54	ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO	25/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
55	ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA	14/5/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
56	ELAINE CRISTINA MENDES	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
57	ELI CASSIMIRO DE LIMA SILVA	19/6/2017	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
58	ELISA ROSA DA SILVA	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
59	ELISANGELA DE JESUS LOPES	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
60	ELZA MARIA DE PAIVA	18/9/2017	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
61	EMERSON DA SILVA RODRIGUES	14/5/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
62	FABIANA AUGUSTA GARCIA MUZZI DA ROCHA	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
63	FABIANA MENDES SALES	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
64	FABRICIO MASTELARO	14/5/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
65	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS	16/7/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
66	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
67	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
68	FERNANDA SATURNINO CARDOSO	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
69	FERNANDO GALLY CALABREZ	14/5/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
70	FLAVIA MEIRA TOPAZZO	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
71	FLAVIA PIPOLO	13/5/2017	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA	225125	MEDICO CLINICO
72	FRANCIELE DA COSTA PEREIRA	6/11/2017	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
73	FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
74	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE	14/5/2016	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
75	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE	8/6/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA	225125	MEDICO CLINICO
76	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA	14/5/2016	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
77	GABRIELA GARCIA NERY	17/4/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA
78	GILMARA APOLINARIO DA SILVA	6/11/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
79	GISELE ADRIANE MARANGONI	3/7/2017	TECNICO DE ENFERMAGEM	ORTOPEDIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
80	GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
81	GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS	14/5/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
82	GUSTAVO COTRIN MOREIRA	14/5/2016	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
83	IRIS FERNANDA SILVA POMONIO	25/4/2016	SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
84	ISABELA SILVA DE CARVALHO	6/11/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
85	IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	6/11/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
86	JANAINA COSTA MARANGON DUARTE	14/5/2016	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
87	JANETE DA SILVA RAFAEL	14/5/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
88	JAQUELINE RIBEIRO BRAVO	14/5/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA	322415	ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO
89	JENIFER NICRITE NASCIMENTO	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
90	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO	14/5/2017	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA	225125	MEDICO CLINICO
91	JOAO PAULO GALLETI PILON	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
92	JOAO VICTOR GARCIA SANDRINI	15/5/2017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
93	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
94	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
95	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	14/5/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	RAIO X	324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
96	JOSE TADEU DE SOUZA	1/7/2016	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
97	JOSE TADEU DE SOUZA DIAS	7/12/2005	ENCARREGADO CONSERVAÇÃO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
98	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
99	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
100	JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
101	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA	225125	MEDICO CLINICO
102	JULIO MILLO HOPPE	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
103	JUNIOR CESAR DE LIMA	14/5/2016	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
104	JUSSARA FERNANDA LORIEITO	14/5/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA	322415	ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO
105	KARINA FORCELLI	14/5/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA

106	KEILAH MARA PERTUZZATTI	14/5/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA	322415	ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO
107	KELEN CRISTINA AL LAGE	16/10/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
108	KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
109	KELLY DOMINGOS GUILHERME	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
110	KLEYTON SIQUEIRA DA SILVA	1/6/2017	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
111	LARISSA BISCARO PEREIRA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
112	LARISSA MODESTO MIRANDA	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA	225125	MEDICO CLINICO
113	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	14/5/2016	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
114	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA	14/5/2016	AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO/COPA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
115	LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
116	LEONARDO DE LIMA MAZINI	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
117	LEONARDO MARQUES	14/5/2016	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
118	LETICIA DE SOUZA BORELLA	3/7/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
119	LILLIAINE REGINA DA COSTA DANTAS	2/10/2017	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
120	LUCA LA VALLE PEDRAO	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
121	LUCAS VIEIRA ELIAS	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
122	LUCIANA CONEGLIAN	21/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	ORTOPEDIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
123	LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
124	LUCIANO PEDREIRO CALGARO	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
125	LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA	15/9/2016	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
126	LUIZ AMERICO PAGLIUSO	1/11/2016	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
127	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR	3/10/2016	DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETORIA	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO
128	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA	1/7/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - ORTOPEDIA	225125	MEDICO CLINICO
129	MAIARA DOS SANTOS SOBRINHO PEREIRA	6/11/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA
130	MALVINA DA SILVA NOGUEIRA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
131	MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS	14/5/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA
132	MARCELO DOS SANTOS CUNHA	1/6/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	ORTOPEDIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
133	MARCELO MOREIRA	1/7/2016	FAXINEIRO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
134	MARCIA DOS SANTOS MANOEL	14/5/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA
135	MARCIO APARECIDO BARBOSA	14/5/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
136	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	14/5/2016	TECNICO DE GESSO	ORTOPEDIA - ENFERMAGEM	322605	TECNICO EM GESSO
137	MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO	14/5/2016	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
138	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
139	MARIA FERNANDA VIEIRA	18/3/2011	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
140	MARIA VITORIA ALVES DA SILVA	19/6/2017	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
141	MARINA PINHEIRO DA SILVA	14/5/2016	TECNICO DE GESSO	ORTOPEDIA - ENFERMAGEM	322605	TECNICO EM GESSO
142	MARY ADRIANE BARBATO BAUMANN	14/5/2016	FARMACEUTICA	FARMACIA	223405	FARMACEUTICO
143	MAURICIO TADEU RICCI	1/7/2016	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS
144	MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
145	MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
146	MICHELE BERTASSI DUTRA	14/5/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
147	MICHELE GIROTTI MARQUES	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
148	NATALIA CEZAR FIRMINO	19/6/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA
149	NATALIA DA SILVA CAPEL	7/7/2017	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
150	NATALIA RIBEIRO SIMOES	14/5/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
151	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
152	NATHALIA PRANDI DA SILVA	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
153	PATRICIA ALVES MARTINS	1/9/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
154	PATRICIA DE MELLO ALCANTARA	14/5/2016	FARMACEUTICA	FARMACIA	223405	FARMACEUTICO
155	PATRICIA HAGE DE CARVALHO OLIVEIRA	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
156	PAULO ROBERTO MIORALI	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
157	PIERO BITELI	14/5/2016	DIRETOR TECNICO	DIRETORIA	131205	DIRETOR TECNICO
158	POLLYANA FARCHI DE PAULA	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
159	PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
160	RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE	1/12/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
161	RAUANE FERREIRA E SILVA MURAI	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
162	REGINA GIMENES ANTENOR	1/9/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
163	RENATA MARIA RICARDO ROCHA	14/5/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA

164	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
165	RODRIGO ALVES MERGUIZO	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
166	RONALDO DE SOUZA SANTOS	3/11/2014	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
167	ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS	9/6/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
168	ROSIMEIRE RITA NUNES	14/5/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA	322415	ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO
169	SABRINA CARDAMONI DUTRA	14/5/2016	RECEPCIONISTA	RECEPÇÃO	422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO
170	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI	15/5/2016	MEDICO PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
171	SANDRA COELHO PIVA RODRIGUES	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
172	SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS	14/5/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	ODONTOLOGIA	322415	ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO
173	SONIA APARECIDA NANIS DUARTE	14/5/2016	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
174	SONIA MARIA BRAVO	14/5/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	FARMACIA	515210	AUXILIAR DE FARMACIA
175	SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO	14/5/2016	FAXINEIRA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	514320	FAXINEIRO
176	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER	15/5/2016	MEDICA PLANTONISTA	URGENCIA E EMERGENCIA - CLINICA MEDICA	225125	MEDICO CLINICO
177	TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS	14/5/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
178	TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS	1/10/2015	SUPERVISORA SERVIÇO SOCIAL E QUALIDADE	SERVIÇO SOCIAL	410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
179	VANIA MARIA FRANCISCO SAKANO	14/5/2016	ENFERMEIRA	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	223505	ENFERMEIRO
180	VILMA VELOSO COSTA E SILVA	1/12/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM
181	VINICIUS RIZZO MARQUES	14/5/2016	DENTISTA	ODONTOLOGIA	223208	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL
182	WANDERSON BELO DA SILVA	16/11/16	PORTEIRO	PORTARIA	517410	PORTEIRO DE EDIFICIOS

RELATÓRIO ANUAL DE INDICADORES

ANO DE 2017

1. INDICADORES QUANTITATIVOS.

1.1. Quantidade de atendimento por especialidade ano de 2017.

Total de atendimentos por Especialidade (2017)

ESPECIALIDADE	ANO DE 2017.												TOTAL
	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	
CLINICA MEDICA	4943	4955	5593	5428	5768	5351	5264	5208	5527	6017	5743	5828	65625
ODONTOLOGIA	623	504	655	682	789	705	694	742	710	706	708	806	8324
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1216	1120	1298	1055	1307	1183	1290	1422	1427	1467	1282	1285	15352
PEDIATRIA	1242	1532	2118	2507	2396	1814	1461	1581	1857	2014	1964	1713	22199
SERVIÇO SOCIAL	32	99	141	85	118	82	98	129	123	124	88	81	1200
TOTAL	8056	8210	9805	9757	10378	9135	8807	9082	9644	10328	9785	9713	112700

1.2. Exames realizados no ano de 2017

ESPECIALIDADE	EXAMES REALIZADOS	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	TOTAL
CLINICA MEDICA	RAIO-X	863	766	991	1067	1296	1155	1167	1129	1076	981	747	1013	12251
	ELETRCARDIOGRAMA	0	0	0	414	555	559	528	615	560	495	564	614	4904
	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	3294	3218	3504	3221	4046	3471	3510	4015	3787	3618	3629	3661	42974
ODONTOLOGIA	RAIO-X	11	8	3	1	6	9	8	4	11	11	15	15	102
	ELETRCARDIOGRAMA	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	4
	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	2	11	2	6	13	14	24	11	16	14	4	8	125
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	RAIO-X	737	783	891	769	894	875	938	998	976	845	627	798	10131
	ELETRCARDIOGRAMA	0	0	0	0	0	2	4	2	1	0	2	0	11
	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	9	5	13	4	7	30	28	15	9	3	16	5	144
PEDIATRIA	RAIO-X	190	330	393	456	486	340	266	266	240	239	176	263	3645
	ELETRCARDIOGRAMA	0	0	0	1	2	3	2	3	7	4	3	4	29
	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	296	299	347	343	367	256	224	269	291	304	319	282	3597
TOTAL		5402	5420	6144	6282	7673	6716	6699	7327	6974	6514	6102	6664	77917

1.3. Relatório analítico dos procedimentos ano de 2017.

PROCEDIMENTO REALIZADO	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	TOTAL
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	19	89	95	120	87	43	55	42	83	101	87	91	912
CURATIVO	174	192	170	156	141	141	156	165	189	269	213	214	2180
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	15	72	70	86	93	43	48	34	74	111	104	83	833
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	14	16	14	10	6	4	7	7	8	13	12	113
ELETRCARDIOGRAMA - ECG	373	369	343	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1122
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	6	14	10	5	1	2	3	3	7	1	2	57
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	7	18	25	14	14	14	10	13	11	8	11	19	164
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	2	3	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	18
IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA PROVISÓRIA	232	193	229	1	0	0	0	0	0	0	0	0	655
MEDICACAO (ORAL, IV, IM, SC, ETC.)	3726	4143	4941	5217	5505	4815	4545	4018	5232	6052	5795	4483	58472
NEBULIZACAO / INALACAO	110	165	189	235	309	235	140	115	114	139	131	84	1966
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	1220	1498	1801	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4525
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	12	7	26	9	2	0	1	0	0	2	0	2	61
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	13	7	9	3	4	0	3	2	4	7	3	6	61
SUTURA	91	87	104	89	69	55	93	85	93	108	79	93	1046
VACINA	61	62	50	41	29	20	30	31	25	43	23	27	442
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS	0	8	13	5	9	3	5	2	7	7	8	5	72
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	0	6	9	1	3	2	2	0	0	2	5	6	36
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0	6	12	8	5	1	2	4	1	1	2	6	48
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0	12	14	20	12	2	9	8	20	12	5	12	126

2. INDICADORES QUALITATIVOS

2.1. Comissões no ano de 2017.

Comissões.	
CCIH	Ocorre mensalmente no HBU
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	Ocorre mensalmente no HBU
PRONTUARIO	Ocorre bimestralmente no HBU
ÓBITO	Ocorre mensalmente no HBU
PADRONIZAÇÃO	Ocorre mensalmente no HBU
HUMANIZAÇÃO	Ocorre mensalmente no HBU
PERFUROCORTANTE	Ocorre bimestralmente no HBU
RESÍDUOS	Ocorre bimestralmente no HBU
ÉTICA MÉDICA	Ocorre mensalmente na UPA

2.2. Serviço de acolhimento e classificação de risco

CLASSIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	TOTAL
BRANCO	352	405	439	370	451	371	499	487	572	603	456	542	5547
AZUL	394	356	293	199	260	182	157	153	77	64	75	79	2289
VERDE	6066	6064	7504	7440	7901	7082	6829	6812	7587	8054	7689	7795	86823
AMARELO	905	939	1088	1131	1178	1056	951	1192	1017	1123	1149	907	12636
LARANJA	330	440	476	606	580	440	364	428	384	479	412	388	5327
VERMELHO	9	6	5	11	8	5	7	7	7	5	4	4	78
TOTAL	8056	8210	9805	9757	10378	9136	8807	9079	9644	10328	9785	9715	112700

2.3 Avaliação da Satisfação do Usuário.

A Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte, Conta com um serviço de avaliação do usuário em relação ao serviço prestado na Unidade.

Com o objetivo de colher e analisar os dados de elogios e reclamações de usuários, possuímos o setor de Serviço de Atendimento ao Usuário, no qual, atua como mediador de conflitos, esclarecendo dúvidas sobre o funcionamento da Unidade, bem como provendo o acesso dos usuários aos serviços oferecidos na unidade.



SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO

Pesquisa de Satisfação do Usuário

Telefone: 3316-2236 R.209

Paciente: _____ Idade: _____

Manifestante: _____ Parentesco: _____

Data: ___/___/___ Hora: __:___

Especialidade:

CLINICA MÉDICA PEDIATRIA ORTOPEDIA

Ótimo Bom Regular Ruim

Serviços prestados em todos os atendimentos

<input type="checkbox"/> Portaria	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Recepção	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Clas. de Risco	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Higiene e Limpeza	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim

<i>Utilizou outros serviços? Quais?</i>				
<input type="checkbox"/> Gesso/ Sutura	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Raio X	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Hidratação	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Laboratório	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Obs. Masculina	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Obs. Feminina	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Obs. Pediátrica	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Emergência	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
<input type="checkbox"/> Serviço Social	<input type="checkbox"/> Ótimo	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim

Utilize o verso para manifestar sua opinião (críticas ou melhorias).

Satisfação do usuário no ano de 2017.

Mês	Índice de Satisfação (%)
Janeiro	90,60
Fevereiro	86,18
Março	88,48
Abril	93,24
Maio	97,01
Junho	87,37
Julho	87,13
Agosto	87,04
Setembro	88,00
Outubro	85,43
Novembro	85,58
Dezembro	84,14
Media	88,35

2.4. Integração com Complexo Regulador Municipal.

Dentro da pactuação existente na Rede de Urgências de Marília, a UPA Zona Norte é responsável pelo atendimento de Urgência e estabilização de casos de pediatria e de adultos, sendo eles clínicos, cirúrgicos ou traumatológicos do município de Marília, desde que sejam de sua complexidade, segundo protocolos deste. As vítimas, a serem encaminhadas aos hospitais da cidade, devem ser reguladas pelo SAMU 192, mesmo que forem atendidas pelo Grupamento de Bombeiros, após passagem do caso via telefone ou rádio, ao SAMU.

UND. DE REFERENCIA	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	TOTAL
GOTA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	4
HBU	8	12	7	16	16	12	19	29	19	19	17	21	195
HC1	135	97	77	87	82	99	121	162	158	201	262	227	1708
HC2	45	68	70	64	51	45	42	55	49	62	49	65	665
HC3	7	3	4	1	1	25	1	2	1	5	1	1	52
HEM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IOM	0	10	6	10	8	5	39	45	3	5	4	15	150
STA CASA	6	3	3	4	3	5	7	4	8	4	6	5	58
TOTAL	201	193	167	183	161	191	229	297	238	296	339	334	2829

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

ATIVO	NOTA	2017				(Reclassificado - nota 2.1) 2016			
		ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
CIRCULANTE									
Caixa e equivalentes de caixa	5	841.092	-	-	841.092	52.080	-	-	52.080
Caixa e equivalentes de caixa (Com restrição)	5	238.579	774.413	70.788	1.083.780	36.505	20.209	-	56.714
Clientes	6	13.144.497	-	-	13.144.497	12.236.723	-	-	12.236.723
Estoques	7	1.379.823	-	-	1.379.823	1.122.744	-	-	1.122.744
Estoques - (Com restrição)	7	2.303	86.980	-	89.283	9.217	141.797	-	151.014
Subvenções	8	-	20.658.365	116.748	20.775.113	-	31.678.587	-	31.678.587
Partes relacionadas	9	3.088.545	-	-	3.088.545	1.148.270	-	-	1.148.270
Outros ativos	10	181.684	72.003	190	253.877	147.032	6.744	-	153.776
Total do ativo circulante		18.876.523	21.591.761	187.726	40.656.010	14.752.571	31.847.337	-	46.599.908
NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Depósitos judiciais	11	417.198	100.703	192	518.093	263.624	42.264	-	305.888
Subvenções	8	-	37.050.000	-	37.050.000	-	51.533.286	-	51.533.286
Outros ativos	10	149.819	-	-	149.819	138.231	-	-	138.231
Investimentos	12	21.483	1.052	-	22.535	18.321	-	-	18.321
Imobilizado	13	4.740.336	655.049	-	5.395.385	2.942.305	553.359	-	3.495.664
(-) Depreciação	13	(1.434.161)	(34.597)	-	(1.468.758)	(1.141.126)	(11.532)	-	(1.152.658)
Intangível	14	24.634	800	-	25.434	20.934	800	-	21.734
(-) Amortização	14	(9.268)	(173)	-	(9.441)	(6.150)	(14)	-	(6.164)
Total do ativo não circulante		3.910.041	37.772.834	192	41.683.067	2.236.139	52.118.163	-	54.354.302
TOTAL DO ATIVO		22.786.564	59.364.595	187.918	82.339.077	16.988.710	83.965.500	-	100.954.210

Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente

Felipe Martins Aranha
Contador CRC - 1SP 306176/O-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

	2017				2016				
	NOTA	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
Receitas com serviços prestados		62.388.449	-	-	62.388.449	52.916.865	-	-	52.916.865
Receitas com gratuidade		194.134	-	-	194.134	152.168	-	-	152.168
Receitas com projeto amor de criança		256.799	-	-	256.799	92.414	-	-	92.414
Receitas com subvenções - Convênio 1414/2014		-	-	-	-	202.497	-	-	202.497
Receitas com subvenções - Plano de Trabalho 6922/2017		65.103	-	-	65.103	-	9.905.608	-	9.905.608
Receitas com subvenções - Contrato de Gestão 1292/2016		1.200.201	15.635.844	-	16.836.045	1.044.150	-	-	1.044.150
Receitas com subvenções - Termo de Fomento 0055/2017		72.522	-	423.376	495.898	-	-	-	-
Receita com trabalho voluntário	24	347.389	-	-	347.389	-	-	-	-
(-) Deduções sobre receitas de serviços prestados		(663.155)	-	-	(663.155)	(490.202)	-	-	(490.202)
(-) Custos e despesas das gratuidades prestadas		(352.651)	-	-	(352.651)	-	-	-	-
Receitas líquidas		63.508.791	15.635.844	423.376	79.568.011	53.917.892	9.905.608	-	63.823.500
Custo dos serviços prestados	25	(47.493.065)	(13.943.339)	(404.157)	(61.840.561)	(37.418.742)	(8.493.527)	-	(45.912.269)
Isenção da cota patronal - Lei 12.101/09	30	3.016.660	2.015.442	50.559	5.082.661	1.991.230	1.185.747	-	3.176.977
Isenção PIS sobre Folha	31	52.291	32.697	1.418	86.406	-	-	-	-
Custos dos serviços prestados líquidos		(44.424.114)	(11.895.200)	(352.180)	(56.671.494)	(35.427.512)	(7.307.780)	-	(42.735.292)
RESULTADO BRUTO		19.084.677	3.740.644	71.196	22.896.517	18.490.380	2.597.828	-	21.088.208
DESPESAS OPERACIONAIS									
Pessoal	26	(12.497.097)	(2.994.714)	-	(15.491.811)	(9.962.090)	(1.791.343)	-	(11.753.433)
Isenção da cota patronal - Lei 12.101/09	30	2.563.783	539.617	-	3.103.400	1.774.353	312.946	-	2.087.299
Isenção PIS sobre Folha	31	39.187	9.065	-	48.252	-	-	-	-
Gerais e administrativas	27	(3.698.767)	(1.203.999)	(72.667)	(4.975.433)	(6.029.967)	(1.072.320)	-	(7.102.287)
Projeto Amor de Criança	-	(257.078)	-	-	(257.078)	(59.037)	-	-	(59.037)
Contrato de Gestão 1292/2016	-	(67.350)	-	-	(67.350)	(115.465)	-	-	(115.465)
Despesas com trabalho voluntário	24	(347.389)	-	-	(347.389)	-	-	-	-
Outras receitas e despesas operacionais	28	851.256	3.993	-	855.249	699.305	-	-	699.305
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTES DAS (DESPESAS) E RECEITAS FINANCEIRAS		5.671.222	94.606	(1.471)	5.764.357	4.797.479	47.111	-	4.844.590
Receitas financeiras	29	341.648	28.004	1.471	371.123	468.825	4	-	468.829
Despesas financeiras	29	(966.157)	(122.610)	-	(1.088.767)	(1.412.348)	(47.115)	-	(1.459.463)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		5.046.713	-	-	5.046.713	3.853.956	-	-	3.853.956

Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente

Felipe Martins Aranha
Contador CRC - 1SP 306176/O-3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CNPJ 09.528.436/0001-22
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais)

PASSIVO	NOTA	2017				2016			
		ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento	TOTAL
CIRCULANTE									
Fornecedores	15	3.196.081	258.181	30.968	3.485.230	2.702.016	344.631	-	3.046.647
Obrigações sociais	16	3.816.502	2.581.908	58.487	6.456.897	2.926.388	1.480.681	-	4.407.069
Obrigações tributárias	17	223.157	186.343	1.767	411.267	157.633	164.317	-	321.950
Contas a pagar	18	426.069	81.364	319	507.752	303.572	37.676	-	341.248
Empréstimos e financiamentos	19	3.381.118	-	-	3.381.118	2.647.447	781.447	-	3.428.894
Acordos judiciais e extra judiciais	20	428.371	-	-	428.371	537.336	-	-	537.336
Subvenções a realizar	21	185.949	15.606.804	56.417	15.849.170	-	28.043.405	-	28.043.405
Partes relacionadas	9	-	3.048.777	39.768	3.088.545	-	1.148.270	-	1.148.270
Outros passivos	22	391.653	-	-	391.653	1.038.846	-	-	1.038.846
Total do passivo circulante		12.048.900	21.763.377	187.726	34.000.003	10.313.238	32.000.427	-	42.313.665
NÃO CIRCULANTE									
Empréstimos e financiamentos	19	2.907.605	-	-	2.907.605	3.287.831	-	-	3.287.831
Obrigações tributárias	17	2.714.699	100.725	192	2.815.616	2.620.093	53.065	-	2.673.158
Bens de comodato	-	-	450.493	-	450.493	-	378.722	-	378.722
Acordos judiciais e extra judiciais	-	45.330	-	-	45.330	433.094	-	-	433.094
Subvenções a realizar	21	-	37.050.000	-	37.050.000	-	51.533.286	-	51.533.286
Processos e ações judiciais em contingências	23	15.145	-	-	15.145	326.282	-	-	326.282
Total do passivo não circulante		5.682.779	37.601.218	192	43.284.189	6.667.300	51.965.073	-	58.632.373
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Patrimônio social		89.004	-	-	89.004	89.004	-	-	89.004
Superávit / (Déficits) acumulados		4.965.881	-	-	4.965.881	(80.832)	-	-	(80.832)
Total do patrimônio líquido		5.054.885	-	-	5.054.885	8.172	-	-	8.172
TOTAL DO PASSIVO		22.786.564	59.364.595	187.918	82.339.077	16.988.710	83.965.500	-	100.954.210

Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Diretora Presidente

Felipe Martins Aranha
Contador CRC - 1SP 306176/O-3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

Saldo Inicial:

19.172,03 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/11/2016 E COMPENSADOS ATE 31/01/2017 - UNIPRIME	0 0 0 0	02/01-0001	M-02		24.597,88	5.425,85 C
04/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/01-0001	B-02		763,11	6.188,96 C
04/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/01-0002	B-02		559,51	6.748,47 C
04/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1260	0 0 0 0	04/01-0001	L-02		5,82	6.754,29 C
05/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/01-0001	B-02		578,46	7.332,75 C
05/01	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/01-0002	B-02		134,46	7.467,21 C
05/01	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/01-0003	B-02		219,90	7.687,11 C
05/01	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1	0 0 0 0	05/01-0004	B-02		219,90	7.907,01 C
05/01	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 2	0 0 0 0	05/01-0005	B-02		134,46	8.041,47 C
05/01	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001262	0 0 0 0	05/01-0001	E-02		945,39	8.986,86 C
06/01	2-2953 - 2.01.01.07.0048	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/01-0001	B-02		26.750,75	35.737,61 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001264	0 0 0 0	06/01-0001	E-02		1.077,27	36.814,88 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001265	0 0 0 0	06/01-0003	E-02		2.358,02	39.172,90 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001266	0 0 0 0	06/01-0005	E-02		4.337,09	43.509,99 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001267	0 0 0 0	06/01-0007	E-02		1.251,30	44.761,29 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001268	0 0 0 0	06/01-0009	E-02		1.995,68	46.756,97 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001291	0 0 0 0	06/01-0011	E-02		4.509,09	51.266,06 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001292	0 0 0 0	06/01-0013	E-02		6.028,94	57.295,00 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001293	0 0 0 0	06/01-0015	E-02		217,37	57.512,37 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001294	0 0 0 0	06/01-0017	E-02		5.119,03	62.631,40 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001295	0 0 0 0	06/01-0019	E-02		6.718,75	69.350,15 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001296	0 0 0 0	06/01-0021	E-02		4.032,54	73.382,69 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001297	0 0 0 0	06/01-0023	E-02		3.625,99	77.008,68 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001298	0 0 0 0	06/01-0025	E-02		9.602,56	86.611,24 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001299	0 0 0 0	06/01-0027	E-02		5.186,64	91.797,88 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001311	0 0 0 0	06/01-0029	E-02		20.361,71	112.159,59 C
06/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001312	0 0 0 0	06/01-0031	E-02		5.404,47	117.564,06 C
06/01	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. AMOR TÍTULO PRICE - DOC. 2016170120	0 0 0 0	06/01-0001	L-02		250.000,00	367.564,06 C
06/01	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - PREFEITURA MUNICIPAL DOC. 73004	0 0 0 0	06/01-0002	L-02	300.000,00		67.564,06 C
09/01	4-288 - 4.01.03.04.0050	AV. LANÇ. REF. CRÉDITO DOC DOC. 233232	0 0 0 0	09/01-0001	L-02	210,00		67.354,06 C
12/01	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001313	0 0 0 0	12/01-0001	E-02		3.256,96	70.611,02 C
12/01	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001315	0 0 0 0	12/01-0003	E-02		1.854,65	72.465,67 C
13/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/01-0001	B-02		966,99	73.432,66 C
13/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	13/01-0002	B-02		846,00	74.278,66 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	13/01-0003	L-02		13.814,20	88.092,86 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

88.092,86 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	13/01-0004	L-02	259.502,34		171.409,48 D
13/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	13/01-0005	L-02		7,00	171.402,48 D
13/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	13/01-0006	L-02		272.000,00	100.597,52 C
13/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	13/01-0007	L-02		7,00	100.604,52 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	13/01-0008	L-02		5.119,03	105.723,55 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	13/01-0009	L-02		3.842,98	109.566,53 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	13/01-0010	L-02		5.753,02	115.319,55 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	13/01-0011	L-02		12.343,35	127.662,90 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	13/01-0012	L-02		8.589,87	136.252,77 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	13/01-0013	L-02		7.537,00	143.789,77 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916161	0 0 0 0	13/01-0014	L-02		7.335,95	151.125,72 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	13/01-0015	L-02		3.174,85	154.300,57 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	13/01-0016	L-02		5.577,22	159.877,79 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	13/01-0017	L-02		2.785,90	162.663,69 C
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	13/01-0018	L-02		6.453,06	169.116,75 C
13/01	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - PREFEITURA MUNICIPAL DOC. 73004	0 0 0 0	13/01-0019	L-02	300.000,00		130.883,25 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	13/01-0020	L-02		8.044,23	122.839,02 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	13/01-0021	L-02		4.073,42	118.765,60 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	13/01-0022	L-02		13.121,26	105.644,34 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	13/01-0023	L-02		12.423,76	93.220,58 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	13/01-0024	L-02		9.313,60	83.906,98 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	13/01-0025	L-02		5.380,43	78.526,55 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	13/01-0026	L-02		9.252,89	69.273,66 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	13/01-0027	L-02		10.655,60	58.618,06 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	13/01-0028	L-02		7.379,51	51.238,55 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	13/01-0029	L-02		6.246,77	44.991,78 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	13/01-0030	L-02		7.083,11	37.908,67 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	13/01-0031	L-02		5.869,80	32.038,87 D
13/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	13/01-0032	L-02		5.697,02	26.341,85 D
16/01	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/01-0001	B-02		134,46	26.207,39 D
16/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/01-0002	B-02		3.324,62	22.882,77 D
16/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/01-0003	B-02		2.358,97	20.523,80 D
16/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/01-0004	B-02		2.358,96	18.164,84 D
16/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/01-0005	B-02		670,10	17.494,74 D
16/01	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/01-0006	B-02		219,90	17.274,84 D
16/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1292	0 0 0 0	16/01-0001	L-02		6,63	17.268,21 D
17/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/01-0001	B-02		45,48	17.222,73 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

17.222,73 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/01-0002	B-02		60,31	17.162,42 D
17/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/01-0003	B-02		5.162,56	11.999,86 D
17/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1298	0 0 0 0	17/01-0001	L-02		10,56	11.989,30 D
17/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1295	0 0 0 0	17/01-0002	L-02		7,39	11.981,91 D
17/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1299	0 0 0 0	17/01-0003	L-02		5,71	11.976,20 D
17/01	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - PREFEITURA MUNICIPAL DOC. 73004	0 0 0 0	17/01-0004	L-02	300.000,00		311.976,20 D
18/01	Diversas	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	18/01-0001	B-02		9.713,48	302.262,72 D
18/01	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	18/01-0002	B-02		15.203,70	287.059,02 D
18/01	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	18/01-0003	B-02		3.847,85	283.211,17 D
18/01	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	18/01-0004	B-02		4.735,80	278.475,37 D
18/01	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. AMOR TÍTULO PRICE - DOC. 2016170120	0 0 0 0	18/01-0002	L-02		200.000,00	78.475,37 D
18/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	18/01-0003	L-02		7,00	78.468,37 D
18/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	18/01-0004	L-02		7,00	78.461,37 D
18/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	18/01-0005	L-02		74.200,00	4.261,37 D
18/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	18/01-0006	L-02		7,00	4.254,37 D
18/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	18/01-0007	L-02		7,00	4.247,37 D
18/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1294	0 0 0 0	18/01-0008	L-02		5,63	4.241,74 D
19/01	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001301	0 0 0 0	19/01-0001	B-02		31.815,15	27.573,41 C
19/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/01-0003	B-02		1.288,73	28.862,14 C
19/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/01-0004	B-02		537,12	29.399,26 C
19/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	19/01-0005	B-02		84,00	29.483,26 C
19/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 553806040	0 0 0 0	19/01-0006	B-02		154,00	29.637,26 C
19/01	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001316	0 0 0 0	19/01-0001	E-02		6.906,42	36.543,68 C
19/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	19/01-0002	L-02		9.700,00	46.243,68 C
19/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 553806040	0 0 0 0	19/01-0003	L-02		7,00	46.250,68 C
19/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	19/01-0004	L-02		7,00	46.257,68 C
19/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	19/01-0005	L-02		7,00	46.264,68 C
20/01	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0001	B-02		44.960,03	91.224,71 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0002	B-02		1.155,45	92.380,16 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0003	B-02		361,50	92.741,66 C
20/01	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0004	B-02		5.961,78	98.703,44 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0005	B-02		2.541,17	101.244,61 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0006	B-02		136,18	101.380,79 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0007	B-02		19.078,51	120.459,30 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0008	B-02		1.353,60	121.812,90 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0009	B-02		151,50	121.964,40 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0010	B-02		1.065,02	123.029,42 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

123.029,42 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0011	B-02		60.572,42	183.601,84 C
20/01	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0012	B-02		5.705,45	189.307,29 C
20/01	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0013	B-02		1.120,65	190.427,94 C
20/01	2-3030 - 2.01.01.07.0125	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0014	B-02		766,28	191.194,22 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0015	B-02		1.033,77	192.227,99 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0016	B-02		537,62	192.765,61 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0017	B-02		232,40	192.998,01 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0018	B-02		229,54	193.227,55 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0019	B-02		1.400,45	194.628,00 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0020	B-02		541,60	195.169,60 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0021	B-02		3.503,07	198.672,67 C
20/01	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0022	B-02		2.403,00	201.075,67 C
20/01	2-2870 - 2.01.03.03.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/01-0023	B-02		252,16	201.327,83 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF LIQ. ELETRÔNICA IB AUT. 1	0 0 0 0	20/01-0024	B-02		1.400,45	202.728,28 C
20/01	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	20/01-0025	B-02		332,10	203.060,38 C
20/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1316	0 0 0 0	20/01-0002	L-02		7,60	203.067,98 C
20/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	20/01-0003	L-02		7,00	203.074,98 C
20/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	20/01-0004	L-02		1.000,00	204.074,98 C
20/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	20/01-0005	L-02		7,00	204.081,98 C
20/01	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	20/01-0006	L-02	196.947,59		7.134,39 C
23/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/01-0001	B-02		2.311,02	9.445,41 C
23/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/01-0002	B-02		74,48	9.519,89 C
23/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/01-0003	B-02		24,86	9.544,75 C
23/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/01-0004	B-02		27,38	9.572,13 C
23/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/01-0005	B-02		182,40	9.754,53 C
23/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/01-0006	B-02		188,07	9.942,60 C
23/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DOC. 834122 - EMPRESTIMO	0 0 0 0	23/01-0001	L-02	20.000,00		10.057,40 D
23/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1312	0 0 0 0	23/01-0002	L-02		5,94	10.051,46 D
23/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. ADIANT.DEPOSITANTE DOC. 2275	0 0 0 0	23/01-0003	L-02		100,00	9.951,46 D
25/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/01-0001	B-02		4.189,14	5.762,32 D
25/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DOC. 834122 - EMPRESTIMO	0 0 0 0	25/01-0003	L-02	10.000,00		15.762,32 D
25/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	25/01-0004	L-02		8.800,00	6.962,32 D
25/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	25/01-0005	L-02		7,00	6.955,32 D
26/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/01-0001	B-02		1.765,02	5.190,30 D
27/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/01-0001	B-02		968,63	4.221,67 D
27/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/01-0002	B-02		790,13	3.431,54 D
30/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/01-0001	B-02		794,06	2.637,48 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

2.637,48 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/01-0002	B-02		1.073,28	1.564,20 D
30/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	30/01-0003	B-02		741,00	823,20 D
30/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 553806040	0 0 0 0	30/01-0004	B-02		636,00	187,20 D
30/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	30/01-0005	B-02		144,00	43,20 D
30/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 553806040	0 0 0 0	30/01-0001	L-02		7,00	36,20 D
30/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	30/01-0002	L-02		7,00	29,20 D
30/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	30/01-0003	L-02		7,00	22,20 D
30/01	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/01/2017 - UNIPRIME	0 0 0 0	30/01-0002	M-02	2.575,39		2.597,59 D
31/01	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001320	0 0 0 0	31/01-0001	E-02		1.214,84	1.382,75 D
31/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. JUROS AD DEPOSITANTE DOC. 0	0 0 0 0	31/01-0001	L-02		1,26	1.381,49 D
01/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/02-0001	B-02		846,27	535,22 D
01/02	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 31/01/2017 E COMPENSADOS ATE 28/02/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	01/02-0002	M-02		2.581,54	2.046,32 C
02/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/02-0001	B-02		662,06	2.708,38 C
02/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/02-0002	B-02		608,86	3.317,24 C
02/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/02-0003	B-02		564,50	3.881,74 C
02/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/02-0004	B-02		1.288,72	5.170,46 C
02/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/02-0005	B-02		688,69	5.859,15 C
02/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/02-0006	B-02		1.159,50	7.018,65 C
02/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	02/02-0001	L-02	5.000,00		2.018,65 C
06/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/02-0001	B-02		264,54	2.283,19 C
06/02	2-2953 - 2.01.01.07.0048	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/02-0002	B-02		26.611,00	28.894,19 C
06/02	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/02-0003	B-02		1.502,78	30.396,97 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000733	0 0 0 0	06/02-0001	E-02		1.215,66	31.612,63 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000734	0 0 0 0	06/02-0003	E-02		2.724,84	34.337,47 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000735	0 0 0 0	06/02-0005	E-02		1.328,47	35.665,94 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000736	0 0 0 0	06/02-0007	E-02		2.279,59	37.945,53 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000737	0 0 0 0	06/02-0009	E-02		13.619,66	51.565,19 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000738	0 0 0 0	06/02-0011	E-02		4.848,19	56.413,38 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000739	0 0 0 0	06/02-0013	E-02		2.795,06	59.208,44 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000740	0 0 0 0	06/02-0015	E-02		8.188,32	67.396,76 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000741	0 0 0 0	06/02-0017	E-02		5.100,06	72.496,82 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000742	0 0 0 0	06/02-0019	E-02		6.431,12	78.927,94 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000743	0 0 0 0	06/02-0021	E-02		5.901,86	84.829,80 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000744	0 0 0 0	06/02-0023	E-02		11.523,81	96.353,61 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/PMF DOC. 920894	0 0 0 0	06/02-0002	L-02		2.279,59	98.633,20 C
06/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	06/02-0003	L-02		280.000,00	378.633,20 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

378.633,20 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	06/02-0004	L-02		7,00	378.640,20 C
06/02	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/02-0005	L-02	250.000,00		128.640,20 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	06/02-0006	L-02		5.327,42	133.967,62 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	06/02-0007	L-02		5.545,25	139.512,87 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	06/02-0008	L-02		15.119,93	154.632,80 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	06/02-0009	L-02		8.541,85	163.174,65 C
06/02	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	06/02-0010	L-02	650.000,00		486.825,35 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	06/02-0011	L-02		8.017,00	478.808,35 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	06/02-0012	L-02		4.081,28	474.727,07 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	06/02-0013	L-02		13.438,48	461.288,59 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	06/02-0014	L-02		11.969,12	449.319,47 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	06/02-0015	L-02		11.705,33	437.614,14 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	06/02-0016	L-02		5.768,09	431.846,05 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	06/02-0017	L-02		2.737,65	429.108,40 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	06/02-0018	L-02		5.901,97	423.206,43 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	06/02-0019	L-02		6.503,73	416.702,70 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	06/02-0020	L-02		4.775,57	411.927,13 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	06/02-0021	L-02		7.424,97	404.502,16 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	06/02-0022	L-02		5.842,57	398.659,59 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	06/02-0023	L-02		5.669,79	392.989,80 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	06/02-0024	L-02		6.610,55	386.379,25 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	06/02-0025	L-02		14.485,04	371.894,21 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	06/02-0026	L-02		2.467,70	369.426,51 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	06/02-0027	L-02		5.549,99	363.876,52 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	06/02-0028	L-02		3.808,03	360.068,49 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916161	0 0 0 0	06/02-0029	L-02		3.874,04	356.194,45 D
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	06/02-0030	L-02		8.324,02	347.870,43 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/02-0001	B-02		776,56	347.093,87 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/02-0002	B-02		587,06	346.506,81 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/02-0003	B-02		3.360,61	343.146,20 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/02-0004	B-02		264,54	342.881,66 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/02-0005	B-02		538,52	342.343,14 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1	0 0 0 0	07/02-0006	B-02		264,54	342.078,60 D
07/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	07/02-0002	L-02		54.000,00	288.078,60 D
07/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	07/02-0003	L-02		7,00	288.071,60 D
07/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 744	0 0 0 0	07/02-0004	L-02		12,68	288.058,92 D
07/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. AMOR TÍTULO PRICE - DOC. 2016170120	0 0 0 0	07/02-0005	L-02		300.000,00	11.941,08 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

11.941,08 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 742	0 0 0 0	07/02-0006	L-02		7,07	11.948,15 C
08/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 743	0 0 0 0	08/02-0001	L-02		6,49	11.954,64 C
08/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 741	0 0 0 0	08/02-0002	L-02		5,61	11.960,25 C
08/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 740	0 0 0 0	08/02-0003	L-02		9,01	11.969,26 C
08/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 737	0 0 0 0	08/02-0004	L-02		14,98	11.984,24 C
09/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/02-0001	B-02		108,48	12.092,72 C
09/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	09/02-0002	L-02		14.400,00	26.492,72 C
09/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	09/02-0003	L-02	15.000,00		11.492,72 C
09/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	09/02-0004	L-02		7,00	11.499,72 C
13/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/02-0001	B-02		2.876,22	14.375,94 C
13/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/02-0002	B-02		964,66	15.340,60 C
13/02	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	13/02-0003	B-02		9.385,00	24.725,60 C
13/02	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	13/02-0004	B-02		10.370,42	35.096,02 C
13/02	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	13/02-0005	B-02		12.482,05	47.578,07 C
13/02	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	13/02-0006	B-02		5.631,00	53.209,07 C
13/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. AMOR TÍTULO PRICE - DOC. 2016170120	0 0 0 0	13/02-0001	L-02		200.000,00	253.209,07 C
13/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	13/02-0002	L-02		7,00	253.216,07 C
13/02	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	13/02-0003	L-02	250.000,00		3.216,07 C
13/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	13/02-0004	L-02		7,00	3.223,07 C
13/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	13/02-0005	L-02		7,00	3.230,07 C
14/02	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001309	0 0 0 0	14/02-0001	B-02		31.017,42	34.247,49 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0004	B-02		647,06	34.894,55 C
14/02	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0005	B-02		821,19	35.715,74 C
14/02	2-2970 - 2.01.01.07.0065	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0006	B-02		504,00	36.219,74 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0007	B-02		91,00	36.310,74 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0008	B-02		494,93	36.805,67 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0009	B-02		551,20	37.356,87 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0010	B-02		1.543,30	38.900,17 C
14/02	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0011	B-02		689,82	39.589,99 C
14/02	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0012	B-02		310,01	39.900,00 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0013	B-02		620,00	40.520,00 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0014	B-02		4.268,50	44.788,50 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0015	B-02		68,34	44.856,84 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0016	B-02		149,96	45.006,80 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0017	B-02		198,05	45.204,85 C
14/02	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0018	B-02		533,91	45.738,76 C
14/02	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0019	B-02		2.366,19	48.104,95 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

48.104,95 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02	2-2922 - 2.01.01.07.0022	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0020	B-02		360,00	48.464,95 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0021	B-02		1.258,27	49.723,22 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0022	B-02		670,10	50.393,32 C
14/02	2-2946 - 2.01.01.07.0042	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0023	B-02		9.709,76	60.103,08 C
14/02	2-2946 - 2.01.01.07.0042	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/02-0024	B-02		15.032,72	75.135,80 C
14/02	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF LIQUIDACAO ELETRONICA AUT. 3	0 0 0 0	14/02-0025	B-02		821,19	75.956,99 C
14/02	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF LIQUIDACAO ELETRONICA AUT. 4	0 0 0 0	14/02-0026	B-02		821,19	76.778,18 C
14/02	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF LIQUIDACAO ELETRONICA AUT. 5	0 0 0 0	14/02-0027	B-02		821,19	77.599,37 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 49414840	0 0 0 0	14/02-0028	B-02		178,45	77.777,82 C
14/02	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 105215300	0 0 0 0	14/02-0029	B-02		45.588,08	123.365,90 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 118726560	0 0 0 0	14/02-0030	B-02		4.999,07	128.364,97 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 120419860	0 0 0 0	14/02-0031	B-02		1.290,00	129.654,97 C
14/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	14/02-0032	B-02		627,00	130.281,97 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 520600680	0 0 0 0	14/02-0033	B-02		482,29	130.764,26 C
14/02	2-2976 - 2.01.01.07.0071	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 530452660	0 0 0 0	14/02-0034	B-02		510,06	131.274,32 C
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 520600680	0 0 0 0	14/02-0002	L-02		7,00	131.281,32 C
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 530452660	0 0 0 0	14/02-0003	L-02		7,00	131.288,32 C
14/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	14/02-0004	L-02		700,00	131.988,32 C
14/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	14/02-0005	L-02	100.000,00		31.988,32 C
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	14/02-0006	L-02		7,00	31.995,32 C
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 120419860	0 0 0 0	14/02-0007	L-02		7,00	32.002,32 C
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 118726560	0 0 0 0	14/02-0008	L-02		7,00	32.009,32 C
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 105215300	0 0 0 0	14/02-0009	L-02		7,00	32.016,32 C
14/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	14/02-0010	L-02		12.500,00	44.516,32 C
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	14/02-0011	L-02		7,00	44.523,32 C
14/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	14/02-0012	L-02	45.000,00		476,68 D
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 49414840	0 0 0 0	14/02-0013	L-02		7,00	469,68 D
14/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1309	0 0 0 0	14/02-0014	L-02		34,12	435,56 D
15/02	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/02-0001	B-02		496,50	60,94 C
15/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/02-0002	B-02		1.137,42	1.198,36 C
15/02	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/02-0003	B-02		226,65	1.425,01 C
15/02	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/02-0004	B-02		138,58	1.563,59 C
15/02	2-2902 - 2.01.01.07.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/02-0005	B-02		60,00	1.623,59 C
15/02	2-2902 - 2.01.01.07.0002	AV LCTO REF LIQUIDACAO ELETRONICA AUT. 1	0 0 0 0	15/02-0006	B-02		60,00	1.683,59 C
15/02	2-2986 - 2.01.01.07.0081	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 230580	0 0 0 0	15/02-0007	B-02		322,56	2.006,15 C
15/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 59205730	0 0 0 0	15/02-0008	B-02		1.183,49	3.189,64 C
15/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 200097710	0 0 0 0	15/02-0009	B-02		886,80	4.076,44 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

4.076,44 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02	2-2956 - 2.01.01.07.0051	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 432838110	0 0 0 0	15/02-0010	B-02		800,00	4.876,44 C
15/02	2-2947 - 2.01.01.07.0043	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 444707710	0 0 0 0	15/02-0011	B-02		260,00	5.136,44 C
15/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 592502900	0 0 0 0	15/02-0012	B-02		2.295,00	7.431,44 C
15/02	2-2995 - 2.01.01.07.0090	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 727395430	0 0 0 0	15/02-0013	B-02		235,00	7.666,44 C
15/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	15/02-0002	L-02		1.181,80	8.848,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 230580	0 0 0 0	15/02-0003	L-02		7,00	8.855,24 C
15/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DEVOLVIDA - DECOR VIDROS DOC. 1133101	0 0 0 0	15/02-0004	L-02	400,00		8.455,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 44765850	0 0 0 0	15/02-0005	L-02		7,00	8.462,24 C
15/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 44765850	0 0 0 0	15/02-0006	L-02		400,00	8.862,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 59205730	0 0 0 0	15/02-0007	L-02		7,00	8.869,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	15/02-0008	L-02		7,00	8.876,24 C
15/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	15/02-0009	L-02		20.000,00	28.876,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 200097710	0 0 0 0	15/02-0010	L-02		7,00	28.883,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 432838110	0 0 0 0	15/02-0011	L-02		7,00	28.890,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 444707710	0 0 0 0	15/02-0012	L-02		7,00	28.897,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 592502900	0 0 0 0	15/02-0013	L-02		7,00	28.904,24 C
15/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 727395430	0 0 0 0	15/02-0014	L-02		7,00	28.911,24 C
15/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	15/02-0015	L-02	40.000,00		11.088,76 D
16/02	2-2978 - 2.01.01.07.0073	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000755	0 0 0 0	16/02-0001	B-02		2.200,00	8.888,76 D
16/02	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000756	0 0 0 0	16/02-0003	B-02		550,90	8.337,86 D
16/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/02-0006	B-02		428,64	7.909,22 D
16/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/02-0007	B-02		418,00	7.491,22 D
16/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/02-0008	B-02		174,71	7.316,51 D
16/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/02-0009	B-02		17.042,08	9.725,57 C
16/02	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/02-0010	B-02		908,00	10.633,57 C
16/02	2-2994 - 2.01.01.07.0089	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 44765850	0 0 0 0	16/02-0011	B-02		400,00	11.033,57 C
16/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 44765850	0 0 0 0	16/02-0001	L-02		7,00	11.040,57 C
16/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	16/02-0002	L-02	15.000,00		3.959,43 D
17/02	2-2967 - 2.01.01.07.0062	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000753	0 0 0 0	17/02-0001	B-02		17,37	3.942,06 D
17/02	2-2983 - 2.01.01.07.0078	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000754	0 0 0 0	17/02-0003	B-02		110,60	3.831,46 D
17/02	2-2982 - 2.01.01.07.0077	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000757	0 0 0 0	17/02-0005	B-02		34,00	3.797,46 D
17/02	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000759	0 0 0 0	17/02-0007	B-02		39,55	3.757,91 D
17/02	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000760	0 0 0 0	17/02-0009	B-02		180,00	3.577,91 D
17/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/02-0012	B-02		523,52	3.054,39 D
17/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	17/02-0001	L-02	700,00		3.754,39 D
20/02	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0001	B-02		968,84	2.785,55 D
20/02	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0002	B-02		814,95	1.970,60 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

1.970,60 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0003	B-02		3.252,68	1.282,08 C
20/02	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0004	B-02		1.649,25	2.931,33 C
20/02	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0005	B-02		58.112,22	61.043,55 C
20/02	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0006	B-02		5.558,14	66.601,69 C
20/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0007	B-02		46.432,29	113.033,98 C
20/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0008	B-02		566,42	113.600,40 C
20/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0009	B-02		537,12	114.137,52 C
20/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/02-0010	B-02		3.466,89	117.604,41 C
20/02	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	20/02-0011	B-02		37.540,00	155.144,41 C
20/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	20/02-0001	L-02	1.181,80		153.962,61 C
20/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	20/02-0002	L-02		700,00	154.662,61 C
20/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	20/02-0003	L-02	157.000,00		2.337,39 D
21/02	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 105215300	0 0 0 0	21/02-0001	B-02		45.120,77	42.783,38 C
21/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	21/02-0001	L-02	50.000,00		7.216,62 D
21/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 105215300	0 0 0 0	21/02-0002	L-02		7,00	7.209,62 D
22/02	2-2985 - 2.01.01.07.0080	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000758	0 0 0 0	22/02-0001	B-02		250,00	6.959,62 D
22/02	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/02-0003	B-02		882,36	6.077,26 D
22/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/02-0004	B-02		117,78	5.959,48 D
22/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/02-0005	B-02		69,98	5.889,50 D
22/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/02-0006	B-02		357,32	5.532,18 D
22/02	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 82317340	0 0 0 0	22/02-0007	B-02		908,76	4.623,42 D
22/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 82317340	0 0 0 0	22/02-0001	L-02		7,00	4.616,42 D
23/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001302	0 0 0 0	23/02-0001	B-02		741,00	3.875,42 D
23/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001304	0 0 0 0	23/02-0003	B-02		728,10	3.147,32 D
23/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/02-0005	B-02		264,25	2.883,07 D
23/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/02-0006	B-02		787,06	2.096,01 D
23/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/02-0007	B-02		837,38	1.258,63 D
23/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/02-0008	B-02		665,00	593,63 D
23/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1	0 0 0 0	23/02-0009	B-02		837,38	243,75 C
23/02	2-2882 - 2.01.05.04.0004	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 456225	0 0 0 0	23/02-0010	B-02		297,76	541,51 C
23/02	1-363 - 1.01.05.06.0006	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	23/02-0001	L-02		1.181,80	1.723,31 C
23/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	23/02-0002	L-02	700,00		1.023,31 C
24/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001303	0 0 0 0	24/02-0001	B-02		162,00	1.185,31 C
24/02	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/02-0003	B-02		2.374,45	3.559,76 C
24/02	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/02-0004	B-02		9.470,22	13.029,98 C
24/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/02-0005	B-02		8.380,00	21.409,98 C
24/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/02-0006	B-02		420,00	21.829,98 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

21.829,98 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/02-0007	B-02		460,00	22.289,98 C
24/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/02-0008	B-02		1.073,28	23.363,26 C
24/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/02-0009	B-02		794,06	24.157,32 C
24/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	24/02-0003	L-02		7,00	24.164,32 C
24/02	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	24/02-0004	L-02	40.500,00		16.335,68 D
24/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	24/02-0005	L-02		7.000,00	9.335,68 D
28/02	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 28/02/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	28/02-0001	M-02	7.212,36		16.548,04 D
01/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/03-0001	B-02		647,06	15.900,98 D
01/03	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001310	0 0 0 0	01/03-0001	E-02		3.865,25	12.035,73 D
01/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA FORN CHEQUE DOC. 100	0 0 0 0	01/03-0001	L-02		20,00	12.015,73 D
01/03	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 28/02/2017 E COMPENSADOS ATE 31/03/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	01/03-0001	M-02		7.206,21	4.809,52 D
02/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/03-0001	B-02		1.498,55	3.310,97 D
02/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/03-0002	B-02		1.468,55	1.842,42 D
02/03	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 507534740	0 0 0 0	02/03-0003	B-02		1.181,80	660,62 D
02/03	1-363 - 1.01.05.06.0006	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	02/03-0004	L-02	1.181,80		1.842,42 D
02/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	02/03-0005	L-02		7,00	1.835,42 D
02/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 507534740	0 0 0 0	02/03-0006	L-02		7,00	1.828,42 D
02/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	02/03-0007	L-02		1.500,00	328,42 D
03/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/03-0001	B-02		760,73	432,31 C
03/03	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 88615520	0 0 0 0	03/03-0002	B-02		68,00	500,31 C
03/03	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 112672500	0 0 0 0	03/03-0003	B-02		7.020,91	7.521,22 C
03/03	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 143380550	0 0 0 0	03/03-0004	B-02		40,00	7.561,22 C
03/03	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/03-0005	B-02		26.166,00	33.727,22 C
03/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 143380550	0 0 0 0	03/03-0001	L-02		7,00	33.734,22 C
03/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 112672500	0 0 0 0	03/03-0002	L-02		7,00	33.741,22 C
03/03	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	03/03-0003	L-02	20.905,81		12.835,41 C
03/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 88615520	0 0 0 0	03/03-0004	L-02		7,00	12.842,41 C
03/03	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	03/03-0005	L-02	15.000,00		2.157,59 D
06/03	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/03-0001	B-02		1.497,24	660,35 D
06/03	2-2871 - 2.01.03.03.0003	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/03-0002	B-02		6.637,26	5.976,91 C
06/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/03-0003	B-02		717,96	6.694,87 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000746	0 0 0 0	06/03-0001	E-02		3.295,59	9.990,46 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000747	0 0 0 0	06/03-0003	E-02		1.223,29	11.213,75 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000748	0 0 0 0	06/03-0005	E-02		2.407,53	13.621,28 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000749	0 0 0 0	06/03-0007	E-02		13.894,32	27.515,60 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000750	0 0 0 0	06/03-0009	E-02		6.287,65	33.803,25 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

33.803,25 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000751	0 0 0 0	06/03-0011	E-02		4.086,95	37.890,20 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000752	0 0 0 0	06/03-0013	E-02		8.348,71	46.238,91 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000765	0 0 0 0	06/03-0015	E-02		7.181,73	53.420,64 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000766	0 0 0 0	06/03-0017	E-02		10.498,74	63.919,38 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000767	0 0 0 0	06/03-0019	E-02		6.447,51	70.366,89 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000768	0 0 0 0	06/03-0021	E-02		9.153,61	79.520,50 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000771	0 0 0 0	06/03-0023	E-02		1.249,66	80.770,16 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000772	0 0 0 0	06/03-0025	E-02		2.277,45	83.047,61 C
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000773	0 0 0 0	06/03-0027	E-02		5.853,92	88.901,53 C
06/03	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	06/03-0002	L-02	650.000,00		561.098,47 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	06/03-0003	L-02		7.782,15	553.316,32 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	06/03-0004	L-02		3.727,85	549.588,47 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	06/03-0005	L-02		8.601,28	540.987,19 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	06/03-0006	L-02		8.872,11	532.115,08 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	06/03-0007	L-02		11.033,03	521.082,05 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	06/03-0008	L-02		5.876,88	515.205,17 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	06/03-0009	L-02		3.982,44	511.222,73 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	06/03-0010	L-02		8.474,99	502.747,74 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	06/03-0011	L-02		6.613,86	496.133,88 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	06/03-0012	L-02		3.868,91	492.264,97 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	06/03-0013	L-02		5.187,42	487.077,55 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	06/03-0014	L-02		5.531,29	481.546,26 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	06/03-0015	L-02		5.531,29	476.014,97 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	06/03-0016	L-02		6.821,26	469.193,71 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	06/03-0017	L-02		11.959,53	457.234,18 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	06/03-0018	L-02		2.843,59	454.390,59 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	06/03-0019	L-02		5.411,30	448.979,29 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	06/03-0020	L-02		2.048,16	446.931,13 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916161	0 0 0 0	06/03-0021	L-02		2.817,39	444.113,74 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	06/03-0022	L-02		5.194,80	438.918,94 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	06/03-0023	L-02		9.405,91	429.513,03 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	06/03-0024	L-02		13.756,96	415.756,07 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	06/03-0025	L-02		4.315,87	411.440,20 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	06/03-0026	L-02		3.699,63	407.740,57 D
06/03	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	06/03-0027	L-02		4.305,13	403.435,44 D
06/03	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/03-0028	L-02	250.000,00		653.435,44 D
06/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	06/03-0029	L-02		7,00	653.428,44 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

653.428,44 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	06/03-0030	L-02		267.000,00	386.428,44 D
06/03	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. PGTO DE EMPRESTIMO DOC. 2016170120	0 0 0 0	06/03-0031	L-02		400.000,00	13.571,56 C
07/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 749	0 0 0 0	07/03-0002	L-02		15,28	13.586,84 C
07/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 458857530	0 0 0 0	07/03-0003	L-02		7,00	13.593,84 C
07/03	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	07/03-0004	L-02	40.000,00		26.406,16 D
07/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	07/03-0005	L-02		40.000,00	13.593,84 C
07/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	07/03-0006	L-02		7,00	13.600,84 C
07/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DEVOLVIDA - MERCHANT COBRANCAS L DOC. 1451766	0 0 0 0	07/03-0007	L-02	7.512,33		6.088,51 C
07/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 458857530	0 0 0 0	07/03-0008	L-02		7.512,33	13.600,84 C
07/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 767	0 0 0 0	07/03-0009	L-02		7,09	13.607,93 C
08/03	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000769	0 0 0 0	08/03-0001	E-02		3.962,51	17.570,44 C
08/03	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000770	0 0 0 0	08/03-0003	E-02		593,77	18.164,21 C
08/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 766	0 0 0 0	08/03-0001	L-02		11,55	18.175,76 C
08/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 752	0 0 0 0	08/03-0002	L-02		9,18	18.184,94 C
08/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 773	0 0 0 0	08/03-0003	L-02		6,44	18.191,38 C
09/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	09/03-0001	B-02		37.685,90	55.877,28 C
09/03	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	09/03-0002	B-02		5.668,13	61.545,41 C
09/03	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	09/03-0003	B-02		1.041,77	62.587,18 C
09/03	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	09/03-0004	B-02		53.790,06	116.377,24 C
09/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/03-0005	B-02		2.184,34	118.561,58 C
09/03	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 112672500	0 0 0 0	09/03-0006	B-02		7.020,91	125.582,49 C
09/03	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 458857530	0 0 0 0	09/03-0007	B-02		7.300,00	132.882,49 C
09/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	09/03-0002	L-02		25.000,00	157.882,49 C
09/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	09/03-0003	L-02		7,00	157.889,49 C
09/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 112672500	0 0 0 0	09/03-0004	L-02		7,00	157.896,49 C
09/03	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	09/03-0005	L-02	160.000,00		2.103,51 D
09/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 458857530	0 0 0 0	09/03-0006	L-02		7,00	2.096,51 D
10/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/03-0001	B-02		1.046,03	1.050,48 D
10/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/03-0002	B-02		3.131,10	2.080,62 C
10/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/03-0003	B-02		1.917,21	3.997,83 C
10/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/03-0004	B-02		1.302,96	5.300,79 C
10/03	2-3030 - 2.01.01.07.0125	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/03-0005	B-02		736,07	6.036,86 C
10/03	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/03-0006	B-02		150,00	6.186,86 C
10/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/03-0007	B-02		666,86	6.853,72 C
10/03	Diversas	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	10/03-0008	B-02		11.121,23	17.974,95 C
10/03	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	10/03-0009	B-02		6.450,00	24.424,95 C
10/03	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	10/03-0010	B-02		9.291,15	33.716,10 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

33.716,10 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	10/03-0011	B-02		4.786,35	38.502,45 C
10/03	1-398 - 1.02.02.02.0001	PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS - BANCO UNIPRIME	0 0 0 0	10/03-0001	L-02	6.404,54		32.097,91 C
10/03	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	10/03-0002	L-02	60.000,00		27.902,09 D
10/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	10/03-0003	L-02		7,00	27.895,09 D
10/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 750	0 0 0 0	10/03-0004	L-02		6,92	27.888,17 D
10/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 768	0 0 0 0	10/03-0005	L-02		10,07	27.878,10 D
10/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	10/03-0006	L-02		7,00	27.871,10 D
10/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	10/03-0007	L-02		7,00	27.864,10 D
13/03	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000785	0 0 0 0	13/03-0001	B-02		840,00	27.024,10 D
13/03	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001305	0 0 0 0	13/03-0005	B-02		36.695,35	9.671,25 C
13/03	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000774	0 0 0 0	13/03-0001	E-02		3.200,98	12.872,23 C
13/03	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. PGTO DE EMPRESTIMO DOC. 2016170120	0 0 0 0	13/03-0001	L-02		663.110,33	675.982,56 C
13/03	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	13/03-0002	L-02	1.142.349,20		466.366,64 D
13/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	13/03-0003	L-02		478.727,23	12.360,59 C
13/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1305	0 0 0 0	13/03-0004	L-02		40,36	12.400,95 C
14/03	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000786	0 0 0 0	14/03-0001	B-02		726,00	13.126,95 C
14/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/03-0003	B-02		590,02	13.716,97 C
14/03	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 843121	0 0 0 0	14/03-0004	B-02		44.979,99	58.696,96 C
14/03	Diversas	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	14/03-0005	B-02		75.080,00	133.776,96 C
14/03	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 112672500	0 0 0 0	14/03-0006	B-02		21.062,73	154.839,69 C
14/03	2-2935 - 2.01.01.07.0035	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 592502900	0 0 0 0	14/03-0007	B-02		620,00	155.459,69 C
14/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 112672500	0 0 0 0	14/03-0002	L-02		7,00	155.466,69 C
14/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 765	0 0 0 0	14/03-0003	L-02		7,90	155.474,59 C
14/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 592502900	0 0 0 0	14/03-0004	L-02		7,00	155.481,59 C
14/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	14/03-0005	L-02		7,00	155.488,59 C
14/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	14/03-0006	L-02	200.000,00		44.511,41 D
14/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	14/03-0007	L-02		5.000,00	39.511,41 D
15/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0001	B-02		1.414,84	38.096,57 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0002	B-02		1.000,30	37.096,27 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0003	B-02		1.100,00	35.996,27 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0004	B-02		2.180,00	33.816,27 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0005	B-02		935,30	32.880,97 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0006	B-02		1.443,14	31.437,83 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0007	B-02		1.955,48	29.482,35 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0008	B-02		2.417,44	27.064,91 D
15/03	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0009	B-02		143,40	26.921,51 D
15/03	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0010	B-02		234,52	26.686,99 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

26.686,99 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0011	B-02		666,50	26.020,49 D
15/03	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0012	B-02		718,50	25.301,99 D
15/03	2-3020 - 2.01.01.07.0115	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0013	B-02		279,37	25.022,62 D
15/03	2-3024 - 2.01.01.07.0119	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0014	B-02		1.080,00	23.942,62 D
15/03	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0015	B-02		729,01	23.213,61 D
15/03	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0016	B-02		675,00	22.538,61 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/03-0017	B-02		1.370,13	21.168,48 D
15/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	15/03-0002	L-02		3.000,00	18.168,48 D
15/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	15/03-0003	L-02		7,00	18.161,48 D
16/03	2-2946 - 2.01.01.07.0042	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0001	B-02		13.428,30	4.733,18 D
16/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0002	B-02		325,84	4.407,34 D
16/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0003	B-02		3.034,08	1.373,26 D
16/03	2-3052 - 2.01.01.07.0132	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0004	B-02		1.200,00	173,26 D
16/03	2-2904 - 2.01.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0005	B-02		472,40	299,14 C
16/03	2-3016 - 2.01.01.07.0111	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0006	B-02		676,66	975,80 C
16/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0007	B-02		2.209,51	3.185,31 C
16/03	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0008	B-02		540,00	3.725,31 C
16/03	2-2922 - 2.01.01.07.0022	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0009	B-02		390,00	4.115,31 C
16/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0010	B-02		704,70	4.820,01 C
16/03	2-3047 - 2.01.01.07.0127	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0011	B-02		154,95	4.974,96 C
16/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/03-0012	B-02		269,66	5.244,62 C
16/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	16/03-0002	L-02	20.000,00		14.755,38 D
16/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	16/03-0003	L-02		7,00	14.748,38 D
16/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	16/03-0004	L-02		4.000,00	10.748,38 D
17/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/03-0001	B-02		3.929,74	6.818,64 D
17/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/03-0002	B-02		1.439,55	5.379,09 D
17/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/03-0003	B-02		76,00	5.303,09 D
17/03	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/03-0004	B-02		72,00	5.231,09 D
17/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/03-0005	B-02		625,57	4.605,52 D
20/03	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0001	B-02		1.811,53	2.793,99 D
20/03	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0002	B-02		5.435,75	2.641,76 C
20/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0003	B-02		123,70	2.765,46 C
20/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0004	B-02		137,98	2.903,44 C
20/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0005	B-02		139,23	3.042,67 C
20/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0006	B-02		135,41	3.178,08 C
20/03	2-3030 - 2.01.01.07.0125	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0007	B-02		739,96	3.918,04 C
20/03	2-2935 - 2.01.01.07.0035	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0008	B-02		1.380,00	5.298,04 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

5.298,04 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0009	B-02		540,00	5.838,04 C
20/03	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0010	B-02		2.448,00	8.286,04 C
20/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0011	B-02		3.222,51	11.508,55 C
20/03	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0012	B-02		927,21	12.435,76 C
20/03	4-311 - 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0013	B-02		888,68	13.324,44 C
20/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	20/03-0002	L-02	30.000,00		16.675,56 D
20/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	20/03-0003	L-02		7,00	16.668,56 D
20/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	20/03-0004	L-02		4.000,00	12.668,56 D
21/03	2-3007 - 2.01.01.07.0102	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/03-0001	B-02		180,00	12.488,56 D
21/03	2-3078 - 2.01.01.07.0141	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 559720870	0 0 0 0	21/03-0002	B-02		3.144,40	9.344,16 D
21/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 559720870	0 0 0 0	21/03-0001	L-02		7,00	9.337,16 D
22/03	2-3074 - 2.01.01.07.0137	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001321	0 0 0 0	22/03-0001	B-02		1.875,12	7.462,04 D
22/03	2-3079 - 2.01.01.07.0142	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001322	0 0 0 0	22/03-0003	B-02		695,00	6.767,04 D
22/03	2-2903 - 2.01.01.07.0003	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001324	0 0 0 0	22/03-0005	B-02		1.296,00	5.471,04 D
22/03	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001325	0 0 0 0	22/03-0007	B-02		870,33	4.600,71 D
22/03	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001327	0 0 0 0	22/03-0009	B-02		2.923,00	1.677,71 D
22/03	2-3077 - 2.01.01.07.0140	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001328	0 0 0 0	22/03-0012	B-02		450,00	1.227,71 D
22/03	2-3021 - 2.01.01.07.0116	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001329	0 0 0 0	22/03-0014	B-02		365,00	862,71 D
22/03	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001330	0 0 0 0	22/03-0016	B-02		1.044,00	181,29 C
22/03	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001331	0 0 0 0	22/03-0018	B-02		1.280,60	1.461,89 C
22/03	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0021	B-02		887,14	2.349,03 C
22/03	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0022	B-02		298,60	2.647,63 C
22/03	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0023	B-02		720,00	3.367,63 C
22/03	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0024	B-02		1.932,31	5.299,94 C
22/03	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0025	B-02		1.407,40	6.707,34 C
22/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0026	B-02		30,35	6.737,69 C
22/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0027	B-02		1.200,69	7.938,38 C
22/03	2-3075 - 2.01.01.07.0138	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/03-0028	B-02		22,00	7.960,38 C
22/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	22/03-0001	L-02	20.000,00		12.039,62 D
23/03	2-2916 - 2.01.01.07.0016	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001323	0 0 0 0	23/03-0001	B-02		40,00	11.999,62 D
23/03	2-2993 - 2.01.01.07.0088	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001326	0 0 0 0	23/03-0003	B-02		35,00	11.964,62 D
23/03	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/03-0005	B-02		821,19	11.143,43 D
23/03	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/03-0006	B-02		1.081,20	10.062,23 D
23/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/03-0007	B-02		113,00	9.949,23 D
23/03	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/03-0008	B-02		415,00	9.534,23 D
23/03	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/03-0009	B-02		717,60	8.816,63 D
23/03	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 112672500	0 0 0 0	23/03-0010	B-02		7.020,91	1.795,72 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

1.795,72 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 112672500	0 0 0 0	23/03-0001	L-02		7,00	1.788,72 D
24/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/03-0001	B-02		1.761,13	27,59 D
24/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/03-0002	B-02		1.347,67	1.320,08 C
24/03	2-3078 - 2.01.01.07.0141	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/03-0003	B-02		2.367,23	3.687,31 C
24/03	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/03-0004	B-02		1.398,13	5.085,44 C
24/03	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/03-0005	B-02		771,40	5.856,84 C
24/03	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/03-0006	B-02		273,88	6.130,72 C
24/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	24/03-0002	L-02		7,00	6.137,72 C
24/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	24/03-0003	L-02		6.500,00	12.637,72 C
24/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	24/03-0004	L-02	15.000,00		2.362,28 D
27/03	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/03-0001	B-02		2.168,24	194,04 D
27/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	27/03-0002	L-02	10.000,00		10.194,04 D
28/03	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001332	0 0 0 0	28/03-0001	B-02		1.778,40	8.415,64 D
28/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/03-0003	B-02		420,00	7.995,64 D
28/03	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/03-0004	B-02		787,96	7.207,68 D
28/03	2-2922 - 2.01.01.07.0022	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/03-0005	B-02		390,00	6.817,68 D
28/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/03-0006	B-02		540,47	6.277,21 D
28/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/03-0007	B-02		196,80	6.080,41 D
28/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/03-0008	B-02		367,70	5.712,71 D
28/03	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	28/03-0001	L-02		100.000,00	94.287,29 C
28/03	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	28/03-0002	L-02	497.116,40		402.829,11 D
28/03	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	28/03-0003	L-02		400.000,00	2.829,11 D
29/03	2-2919 - 2.01.01.07.0019	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001333	0 0 0 0	29/03-0001	B-02		134,00	2.695,11 D
29/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/03-0003	B-02		210,00	2.485,11 D
29/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/03-0004	B-02		368,64	2.116,47 D
29/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/03-0005	B-02		160,50	1.955,97 D
29/03	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/03-0006	B-02		821,19	1.134,78 D
29/03	2-2935 - 2.01.01.07.0035	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/03-0007	B-02		965,00	169,78 D
29/03	2-2935 - 2.01.01.07.0035	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/03-0008	B-02		2.900,00	2.730,22 C
29/03	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	29/03-0009	B-02		573,00	3.303,22 C
29/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	29/03-0002	L-02		7,00	3.310,22 C
29/03	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	29/03-0003	L-02	15.000,00		11.689,78 D
29/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	29/03-0004	L-02		7,00	11.682,78 D
29/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	29/03-0005	L-02		1.000,00	10.682,78 D
30/03	2-3088 - 2.01.01.07.0143	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/03-0001	B-02		810,53	9.872,25 D
30/03	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 553806040	0 0 0 0	30/03-0002	B-02		121,00	9.751,25 D
30/03	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	30/03-0003	B-02		494,50	9.256,75 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

9.256,75 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000775	0 0 0 0	30/03-0001	E-02		1.781,26	7.475,49 D
30/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	30/03-0001	L-02		7,00	7.468,49 D
30/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 553806040	0 0 0 0	30/03-0002	L-02		7,00	7.461,49 D
31/03	2-3078 - 2.01.01.07.0141	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/03-0001	B-02		3.144,40	4.317,09 D
31/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/03-0002	B-02		250,00	4.067,09 D
03/04	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0001	B-02		844,59	3.222,50 D
03/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0002	B-02		210,00	3.012,50 D
03/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0003	B-02		1.930,00	1.082,50 D
03/04	2-3053 - 2.01.01.07.0133	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0004	B-02		2.104,32	1.021,82 C
03/04	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0005	B-02		26.460,00	27.481,82 C
03/04	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0006	B-02		162,60	27.644,42 C
03/04	2-3054 - 2.01.01.07.0134	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0007	B-02		642,64	28.287,06 C
03/04	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0008	B-02		3.599,68	31.886,74 C
03/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0009	B-02		123,80	32.010,54 C
03/04	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0010	B-02		1.724,90	33.735,44 C
03/04	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0011	B-02		1.780,87	35.516,31 C
03/04	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/04-0012	B-02		68,90	35.585,21 C
03/04	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000777	0 0 0 0	03/04-0001	E-02		2.142,91	37.728,12 C
03/04	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000778	0 0 0 0	03/04-0003	E-02		5.269,49	42.997,61 C
03/04	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000779	0 0 0 0	03/04-0005	E-02		1.949,32	44.946,93 C
03/04	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000780	0 0 0 0	03/04-0007	E-02		2.999,70	47.946,63 C
03/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	03/04-0001	L-02	30.000,00		17.946,63 C
03/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	03/04-0002	L-02	10.000,00		7.946,63 C
03/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	03/04-0003	L-02	8.000,00		53,37 D
04/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/04-0001	B-02		163,20	109,83 C
04/04	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/04-0002	B-02		274,10	383,93 C
04/04	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/04-0003	B-02		1.157,40	1.541,33 C
04/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	04/04-0001	L-02	10.000,00		8.458,67 D
04/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 778	0 0 0 0	04/04-0002	L-02		5,80	8.452,87 D
05/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/04-0001	B-02		483,02	7.969,85 D
05/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/04-0002	B-02		789,12	7.180,73 D
05/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/04-0003	B-02		210,00	6.970,73 D
05/04	2-3107 - 2.01.01.07.0153	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/04-0004	B-02		259,00	6.711,73 D
05/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/04-0005	B-02		143,71	6.568,02 D
05/04	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/04-0006	B-02		540,00	6.028,02 D
05/04	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/04-0007	B-02		678,33	5.349,69 D
05/04	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 507534740	0 0 0 0	05/04-0008	B-02		186,85	5.162,84 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

5.162,84 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	05/04-0002	L-02		2.200,00	2.962,84 D
05/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	05/04-0003	L-02		7,00	2.955,84 D
05/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 507534740	0 0 0 0	05/04-0004	L-02		7,00	2.948,84 D
06/04	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/04-0001	B-02		1.320,49	1.628,35 D
06/04	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/04-0002	B-02		980,00	648,35 D
06/04	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/04-0003	B-02		180,00	468,35 D
06/04	2-3102 - 2.01.01.07.0148	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/04-0004	B-02		1.000,00	531,65 C
06/04	2-3101 - 2.01.01.07.0147	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/04-0005	B-02		2.305,00	2.836,65 C
06/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	06/04-0002	L-02		7,00	2.843,65 C
06/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	06/04-0003	L-02		260.000,00	262.843,65 C
06/04	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	06/04-0004	L-02	920.000,00		657.156,35 D
06/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 5517002893	0 0 0 0	06/04-0005	L-02		200.000,00	457.156,35 D
06/04	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/04-0006	L-02	250.000,00		707.156,35 D
06/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	06/04-0007	L-02		700.000,00	7.156,35 D
07/04	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0001	B-02		2.530,50	4.625,85 D
07/04	2-2870 - 2.01.03.03.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0002	B-02		11.473,37	6.847,52 C
07/04	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0003	B-02		150,00	6.997,52 C
07/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0004	B-02		43,78	7.041,30 C
07/04	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0005	B-02		1.199,51	8.240,81 C
07/04	2-2904 - 2.01.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0006	B-02		636,34	8.877,15 C
07/04	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0007	B-02		59,80	8.936,95 C
07/04	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0008	B-02		618,00	9.554,95 C
07/04	2-3106 - 2.01.01.07.0152	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0009	B-02		676,80	10.231,75 C
07/04	2-3100 - 2.01.01.07.0146	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0010	B-02		314,00	10.545,75 C
07/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0011	B-02		1.470,28	12.016,03 C
07/04	2-3100 - 2.01.01.07.0146	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0012	B-02		60,40	12.076,43 C
07/04	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0013	B-02		59,00	12.135,43 C
07/04	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0014	B-02		1.316,00	13.451,43 C
07/04	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0015	B-02		487,20	13.938,63 C
07/04	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0016	B-02		601,34	14.539,97 C
07/04	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0017	B-02		980,00	15.519,97 C
07/04	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0018	B-02		1.795,86	17.315,83 C
07/04	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0019	B-02		135,00	17.450,83 C
07/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0020	B-02		1.932,32	19.383,15 C
07/04	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0021	B-02		7.020,91	26.404,06 C
07/04	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0022	B-02		82,66	26.486,72 C
07/04	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0023	B-02		1.404,00	27.890,72 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

27.890,72 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0024	B-02		558,71	28.449,43 C
07/04	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0025	B-02		1.815,80	30.265,23 C
07/04	2-2922 - 2.01.01.07.0022	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0026	B-02		195,00	30.460,23 C
07/04	2-3103 - 2.01.01.07.0149	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0027	B-02		124,00	30.584,23 C
07/04	2-2870 - 2.01.03.03.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0028	B-02		762,83	31.347,06 C
07/04	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0029	B-02		928,82	32.275,88 C
07/04	2-3078 - 2.01.01.07.0141	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0030	B-02		2.367,23	34.643,11 C
07/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0031	B-02		250,00	34.893,11 C
07/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0032	B-02		420,00	35.313,11 C
07/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/04-0033	B-02		577,04	35.890,15 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000781	0 0 0 0	07/04-0001	E-02		2.250,67	38.140,82 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000782	0 0 0 0	07/04-0003	E-02		2.614,26	40.755,08 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000783	0 0 0 0	07/04-0005	E-02		5.461,36	46.216,44 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000787	0 0 0 0	07/04-0007	E-02		4.734,59	50.951,03 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000788	0 0 0 0	07/04-0009	E-02		1.197,97	52.149,00 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000789	0 0 0 0	07/04-0011	E-02		3.358,07	55.507,07 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000790	0 0 0 0	07/04-0013	E-02		4.920,51	60.427,58 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000791	0 0 0 0	07/04-0015	E-02		4.360,18	64.787,76 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000792	0 0 0 0	07/04-0017	E-02		6.546,96	71.334,72 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000793	0 0 0 0	07/04-0019	E-02		6.388,08	77.722,80 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000794	0 0 0 0	07/04-0021	E-02		6.693,34	84.416,14 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000795	0 0 0 0	07/04-0023	E-02		8.117,15	92.533,29 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	07/04-0002	L-02		11.118,87	103.652,16 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	07/04-0003	L-02		13.684,65	117.336,81 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	07/04-0004	L-02		2.614,60	119.951,41 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	07/04-0005	L-02		5.541,09	125.492,50 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	07/04-0006	L-02		3.216,30	128.708,80 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916161	0 0 0 0	07/04-0007	L-02		3.987,85	132.696,65 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	07/04-0008	L-02		7.120,64	139.817,29 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	07/04-0009	L-02		9.735,57	149.552,86 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	07/04-0010	L-02		12.563,94	162.116,80 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	07/04-0011	L-02		4.506,94	166.623,74 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	07/04-0012	L-02		4.147,29	170.771,03 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	07/04-0013	L-02		3.963,69	174.734,72 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	07/04-0014	L-02		17.341,45	192.076,17 C
07/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	07/04-0015	L-02		7,00	192.083,17 C
07/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	07/04-0016	L-02		52.000,00	244.083,17 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

244.083,17 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002893	0 0 0 0	07/04-0017	L-02	200.072,71		44.010,46 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	07/04-0018	L-02		5.415,62	49.426,08 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	07/04-0019	L-02		5.415,62	54.841,70 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	07/04-0020	L-02		1.406,36	56.248,06 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	07/04-0021	L-02		3.544,69	59.792,75 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	07/04-0022	L-02		6.601,55	66.394,30 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	07/04-0023	L-02		8.614,89	75.009,19 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	07/04-0024	L-02		3.713,64	78.722,83 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	07/04-0025	L-02		4.398,98	83.121,81 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	07/04-0026	L-02		9.600,93	92.722,74 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	07/04-0027	L-02		7.734,35	100.457,09 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	07/04-0028	L-02		9.493,34	109.950,43 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	07/04-0029	L-02		5.761,04	115.711,47 C
07/04	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	07/04-0030	L-02		7.642,59	123.354,06 C
07/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	07/04-0031	L-02	110.000,00		13.354,06 C
07/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 793	0 0 0 0	07/04-0032	L-02		7,03	13.361,09 C
10/04	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	10/04-0001	B-02		42.776,83	56.137,92 C
10/04	Diversas	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	10/04-0002	B-02		9.244,23	65.382,15 C
10/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 792	0 0 0 0	10/04-0001	L-02		7,20	65.389,35 C
10/04	2-2897 - 2.01.07.02.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	10/04-0002	L-02		350.000,00	415.389,35 C
10/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	10/04-0003	L-02	413.830,00		1.559,35 C
10/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	10/04-0004	L-02	2.170,24		610,89 D
11/04	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000807	0 0 0 0	11/04-0001	B-02		123,50	487,39 D
11/04	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 105215300	0 0 0 0	11/04-0004	B-02		46.223,64	45.736,25 C
11/04	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	11/04-0005	B-02		13.150,00	58.886,25 C
11/04	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	11/04-0006	B-02		5.067,90	63.954,15 C
11/04	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	11/04-0007	B-02		5.631,00	69.585,15 C
11/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 105215300	0 0 0 0	11/04-0001	L-02		7,00	69.592,15 C
11/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 795	0 0 0 0	11/04-0002	L-02		8,93	69.601,08 C
11/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 783	0 0 0 0	11/04-0003	L-02		6,01	69.607,09 C
11/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 794	0 0 0 0	11/04-0004	L-02		7,36	69.614,45 C
11/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	11/04-0005	L-02	65.000,00		4.614,45 C
11/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	11/04-0006	L-02		7,00	4.621,45 C
11/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	11/04-0007	L-02		7,00	4.628,45 C
11/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	11/04-0008	L-02		7,00	4.635,45 C
12/04	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/04-0001	B-02		1.834,88	6.470,33 C
12/04	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/04-0002	B-02		724,66	7.194,99 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

7.194,99 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/04-0003	B-02		960,00	8.154,99 C
12/04	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/04-0004	B-02		2.962,50	11.117,49 C
12/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/04-0005	B-02		2.682,86	13.800,35 C
12/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000776	0 0 0 0	12/04-0001	E-02		8.932,60	22.732,95 C
12/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	12/04-0001	L-02	9.000,00		13.732,95 C
13/04	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001306	0 0 0 0	13/04-0001	B-02		34.208,32	47.941,27 C
13/04	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/04-0003	B-02		1.083,93	49.025,20 C
13/04	2-3056 - 2.01.01.07.0136	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/04-0004	B-02		241,41	49.266,61 C
13/04	2-3111 - 2.01.01.07.0156	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/04-0005	B-02		408,80	49.675,41 C
13/04	2-3002 - 2.01.01.07.0097	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/04-0006	B-02		160,00	49.835,41 C
13/04	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/04-0007	B-02		518,83	50.354,24 C
13/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	13/04-0001	L-02	52.000,00		1.645,76 D
13/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	13/04-0002	L-02		700,00	945,76 D
13/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1306	0 0 0 0	13/04-0003	L-02		37,63	908,13 D
17/04	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/04-0001	B-02		143,40	764,73 D
17/04	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/04-0002	B-02		234,52	530,21 D
17/04	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/04-0003	B-02		983,16	452,95 C
17/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	17/04-0004	B-02		477,00	929,95 C
17/04	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001307	0 0 0 0	17/04-0001	E-02		1.805,98	2.735,93 C
17/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	17/04-0002	L-02		7,00	2.742,93 C
17/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	17/04-0003	L-02		7,00	2.749,93 C
17/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	17/04-0004	L-02		4.000,00	6.749,93 C
19/04	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	19/04-0001	B-02		38.805,38	45.555,31 C
19/04	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/04-0002	B-02		10,42	45.565,73 C
19/04	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/04-0003	B-02		1.009,82	46.575,55 C
19/04	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/04-0004	B-02		49.899,80	96.475,35 C
19/04	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/04-0005	B-02		3.833,34	100.308,69 C
19/04	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/04-0006	B-02		1.731,44	102.040,13 C
19/04	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/04-0007	B-02		9.048,13	111.088,26 C
19/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	19/04-0001	L-02	110.000,00		1.088,26 C
20/04	2-3030 - 2.01.01.07.0125	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/04-0001	B-02		846,66	1.934,92 C
20/04	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/04-0002	B-02		3.531,60	5.466,52 C
20/04	2-3130 - 2.01.01.07.0158	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/04-0003	B-02		101,50	5.568,02 C
20/04	1-358 - 1.01.05.06.0001	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 926922	0 0 0 0	20/04-0004	B-02		629,19	6.197,21 C
20/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	20/04-0005	B-02		216,00	6.413,21 C
20/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 725439780	0 0 0 0	20/04-0006	B-02		147,60	6.560,81 C
20/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	20/04-0001	L-02		7,00	6.567,81 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

6.567,81 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	20/04-0002	L-02	700,00		5.867,81 C
20/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 725439780	0 0 0 0	20/04-0003	L-02		7,00	5.874,81 C
24/04	2-3017 - 2.01.01.07.0112	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 188726560	0 0 0 0	24/04-0001	B-02		200,00	6.074,81 C
24/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 188726560	0 0 0 0	24/04-0001	L-02		7,00	6.081,81 C
25/04	2-3017 - 2.01.01.07.0112	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 188726560	0 0 0 0	25/04-0001	B-02		500,00	6.581,81 C
25/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	25/04-0003	L-02	10.000,00		3.418,19 D
25/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	25/04-0004	L-02		6.500,00	3.081,81 C
25/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	25/04-0005	L-02		7,00	3.088,81 C
25/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 188726560	0 0 0 0	25/04-0006	L-02		7,00	3.095,81 C
27/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001346	0 0 0 0	27/04-0001	E-02		2.717,56	5.813,37 C
27/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001349	0 0 0 0	27/04-0003	E-02		7.993,61	13.806,98 C
27/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001350	0 0 0 0	27/04-0005	E-02		1.872,70	15.679,68 C
27/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001351	0 0 0 0	27/04-0007	E-02		6.879,99	22.559,67 C
27/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001352	0 0 0 0	27/04-0009	E-02		1.472,79	24.032,46 C
27/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001353	0 0 0 0	27/04-0011	E-02		3.042,83	27.075,29 C
28/04	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	28/04-0001	B-02		6.757,20	33.832,49 C
28/04	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	28/04-0001	L-02	25.000,00		8.832,49 C
28/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	28/04-0002	L-02		7,00	8.839,49 C
28/04	1-363 - 1.01.05.06.0006	VR REF CHEQUE 1347 DE 26/04/2017 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA	0 0 0 0	28/04-0004	M-02		2.212,01	11.051,50 C
28/04	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/04/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	28/04-0004	M-02	32.912,08		21.860,58 D
01/05	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/04/2017 E COMPENSADOS ATE 31/05/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	01/05-0001	M-02		32.918,23	11.057,65 C
02/05	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/05-0001	B-02		25.725,00	36.782,65 C
02/05	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/05-0002	B-02		821,19	37.603,84 C
02/05	2-2870 - 2.01.03.03.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/05-0003	B-02		8.446,53	46.050,37 C
02/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	02/05-0004	B-02		597,00	46.647,37 C
02/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	02/05-0001	L-02		7,00	46.654,37 C
02/05	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	02/05-0002	L-02	20.000,00		26.654,37 C
02/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	02/05-0003	L-02	16.201,59		10.452,78 C
03/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 553806040	0 0 0 0	03/05-0001	B-02		137,50	10.590,28 C
03/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 725439780	0 0 0 0	03/05-0002	B-02		332,10	10.922,38 C
03/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	03/05-0003	B-02		541,50	11.463,88 C
03/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/05-0004	B-02		138,86	11.602,74 C
03/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 725439780	0 0 0 0	03/05-0001	L-02		7,00	11.609,74 C
03/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 553806040	0 0 0 0	03/05-0002	L-02		7,00	11.616,74 C
03/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	03/05-0003	L-02		7,00	11.623,74 C
04/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/05-0001	B-02		3.420,85	15.044,59 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

15.044,59 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/05-0002	B-02		626,40	15.670,99 C
04/05	2-2901 - 2.01.01.07.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/05-0003	B-02		1.313,75	16.984,74 C
05/05	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/05-0001	B-02		1.956,30	18.941,04 C
05/05	2-3143 - 2.01.01.07.0161	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/05-0002	B-02		721,20	19.662,24 C
05/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/05-0003	B-02		300,00	19.962,24 C
05/05	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/05-0004	B-02		1.859,50	21.821,74 C
05/05	2-3141 - 2.01.01.07.0159	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1000	0 0 0 0	05/05-0005	B-02		937,54	22.759,28 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000784	0 0 0 0	05/05-0001	E-02		330,42	23.089,70 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000798	0 0 0 0	05/05-0003	E-02		717,94	23.807,64 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000799	0 0 0 0	05/05-0005	E-02		1.150,83	24.958,47 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000800	0 0 0 0	05/05-0007	E-02		4.908,36	29.866,83 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000801	0 0 0 0	05/05-0009	E-02		4.301,01	34.167,84 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000802	0 0 0 0	05/05-0011	E-02		7.805,67	41.973,51 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000803	0 0 0 0	05/05-0013	E-02		5.546,84	47.520,35 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000804	0 0 0 0	05/05-0015	E-02		8.702,42	56.222,77 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000805	0 0 0 0	05/05-0017	E-02		9.449,97	65.672,74 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000809	0 0 0 0	05/05-0019	E-02		36,22	65.708,96 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	05/05-0002	L-02		5.280,94	70.989,90 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	05/05-0003	L-02		6.747,31	77.737,21 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	05/05-0004	L-02		9.917,33	87.654,54 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	05/05-0005	L-02		8.353,77	96.008,31 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	05/05-0006	L-02		5.048,56	101.056,87 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	05/05-0007	L-02		6.291,85	107.348,72 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	05/05-0008	L-02		5.717,32	113.066,04 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	05/05-0009	L-02		5.903,69	118.969,73 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	05/05-0010	L-02		9.919,69	128.889,42 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	05/05-0011	L-02		14.235,69	143.125,11 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	05/05-0012	L-02		3.123,44	146.248,55 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	05/05-0013	L-02		5.777,44	152.025,99 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	05/05-0014	L-02		4.020,37	156.046,36 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916161	0 0 0 0	05/05-0015	L-02		7.539,93	163.586,29 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	05/05-0016	L-02		6.858,81	170.445,10 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	05/05-0017	L-02		11.193,78	181.638,88 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	05/05-0018	L-02		10.333,34	191.972,22 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	05/05-0019	L-02		5.214,65	197.186,87 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	05/05-0020	L-02		3.609,67	200.796,54 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	05/05-0021	L-02		5.231,12	206.027,66 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

206.027,66 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	05/05-0022	L-02		20.652,80	226.680,46 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 926922	0 0 0 0	05/05-0023	L-02		12.377,79	239.058,25 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	05/05-0024	L-02		6.009,18	245.067,43 C
05/05	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/05-0025	L-02	250.000,00		4.932,57 D
05/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	05/05-0026	L-02		7,00	4.925,57 D
05/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	05/05-0027	L-02		325.000,00	320.074,43 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	05/05-0028	L-02		9.786,77	329.861,20 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	05/05-0029	L-02		10.844,99	340.706,19 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	05/05-0030	L-02		5.012,02	345.718,21 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	05/05-0031	L-02		6.277,64	351.995,85 C
05/05	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	05/05-0032	L-02		7.991,50	359.987,35 C
05/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 805	0 0 0 0	05/05-0033	L-02		10,39	359.997,74 C
05/05	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	05/05-0034	L-02	920.000,00		560.002,26 D
05/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	05/05-0035	L-02		566.000,00	5.997,74 C
05/05	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. PGTO DE EMPRESTIMO DOC. 2016170120	0 0 0 0	05/05-0036	L-02		20.040,34	26.038,08 C
08/05	2-3145 - 2.01.01.07.0163	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0001	B-02		698,25	26.736,33 C
08/05	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0002	B-02		765,00	27.501,33 C
08/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0003	B-02		108,90	27.610,23 C
08/05	2-3146 - 2.01.01.07.0164	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0004	B-02		1.080,00	28.690,23 C
08/05	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0005	B-02		1.274,82	29.965,05 C
08/05	2-3056 - 2.01.01.07.0136	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0006	B-02		1.090,36	31.055,41 C
08/05	2-3142 - 2.01.01.07.0160	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0007	B-02		143,80	31.199,21 C
08/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0008	B-02		4.527,46	35.726,67 C
08/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0009	B-02		3.599,68	39.326,35 C
08/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0010	B-02		308,00	39.634,35 C
08/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0011	B-02		306,60	39.940,95 C
08/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0012	B-02		300,38	40.241,33 C
08/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0013	B-02		2.398,79	42.640,12 C
08/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0014	B-02		307,30	42.947,42 C
08/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0015	B-02		153,50	43.100,92 C
08/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0016	B-02		509,05	43.609,97 C
08/05	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/05-0017	B-02		882,80	44.492,77 C
09/05	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/05-0001	B-02		264,88	44.757,65 C
09/05	2-2971 - 2.01.01.07.0066	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/05-0002	B-02		450,00	45.207,65 C
09/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/05-0003	B-02		820,00	46.027,65 C
09/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/05-0004	B-02		519,12	46.546,77 C
09/05	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/05-0005	B-02		77,61	46.624,38 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

46.624,38 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/05-0006	B-02		219,56	46.843,94 C
09/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	09/05-0002	L-02	40.000,00		6.843,94 C
09/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	09/05-0003	L-02		7,00	6.850,94 C
09/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	09/05-0004	L-02		19.000,00	25.850,94 C
10/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/05-0001	B-02		1.367,09	27.218,03 C
10/05	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/05-0002	B-02		162,00	27.380,03 C
10/05	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/05-0003	B-02		504,00	27.884,03 C
10/05	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/05-0004	B-02		2.432,74	30.316,77 C
10/05	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/05-0005	B-02		729,66	31.046,43 C
10/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/05-0006	B-02		109,20	31.155,63 C
10/05	2-2909 - 2.01.01.07.0009	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/05-0007	B-02		1.748,04	32.903,67 C
10/05	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	10/05-0008	B-02		42.964,53	75.868,20 C
10/05	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	10/05-0009	B-02		5.959,34	81.827,54 C
10/05	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 105215300	0 0 0 0	10/05-0010	B-02		44.968,03	126.795,57 C
10/05	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	10/05-0011	B-02		7.367,22	134.162,79 C
10/05	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	10/05-0012	B-02		8.258,80	142.421,59 C
10/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001347	0 0 0 0	10/05-0001	E-02		2.212,01	144.633,60 C
10/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001348	0 0 0 0	10/05-0003	E-02		2.563,50	147.197,10 C
10/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 1	0 0 0 0	10/05-0001	L-02		7,00	147.204,10 C
10/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 802	0 0 0 0	10/05-0002	L-02		8,59	147.212,69 C
10/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 803	0 0 0 0	10/05-0003	L-02		6,10	147.218,79 C
10/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 105215300	0 0 0 0	10/05-0004	L-02		7,00	147.225,79 C
10/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	10/05-0005	L-02		7,00	147.232,79 C
10/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	10/05-0006	L-02		7,00	147.239,79 C
10/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	10/05-0007	L-02	120.000,00		27.239,79 C
10/05	1-363 - 1.01.05.06.0006	VR REF RECLASS NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001347 - MARCIO APARECIDO BARBOSA	0 0 0 0	10/05-0001	M-02	2.212,01		25.027,78 C
11/05	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001334	0 0 0 0	11/05-0001	B-02		33.457,52	58.485,30 C
11/05	2-2976 - 2.01.01.07.0071	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/05-0003	B-02		530,14	59.015,44 C
11/05	2-2959 - 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/05-0004	B-02		142,15	59.157,59 C
11/05	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/05-0005	B-02		296,73	59.454,32 C
11/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/05-0006	B-02		420,00	59.874,32 C
11/05	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	11/05-0007	B-02		8.200,00	68.074,32 C
11/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	11/05-0008	B-02		1.675,88	69.750,20 C
11/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	11/05-0009	B-02		564,00	70.314,20 C
11/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1334	0 0 0 0	11/05-0001	L-02		36,80	70.351,00 C
11/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	11/05-0002	L-02	35.000,00		35.351,00 C
11/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	11/05-0003	L-02		7,00	35.358,00 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

35.358,00 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	11/05-0004	L-02		7,00	35.365,00 C
12/05	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/05-0001	B-02		907,50	36.272,50 C
12/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	12/05-0001	L-02	15.000,00		21.272,50 C
15/05	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/05-0001	B-02		882,80	22.155,30 C
15/05	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/05-0002	B-02		234,52	22.389,82 C
15/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/05-0003	B-02		143,40	22.533,22 C
15/05	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	15/05-0004	B-02		3.941,70	26.474,92 C
15/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	15/05-0001	L-02		7,00	26.481,92 C
16/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/05-0001	B-02		617,35	27.099,27 C
16/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/05-0002	B-02		170,00	27.269,27 C
16/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/05-0003	B-02		656,91	27.926,18 C
16/05	2-2929 - 2.01.01.07.0029	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 201130140	0 0 0 0	16/05-0004	B-02		1.682,50	29.608,68 C
16/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1351	0 0 0 0	16/05-0001	L-02		7,57	29.616,25 C
16/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 804	0 0 0 0	16/05-0002	L-02		9,57	29.625,82 C
16/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 201130140	0 0 0 0	16/05-0003	L-02		7,00	29.632,82 C
16/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	16/05-0004	L-02	30.000,00		367,18 D
17/05	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/05-0001	B-02		350,00	17,18 D
17/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/05-0002	B-02		586,97	569,79 C
17/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/05-0003	B-02		358,56	928,35 C
17/05	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/05-0004	B-02		360,00	1.288,35 C
17/05	2-3142 - 2.01.01.07.0160	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/05-0005	B-02		802,50	2.090,85 C
18/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/05-0001	B-02		606,60	2.697,45 C
18/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/05-0002	B-02		170,00	2.867,45 C
18/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/05-0003	B-02		580,68	3.448,13 C
18/05	2-2901 - 2.01.01.07.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/05-0004	B-02		1.313,75	4.761,88 C
18/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/05-0005	B-02		648,13	5.410,01 C
18/05	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 507534740	0 0 0 0	18/05-0006	B-02		175,80	5.585,81 C
18/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 507534740	0 0 0 0	18/05-0001	L-02		7,00	5.592,81 C
19/05	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0001	B-02		1.712,10	7.304,91 C
19/05	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0002	B-02		38.298,86	45.603,77 C
19/05	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0003	B-02		5.485,20	51.088,97 C
19/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0004	B-02		1.657,20	52.746,17 C
19/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0005	B-02		238,65	52.984,82 C
19/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0006	B-02		29,78	53.014,60 C
19/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0007	B-02		5.620,99	58.635,59 C
19/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0008	B-02		1.039,46	59.675,05 C
19/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0009	B-02		51.290,55	110.965,60 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

110.965,60 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0010	B-02		4.329,22	115.294,82 C
19/05	2-3147 - 2.01.01.07.0165	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0011	B-02		547,80	115.842,62 C
19/05	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/05-0012	B-02		557,88	116.400,50 C
19/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	19/05-0001	L-02	115.000,00		1.400,50 C
22/05	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000828	0 0 0 0	22/05-0001	B-02		280,00	1.680,50 C
22/05	2-3030 - 2.01.01.07.0125	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0003	B-02		910,90	2.591,40 C
22/05	2-3048 - 2.01.01.07.0128	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0004	B-02		690,00	3.281,40 C
22/05	2-3002 - 2.01.01.07.0097	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0005	B-02		50,00	3.331,40 C
22/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0006	B-02		275,35	3.606,75 C
22/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0007	B-02		480,00	4.086,75 C
22/05	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0008	B-02		2.397,00	6.483,75 C
22/05	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0009	B-02		48,05	6.531,80 C
22/05	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0010	B-02		1.073,94	7.605,74 C
22/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0011	B-02		3.356,97	10.962,71 C
22/05	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/05-0012	B-02		1.859,50	12.822,21 C
22/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	22/05-0001	L-02	15.000,00		2.177,79 D
23/05	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/05-0001	B-02		790,00	1.387,79 D
23/05	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/05-0002	B-02		77,61	1.310,18 D
23/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/05-0003	B-02		300,00	1.010,18 D
24/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	24/05-0001	B-02		113,33	896,85 D
24/05	2-2902 - 2.01.01.07.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/05-0002	B-02		68,00	828,85 D
24/05	2-2959 - 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/05-0003	B-02		398,70	430,15 D
24/05	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/05-0004	B-02		24,00	406,15 D
24/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/05-0005	B-02		400,00	6,15 D
24/05	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 112672500	0 0 0 0	24/05-0006	B-02		7.020,91	7.014,76 C
24/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 112672500	0 0 0 0	24/05-0001	L-02		7,00	7.021,76 C
25/05	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/05-0001	B-02		2.404,37	9.426,13 C
25/05	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/05-0002	B-02		350,00	9.776,13 C
25/05	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/05-0003	B-02		398,00	10.174,13 C
25/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	25/05-0003	L-02		7,00	10.181,13 C
25/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	25/05-0004	L-02		8.000,00	18.181,13 C
25/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	25/05-0005	L-02	20.000,00		1.818,87 D
26/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/05-0001	B-02		561,04	1.257,83 D
26/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/05-0002	B-02		20,00	1.237,83 D
26/05	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/05-0003	B-02		82,10	1.155,73 D
26/05	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/05-0004	B-02		225,10	930,63 D
26/05	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/05-0005	B-02		15,30	915,33 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

915,33 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/05-0001	B-02		104,30	811,03 D
29/05	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/05-0002	B-02		137,50	673,53 D
29/05	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/05-0003	B-02		369,90	303,63 D
29/05	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/05-0004	B-02		17,80	285,83 D
29/05	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/05-0005	B-02		193,90	91,93 D
29/05	2-2926 - 2.01.01.07.0026	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/05-0006	B-02		715,75	623,82 C
29/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/05-0007	B-02		690,00	1.313,82 C
30/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/05-0001	B-02		126,00	1.439,82 C
30/05	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/05-0002	B-02		825,60	2.265,42 C
30/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/05-0003	B-02		1.367,09	3.632,51 C
30/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/05-0004	B-02		570,00	4.202,51 C
30/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	30/05-0005	B-02		459,00	4.661,51 C
30/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 553806040	0 0 0 0	30/05-0006	B-02		137,50	4.799,01 C
30/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 725439780	0 0 0 0	30/05-0007	B-02		319,80	5.118,81 C
30/05	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	30/05-0008	B-02		527,00	5.645,81 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000810	0 0 0 0	30/05-0001	E-02		7.257,57	12.903,38 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000812	0 0 0 0	30/05-0003	E-02		7.055,26	19.958,64 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000813	0 0 0 0	30/05-0005	E-02		3.418,96	23.377,60 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000815	0 0 0 0	30/05-0007	E-02		2.895,73	26.273,33 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000818	0 0 0 0	30/05-0009	E-02		2.210,56	28.483,89 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000819	0 0 0 0	30/05-0011	E-02		1.846,30	30.330,19 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000821	0 0 0 0	30/05-0013	E-02		1.656,65	31.986,84 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000822	0 0 0 0	30/05-0015	E-02		1.772,56	33.759,40 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000823	0 0 0 0	30/05-0017	E-02		1.156,28	34.915,68 C
30/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000825	0 0 0 0	30/05-0019	E-02		2.198,08	37.113,76 C
30/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	30/05-0001	L-02		7,00	37.120,76 C
30/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 553806040	0 0 0 0	30/05-0002	L-02		7,00	37.127,76 C
30/05	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	30/05-0003	L-02	20.000,00		17.127,76 C
30/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	30/05-0004	L-02		7,00	17.134,76 C
30/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 725439780	0 0 0 0	30/05-0005	L-02		7,00	17.141,76 C
31/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/05-0001	B-02		4.527,44	21.669,20 C
31/05	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/05-0002	B-02		821,19	22.490,39 C
31/05	2-3179 - 2.01.01.07.0171	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 515090160	0 0 0 0	31/05-0003	B-02		200,00	22.690,39 C
31/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000814	0 0 0 0	31/05-0001	E-02		2.652,18	25.342,57 C
31/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 515090160	0 0 0 0	31/05-0002	L-02		7,00	25.349,57 C
31/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	31/05-0003	L-02		1.000,00	26.349,57 C
31/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	31/05-0004	L-02		7,00	26.356,57 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

26.356,57 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/05/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/05-0001	M-02	31.533,28		5.176,71 D
01/06	2-3145 - 2.01.01.07.0163	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0001	B-02		1.684,28	3.492,43 D
01/06	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0002	B-02		919,52	2.572,91 D
01/06	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0003	B-02		3.420,84	847,93 C
01/06	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0004	B-02		955,00	1.802,93 C
01/06	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0005	B-02		24,00	1.826,93 C
01/06	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0006	B-02		450,00	2.276,93 C
01/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0007	B-02		200,00	2.476,93 C
01/06	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/06-0008	B-02		755,98	3.232,91 C
01/06	2-2929 - 2.01.01.07.0029	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 201130140	0 0 0 0	01/06-0009	B-02		1.149,40	4.382,31 C
01/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000824	0 0 0 0	01/06-0001	E-02		1.776,93	6.159,24 C
01/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 201130140	0 0 0 0	01/06-0001	L-02		7,00	6.166,24 C
01/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	01/06-0002	L-02	20.000,00		13.833,76 D
02/06	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/06-0001	B-02		881,80	12.951,96 D
02/06	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/06-0002	B-02		1.042,80	11.909,16 D
02/06	2-3054 - 2.01.01.07.0134	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/06-0003	B-02		773,80	11.135,36 D
02/06	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/06-0004	B-02		1.508,57	9.626,79 D
02/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/06-0005	B-02		3.184,49	6.442,30 D
02/06	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/06-0006	B-02		26.023,00	19.580,70 C
02/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	02/06-0001	L-02	40.000,00		20.419,30 D
05/06	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0001	B-02		350,82	20.068,48 D
05/06	2-3048 - 2.01.01.07.0128	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0002	B-02		690,00	19.378,48 D
05/06	2-2959 - 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0003	B-02		168,64	19.209,84 D
05/06	2-2959 - 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0004	B-02		160,62	19.049,22 D
05/06	2-3142 - 2.01.01.07.0160	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0005	B-02		294,83	18.754,39 D
05/06	2-3143 - 2.01.01.07.0161	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0006	B-02		721,20	18.033,19 D
05/06	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0007	B-02		3.257,44	14.775,75 D
05/06	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0008	B-02		886,80	13.888,95 D
05/06	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0009	B-02		1.859,50	12.029,45 D
05/06	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/06-0010	B-02		1.948,18	10.081,27 D
06/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/06-0001	B-02		681,82	9.399,45 D
06/06	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/06-0002	B-02		1.140,79	8.258,66 D
06/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/06-0003	B-02		490,00	7.768,66 D
06/06	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 176574050	0 0 0 0	06/06-0004	B-02		560,00	7.208,66 D
06/06	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 507534740	0 0 0 0	06/06-0005	B-02		118,60	7.090,06 D
06/06	2-2966 - 2.01.01.07.0061	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 520405320	0 0 0 0	06/06-0006	B-02		19,00	7.071,06 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 000830	0 0 0 0	06/06-0001	E-02		1.108,38	5.962,68 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

5.962,68 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000831	0 0 0 0	06/06-0003	E-02		5.507,14	455,54 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000832	0 0 0 0	06/06-0005	E-02		2.710,91	2.255,37 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000833	0 0 0 0	06/06-0007	E-02		1.648,41	3.903,78 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000834	0 0 0 0	06/06-0009	E-02		3.373,02	7.276,80 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000835	0 0 0 0	06/06-0011	E-02		10.177,87	17.454,67 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000836	0 0 0 0	06/06-0013	E-02		7.534,81	24.989,48 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000837	0 0 0 0	06/06-0015	E-02		6.166,65	31.156,13 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000838	0 0 0 0	06/06-0017	E-02		6.489,20	37.645,33 C
06/06	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TED - ASSOCIACAO BENEFICEN DOC. 68	0 0 0 0	06/06-0002	L-02	200.000,00		162.354,67 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	06/06-0003	L-02		7.991,50	154.363,17 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	06/06-0004	L-02		4.485,13	149.878,04 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	06/06-0005	L-02		8.381,37	141.496,67 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	06/06-0006	L-02		9.426,92	132.069,75 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	06/06-0007	L-02		13.462,54	118.607,21 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	06/06-0008	L-02		6.870,99	111.736,22 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	06/06-0009	L-02		4.966,98	106.769,24 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	06/06-0010	L-02		9.620,08	97.149,16 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	06/06-0011	L-02		8.086,66	89.062,50 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	06/06-0012	L-02		4.219,45	84.843,05 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	06/06-0013	L-02		8.093,00	76.750,05 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	06/06-0014	L-02		5.859,63	70.890,42 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	06/06-0015	L-02		5.509,43	65.380,99 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	06/06-0016	L-02		9.839,02	55.541,97 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	06/06-0017	L-02		15.065,94	40.476,03 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	06/06-0018	L-02		4.010,32	36.465,71 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	06/06-0019	L-02		5.562,92	30.902,79 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	06/06-0020	L-02		3.838,23	27.064,56 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916161	0 0 0 0	06/06-0021	L-02		1.902,20	25.162,36 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	06/06-0022	L-02		8.958,00	16.204,36 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	06/06-0023	L-02		10.094,95	6.109,41 D
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	06/06-0024	L-02		8.372,51	2.263,10 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	06/06-0025	L-02		6,05	2.269,15 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	06/06-0026	L-02		3.625,34	5.894,49 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	06/06-0027	L-02		6.783,85	12.678,34 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	06/06-0028	L-02		19.944,12	32.622,46 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 926922	0 0 0 0	06/06-0029	L-02		12.990,55	45.613,01 C
06/06	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	06/06-0030	L-02		5.082,66	50.695,67 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

50.695,67 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/06-0031	L-02	250.000,00		199.304,33 D
06/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	06/06-0032	L-02		7,00	199.297,33 D
06/06	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	06/06-0033	L-02		264.000,00	64.702,67 C
06/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 176574050	0 0 0 0	06/06-0034	L-02		7,00	64.709,67 C
06/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 507534740	0 0 0 0	06/06-0035	L-02		7,00	64.716,67 C
06/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 520405320	0 0 0 0	06/06-0036	L-02		7,00	64.723,67 C
06/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	06/06-0037	L-02	98.554,34		33.830,67 D
07/06	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/06-0001	B-02		1.712,00	32.118,67 D
07/06	2-2926 - 2.01.01.07.0026	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/06-0002	B-02		525,00	31.593,67 D
07/06	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/06-0003	B-02		391,02	31.202,65 D
07/06	Diversas	AV LCTO REF PAGTO FGTS AUT. 0	0 0 0 0	07/06-0004	B-02		55.256,36	24.053,71 C
07/06	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000826	0 0 0 0	07/06-0001	E-02		575,10	24.628,81 C
08/06	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/06-0001	B-02		110,39	24.739,20 C
08/06	2-2952 - 2.01.01.07.0047	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/06-0002	B-02		269,00	25.008,20 C
08/06	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/06-0003	B-02		415,00	25.423,20 C
08/06	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/06-0004	B-02		1.141,52	26.564,72 C
08/06	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/06-0005	B-02		755,97	27.320,69 C
08/06	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/06-0006	B-02		264,00	27.584,69 C
08/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000820	0 0 0 0	08/06-0001	E-02		3.604,92	31.189,61 C
08/06	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	08/06-0001	L-02	30.000,00		1.189,61 C
08/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 836	0 0 0 0	08/06-0002	L-02		8,29	1.197,90 C
08/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 831	0 0 0 0	08/06-0003	L-02		6,06	1.203,96 C
08/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. ADIANT.DEPOSITANTE DOC. 3298	0 0 0 0	08/06-0004	L-02		100,00	1.303,96 C
09/06	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/06-0001	B-02		304,39	1.608,35 C
09/06	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/06-0002	B-02		765,00	2.373,35 C
09/06	2-3024 - 2.01.01.07.0119	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/06-0003	B-02		1.361,25	3.734,60 C
09/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/06-0004	B-02		2.056,13	5.790,73 C
09/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/06-0005	B-02		320,00	6.110,73 C
09/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	09/06-0002	L-02		7,00	6.117,73 C
09/06	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	09/06-0003	L-02		230.000,00	236.117,73 C
09/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	09/06-0004	L-02		200.000,00	436.117,73 C
09/06	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	09/06-0005	L-02	460.000,00		23.882,27 D
09/06	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	09/06-0006	L-02		20.000,00	3.882,27 D
09/06	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	09/06-0007	L-02		580,56	3.301,71 D
09/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 837	0 0 0 0	09/06-0008	L-02		6,78	3.294,93 D
12/06	2-3169 - 2.01.01.07.0168	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0001	B-02		700,00	2.594,93 D
12/06	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0002	B-02		196,16	2.398,77 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

2.398,77 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0003	B-02		199,80	2.198,97 D
12/06	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0004	B-02		35,29	2.163,68 D
12/06	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0005	B-02		189,00	1.974,68 D
12/06	2-2871 - 2.01.03.03.0003	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0006	B-02		1.147,25	827,43 D
12/06	2-2988 - 2.01.01.07.0083	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0007	B-02		93,80	733,63 D
12/06	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0008	B-02		23,00	710,63 D
12/06	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0009	B-02		234,00	476,63 D
12/06	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/06-0010	B-02		624,00	147,37 C
12/06	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	12/06-0011	B-02		10.792,75	10.940,12 C
12/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	12/06-0001	L-02	60.000,00		49.059,88 D
13/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/06-0001	B-02		309,12	48.750,76 D
13/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/06-0002	B-02		600,00	48.150,76 D
13/06	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 843121	0 0 0 0	13/06-0003	B-02		47.831,36	319,40 D
13/06	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	13/06-0004	B-02		50.341,14	50.021,74 C
13/06	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	13/06-0005	B-02		10.500,00	60.521,74 C
13/06	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	13/06-0006	B-02		7.601,85	68.123,59 C
13/06	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	13/06-0007	B-02		6.053,32	74.176,91 C
13/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000816	0 0 0 0	13/06-0001	E-02		3.138,06	77.314,97 C
13/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 838	0 0 0 0	13/06-0001	L-02		7,14	77.322,11 C
13/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 835	0 0 0 0	13/06-0002	L-02		11,20	77.333,31 C
13/06	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	13/06-0003	L-02	300.000,00		222.666,69 D
13/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	13/06-0004	L-02		7,00	222.659,69 D
13/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	13/06-0005	L-02		7,00	222.652,69 D
13/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	13/06-0006	L-02		7,00	222.645,69 D
13/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	13/06-0007	L-02		200.000,00	22.645,69 D
14/06	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001335	0 0 0 0	14/06-0001	B-02		28.858,87	6.213,18 C
14/06	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/06-0003	B-02		881,80	7.094,98 C
14/06	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/06-0004	B-02		1.190,00	8.284,98 C
14/06	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/06-0005	B-02		730,50	9.015,48 C
14/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/06-0006	B-02		448,22	9.463,70 C
14/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/06-0007	B-02		170,00	9.633,70 C
14/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/06-0008	B-02		300,00	9.933,70 C
14/06	2-3047 - 2.01.01.07.0127	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/06-0009	B-02		149,95	10.083,65 C
14/06	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 62303860	0 0 0 0	14/06-0010	B-02		941,08	11.024,73 C
14/06	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	14/06-0011	B-02		3.941,70	14.966,43 C
14/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001308	0 0 0 0	14/06-0001	E-02		1.171,89	16.138,32 C
14/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 62303860	0 0 0 0	14/06-0001	L-02		7,00	16.145,32 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

16.145,32 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	14/06-0002	L-02		7,00	16.152,32 C
14/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	14/06-0003	L-02		130.000,00	146.152,32 C
14/06	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	14/06-0004	L-02	160.000,00		13.847,68 D
16/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/06-0001	B-02		1.533,40	12.314,28 D
16/06	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/06-0002	B-02		228,50	12.085,78 D
16/06	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/06-0003	B-02		1.767,60	10.318,18 D
16/06	2-3013 - 2.01.01.07.0108	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/06-0004	B-02		284,50	10.033,68 D
16/06	2-2902 - 2.01.01.07.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/06-0005	B-02		68,00	9.965,68 D
16/06	2-2920 - 2.01.01.07.0020	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/06-0006	B-02		1.100,00	8.865,68 D
16/06	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/06-0007	B-02		819,90	8.045,78 D
16/06	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	16/06-0008	B-02		525,00	7.520,78 D
16/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1335	0 0 0 0	16/06-0001	L-02		31,74	7.489,04 D
16/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	16/06-0002	L-02	1.100,00		8.589,04 D
16/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	16/06-0003	L-02		7,00	8.582,04 D
19/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/06-0001	B-02		341,05	8.240,99 D
19/06	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/06-0002	B-02		134,36	8.106,63 D
19/06	2-3142 - 2.01.01.07.0160	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/06-0003	B-02		63,00	8.043,63 D
19/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	19/06-0001	L-02	3.200,00		11.243,63 D
20/06	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0001	B-02		34.351,99	23.108,36 C
20/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0002	B-02		1.741,67	24.850,03 C
20/06	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0003	B-02		5.480,50	30.330,53 C
20/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0004	B-02		62.333,39	92.663,92 C
20/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0005	B-02		1.370,88	94.034,80 C
20/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0006	B-02		2.471,89	96.506,69 C
20/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0007	B-02		3.581,57	100.088,26 C
20/06	2-3030 - 2.01.01.07.0125	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0008	B-02		983,57	101.071,83 C
20/06	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0009	B-02		2.768,81	103.840,64 C
20/06	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0010	B-02		60,18	103.900,82 C
20/06	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0011	B-02		1.576,74	105.477,56 C
20/06	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0012	B-02		751,45	106.229,01 C
20/06	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0013	B-02		282,80	106.511,81 C
20/06	2-2964 - 2.01.01.07.0059	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0014	B-02		821,16	107.332,97 C
20/06	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0015	B-02		2.200,75	109.533,72 C
20/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0016	B-02		150,00	109.683,72 C
20/06	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0017	B-02		83,91	109.767,63 C
20/06	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0018	B-02		701,50	110.469,13 C
20/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0019	B-02		3.184,49	113.653,62 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

113.653,62 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0020	B-02		530,26	114.183,88 C
20/06	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0021	B-02		1.042,80	115.226,68 C
20/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0022	B-02		4.527,44	119.754,12 C
20/06	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0023	B-02		955,00	120.709,12 C
20/06	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0024	B-02		984,63	121.693,75 C
20/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0025	B-02		450,00	122.143,75 C
20/06	2-3178 - 2.01.01.07.0170	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0026	B-02		600,00	122.743,75 C
20/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0027	B-02		320,00	123.063,75 C
20/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0028	B-02		440,12	123.503,87 C
20/06	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0029	B-02		180,00	123.683,87 C
20/06	2-3183 - 2.01.01.07.0172	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0030	B-02		3.193,02	126.876,89 C
20/06	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0031	B-02		727,90	127.604,79 C
20/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0032	B-02		300,00	127.904,79 C
20/06	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0033	B-02		3.448,18	131.352,97 C
20/06	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0034	B-02		2.422,50	133.775,47 C
20/06	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0035	B-02		7.020,91	140.796,38 C
20/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/06-0036	B-02		681,82	141.478,20 C
20/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	20/06-0001	L-02	33.974,00		107.504,20 C
20/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	20/06-0002	L-02	136.026,11		28.521,91 D
21/06	2-3177 - 2.01.01.07.0169	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 48964050	0 0 0 0	21/06-0001	B-02		246,00	28.275,91 D
21/06	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001336	0 0 0 0	21/06-0001	E-02		2.914,30	25.361,61 D
21/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 48964050	0 0 0 0	21/06-0001	L-02		7,00	25.354,61 D
22/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/06-0001	B-02		77,76	25.276,85 D
23/06	4-308 - 4.02.01.07.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/06-0001	B-02		761,84	24.515,01 D
23/06	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	23/06-0002	B-02		66,00	24.449,01 D
23/06	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 507534740	0 0 0 0	23/06-0003	B-02		54,60	24.394,41 D
23/06	2-2968 - 2.01.01.07.0063	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 555117030	0 0 0 0	23/06-0004	B-02		189,50	24.204,91 D
23/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	23/06-0002	L-02		7,00	24.197,91 D
23/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 555117030	0 0 0 0	23/06-0003	L-02		7,00	24.190,91 D
23/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	23/06-0004	L-02		7,00	24.183,91 D
23/06	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	23/06-0005	L-02		7.000,00	17.183,91 D
23/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	23/06-0006	L-02	20.000,00		37.183,91 D
23/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 507534740	0 0 0 0	23/06-0007	L-02		7,00	37.176,91 D
26/06	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000873	0 0 0 0	26/06-0001	B-02		280,00	36.896,91 D
26/06	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/06-0003	B-02		1.980,27	34.916,64 D
26/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/06-0004	B-02		341,05	34.575,59 D
27/06	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001337	0 0 0 0	27/06-0001	E-02		7.147,74	27.427,85 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

27.427,85 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1337	0 0 0 0	27/06-0001	L-02		7,86	27.419,99 D
28/06	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/06-0001	B-02		1.100,90	26.319,09 D
28/06	2-3264 - 2.01.01.07.0179	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/06-0002	B-02		475,00	25.844,09 D
28/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/06-0003	B-02		266,00	25.578,09 D
28/06	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	28/06-0004	B-02		564,00	25.014,09 D
28/06	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 553806040	0 0 0 0	28/06-0005	B-02		143,00	24.871,09 D
28/06	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 725439780	0 0 0 0	28/06-0006	B-02		319,80	24.551,29 D
28/06	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	28/06-0007	B-02		170,50	24.380,79 D
28/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000817	0 0 0 0	28/06-0001	E-02		2.433,80	21.946,99 D
28/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	28/06-0001	L-02		7,00	21.939,99 D
28/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 725439780	0 0 0 0	28/06-0002	L-02		7,00	21.932,99 D
28/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 553806040	0 0 0 0	28/06-0003	L-02		7,00	21.925,99 D
28/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	28/06-0004	L-02		7,00	21.918,99 D
28/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 812	0 0 0 0	28/06-0005	L-02		7,76	21.911,23 D
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000854	0 0 0 0	29/06-0001	E-02		6.072,94	15.838,29 D
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000857	0 0 0 0	29/06-0003	E-02		14.488,73	1.349,56 D
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000858	0 0 0 0	29/06-0005	E-02		2.060,33	710,77 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000859	0 0 0 0	29/06-0007	E-02		3.012,55	3.723,32 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000863	0 0 0 0	29/06-0009	E-02		2.371,51	6.094,83 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000864	0 0 0 0	29/06-0011	E-02		2.274,03	8.368,86 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000867	0 0 0 0	29/06-0013	E-02		1.145,62	9.514,48 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000868	0 0 0 0	29/06-0015	E-02		2.287,76	11.802,24 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000869	0 0 0 0	29/06-0017	E-02		2.532,49	14.334,73 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000870	0 0 0 0	29/06-0019	E-02		2.305,51	16.640,24 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000871	0 0 0 0	29/06-0021	E-02		4.810,34	21.450,58 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001338	0 0 0 0	29/06-0023	E-02		3.048,03	24.498,61 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001340	0 0 0 0	29/06-0025	E-02		1.383,66	25.882,27 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001341	0 0 0 0	29/06-0027	E-02		10.861,27	36.743,54 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001342	0 0 0 0	29/06-0029	E-02		4.490,64	41.234,18 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001343	0 0 0 0	29/06-0031	E-02		2.187,55	43.421,73 C
29/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001344	0 0 0 0	29/06-0033	E-02		1.552,43	44.974,16 C
29/06	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	29/06-0001	L-02	30.000,00		14.974,16 C
30/06	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/06-0001	B-02		882,50	15.856,66 C
30/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000861	0 0 0 0	30/06-0095	E-02		2.854,19	18.710,85 C
30/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001339	0 0 0 0	30/06-0097	E-02		2.738,10	21.448,95 C
30/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 857	0 0 0 0	30/06-0001	L-02		15,94	21.464,89 C
30/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. JUROS AD DEPOSITANTE DOC. 0	0 0 0 0	30/06-0002	L-02		10,05	21.474,94 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

21.474,94 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122 - PGTO LIFE FEITO 16/06/17 INDEVIDAMENTE CONTA ABHU	0 0 0 0	30/06-0003	L-02		377,92	21.852,86 C
30/06	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 31/05/2017 E COMPENSADOS ATE 30/06/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	30/06-0002	M-02		31.533,28	53.386,14 C
30/06	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPESANDOS ATE 30/06/2017 - BANCO UNIPRIME UPA	0 0 0 0	30/06-0003	M-02	53.867,26		481,12 D
03/07	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0001	B-02		127,50	353,62 D
03/07	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0002	B-02		807,00	453,38 C
03/07	2-2956 - 2.01.01.07.0051	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0003	B-02		434,70	888,08 C
03/07	2-3050 - 2.01.01.07.0130	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0004	B-02		831,60	1.719,68 C
03/07	2-2911 - 2.01.01.07.0011	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0005	B-02		772,74	2.492,42 C
03/07	2-3143 - 2.01.01.07.0161	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0006	B-02		1.122,50	3.614,92 C
03/07	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0007	B-02		795,75	4.410,67 C
03/07	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0008	B-02		985,92	5.396,59 C
03/07	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0009	B-02		370,00	5.766,59 C
03/07	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0010	B-02		1.090,00	6.856,59 C
03/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0011	B-02		2.190,96	9.047,55 C
03/07	2-3015 - 2.01.01.07.0110	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0012	B-02		870,00	9.917,55 C
03/07	2-3263 - 2.01.01.07.0178	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0013	B-02		1.412,00	11.329,55 C
03/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/07-0014	B-02		1.881,82	13.211,37 C
03/07	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000874	0 0 0 0	03/07-0001	E-02		764,73	13.976,10 C
03/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	03/07-0001	L-02	50.000,00		36.023,90 D
03/07	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/06/2017 E COMPENSADOS ATE 31/07/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	03/07-0001	M-02		53.867,26	17.843,36 C
04/07	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/07-0001	B-02		34.692,00	52.535,36 C
04/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/07-0002	B-02		470,00	53.005,36 C
04/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	04/07-0001	L-02	50.000,00		3.005,36 C
05/07	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0001	B-02		1.342,80	4.348,16 C
05/07	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0002	B-02		1.980,28	6.328,44 C
05/07	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0003	B-02		29,80	6.358,24 C
05/07	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0004	B-02		914,60	7.272,84 C
05/07	2-2921 - 2.01.01.07.0021	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0005	B-02		2.411,68	9.684,52 C
05/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0006	B-02		875,00	10.559,52 C
05/07	2-2871 - 2.01.03.03.0003	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0007	B-02		6.561,30	17.120,82 C
05/07	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/07-0008	B-02		242,00	17.362,82 C
05/07	2-2929 - 2.01.01.07.0029	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 201130140	0 0 0 0	05/07-0009	B-02		60,80	17.423,62 C
05/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 201130140	0 0 0 0	05/07-0001	L-02		7,00	17.430,62 C
06/07	2-3145 - 2.01.01.07.0163	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/07-0001	B-02		295,41	17.726,03 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

17.726,03 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07	2-3183 - 2.01.01.07.0172	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/07-0002	B-02		3.193,02	20.919,05 C
06/07	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/07-0003	B-02		696,00	21.615,05 C
06/07	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/07-0004	B-02		1.212,69	22.827,74 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000839	0 0 0 0	06/07-0001	E-02		1.128,12	23.955,86 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000840	0 0 0 0	06/07-0003	E-02		5.572,72	29.528,58 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000841	0 0 0 0	06/07-0005	E-02		2.065,39	31.593,97 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000842	0 0 0 0	06/07-0007	E-02		3.379,01	34.972,98 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000843	0 0 0 0	06/07-0009	E-02		3.624,80	38.597,78 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000844	0 0 0 0	06/07-0011	E-02		9.143,70	47.741,48 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000845	0 0 0 0	06/07-0013	E-02		8.237,51	55.978,99 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000846	0 0 0 0	06/07-0015	E-02		6.237,63	62.216,62 C
06/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000847	0 0 0 0	06/07-0017	E-02		3.963,62	66.180,24 C
06/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000856	0 0 0 0	06/07-0019	E-02		3.506,39	69.686,63 C
06/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000862	0 0 0 0	06/07-0021	E-02		3.248,59	72.935,22 C
06/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000866	0 0 0 0	06/07-0023	E-02		945,28	73.880,50 C
06/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000872	0 0 0 0	06/07-0025	E-02		3.979,88	77.860,38 C
06/07	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/07-0001	L-02	250.000,00		172.139,62 D
06/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	06/07-0002	L-02		240.000,00	67.860,38 C
06/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1341	0 0 0 0	06/07-0003	L-02		11,95	67.872,33 C
07/07	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0001	B-02		1.175,21	69.047,54 C
07/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0002	B-02		150,00	69.197,54 C
07/07	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0003	B-02		293,66	69.491,20 C
07/07	2-3183 - 2.01.01.07.0172	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0004	B-02		206,65	69.697,85 C
07/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0005	B-02		208,09	69.905,94 C
07/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0006	B-02		108,00	70.013,94 C
07/07	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0007	B-02		807,40	70.821,34 C
07/07	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0008	B-02		2.155,39	72.976,73 C
07/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0009	B-02		116,10	73.092,83 C
07/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0010	B-02		266,00	73.358,83 C
07/07	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/07-0011	B-02		113,70	73.472,53 C
07/07	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 62303860	0 0 0 0	07/07-0012	B-02		401,82	73.874,35 C
07/07	4-359 - 4.01.01.04.0015	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	07/07-0013	B-02		72,00	73.946,35 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	07/07-0001	L-02		1.441,42	75.387,77 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	07/07-0002	L-02		8.728,12	84.115,89 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	07/07-0003	L-02		7.579,79	91.695,68 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	07/07-0004	L-02		3.824,57	95.520,25 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	07/07-0005	L-02		6.329,05	101.849,30 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

101.849,30 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	07/07-0006	L-02		5.782,69	107.631,99 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	07/07-0007	L-02		5.959,87	113.591,86 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	07/07-0008	L-02		10.010,93	123.602,79 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	07/07-0009	L-02		14.062,96	137.665,75 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	07/07-0010	L-02		2.810,31	140.476,06 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	07/07-0011	L-02		5.655,57	146.131,63 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	07/07-0012	L-02		4.062,27	150.193,90 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916161	0 0 0 0	07/07-0013	L-02		5.825,87	156.019,77 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	07/07-0014	L-02		9.277,76	165.297,53 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	07/07-0015	L-02		4.047,06	169.344,59 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	07/07-0016	L-02		4.281,37	173.625,96 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	07/07-0017	L-02		5.579,91	179.205,87 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	07/07-0018	L-02		21.618,45	200.824,32 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 926922	0 0 0 0	07/07-0019	L-02		5.075,10	205.899,42 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	07/07-0020	L-02		6.861,88	212.761,30 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	07/07-0021	L-02		6.033,01	218.794,31 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	07/07-0022	L-02		18.558,36	237.352,67 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	07/07-0023	L-02		7.743,08	245.095,75 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	07/07-0024	L-02		8.980,72	254.076,47 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	07/07-0025	L-02		4.510,43	258.586,90 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	07/07-0026	L-02		8.396,43	266.983,33 C
07/07	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	07/07-0027	L-02		11.441,16	278.424,49 C
07/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	07/07-0028	L-02		7,00	278.431,49 C
07/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	07/07-0029	L-02		307.000,00	585.431,49 C
07/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	07/07-0030	L-02		7,00	585.438,49 C
07/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 62303860	0 0 0 0	07/07-0031	L-02		7,00	585.445,49 C
07/07	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	07/07-0032	L-02	420.000,00		165.445,49 C
07/07	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	07/07-0033	L-02	500.000,00		334.554,51 D
10/07	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/07-0001	B-02		189,00	334.365,51 D
10/07	2-2871 - 2.01.03.03.0003	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/07-0002	B-02		905,37	333.460,14 D
10/07	2-3259 - 2.01.01.07.0174	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/07-0003	B-02		315,22	333.144,92 D
10/07	2-2959 - 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/07-0004	B-02		116,18	333.028,74 D
10/07	2-2986 - 2.01.01.07.0081	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/07-0005	B-02		417,48	332.611,26 D
10/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	10/07-0001	L-02		19.300,00	313.311,26 D
10/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 845	0 0 0 0	10/07-0002	L-02		9,06	313.302,20 D
10/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	10/07-0003	L-02		7,00	313.295,20 D
10/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 840	0 0 0 0	10/07-0004	L-02		6,13	313.289,07 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

313.289,07 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/07-0001	B-02		300,00	312.989,07 D
11/07	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/07-0002	B-02		803,25	312.185,82 D
11/07	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	11/07-0003	B-02		44.747,68	267.438,14 D
11/07	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	11/07-0004	B-02		10.980,45	256.457,69 D
11/07	2-3101 - 2.01.01.07.0147	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 33157720	0 0 0 0	11/07-0005	B-02		1.613,50	254.844,19 D
11/07	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	11/07-0006	B-02		5.631,00	249.213,19 D
11/07	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	11/07-0007	B-02		3.941,70	245.271,49 D
11/07	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	11/07-0008	B-02		6.757,20	238.514,29 D
11/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 846	0 0 0 0	11/07-0001	L-02		6,86	238.507,43 D
11/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 33157720	0 0 0 0	11/07-0002	L-02		7,00	238.500,43 D
11/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	11/07-0003	L-02		7,00	238.493,43 D
11/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	11/07-0004	L-02		7,00	238.486,43 D
11/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	11/07-0005	L-02		7,00	238.479,43 D
11/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	11/07-0006	L-02		1.500,00	236.979,43 D
11/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	11/07-0007	L-02		7,00	236.972,43 D
12/07	2-3142 - 2.01.01.07.0160	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0001	B-02		107,85	236.864,58 D
12/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0002	B-02		1.533,40	235.331,18 D
12/07	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0003	B-02		282,67	235.048,51 D
12/07	2-3022 - 2.01.01.07.0117	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0004	B-02		1.176,40	233.872,11 D
12/07	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0005	B-02		2.200,75	231.671,36 D
12/07	2-3013 - 2.01.01.07.0108	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0006	B-02		284,50	231.386,86 D
12/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0007	B-02		1.451,77	229.935,09 D
12/07	2-3263 - 2.01.01.07.0178	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0008	B-02		1.412,00	228.523,09 D
12/07	2-3265 - 2.01.01.07.0180	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0009	B-02		66,90	228.456,19 D
12/07	2-2959 - 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/07-0010	B-02		72,20	228.383,99 D
12/07	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 843121	0 0 0 0	12/07-0011	B-02		45.798,83	182.585,16 D
12/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000855	0 0 0 0	12/07-0001	E-02		3.223,91	179.361,25 D
12/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000865	0 0 0 0	12/07-0003	E-02		9.395,45	169.965,80 D
12/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0 - BOLETO NF 4377 - DEVOLVIDO 14/07	0 0 0 0	12/07-0001	L-02		343,00	169.622,80 D
12/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 865	0 0 0 0	12/07-0002	L-02		10,33	169.612,47 D
12/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DEVOLVIDA - CENPAC DOC. 6378	0 0 0 0	12/07-0003	L-02	45.798,83		215.411,30 D
12/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 105215300	0 0 0 0	12/07-0004	L-02		7,00	215.404,30 D
12/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 105215300	0 0 0 0	12/07-0005	L-02		45.798,83	169.605,47 D
13/07	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001358	0 0 0 0	13/07-0001	B-02		30.735,87	138.869,60 D
13/07	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	13/07-0003	B-02		642,00	138.227,60 D
13/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000853	0 0 0 0	13/07-0001	E-02		916,94	137.310,66 D
13/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000860	0 0 0 0	13/07-0003	E-02		4.268,14	133.042,52 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

133.042,52 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	13/07-0001	L-02		7,00	133.035,52 D
13/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	13/07-0002	L-02		6.500,00	126.535,52 D
13/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1358	0 0 0 0	13/07-0003	L-02		33,81	126.501,71 D
13/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	13/07-0004	L-02		7,00	126.494,71 D
14/07	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/07-0001	B-02		1.100,90	125.393,81 D
14/07	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/07-0002	B-02		2.738,34	122.655,47 D
14/07	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 507534740	0 0 0 0	14/07-0003	B-02		343,00	122.312,47 D
14/07	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000875	0 0 0 0	14/07-0001	E-02		1.782,50	120.529,97 D
14/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 507534740	0 0 0 0	14/07-0001	L-02		7,00	120.522,97 D
14/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0 - ESTORNO PAGAMENTO NF 4377 - BOLETO DEVOLVIDO	0 0 0 0	14/07-0002	L-02	343,00		120.865,97 D
17/07	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001357	0 0 0 0	17/07-0001	B-02		280,00	120.585,97 D
17/07	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/07-0003	B-02		234,52	120.351,45 D
17/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/07-0004	B-02		143,40	120.208,05 D
18/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/07-0001	B-02		470,00	119.738,05 D
18/07	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 646012550	0 0 0 0	18/07-0002	B-02		887,79	118.850,26 D
18/07	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 873890860	0 0 0 0	18/07-0003	B-02		1.328,92	117.521,34 D
18/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 873890860	0 0 0 0	18/07-0001	L-02		7,00	117.514,34 D
18/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 646012550	0 0 0 0	18/07-0002	L-02		7,00	117.507,34 D
19/07	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/07-0001	B-02		442,00	117.065,34 D
19/07	2-3262 - 2.01.01.07.0177	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/07-0002	B-02		1.497,50	115.567,84 D
19/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/07-0003	B-02		150,00	115.417,84 D
19/07	2-3260 - 2.01.01.07.0175	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 20611440	0 0 0 0	19/07-0004	B-02		240,00	115.177,84 D
19/07	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	19/07-0005	B-02		78,00	115.099,84 D
19/07	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 873890860	0 0 0 0	19/07-0006	B-02		26,90	115.072,94 D
19/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 20611440	0 0 0 0	19/07-0001	L-02		7,00	115.065,94 D
19/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 873890860	0 0 0 0	19/07-0002	L-02		7,00	115.058,94 D
19/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	19/07-0003	L-02		7,00	115.051,94 D
20/07	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0001	B-02		42.710,05	72.341,89 D
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0002	B-02		60.375,41	11.966,48 D
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0003	B-02		3.749,92	8.216,56 D
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0004	B-02		1.291,03	6.925,53 D
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0005	B-02		10.886,52	3.960,99 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0006	B-02		422,21	4.383,20 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0007	B-02		1.740,84	6.124,04 C
20/07	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0008	B-02		5.719,30	11.843,34 C
20/07	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0009	B-02		893,09	12.736,43 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

12.736,43 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0010	B-02		240,00	12.976,43 C
20/07	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0011	B-02		2.428,50	15.404,93 C
20/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0012	B-02		3.429,93	18.834,86 C
20/07	2-3183 - 2.01.01.07.0172	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0013	B-02		3.193,97	22.028,83 C
20/07	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0014	B-02		7.020,91	29.049,74 C
20/07	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/07-0015	B-02		1.342,79	30.392,53 C
20/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	20/07-0001	L-02	15.000,00		15.392,53 C
21/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/07-0001	B-02		592,32	15.984,85 C
21/07	2-3183 - 2.01.01.07.0172	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/07-0002	B-02		206,65	16.191,50 C
21/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/07-0003	B-02		150,00	16.341,50 C
21/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/07-0004	B-02		381,92	16.723,42 C
21/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/07-0005	B-02		190,38	16.913,80 C
21/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/07-0006	B-02		65,86	16.979,66 C
21/07	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 447346710	0 0 0 0	21/07-0007	B-02		127,50	17.107,16 C
21/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 447346710	0 0 0 0	21/07-0001	L-02		7,00	17.114,16 C
24/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	24/07-0001	B-02		113,70	17.227,86 C
24/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/07-0002	B-02		200,00	17.427,86 C
24/07	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/07-0003	B-02		361,00	17.788,86 C
24/07	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/07-0004	B-02		863,39	18.652,25 C
24/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/07-0005	B-02		550,00	19.202,25 C
24/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	24/07-0001	L-02	3.735,00		15.467,25 C
24/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	24/07-0002	L-02	650,00		14.817,25 C
24/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	24/07-0003	L-02	1.265,71		13.551,54 C
25/07	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/07-0001	B-02		5.566,25	19.117,79 C
25/07	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 33596570	0 0 0 0	25/07-0002	B-02		500,00	19.617,79 C
25/07	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 96154570	0 0 0 0	25/07-0003	B-02		1.408,80	21.026,59 C
25/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 96154570	0 0 0 0	25/07-0001	L-02		7,00	21.033,59 C
25/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	25/07-0002	L-02	20.000,00		1.033,59 C
25/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	25/07-0003	L-02		7,00	1.040,59 C
25/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 33596570	0 0 0 0	25/07-0004	L-02		7,00	1.047,59 C
25/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	25/07-0005	L-02		7.200,00	8.247,59 C
26/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/07-0001	B-02		150,00	8.397,59 C
26/07	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/07-0002	B-02		230,99	8.628,58 C
26/07	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/07-0003	B-02		900,00	9.528,58 C
26/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/07-0004	B-02		266,00	9.794,58 C
26/07	2-2902 - 2.01.01.07.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/07-0005	B-02		68,00	9.862,58 C
27/07	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/07-0001	B-02		426,57	10.289,15 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

10.289,15 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. ADIANT.DEPOSITANTE DOC. 3682	0 0 0 0	27/07-0001	L-02		100,00	10.389,15 C
27/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 810	0 0 0 0	27/07-0002	L-02		7,98	10.397,13 C
27/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	27/07-0003	L-02	30.000,00		19.602,87 D
28/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/07-0001	B-02		450,00	19.152,87 D
28/07	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/07-0002	B-02		1.576,73	17.576,14 D
28/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/07-0003	B-02		3.184,49	14.391,65 D
28/07	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/07-0004	B-02		2.200,74	12.190,91 D
28/07	2-3107 - 2.01.01.07.0153	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/07-0005	B-02		168,00	12.022,91 D
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001377	0 0 0 0	28/07-0001	E-02		1.708,08	10.314,83 D
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001378	0 0 0 0	28/07-0003	E-02		2.304,45	8.010,38 D
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001379	0 0 0 0	28/07-0005	E-02		1.556,36	6.454,02 D
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001381	0 0 0 0	28/07-0007	E-02		7.423,43	969,41 C
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001383	0 0 0 0	28/07-0009	E-02		1.732,71	2.702,12 C
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001385	0 0 0 0	28/07-0011	E-02		2.259,82	4.961,94 C
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001386	0 0 0 0	28/07-0013	E-02		9.317,59	14.279,53 C
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001387	0 0 0 0	28/07-0015	E-02		7.981,91	22.261,44 C
31/07	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001361	0 0 0 0	31/07-0001	B-02		358,44	22.619,88 C
31/07	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001362	0 0 0 0	31/07-0003	B-02		539,00	23.158,88 C
31/07	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001363	0 0 0 0	31/07-0005	B-02		633,00	23.791,88 C
31/07	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001397	0 0 0 0	31/07-0007	B-02		332,10	24.123,98 C
31/07	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0009	B-02		887,76	25.011,74 C
31/07	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0010	B-02		768,00	25.779,74 C
31/07	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0011	B-02		2.722,50	28.502,24 C
31/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0012	B-02		2.498,68	31.000,92 C
31/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0013	B-02		2.824,64	33.825,56 C
31/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0014	B-02		570,00	34.395,56 C
31/07	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0015	B-02		799,62	35.195,18 C
31/07	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/07-0016	B-02		971,00	36.166,18 C
31/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001382	0 0 0 0	31/07-0001	E-02		1.952,75	38.118,93 C
31/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001384	0 0 0 0	31/07-0003	E-02		2.663,91	40.782,84 C
31/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA SERV DOC. 0	0 0 0 0	31/07-0001	L-02		50,00	40.832,84 C
31/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. JUROS AD DEPOSITANTE DOC. 0	0 0 0 0	31/07-0002	L-02		3,56	40.836,40 C
31/07	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	31/07-0003	L-02	19.262,00		21.574,40 C
31/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1387	0 0 0 0	31/07-0004	L-02		8,78	21.583,18 C
31/07	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/07/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/07-0009	M-02	29.858,77		8.275,59 D
01/08	2-3297 - 2.01.01.07.0185	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001359	0 0 0 0	01/08-0001	B-02		52,00	8.223,59 D
01/08	2-2968 - 2.01.01.07.0063	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001360	0 0 0 0	01/08-0003	B-02		159,00	8.064,59 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

8.064,59 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001398	0 0 0 0	01/08-0005	B-02		148,50	7.916,09 D
01/08	2-3261 - 2.01.01.07.0176	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001399	0 0 0 0	01/08-0007	B-02		102,70	7.813,39 D
01/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/08-0009	B-02		350,00	7.463,39 D
01/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/08-0010	B-02		923,62	6.539,77 D
01/08	2-3145 - 2.01.01.07.0163	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/08-0011	B-02		795,22	5.744,55 D
01/08	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/08-0012	B-02		660,10	5.084,45 D
01/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/08-0013	B-02		76,80	5.007,65 D
01/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	01/08-0001	L-02		112,40	4.895,25 D
01/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	01/08-0002	L-02	15.000,00		19.895,25 D
01/08	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 31/07/2017 E COMPENSADOS ATE 31/08/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	01/08-0001	M-02		29.858,77	9.963,52 C
02/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0001	B-02		215,16	10.178,68 C
02/08	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0002	B-02		510,00	10.688,68 C
02/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0003	B-02		699,84	11.388,52 C
02/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0004	B-02		667,80	12.056,32 C
02/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0005	B-02		336,50	12.392,82 C
02/08	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0006	B-02		1.736,00	14.128,82 C
02/08	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0007	B-02		1.053,31	15.182,13 C
02/08	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0008	B-02		35.672,00	50.854,13 C
02/08	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/08-0009	B-02		1.023,21	51.877,34 C
02/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	02/08-0001	L-02	40.000,00		11.877,34 C
03/08	2-3305 - 2.01.01.07.0187	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001364	0 0 0 0	03/08-0001	B-02		3.097,05	14.974,39 C
03/08	1-362 - 1.01.05.06.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0003	B-02		138,75	15.113,14 C
03/08	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0004	B-02		897,20	16.010,34 C
03/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0005	B-02		17,71	16.028,05 C
03/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0006	B-02		283,95	16.312,00 C
03/08	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0007	B-02		993,00	17.305,00 C
03/08	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0008	B-02		1.582,50	18.887,50 C
03/08	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0009	B-02		3.003,84	21.891,34 C
03/08	2-2926 - 2.01.01.07.0026	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/08-0010	B-02		59,25	21.950,59 C
03/08	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000848	0 0 0 0	03/08-0001	E-02		29.082,54	51.033,13 C
03/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001380	0 0 0 0	03/08-0003	E-02		4.145,29	55.178,42 C
03/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	03/08-0001	L-02	3.529,98		51.648,44 C
03/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	03/08-0002	L-02	41.471,00		10.177,44 C
03/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	03/08-0003	L-02	112,40		10.065,04 C
03/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	03/08-0004	L-02	3.529,00		6.536,04 C
03/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 848	0 0 0 0	03/08-0005	L-02		31,99	6.568,03 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

6.568,03 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08	2-3297 - 2.01.01.07.0185	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001365	0 0 0 0	04/08-0001	B-02		187,00	6.755,03 C
04/08	2-3260 - 2.01.01.07.0175	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001400	0 0 0 0	04/08-0003	B-02		240,00	6.995,03 C
04/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/08-0005	B-02		242,71	7.237,74 C
04/08	2-2976 - 2.01.01.07.0071	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/08-0006	B-02		156,99	7.394,73 C
04/08	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/08-0007	B-02		400,21	7.794,94 C
04/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/08-0008	B-02		266,00	8.060,94 C
04/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/08-0009	B-02		320,00	8.380,94 C
04/08	2-3183 - 2.01.01.07.0172	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/08-0010	B-02		206,70	8.587,64 C
04/08	2-2910 - 2.01.01.07.0010	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/08-0011	B-02		153,00	8.740,64 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001388	0 0 0 0	04/08-0001	E-02		2.239,28	10.979,92 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001389	0 0 0 0	04/08-0003	E-02		1.055,04	12.034,96 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001390	0 0 0 0	04/08-0005	E-02		2.455,68	14.490,64 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001391	0 0 0 0	04/08-0007	E-02		2.572,75	17.063,39 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001392	0 0 0 0	04/08-0009	E-02		3.117,63	20.181,02 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001393	0 0 0 0	04/08-0011	E-02		17.119,54	37.300,56 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001394	0 0 0 0	04/08-0013	E-02		6.548,67	43.849,23 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001395	0 0 0 0	04/08-0015	E-02		7.698,77	51.548,00 C
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001396	0 0 0 0	04/08-0017	E-02		91,96	51.639,96 C
04/08	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	04/08-0001	L-02	250.000,00		198.360,04 D
04/08	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	04/08-0002	L-02	420.000,00		618.360,04 D
04/08	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	04/08-0003	L-02	500.000,00		1.118.360,04 D
04/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	04/08-0004	L-02		7,00	1.118.353,04 D
04/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	04/08-0005	L-02		280.000,00	838.353,04 D
04/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	04/08-0006	L-02		644.000,00	194.353,04 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	04/08-0007	L-02		8.396,43	185.956,61 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	04/08-0008	L-02		2.552,55	183.404,06 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	04/08-0009	L-02		8.980,72	174.423,34 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	04/08-0010	L-02		8.773,41	165.649,93 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	04/08-0011	L-02		91,96	165.557,97 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	04/08-0012	L-02		4.721,68	160.836,29 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	04/08-0013	L-02		5.054,12	155.782,17 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	04/08-0014	L-02		5.751,19	150.030,98 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	04/08-0015	L-02		10.729,72	139.301,26 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	04/08-0016	L-02		6.663,47	132.637,79 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	04/08-0017	L-02		4.104,80	128.532,99 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	04/08-0018	L-02		6.113,44	122.419,55 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	04/08-0019	L-02		5.932,01	116.487,54 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

116.487,54 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	04/08-0020	L-02		10.277,27	106.210,27 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	04/08-0021	L-02		7.381,44	98.828,83 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	04/08-0022	L-02		2.795,59	96.033,24 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	04/08-0023	L-02		5.806,05	90.227,19 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	04/08-0024	L-02		4.721,68	85.505,51 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	04/08-0025	L-02		5.792,13	79.713,38 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	04/08-0026	L-02		15.061,58	64.651,80 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	04/08-0027	L-02		15.125,38	49.526,42 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	04/08-0028	L-02		6.460,16	43.066,26 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	04/08-0029	L-02		4.891,75	38.174,51 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	04/08-0030	L-02		5.970,60	32.203,91 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	04/08-0031	L-02		16.582,21	15.621,70 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 926922	0 0 0 0	04/08-0032	L-02		6.666,10	8.955,60 D
04/08	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	04/08-0033	L-02		2.316,76	6.638,84 D
07/08	2-3007 - 2.01.01.07.0102	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0001	B-02		180,00	6.458,84 D
07/08	2-3002 - 2.01.01.07.0097	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0002	B-02		38,05	6.420,79 D
07/08	2-3002 - 2.01.01.07.0097	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0003	B-02		80,78	6.340,01 D
07/08	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0004	B-02		653,52	5.686,49 D
07/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0005	B-02		321,40	5.365,09 D
07/08	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0006	B-02		1.257,69	4.107,40 D
07/08	2-3296 - 2.01.01.07.0184	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0007	B-02		1.645,00	2.462,40 D
07/08	2-2956 - 2.01.01.07.0051	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0008	B-02		48,00	2.414,40 D
07/08	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0009	B-02		118,95	2.295,45 D
07/08	2-3051 - 2.01.01.07.0131	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/08-0010	B-02		354,91	1.940,54 D
07/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	07/08-0001	L-02		60.000,00	58.059,46 C
07/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	07/08-0002	L-02		7,00	58.066,46 C
07/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	07/08-0003	L-02	40.000,00		18.066,46 C
07/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1393	0 0 0 0	07/08-0004	L-02		18,83	18.085,29 C
07/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 844	0 0 0 0	07/08-0005	L-02		10,06	18.095,35 C
08/08	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0001	B-02		46.715,89	64.811,24 C
08/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0002	B-02		551,08	65.362,32 C
08/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0003	B-02		123,00	65.485,32 C
08/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0004	B-02		194,20	65.679,52 C
08/08	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0005	B-02		2.681,00	68.360,52 C
08/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0006	B-02		463,79	68.824,31 C
08/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0007	B-02		378,21	69.202,52 C
08/08	2-2959 - 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0008	B-02		130,00	69.332,52 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

69.332,52 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0009	B-02		230,98	69.563,50 C
08/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0010	B-02		76,80	69.640,30 C
08/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0011	B-02		2.498,68	72.138,98 C
08/08	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0012	B-02		550,00	72.688,98 C
08/08	2-3103 - 2.01.01.07.0149	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0013	B-02		84,00	72.772,98 C
08/08	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0014	B-02		369,60	73.142,58 C
08/08	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0015	B-02		780,00	73.922,58 C
08/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0016	B-02		444,79	74.367,37 C
08/08	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0017	B-02		349,00	74.716,37 C
08/08	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0018	B-02		218,04	74.934,41 C
08/08	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0019	B-02		189,00	75.123,41 C
08/08	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0020	B-02		64,22	75.187,63 C
08/08	2-2995 - 2.01.01.07.0090	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0021	B-02		67,00	75.254,63 C
08/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0022	B-02		1.451,77	76.706,40 C
08/08	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0023	B-02		282,66	76.989,06 C
08/08	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0024	B-02		112,40	77.101,46 C
08/08	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0025	B-02		393,30	77.494,76 C
08/08	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0026	B-02		237,24	77.732,00 C
08/08	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0027	B-02		810,96	78.542,96 C
08/08	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0028	B-02		49,50	78.592,46 C
08/08	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0029	B-02		78,00	78.670,46 C
08/08	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0030	B-02		897,00	79.567,46 C
08/08	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0031	B-02		1.535,24	81.102,70 C
08/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/08-0032	B-02		450,00	81.552,70 C
08/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	08/08-0001	L-02		105,00	81.657,70 C
08/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	08/08-0002	L-02		136,00	81.793,70 C
08/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	08/08-0003	L-02	80.000,00		1.793,70 C
09/08	2-3312 - 2.01.01.07.0188	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001366	0 0 0 0	09/08-0001	B-02		210,00	2.003,70 C
09/08	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/08-0003	B-02		704,40	2.708,10 C
09/08	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	09/08-0004	B-02		44.653,83	47.361,93 C
09/08	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 33596570	0 0 0 0	09/08-0005	B-02		500,00	47.861,93 C
09/08	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	09/08-0006	B-02		6.475,65	54.337,58 C
09/08	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	09/08-0007	B-02		572,10	54.909,68 C
09/08	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	09/08-0008	B-02		5.067,90	59.977,58 C
09/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DEVOLVIDA - CENPAC DOC. 6378	0 0 0 0	09/08-0001	L-02	45.721,06		14.256,52 C
09/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	09/08-0002	L-02		7,00	14.263,52 C
09/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	09/08-0003	L-02	76.960,16		62.696,64 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

62.696,64 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1394	0 0 0 0	09/08-0004	L-02		7,20	62.689,44 D
09/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	09/08-0005	L-02	73.040,00		135.729,44 D
09/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 33596570	0 0 0 0	09/08-0006	L-02		7,00	135.722,44 D
09/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	09/08-0007	L-02		7,00	135.715,44 D
09/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	09/08-0008	L-02		7,00	135.708,44 D
09/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 105215300	0 0 0 0	09/08-0009	L-02		45.721,06	89.987,38 D
09/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 105215300	0 0 0 0	09/08-0010	L-02		7,00	89.980,38 D
09/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	09/08-0011	L-02		21.000,00	68.980,38 D
09/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	09/08-0012	L-02		7,00	68.973,38 D
10/08	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	10/08-0001	B-02		16.048,35	52.925,03 D
10/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	10/08-0001	L-02	105,00		53.030,03 D
10/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	10/08-0002	L-02	136,00		53.166,03 D
11/08	2-3298 - 2.01.01.07.0186	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001367	0 0 0 0	11/08-0001	B-02		100,00	53.066,03 D
11/08	2-2968 - 2.01.01.07.0063	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001368	0 0 0 0	11/08-0003	B-02		130,00	52.936,03 D
11/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0005	B-02		440,00	52.496,03 D
11/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0006	B-02		120,00	52.376,03 D
11/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0007	B-02		500,00	51.876,03 D
11/08	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0008	B-02		37,00	51.839,03 D
11/08	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0009	B-02		350,00	51.489,03 D
11/08	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0010	B-02		115,90	51.373,13 D
11/08	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0011	B-02		900,00	50.473,13 D
11/08	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0012	B-02		10,00	50.463,13 D
11/08	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0013	B-02		140,40	50.322,73 D
11/08	2-2935 - 2.01.01.07.0035	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0014	B-02		300,00	50.022,73 D
11/08	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0015	B-02		220,00	49.802,73 D
11/08	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0016	B-02		1.722,50	48.080,23 D
11/08	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0017	B-02		164,40	47.915,83 D
11/08	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0018	B-02		408,00	47.507,83 D
11/08	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0019	B-02		642,60	46.865,23 D
11/08	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0020	B-02		123,00	46.742,23 D
11/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0021	B-02		2.508,15	44.234,08 D
11/08	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0022	B-02		737,70	43.496,38 D
11/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0023	B-02		150,00	43.346,38 D
11/08	2-3313 - 2.01.01.07.0189	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/08-0024	B-02		2.250,00	41.096,38 D
14/08	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001369	0 0 0 0	14/08-0001	B-02		30.360,47	10.735,91 D
14/08	2-3022 - 2.01.01.07.0117	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/08-0003	B-02		1.176,40	9.559,51 D
14/08	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 843121	0 0 0 0	14/08-0004	B-02		45.721,06	36.161,55 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

36.161,55 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	14/08-0005	B-02		693,00	36.854,55 C
14/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	14/08-0001	L-02		7,00	36.861,55 C
14/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1369	0 0 0 0	14/08-0002	L-02		33,40	36.894,95 C
14/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1395	0 0 0 0	14/08-0003	L-02		8,47	36.903,42 C
14/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	14/08-0004	L-02	51.000,00		14.096,58 D
15/08	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001370	0 0 0 0	15/08-0001	B-02		560,00	13.536,58 D
15/08	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/08-0004	B-02		234,52	13.302,06 D
15/08	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/08-0005	B-02		143,40	13.158,66 D
15/08	2-3262 - 2.01.01.07.0177	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/08-0006	B-02		1.497,50	11.661,16 D
15/08	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/08-0007	B-02		1.328,92	10.332,24 D
15/08	2-3305 - 2.01.01.07.0187	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 179826000	0 0 0 0	15/08-0008	B-02		4.223,25	6.108,99 D
15/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 179826000	0 0 0 0	15/08-0001	L-02		7,00	6.101,99 D
16/08	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001371	0 0 0 0	16/08-0001	B-02		2.828,62	3.273,37 D
18/08	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0001	B-02		1.825,91	1.447,46 D
18/08	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0002	B-02		5.506,86	4.059,40 C
18/08	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0003	B-02		4.121,19	8.180,59 C
18/08	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0004	B-02		56.403,53	64.584,12 C
18/08	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0005	B-02		1.193,12	65.777,24 C
18/08	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0006	B-02		9.381,05	75.158,29 C
18/08	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0007	B-02		17,61	75.175,90 C
18/08	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/08-0008	B-02		895,41	76.071,31 C
18/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	18/08-0001	L-02	70.000,00		6.071,31 C
21/08	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/08-0001	B-02		933,77	7.005,08 C
21/08	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/08-0002	B-02		3.495,12	10.500,20 C
21/08	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/08-0003	B-02		7.020,91	17.521,11 C
21/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1386	0 0 0 0	21/08-0001	L-02		10,25	17.531,36 C
21/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	21/08-0002	L-02	30.000,00		12.468,64 D
22/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/08-0001	B-02		923,62	11.545,02 D
22/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/08-0002	B-02		20,00	11.525,02 D
22/08	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/08-0003	B-02		14,00	11.511,02 D
24/08	2-3355 - 2.01.01.07.0195	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/08-0001	B-02		550,00	10.961,02 D
25/08	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/08-0001	B-02		136,00	10.825,02 D
25/08	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/08-0002	B-02		105,00	10.720,02 D
25/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/08-0003	B-02		135,00	10.585,02 D
25/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/08-0004	B-02		408,40	10.176,62 D
25/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/08-0005	B-02		470,00	9.706,62 D
25/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	25/08-0001	L-02		7,00	9.699,62 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

9.699,62 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	25/08-0002	L-02		9.000,00	699,62 D
28/08	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000877	0 0 0 0	28/08-0001	B-02		11,25	688,37 D
28/08	2-3108 - 2.01.01.07.0154	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/08-0003	B-02		149,60	538,77 D
28/08	2-2902 - 2.01.01.07.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/08-0004	B-02		68,00	470,77 D
29/08	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/08-0001	B-02		2.114,09	1.643,32 C
29/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/08-0002	B-02		503,04	2.146,36 C
29/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/08-0003	B-02		1.092,57	3.238,93 C
29/08	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/08-0004	B-02		1.017,69	4.256,62 C
29/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/08-0005	B-02		320,00	4.576,62 C
29/08	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000849	0 0 0 0	29/08-0001	E-02		2.059,43	6.636,05 C
30/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000880	0 0 0 0	30/08-0001	B-02		527,00	7.163,05 C
30/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000881	0 0 0 0	30/08-0003	B-02		319,80	7.482,85 C
30/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000882	0 0 0 0	30/08-0005	B-02		831,00	8.313,85 C
30/08	2-3353 - 2.01.01.07.0193	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000883	0 0 0 0	30/08-0007	B-02		424,00	8.737,85 C
30/08	2-3410 - 2.01.01.07.0200	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/08-0009	B-02		50,21	8.788,06 C
30/08	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/08-0010	B-02		530,67	9.318,73 C
30/08	2-3323 - 2.01.01.07.0191	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/08-0011	B-02		1.600,00	10.918,73 C
30/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/08-0012	B-02		266,00	11.184,73 C
30/08	2-2870 - 2.01.03.03.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/08-0013	B-02		178,33	11.363,06 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001901	0 0 0 0	30/08-0001	E-02		2.607,87	13.970,93 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001903	0 0 0 0	30/08-0003	E-02		2.625,98	16.596,91 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001905	0 0 0 0	30/08-0005	E-02		4.333,54	20.930,45 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001906	0 0 0 0	30/08-0007	E-02		2.228,41	23.158,86 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001907	0 0 0 0	30/08-0009	E-02		10.758,10	33.916,96 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001909	0 0 0 0	30/08-0011	E-02		1.784,36	35.701,32 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001912	0 0 0 0	30/08-0013	E-02		1.494,42	37.195,74 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001915	0 0 0 0	30/08-0015	E-02		2.017,84	39.213,58 C
30/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001916	0 0 0 0	30/08-0017	E-02		7.659,87	46.873,45 C
30/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1381	0 0 0 0	30/08-0001	L-02		8,17	46.881,62 C
30/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	30/08-0002	L-02	40.000,00		6.881,62 C
31/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000879	0 0 0 0	31/08-0001	B-02		137,50	7.019,12 C
31/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/08-0003	B-02		702,10	7.721,22 C
31/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/08-0004	B-02		225,00	7.946,22 C
31/08	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/08-0005	B-02		732,00	8.678,22 C
31/08	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/08-0006	B-02		356,24	9.034,46 C
31/08	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	31/08-0007	B-02		666,00	9.700,46 C
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001902	0 0 0 0	31/08-0001	E-02		1.498,38	11.198,84 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

11.198,84 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001904	0 0 0 0	31/08-0003	E-02		1.912,43	13.111,27 C
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001910	0 0 0 0	31/08-0005	E-02		2.177,84	15.289,11 C
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001911	0 0 0 0	31/08-0007	E-02		1.424,07	16.713,18 C
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001913	0 0 0 0	31/08-0009	E-02		6.855,54	23.568,72 C
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001914	0 0 0 0	31/08-0011	E-02		2.098,43	25.667,15 C
31/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	31/08-0001	L-02		7,00	25.674,15 C
31/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1916	0 0 0 0	31/08-0002	L-02		8,43	25.682,58 C
31/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1907	0 0 0 0	31/08-0003	L-02		11,83	25.694,41 C
31/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	31/08-0004	L-02		1.500,00	27.194,41 C
31/08	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	31/08-0005	L-02	20.000,00		7.194,41 C
31/08	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/08/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/08-0010	M-02	11.025,91		3.831,50 D
01/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0001	B-02		230,40	3.601,10 D
01/09	2-3352 - 2.01.01.07.0192	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0002	B-02		601,28	2.999,82 D
01/09	2-2971 - 2.01.01.07.0066	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0003	B-02		405,00	2.594,82 D
01/09	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0004	B-02		357,50	2.237,32 D
01/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0005	B-02		470,00	1.767,32 D
01/09	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0006	B-02		265,80	1.501,52 D
01/09	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0007	B-02		35.672,00	34.170,48 C
01/09	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/09-0008	B-02		2.786,40	36.956,88 C
01/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	01/09-0001	L-02	50.000,00		13.043,12 D
01/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA FORN CHEQUE DOC. 0	0 0 0 0	01/09-0002	L-02		20,00	13.023,12 D
01/09	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 31/08/2017 E COMPENSADOS ATE 30/09/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	01/09-0001	M-02		11.025,91	1.997,21 D
04/09	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/09-0001	B-02		1.668,65	328,56 D
04/09	2-3106 - 2.01.01.07.0152	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/09-0002	B-02		136,40	192,16 D
04/09	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/09-0003	B-02		454,29	262,13 C
04/09	2-2926 - 2.01.01.07.0026	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/09-0004	B-02		118,50	380,63 C
04/09	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/09-0005	B-02		614,25	994,88 C
04/09	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/09-0006	B-02		884,06	1.878,94 C
04/09	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/09-0007	B-02		19,65	1.898,59 C
04/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	04/09-0001	L-02	10.000,00		8.101,41 D
05/09	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/09-0001	B-02		394,53	7.706,88 D
05/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/09-0002	B-02		300,00	7.406,88 D
05/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700005	0 0 0 0	05/09-0001	L-02		250.000,00	242.593,12 C
05/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1913	0 0 0 0	05/09-0002	L-02		7,54	242.600,66 C
05/09	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/09-0003	L-02	250.000,00		7.399,34 D
06/09	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/09-0001	B-02		283,61	7.115,73 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

7.115,73 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/09-0002	B-02		2.099,22	5.016,51 D
06/09	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/09-0003	B-02		435,00	4.581,51 D
06/09	2-3354 - 2.01.01.07.0194	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/09-0004	B-02		109,00	4.472,51 D
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000850	0 0 0 0	06/09-0001	E-02		2.307,75	2.164,76 D
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000851	0 0 0 0	06/09-0003	E-02		7.298,22	5.133,46 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000852	0 0 0 0	06/09-0005	E-02		2.679,02	7.812,48 C
06/09	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001372	0 0 0 0	06/09-0007	E-02		4.483,33	12.295,81 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001373	0 0 0 0	06/09-0009	E-02		1.786,71	14.082,52 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001374	0 0 0 0	06/09-0011	E-02		663,85	14.746,37 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001917	0 0 0 0	06/09-0013	E-02		3.568,57	18.314,94 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001918	0 0 0 0	06/09-0015	E-02		9.500,17	27.815,11 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001919	0 0 0 0	06/09-0017	E-02		6.647,34	34.462,45 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001920	0 0 0 0	06/09-0019	E-02		6,05	34.468,50 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001921	0 0 0 0	06/09-0021	E-02		4.048,87	38.517,37 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	06/09-0002	L-02		8.396,43	46.913,80 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	06/09-0003	L-02		3.958,47	50.872,27 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	06/09-0004	L-02		8.980,72	59.852,99 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	06/09-0005	L-02		13.247,89	73.100,88 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	06/09-0006	L-02		12.391,28	85.492,16 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	06/09-0007	L-02		6.017,94	91.510,10 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	06/09-0008	L-02		3.792,88	95.302,98 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	06/09-0009	L-02		7.590,68	102.893,66 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	06/09-0010	L-02		6,05	102.899,71 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	06/09-0011	L-02		6.996,95	109.896,66 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	06/09-0012	L-02		6.598,28	116.494,94 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	06/09-0013	L-02		5.918,80	122.413,74 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	06/09-0014	L-02		262,23	122.675,97 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	06/09-0015	L-02		10.055,65	132.731,62 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	06/09-0016	L-02		14.600,69	147.332,31 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	06/09-0017	L-02		1.344,73	148.677,04 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 914347	0 0 0 0	06/09-0018	L-02		5.966,51	154.643,55 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	06/09-0019	L-02		5.934,04	160.577,59 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	06/09-0020	L-02		4.696,10	165.273,69 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	06/09-0021	L-02		9.961,55	175.235,24 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	06/09-0022	L-02		9.949,79	185.185,03 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	06/09-0023	L-02		4.144,73	189.329,76 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	06/09-0024	L-02		5.346,79	194.676,55 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

194.676,55 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	06/09-0025	L-02		4.941,13	199.617,68 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	06/09-0026	L-02		18.632,01	218.249,69 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 926922	0 0 0 0	06/09-0027	L-02		7.352,95	225.602,64 C
06/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	06/09-0028	L-02		4.422,33	230.024,97 C
06/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	06/09-0029	L-02		7,00	230.031,97 C
06/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	06/09-0030	L-02		281.000,00	511.031,97 C
06/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	06/09-0031	L-02	303.712,75		207.319,22 C
06/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700005	0 0 0 0	06/09-0032	L-02	250.086,78		42.767,56 D
08/09	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/09-0001	B-02		201,50	42.566,06 D
08/09	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/09-0002	B-02		243,50	42.322,56 D
08/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/09-0003	B-02		170,00	42.152,56 D
08/09	2-3051 - 2.01.01.07.0131	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/09-0004	B-02		673,22	41.479,34 D
08/09	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/09-0005	B-02		1.164,00	40.315,34 D
08/09	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/09-0006	B-02		875,43	39.439,91 D
08/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 851	0 0 0 0	08/09-0001	L-02		8,03	39.431,88 D
11/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/09-0001	B-02		435,00	38.996,88 D
11/09	2-2956 - 2.01.01.07.0051	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/09-0002	B-02		75,90	38.920,98 D
11/09	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/09-0003	B-02		51,00	38.869,98 D
11/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/09-0004	B-02		194,00	38.675,98 D
11/09	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/09-0005	B-02		499,00	38.176,98 D
11/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	11/09-0002	L-02		7,00	38.169,98 D
11/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	11/09-0003	L-02		24.500,00	13.669,98 D
11/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1919	0 0 0 0	11/09-0004	L-02		7,31	13.662,67 D
12/09	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001375	0 0 0 0	12/09-0001	B-02		356,16	13.306,51 D
12/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/09-0003	B-02		300,00	13.006,51 D
13/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1918	0 0 0 0	13/09-0001	L-02		10,45	12.996,06 D
14/09	2-3391 - 2.01.01.07.0197	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/09-0001	B-02		330,00	12.666,06 D
14/09	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/09-0002	B-02		785,00	11.881,06 D
14/09	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/09-0003	B-02		45,75	11.835,31 D
14/09	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	14/09-0004	B-02		837,00	10.998,31 D
14/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	14/09-0001	L-02		7,00	10.991,31 D
15/09	2-3014 - 2.01.01.07.0109	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0001	B-02		1.097,50	9.893,81 D
15/09	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0002	B-02		860,00	9.033,81 D
15/09	2-3054 - 2.01.01.07.0134	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0003	B-02		648,90	8.384,91 D
15/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0004	B-02		399,56	7.985,35 D
15/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0005	B-02		463,79	7.521,56 D
15/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0006	B-02		150,00	7.371,56 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

7.371,56 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09	2-2956 - 2.01.01.07.0051	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0007	B-02		139,00	7.232,56 D
15/09	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0008	B-02		503,56	6.729,00 D
15/09	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0009	B-02		234,52	6.494,48 D
15/09	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/09-0010	B-02		143,40	6.351,08 D
18/09	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	18/09-0001	B-02		11.778,17	5.427,09 C
18/09	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	18/09-0002	B-02		6.900,00	12.327,09 C
18/09	2-3305 - 2.01.01.07.0187	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 179826000	0 0 0 0	18/09-0003	B-02		3.378,60	15.705,69 C
18/09	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	18/09-0004	B-02		6.194,10	21.899,79 C
18/09	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	18/09-0005	B-02		4.786,35	26.686,14 C
18/09	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	18/09-0006	B-02		8.399,57	35.085,71 C
18/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	18/09-0001	L-02		7,00	35.092,71 C
18/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	18/09-0002	L-02		7,00	35.099,71 C
18/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	18/09-0003	L-02		7,00	35.106,71 C
18/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 179826000	0 0 0 0	18/09-0004	L-02		7,00	35.113,71 C
18/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	18/09-0005	L-02		7,00	35.120,71 C
18/09	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	18/09-0006	L-02	40.000,00		4.879,29 D
19/09	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000876	0 0 0 0	19/09-0001	B-02		656,95	4.222,34 D
19/09	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000884	0 0 0 0	19/09-0003	B-02		30.313,55	26.091,21 C
19/09	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/09-0005	B-02		119,22	26.210,43 C
19/09	2-3169 - 2.01.01.07.0168	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/09-0006	B-02		175,00	26.385,43 C
19/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/09-0007	B-02		1.092,56	27.477,99 C
19/09	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/09-0008	B-02		394,53	27.872,52 C
19/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/09-0009	B-02		320,00	28.192,52 C
19/09	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 143355440	0 0 0 0	19/09-0010	B-02		1.196,40	29.388,92 C
19/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	19/09-0002	L-02		60.000,00	89.388,92 C
19/09	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 730041	0 0 0 0	19/09-0003	L-02	920.000,00		830.611,08 D
19/09	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. PGTO DE EMPRESTIMO DOC. 2016170120	0 0 0 0	19/09-0004	L-02		40.022,55	790.588,53 D
19/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 143355440	0 0 0 0	19/09-0005	L-02		7,00	790.581,53 D
19/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	19/09-0006	L-02		7,00	790.574,53 D
20/09	Diversas	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0001	B-02		43.288,15	747.286,38 D
20/09	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0002	B-02		5.888,16	741.398,22 D
20/09	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0003	B-02		1.819,67	739.578,55 D
20/09	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0004	B-02		14,40	739.564,15 D
20/09	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0005	B-02		4.121,19	735.442,96 D
20/09	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0006	B-02		55.908,03	679.534,93 D
20/09	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0007	B-02		1.231,32	678.303,61 D
20/09	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0008	B-02		7.263,90	671.039,71 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

671.039,71 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0009	B-02		1.933,30	669.106,41 D
20/09	2-2911 - 2.01.01.07.0011	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0010	B-02		763,00	668.343,41 D
20/09	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0011	B-02		935,61	667.407,80 D
20/09	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0012	B-02		2.720,20	664.687,60 D
20/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0013	B-02		637,93	664.049,67 D
20/09	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0014	B-02		300,00	663.749,67 D
20/09	2-2956 - 2.01.01.07.0051	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0015	B-02		87,30	663.662,37 D
20/09	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0016	B-02		4.605,43	659.056,94 D
20/09	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0017	B-02		804,00	658.252,94 D
20/09	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/09-0018	B-02		7.020,91	651.232,03 D
20/09	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	20/09-0019	B-02		45.892,65	605.339,38 D
20/09	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 936898	0 0 0 0	20/09-0020	B-02		47.955,30	557.384,08 D
20/09	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 33596570	0 0 0 0	20/09-0021	B-02		500,00	556.884,08 D
20/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 112060990	0 0 0 0	20/09-0022	B-02		1.306,87	555.577,21 D
20/09	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/PMF DOC. 916277 - DIFERENÇA DE SALARIO - ANA PAULA HERNANDES	0 0 0 0	20/09-0001	L-02		273,00	555.304,21 D
20/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 33596570	0 0 0 0	20/09-0002	L-02		7,00	555.297,21 D
20/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 112060990	0 0 0 0	20/09-0003	L-02		7,00	555.290,21 D
21/09	2-3312 - 2.01.01.07.0188	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001355	0 0 0 0	21/09-0001	B-02		60,00	555.230,21 D
21/09	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/09-0003	B-02		1.024,63	554.205,58 D
21/09	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/09-0004	B-02		435,00	553.770,58 D
21/09	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000827	0 0 0 0	21/09-0001	E-02		18.753,14	535.017,44 D
21/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001922	0 0 0 0	21/09-0003	E-02		7.909,60	527.107,84 D
21/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 827	0 0 0 0	21/09-0001	L-02		20,63	527.087,21 D
22/09	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0001	B-02		1.129,00	525.958,21 D
22/09	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0002	B-02		1.021,20	524.937,01 D
22/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0003	B-02		300,00	524.637,01 D
22/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0004	B-02		11,70	524.625,31 D
22/09	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0005	B-02		501,37	524.123,94 D
22/09	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0006	B-02		40,00	524.083,94 D
22/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0007	B-02		162,00	523.921,94 D
22/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0008	B-02		229,82	523.692,12 D
22/09	2-3392 - 2.01.01.07.0198	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0009	B-02		479,40	523.212,72 D
22/09	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/09-0010	B-02		1.375,00	521.837,72 D
22/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	22/09-0002	L-02		500.000,00	21.837,72 D
22/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	22/09-0003	L-02		5.000,00	16.837,72 D
22/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	22/09-0004	L-02		7,00	16.830,72 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

16.830,72 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1922	0 0 0 0	22/09-0005	L-02		8,70	16.822,02 D
25/09	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/09-0001	B-02		2.275,41	14.546,61 D
25/09	2-3408 - 2.01.01.07.0199	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/09-0002	B-02		214,64	14.331,97 D
25/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/09-0003	B-02		300,00	14.031,97 D
25/09	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/09-0004	B-02		51,00	13.980,97 D
25/09	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001925	0 0 0 0	25/09-0001	E-02		11.687,20	2.293,77 D
25/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	25/09-0002	L-02		2.824,62	530,85 C
25/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1925	0 0 0 0	25/09-0003	L-02		12,86	543,71 C
26/09	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/09-0001	B-02		1.444,28	1.987,99 C
26/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/09-0002	B-02		150,00	2.137,99 C
26/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/09-0003	B-02		2.508,15	4.646,14 C
26/09	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/09-0004	B-02		2.099,22	6.745,36 C
26/09	2-3416 - 2.01.01.07.0202	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/09-0005	B-02		426,50	7.171,86 C
26/09	2-3088 - 2.01.01.07.0143	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/09-0006	B-02		1.323,00	8.494,86 C
26/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	26/09-0001	L-02	10.000,00		1.505,14 D
27/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/09-0001	B-02		54,00	1.451,14 D
27/09	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	27/09-0002	B-02		90,00	1.361,14 D
27/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	27/09-0001	L-02		7,00	1.354,14 D
28/09	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/09-0001	B-02		590,00	764,14 D
28/09	2-2870 - 2.01.03.03.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/09-0002	B-02		667,34	96,80 D
28/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/09-0003	B-02		336,00	239,20 C
28/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/09-0004	B-02		325,00	564,20 C
28/09	2-3054 - 2.01.01.07.0134	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/09-0005	B-02		660,00	1.224,20 C
28/09	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	28/09-0006	B-02		843,00	2.067,20 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001931	0 0 0 0	28/09-0001	E-02		3.005,92	5.073,12 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001932	0 0 0 0	28/09-0003	E-02		1.471,15	6.544,27 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001934	0 0 0 0	28/09-0005	E-02		2.015,49	8.559,76 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001935	0 0 0 0	28/09-0007	E-02		7.452,34	16.012,10 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001938	0 0 0 0	28/09-0009	E-02		1.631,30	17.643,40 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001941	0 0 0 0	28/09-0011	E-02		3.026,55	20.669,95 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001942	0 0 0 0	28/09-0013	E-02		1.966,98	22.636,93 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001943	0 0 0 0	28/09-0015	E-02		4.221,47	26.858,40 C
28/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001944	0 0 0 0	28/09-0017	E-02		2.272,49	29.130,89 C
28/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	28/09-0001	L-02		7,00	29.137,89 C
28/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	28/09-0002	L-02	20.000,00		9.137,89 C
29/09	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001356	0 0 0 0	29/09-0001	B-02		280,00	9.417,89 C
29/09	2-3415 - 2.01.01.07.0201	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/09-0003	B-02		230,40	9.648,29 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

9.648,29 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/09-0004	B-02		79,30	9.727,59 C
29/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/09-0005	B-02		170,00	9.897,59 C
29/09	2-3352 - 2.01.01.07.0192	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/09-0006	B-02		601,27	10.498,86 C
29/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001933	0 0 0 0	29/09-0001	E-02		2.567,83	13.066,69 C
29/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001939	0 0 0 0	29/09-0003	E-02		2.586,64	15.653,33 C
29/09	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	29/09-0001	L-02		3.488,40	19.141,73 C
29/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1935	0 0 0 0	29/09-0002	L-02		8,20	19.149,93 C
29/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	29/09-0003	L-02	2.824,62		16.325,31 C
29/09	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	29/09-0004	L-02	10.000,00		6.325,31 C
29/09	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122	0 0 0 0	29/09-0005	L-02		279,00	6.604,31 C
29/09	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/09/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	29/09-0009	M-02	10.166,69		3.562,38 D
02/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/10-0001	B-02		233,40	3.328,98 D
02/10	2-3146 - 2.01.01.07.0164	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/10-0002	B-02		1.036,35	2.292,63 D
02/10	2-2951 - 2.01.01.07.0046	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	02/10-0003	B-02		1.138,80	1.153,83 D
02/10	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001376	0 0 0 0	02/10-0001	E-02		3.886,08	2.732,25 C
02/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	02/10-0002	L-02	20.000,00		17.267,75 D
02/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	02/10-0003	L-02		1.000,00	16.267,75 D
02/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	02/10-0004	L-02		7,00	16.260,75 D
02/10	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/09/2017 E COMPENSADOS ATE 31/10/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	02/10-0001	M-02		10.166,69	6.094,06 D
03/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/10-0001	B-02		150,00	5.944,06 D
03/10	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/10-0002	B-02		2.985,70	2.958,36 D
03/10	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/10-0003	B-02		35.966,00	33.007,64 C
03/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	03/10-0001	L-02	35.000,00		1.992,36 D
04/10	2-3047 - 2.01.01.07.0127	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0001	B-02		152,95	1.839,41 D
04/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0002	B-02		3.804,53	1.965,12 C
04/10	2-3145 - 2.01.01.07.0163	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0003	B-02		1.029,76	2.994,88 C
04/10	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0004	B-02		1.599,94	4.594,82 C
04/10	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0005	B-02		657,00	5.251,82 C
04/10	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0006	B-02		68,10	5.319,92 C
04/10	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0007	B-02		2.441,17	7.761,09 C
04/10	2-3323 - 2.01.01.07.0191	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0008	B-02		1.207,29	8.968,38 C
04/10	2-2971 - 2.01.01.07.0066	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/10-0009	B-02		445,50	9.413,88 C
04/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	04/10-0001	L-02	15.000,00		5.586,12 D
05/10	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/10-0001	B-02		272,49	5.313,63 D
05/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001937	0 0 0 0	05/10-0001	E-02		3.371,62	1.942,01 D
05/10	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/10-0002	L-02	420.000,00		421.942,01 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

421.942,01 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	05/10-0003	L-02		892.585,27	470.643,26 C
05/10	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/10-0004	L-02	500.000,00		29.356,74 D
05/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	05/10-0005	L-02		7,00	29.349,74 D
05/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	05/10-0006	L-02		285.000,00	255.650,26 C
05/10	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/10-0007	L-02	250.000,00		5.650,26 C
06/10	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0001	B-02		367,20	6.017,46 C
06/10	2-3103 - 2.01.01.07.0149	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0002	B-02		325,00	6.342,46 C
06/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0003	B-02		117,60	6.460,06 C
06/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0004	B-02		590,52	7.050,58 C
06/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0005	B-02		100,00	7.150,58 C
06/10	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0006	B-02		840,00	7.990,58 C
06/10	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0007	B-02		842,46	8.833,04 C
06/10	2-3296 - 2.01.01.07.0184	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0008	B-02		2.444,00	11.277,04 C
06/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0009	B-02		287,50	11.564,54 C
06/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0010	B-02		821,00	12.385,54 C
06/10	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0011	B-02		470,32	12.855,86 C
06/10	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0012	B-02		2.343,56	15.199,42 C
06/10	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0013	B-02		217,18	15.416,60 C
06/10	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0014	B-02		220,00	15.636,60 C
06/10	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/10-0015	B-02		816,00	16.452,60 C
06/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1018	0 0 0 0	06/10-0016	B-02		320,00	16.772,60 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000885	0 0 0 0	06/10-0001	E-02		1.779,31	18.551,91 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000886	0 0 0 0	06/10-0003	E-02		2.638,97	21.190,88 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000887	0 0 0 0	06/10-0005	E-02		2.252,94	23.443,82 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000888	0 0 0 0	06/10-0007	E-02		542,95	23.986,77 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000889	0 0 0 0	06/10-0009	E-02		566,95	24.553,72 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001926	0 0 0 0	06/10-0011	E-02		4.805,38	29.359,10 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001927	0 0 0 0	06/10-0013	E-02		14.434,69	43.793,79 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001928	0 0 0 0	06/10-0015	E-02		6.702,83	50.496,62 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001929	0 0 0 0	06/10-0017	E-02		4.498,33	54.994,95 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001930	0 0 0 0	06/10-0019	E-02		4.424,46	59.419,41 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	06/10-0001	L-02		5.934,21	65.353,62 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	06/10-0002	L-02		10.282,40	75.636,02 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	06/10-0003	L-02		13.478,32	89.114,34 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	06/10-0004	L-02		2.521,04	91.635,38 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	06/10-0005	L-02		6.033,01	97.668,39 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	06/10-0006	L-02		3.427,07	101.095,46 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

101.095,46 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	06/10-0007	L-02		10.257,03	111.352,49 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	06/10-0008	L-02		3.196,01	114.548,50 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	06/10-0009	L-02		5.285,07	119.833,57 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	06/10-0010	L-02		3.341,39	123.174,96 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	06/10-0011	L-02		23.600,01	146.774,97 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	06/10-0012	L-02		5.107,96	151.882,93 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 938254	0 0 0 0	06/10-0013	L-02		1.136,87	153.019,80 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 939480	0 0 0 0	06/10-0014	L-02		1.871,32	154.891,12 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	06/10-0015	L-02		6.116,42	161.007,54 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	06/10-0016	L-02		6.445,98	167.453,52 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	06/10-0017	L-02		4.172,21	171.625,73 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	06/10-0018	L-02		8.880,61	180.506,34 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	06/10-0019	L-02		5.345,50	185.851,84 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	06/10-0020	L-02		3.937,70	189.789,54 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	06/10-0021	L-02		7.202,29	196.991,83 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	06/10-0022	L-02		18.497,94	215.489,77 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	06/10-0023	L-02		8.980,72	224.470,49 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	06/10-0024	L-02		3.685,51	228.156,00 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	06/10-0025	L-02		8.396,43	236.552,43 C
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	06/10-0026	L-02		6.409,56	242.961,99 C
06/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	06/10-0027	L-02	250.000,00		7.038,01 D
09/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001961	0 0 0 0	09/10-0001	B-02		2.824,62	4.213,39 D
09/10	Diversas	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001962	0 0 0 0	09/10-0003	B-02		480,00	3.733,39 D
09/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/10-0006	B-02		99,40	3.633,99 D
09/10	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/10-0007	B-02		960,30	2.673,69 D
09/10	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/10-0008	B-02		153,90	2.519,79 D
09/10	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/10-0009	B-02		834,90	1.684,89 D
09/10	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/10-0010	B-02		608,00	1.076,89 D
09/10	2-3050 - 2.01.01.07.0130	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/10-0011	B-02		1.269,80	192,91 C
09/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	09/10-0003	L-02	60.000,00		59.807,09 D
09/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIF TIT - ASSOC. BENEF. HOSP. DOC. 19223	0 0 0 0	09/10-0004	L-02		20.000,00	39.807,09 D
09/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDELETRÔNICO DOC. 19223	0 0 0 0	09/10-0005	L-02		10,00	39.797,09 D
09/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1928	0 0 0 0	09/10-0006	L-02		7,37	39.789,72 D
09/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	09/10-0007	L-02		50.000,00	10.210,28 C
09/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	09/10-0008	L-02		7,00	10.217,28 C
10/10	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001983	0 0 0 0	10/10-0001	B-02		1.517,64	11.734,92 C
10/10	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/10-0003	B-02		56,72	11.791,64 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

11.791,64 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/10-0004	B-02		189,00	11.980,64 C
10/10	2-2921 - 2.01.01.07.0021	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1100	0 0 0 0	10/10-0005	B-02		990,00	12.970,64 C
10/10	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	10/10-0006	B-02		43.246,08	56.216,72 C
10/10	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	10/10-0007	B-02		13.561,32	69.778,04 C
10/10	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 33596570	0 0 0 0	10/10-0008	B-02		500,00	70.278,04 C
10/10	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	10/10-0009	B-02		5.100,00	75.378,04 C
10/10	2-3305 - 2.01.01.07.0187	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 179826000	0 0 0 0	10/10-0010	B-02		3.097,05	78.475,09 C
10/10	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	10/10-0011	B-02		7.038,75	85.513,84 C
10/10	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	10/10-0012	B-02		7.601,85	93.115,69 C
10/10	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001947	0 0 0 0	10/10-0001	E-02		5.684,66	98.800,35 C
10/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1947	0 0 0 0	10/10-0001	L-02		6,25	98.806,60 C
10/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 33596570	0 0 0 0	10/10-0002	L-02		7,00	98.813,60 C
10/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	10/10-0003	L-02		7,00	98.820,60 C
10/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 179826000	0 0 0 0	10/10-0004	L-02		7,00	98.827,60 C
10/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	10/10-0005	L-02		7,00	98.834,60 C
10/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	10/10-0006	L-02		7,00	98.841,60 C
10/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	10/10-0007	L-02	18.565,00		80.276,60 C
10/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	10/10-0008	L-02	81.435,40		1.158,80 D
11/10	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000890	0 0 0 0	11/10-0001	B-02		37.070,75	35.911,95 C
11/10	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/10-0003	B-02		1.060,62	36.972,57 C
11/10	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/10-0004	B-02		1.612,26	38.584,83 C
11/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/10-0005	B-02		520,00	39.104,83 C
11/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/10-0006	B-02		135,78	39.240,61 C
11/10	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/10-0007	B-02		889,83	40.130,44 C
11/10	2-3024 - 2.01.01.07.0119	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/10-0008	B-02		495,00	40.625,44 C
11/10	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	11/10-0009	B-02		990,00	41.615,44 C
11/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001945	0 0 0 0	11/10-0001	E-02		2.652,30	44.267,74 C
11/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 890	0 0 0 0	11/10-0001	L-02		40,78	44.308,52 C
11/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	11/10-0002	L-02	27.000,00		17.308,52 C
11/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	11/10-0003	L-02		7,00	17.315,52 C
13/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/10-0001	B-02		924,50	18.240,02 C
13/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/10-0002	B-02		150,00	18.390,02 C
13/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/10-0003	B-02		622,08	19.012,10 C
13/10	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/10-0004	B-02		37,80	19.049,90 C
13/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/10-0005	B-02		416,00	19.465,90 C
13/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	13/10-0002	L-02	20.000,00		534,10 D
13/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	13/10-0003	L-02		7,00	527,10 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

527,10 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	13/10-0004	L-02		3.000,00	2.472,90 C
16/10	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/10-0001	B-02		143,40	2.616,30 C
16/10	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/10-0002	B-02		234,52	2.850,82 C
16/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/10-0003	B-02		107,37	2.958,19 C
16/10	2-3429 - 2.01.01.07.0203	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/10-0004	B-02		569,00	3.527,19 C
16/10	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1099	0 0 0 0	16/10-0005	B-02		126,80	3.653,99 C
16/10	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1810	0 0 0 0	16/10-0006	B-02		635,00	4.288,99 C
16/10	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 8099	0 0 0 0	16/10-0007	B-02		765,00	5.053,99 C
16/10	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 843121	0 0 0 0	16/10-0008	B-02		46.792,97	51.846,96 C
16/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001936	0 0 0 0	16/10-0001	E-02		947,71	52.794,67 C
16/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1927	0 0 0 0	16/10-0001	L-02		15,88	52.810,55 C
16/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	16/10-0002	L-02	60.000,00		7.189,45 D
17/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/10-0001	B-02		470,00	6.719,45 D
17/10	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/10-0002	B-02		2.985,70	3.733,75 D
17/10	2-3024 - 2.01.01.07.0119	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/10-0003	B-02		990,00	2.743,75 D
17/10	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 683	0 0 0 0	17/10-0004	B-02		2.100,00	643,75 D
17/10	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 684	0 0 0 0	17/10-0005	B-02		893,90	250,15 C
17/10	2-3442 - 2.01.01.07.0204	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 3405	0 0 0 0	17/10-0006	B-02		178,00	428,15 C
17/10	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	17/10-0007	B-02		3.097,05	3.525,20 C
17/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	17/10-0001	L-02		7,00	3.532,20 C
17/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	17/10-0002	L-02	10.000,00		6.467,80 D
18/10	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/10-0001	B-02		1.599,94	4.867,86 D
18/10	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/10-0002	B-02		2.441,17	2.426,69 D
18/10	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 730041	0 0 0 0	18/10-0001	L-02	190.000,00		192.426,69 D
18/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	18/10-0002	L-02		190.000,00	2.426,69 D
19/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/10-0001	B-02		3,30	2.423,39 D
19/10	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/10-0002	B-02		944,53	1.478,86 D
19/10	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122 - REF. PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0 0 0 0	19/10-0001	L-02		279,00	1.199,86 D
20/10	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0001	B-02		48.517,58	47.317,72 C
20/10	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0002	B-02		5.867,43	53.185,15 C
20/10	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0003	B-02		1.770,00	54.955,15 C
20/10	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0004	B-02		112,22	55.067,37 C
20/10	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0005	B-02		2.042,11	57.109,48 C
20/10	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0006	B-02		4.248,57	61.358,05 C
20/10	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0007	B-02		1.247,58	62.605,63 C
20/10	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0008	B-02		54.649,07	117.254,70 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

117.254,70 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0009	B-02		4.121,19	121.375,89 C
20/10	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0010	B-02		850,77	122.226,66 C
20/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0011	B-02		266,00	122.492,66 C
20/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0012	B-02		490,00	122.982,66 C
20/10	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0013	B-02		4.424,78	127.407,44 C
20/10	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0014	B-02		7.020,91	134.428,35 C
20/10	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/10-0015	B-02		2.773,40	137.201,75 C
20/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	20/10-0001	L-02	140.000,00		2.798,25 D
23/10	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/10-0001	B-02		816,00	1.982,25 D
23/10	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/10-0002	B-02		1.124,76	857,49 D
23/10	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/10-0003	B-02		264,00	593,49 D
23/10	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/10-0004	B-02		28,00	565,49 D
24/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/10-0001	B-02		300,00	265,49 D
24/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/10-0002	B-02		2.508,15	2.242,66 C
24/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	24/10-0001	L-02	10.000,00		7.757,34 D
25/10	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/10-0001	B-02		2.322,41	5.434,93 D
25/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	25/10-0002	B-02		113,76	5.321,17 D
26/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0001	B-02		57,60	5.263,57 D
26/10	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0002	B-02		873,00	4.390,57 D
26/10	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0003	B-02		362,20	4.028,37 D
26/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0004	B-02		3.199,14	829,23 D
26/10	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0005	B-02		322,00	507,23 D
26/10	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0006	B-02		1.336,89	829,66 C
26/10	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0007	B-02		1.703,66	2.533,32 C
26/10	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0008	B-02		282,93	2.816,25 C
26/10	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0009	B-02		275,97	3.092,22 C
26/10	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0010	B-02		421,96	3.514,18 C
26/10	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0011	B-02		228,00	3.742,18 C
26/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	26/10-0012	B-02		150,00	3.892,18 C
26/10	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001999	0 0 0 0	26/10-0001	E-02		14.604,85	18.497,03 C
26/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	26/10-0001	L-02	30.000,00		11.502,97 D
26/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1999	0 0 0 0	26/10-0002	L-02		16,07	11.486,90 D
27/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/10-0001	B-02		320,00	11.166,90 D
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001984	0 0 0 0	30/10-0001	E-02		2.303,79	8.863,11 D
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001985	0 0 0 0	30/10-0003	E-02		5.966,00	2.897,11 D
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001986	0 0 0 0	30/10-0005	E-02		2.175,81	721,30 D
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001987	0 0 0 0	30/10-0007	E-02		1.231,78	510,48 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

510,48 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001988	0 0 0 0	30/10-0009	E-02		4.219,91	4.730,39 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001990	0 0 0 0	30/10-0011	E-02		5.228,04	9.958,43 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001991	0 0 0 0	30/10-0013	E-02		2.230,62	12.189,05 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001992	0 0 0 0	30/10-0015	E-02		5.735,91	17.924,96 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001993	0 0 0 0	30/10-0017	E-02		2.541,25	20.466,21 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001994	0 0 0 0	30/10-0019	E-02		4.255,48	24.721,69 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001995	0 0 0 0	30/10-0021	E-02		8.720,26	33.441,95 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001996	0 0 0 0	30/10-0023	E-02		1.348,60	34.790,55 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001997	0 0 0 0	30/10-0025	E-02		2.226,17	37.016,72 C
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001998	0 0 0 0	30/10-0027	E-02		4.240,13	41.256,85 C
31/10	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 000891	0 0 0 0	31/10-0001	B-02		280,00	41.536,85 C
31/10	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	31/10-0003	B-02		765,00	42.301,85 C
31/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	31/10-0001	L-02		7,00	42.308,85 C
31/10	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	31/10-0002	L-02	30.000,00		12.308,85 C
31/10	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/10/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/10-0013	M-02	40.702,16		28.393,31 D
01/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/11-0001	B-02		598,00	27.795,31 D
01/11	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/11-0002	B-02		275,94	27.519,37 D
01/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/11-0003	B-02		3.804,52	23.714,85 D
01/11	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/11-0004	B-02		2.441,16	21.273,69 D
01/11	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/11-0005	B-02		1.475,34	19.798,35 D
01/11	2-3013 - 2.01.01.07.0108	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/11-0006	B-02		180,83	19.617,52 D
01/11	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001948	0 0 0 0	01/11-0001	E-02		466,95	19.150,57 D
01/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001989	0 0 0 0	01/11-0003	E-02		3.241,36	15.909,21 D
01/11	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 31/10/2017 E COMPENSADOS ATE 30/11/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	01/11-0001	M-02		40.702,16	24.792,95 C
03/11	2-3107 - 2.01.01.07.0153	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0001	B-02		523,11	25.316,06 C
03/11	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0002	B-02		35.672,00	60.988,06 C
03/11	2-2935 - 2.01.01.07.0035	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0003	B-02		1.233,75	62.221,81 C
03/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0004	B-02		150,00	62.371,81 C
03/11	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0005	B-02		86,45	62.458,26 C
03/11	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0006	B-02		110,05	62.568,31 C
03/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0007	B-02		1.614,44	64.182,75 C
03/11	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0008	B-02		829,12	65.011,87 C
03/11	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0009	B-02		860,00	65.871,87 C
03/11	2-2997 - 2.01.01.07.0092	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0010	B-02		829,65	66.701,52 C
03/11	2-2971 - 2.01.01.07.0066	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0011	B-02		405,00	67.106,52 C
03/11	2-3050 - 2.01.01.07.0130	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0012	B-02		864,80	67.971,32 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

67.971,32 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11	2-2986 - 2.01.01.07.0081	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	03/11-0013	B-02		577,00	68.548,32 C
03/11	2-3460 - 2.01.01.07.0205	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 40780190	0 0 0 0	03/11-0014	B-02		60,00	68.608,32 C
03/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	03/11-0001	L-02	50.000,00		18.608,32 C
03/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 40780190	0 0 0 0	03/11-0002	L-02		7,00	18.615,32 C
06/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0001	B-02		269,75	18.885,07 C
06/11	2-2951 - 2.01.01.07.0046	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0002	B-02		1.350,00	20.235,07 C
06/11	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0003	B-02		1.612,26	21.847,33 C
06/11	2-2976 - 2.01.01.07.0071	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0004	B-02		416,81	22.264,14 C
06/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0005	B-02		556,80	22.820,94 C
06/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0006	B-02		463,32	23.284,26 C
06/11	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0007	B-02		581,03	23.865,29 C
06/11	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0008	B-02		388,80	24.254,09 C
06/11	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0009	B-02		863,50	25.117,59 C
06/11	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0010	B-02		217,18	25.334,77 C
06/11	2-2911 - 2.01.01.07.0011	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0011	B-02		850,95	26.185,72 C
06/11	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/11-0012	B-02		1.695,90	27.881,62 C
06/11	2-3260 - 2.01.01.07.0175	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 20611440	0 0 0 0	06/11-0013	B-02		240,00	28.121,62 C
06/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 20611440	0 0 0 0	06/11-0006	L-02		7,00	28.128,62 C
06/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	06/11-0007	L-02		290.000,00	318.128,62 C
06/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	06/11-0008	L-02	500.000,00		181.871,38 D
06/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	06/11-0009	L-02		7,00	181.864,38 D
07/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/11-0001	B-02		300,00	181.564,38 D
07/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/11-0002	B-02		127,68	181.436,70 D
07/11	2-3312 - 2.01.01.07.0188	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 87989660	0 0 0 0	07/11-0003	B-02		96,00	181.340,70 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001949	0 0 0 0	07/11-0001	E-02		5.196,36	176.144,34 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001950	0 0 0 0	07/11-0003	E-02		13.447,14	162.697,20 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001951	0 0 0 0	07/11-0005	E-02		5.774,71	156.922,49 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001952	0 0 0 0	07/11-0007	E-02		6.417,89	150.504,60 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001953	0 0 0 0	07/11-0009	E-02		4.213,93	146.290,67 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	07/11-0034	L-02		5.652,44	140.638,23 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	07/11-0035	L-02		8.901,07	131.737,16 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	07/11-0036	L-02		2.860,48	128.876,68 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	07/11-0037	L-02		8.378,21	120.498,47 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	07/11-0038	L-02		262,23	120.236,24 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	07/11-0039	L-02		6.131,34	114.104,90 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	07/11-0040	L-02		10.309,79	103.795,11 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	07/11-0041	L-02		13.756,03	90.039,08 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

90.039,08 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	07/11-0042	L-02		3.754,12	86.284,96 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	07/11-0043	L-02		5.964,80	80.320,16 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	07/11-0044	L-02		5.300,26	75.019,90 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	07/11-0045	L-02		7.324,09	67.695,81 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	07/11-0046	L-02		7.807,29	59.888,52 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	07/11-0047	L-02		3.739,75	56.148,77 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	07/11-0048	L-02		8.176,12	47.972,65 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	07/11-0049	L-02		4.832,06	43.140,59 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	07/11-0050	L-02		17.932,79	25.207,80 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	07/11-0051	L-02		5.541,56	19.666,24 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 938254	0 0 0 0	07/11-0052	L-02		2.071,62	17.594,62 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 939480	0 0 0 0	07/11-0053	L-02		3.968,01	13.626,61 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	07/11-0054	L-02		4.040,59	9.586,02 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	07/11-0055	L-02		6.901,19	2.684,83 D
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	07/11-0056	L-02		14.534,57	11.849,74 C
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	07/11-0057	L-02		5.034,65	16.884,39 C
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	07/11-0058	L-02		10.098,36	26.982,75 C
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	07/11-0059	L-02		4.641,97	31.624,72 C
07/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	07/11-0060	L-02		8.396,43	40.021,15 C
07/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	07/11-0061	L-02	38.699,00		1.322,15 C
07/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	07/11-0062	L-02	1.301,36		20,79 C
07/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	07/11-0063	L-02		48.000,00	48.020,79 C
07/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	07/11-0064	L-02		7,00	48.027,79 C
07/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 87989660	0 0 0 0	07/11-0065	L-02		7,00	48.034,79 C
08/11	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/11-0001	B-02		275,94	48.310,73 C
08/11	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/11-0002	B-02		1.905,73	50.216,46 C
08/11	2-3461 - 2.01.01.07.0206	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	08/11-0003	B-02		80,00	50.296,46 C
08/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	08/11-0001	L-02		1.171,80	51.468,26 C
08/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	08/11-0002	L-02		238.000,00	289.468,26 C
08/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	08/11-0003	L-02		528,61	289.996,87 C
08/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1951	0 0 0 0	08/11-0004	L-02		6,35	290.003,22 C
08/11	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	08/11-0005	L-02	250.000,00		40.003,22 C
08/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	08/11-0006	L-02		472,79	40.476,01 C
08/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 938254	0 0 0 0	08/11-0007	L-02		1.025,25	41.501,26 C
08/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 939480	0 0 0 0	08/11-0008	L-02		924,46	42.425,72 C
09/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/11-0001	B-02		395,52	42.821,24 C
09/11	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/11-0002	B-02		207,49	43.028,73 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

43.028,73 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11	2-3024 - 2.01.01.07.0119	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/11-0003	B-02		1.064,25	44.092,98 C
09/11	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	09/11-0004	B-02		217,70	44.310,68 C
09/11	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001954	0 0 0 0	09/11-0001	E-02		7.143,94	51.454,62 C
09/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1949	0 0 0 0	09/11-0008	L-02		5,72	51.460,34 C
09/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1954	0 0 0 0	09/11-0009	L-02		7,86	51.468,20 C
09/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1990	0 0 0 0	09/11-0010	L-02		5,75	51.473,95 C
09/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	09/11-0011	L-02		7,00	51.480,95 C
09/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	09/11-0012	L-02		31.190,00	82.670,95 C
09/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	09/11-0013	L-02	52.700,00		29.970,95 C
10/11	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/11-0001	B-02		31,38	30.002,33 C
10/11	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/11-0002	B-02		189,00	30.191,33 C
10/11	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/11-0003	B-02		179,82	30.371,15 C
10/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/11-0004	B-02		450,00	30.821,15 C
10/11	2-2921 - 2.01.01.07.0021	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	10/11-0005	B-02		990,00	31.811,15 C
10/11	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 843121	0 0 0 0	10/11-0006	B-02		46.179,41	77.990,56 C
10/11	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	10/11-0007	B-02		38.985,29	116.975,85 C
10/11	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 33596570	0 0 0 0	10/11-0008	B-02		500,00	117.475,85 C
10/11	2-3305 - 2.01.01.07.0187	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 179826000	0 0 0 0	10/11-0009	B-02		4.551,72	122.027,57 C
10/11	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	10/11-0010	B-02		6.194,10	128.221,67 C
10/11	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	10/11-0011	B-02		4.833,27	133.054,94 C
10/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1952	0 0 0 0	10/11-0001	L-02		7,06	133.062,00 C
10/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 179826000	0 0 0 0	10/11-0002	L-02		7,00	133.069,00 C
10/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	10/11-0003	L-02		7,00	133.076,00 C
10/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	10/11-0004	L-02		7,00	133.083,00 C
10/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	10/11-0005	L-02	99.446,89		33.636,11 C
10/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	10/11-0006	L-02	5.554,00		28.082,11 C
10/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 33596570	0 0 0 0	10/11-0007	L-02		7,00	28.089,11 C
13/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/11-0001	B-02		266,00	28.355,11 C
13/11	2-3142 - 2.01.01.07.0160	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/11-0002	B-02		166,05	28.521,16 C
13/11	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/11-0003	B-02		3.207,79	31.728,95 C
13/11	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	13/11-0004	B-02		882,00	32.610,95 C
13/11	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	13/11-0005	B-02		3.378,60	35.989,55 C
13/11	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	13/11-0006	B-02		106,25	36.095,80 C
13/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	13/11-0009	L-02		7,00	36.102,80 C
13/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	13/11-0010	L-02		7,00	36.109,80 C
13/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	13/11-0011	L-02		7,00	36.116,80 C
13/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	13/11-0012	L-02		7,00	36.123,80 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

36.123,80 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	13/11-0013	L-02	20.000,00		16.123,80 C
13/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	13/11-0014	L-02		5.000,00	21.123,80 C
13/11	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122 - REF. PAGTO CREDITO CONSIGNADO SANTANDER	0 0 0 0	13/11-0015	L-02		279,00	21.402,80 C
14/11	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/11-0001	B-02		275,97	21.678,77 C
14/11	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/11-0002	B-02		421,96	22.100,73 C
14/11	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	14/11-0003	B-02		1.703,64	23.804,37 C
14/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1950	0 0 0 0	14/11-0001	L-02		14,79	23.819,16 C
14/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	14/11-0002	L-02	30.000,00		6.180,84 D
16/11	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002002	0 0 0 0	16/11-0001	B-02		32.659,80	26.478,96 C
16/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/11-0003	B-02		364,00	26.842,96 C
16/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/11-0004	B-02		320,00	27.162,96 C
16/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/11-0005	B-02		171,67	27.334,63 C
16/11	2-3102 - 2.01.01.07.0148	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/11-0006	B-02		1.000,00	28.334,63 C
16/11	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/11-0007	B-02		143,40	28.478,03 C
16/11	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	16/11-0008	B-02		234,52	28.712,55 C
16/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002003	0 0 0 0	16/11-0001	E-02		1.824,89	30.537,44 C
16/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	16/11-0001	L-02	21.000,00		9.537,44 C
16/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 2002	0 0 0 0	16/11-0002	L-02		35,93	9.573,37 C
17/11	2-2935 - 2.01.01.07.0035	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/11-0001	B-02		1.233,75	10.807,12 C
17/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/11-0002	B-02		300,00	11.107,12 C
17/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/11-0003	B-02		12,96	11.120,08 C
17/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/11-0004	B-02		126,00	11.246,08 C
17/11	2-3005 - 2.01.01.07.0100	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/11-0005	B-02		312,00	11.558,08 C
17/11	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	17/11-0006	B-02		695,00	12.253,08 C
17/11	2-2944 - 2.01.01.07.0040	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 507534740	0 0 0 0	17/11-0007	B-02		50,40	12.303,48 C
17/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000394	0 0 0 0	17/11-0007	L-02		170.000,00	182.303,48 C
17/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 507534740	0 0 0 0	17/11-0008	L-02		7,00	182.310,48 C
17/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	17/11-0009	L-02		320.000,00	502.310,48 C
17/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	17/11-0010	L-02		7,00	502.317,48 C
17/11	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	17/11-0011	L-02	500.000,00		2.317,48 C
20/11	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0001	B-02		778,80	3.096,28 C
20/11	2-3486 - 2.01.01.07.0208	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0002	B-02		140,00	3.236,28 C
20/11	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0003	B-02		300,00	3.536,28 C
20/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0004	B-02		247,46	3.783,74 C
20/11	2-3002 - 2.01.01.07.0097	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0005	B-02		135,13	3.918,87 C
20/11	2-3048 - 2.01.01.07.0128	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0006	B-02		1.617,60	5.536,47 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

5.536,47 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0007	B-02		1.043,91	6.580,38 C
20/11	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0008	B-02		1.458,00	8.038,38 C
20/11	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0009	B-02		4.519,42	12.557,80 C
20/11	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0010	B-02		7.020,91	19.578,71 C
20/11	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0011	B-02		367,40	19.946,11 C
20/11	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0012	B-02		2.830,10	22.776,21 C
20/11	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/11-0013	B-02		203,00	22.979,21 C
20/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	20/11-0001	L-02	30.000,00		7.020,79 D
21/11	2-2902 - 2.01.01.07.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/11-0001	B-02		75,00	6.945,79 D
21/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/11-0002	B-02		71,58	6.874,21 D
21/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/11-0003	B-02		490,00	6.384,21 D
23/11	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/11-0001	B-02		1.905,73	4.478,48 D
23/11	2-2926 - 2.01.01.07.0026	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	23/11-0002	B-02		95,50	4.382,98 D
23/11	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	23/11-0003	B-02		16.236,05	11.853,07 C
23/11	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	23/11-0004	B-02		7.500,00	19.353,07 C
23/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	23/11-0001	L-02		7,00	19.360,07 C
23/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	23/11-0002	L-02	15.000,00		4.360,07 C
24/11	2-3462 - 2.01.01.07.0207	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/11-0001	B-02		47,20	4.407,27 C
24/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/11-0002	B-02		82,32	4.489,59 C
24/11	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/11-0003	B-02		647,23	5.136,82 C
24/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	24/11-0004	B-02		150,00	5.286,82 C
24/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	24/11-0001	L-02	10.000,00		4.713,18 D
27/11	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/11-0001	B-02		2.500,97	2.212,21 D
27/11	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/11-0002	B-02		300,00	1.912,21 D
27/11	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/11-0003	B-02		1.336,89	575,32 D
27/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/11-0004	B-02		666,92	91,60 C
27/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/11-0005	B-02		3.199,13	3.290,73 C
27/11	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/11-0006	B-02		873,00	4.163,73 C
27/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	27/11-0003	L-02	15.000,00		10.836,27 D
28/11	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002001	0 0 0 0	28/11-0001	B-02		280,00	10.556,27 D
28/11	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/11-0003	B-02		422,08	10.134,19 D
28/11	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/11-0004	B-02		276,06	9.858,13 D
28/11	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/11-0005	B-02		1.703,64	8.154,49 D
28/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	28/11-0006	B-02		490,00	7.664,49 D
28/11	2-2929 - 2.01.01.07.0029	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 201130140	0 0 0 0	28/11-0007	B-02		131,80	7.532,69 D
28/11	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001955	0 0 0 0	28/11-0001	E-02		3.096,29	4.436,40 D
28/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 201130140	0 0 0 0	28/11-0001	L-02		7,00	4.429,40 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

4.429,40 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/11-0001	B-02		326,50	4.102,90 D
29/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/11-0002	B-02		3.804,52	298,38 D
29/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/11-0003	B-02		3.452,55	3.154,17 C
29/11	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/11-0004	B-02		1.444,32	4.598,49 C
29/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/11-0005	B-02		12,28	4.610,77 C
29/11	2-3053 - 2.01.01.07.0133	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/11-0006	B-02		695,82	5.306,59 C
29/11	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	29/11-0007	B-02		1.332,54	6.639,13 C
29/11	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	29/11-0008	B-02		909,00	7.548,13 C
29/11	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 725439780	0 0 0 0	29/11-0009	B-02		608,40	8.156,53 C
29/11	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	29/11-0010	B-02		131,75	8.288,28 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002092	0 0 0 0	29/11-0001	E-02		2.657,53	10.945,81 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002093	0 0 0 0	29/11-0003	E-02		162,77	11.108,58 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002094	0 0 0 0	29/11-0005	E-02		6.456,50	17.565,08 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002095	0 0 0 0	29/11-0007	E-02		4.377,67	21.942,75 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002096	0 0 0 0	29/11-0009	E-02		3.707,24	25.649,99 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002097	0 0 0 0	29/11-0011	E-02		3.619,47	29.269,46 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 938254	0 0 0 0	29/11-0001	L-02		932,26	30.201,72 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 939480	0 0 0 0	29/11-0002	L-02		1.876,15	32.077,87 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	29/11-0003	L-02		6.696,71	38.774,58 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	29/11-0004	L-02		3.777,60	42.552,18 C
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	29/11-0005	L-02		3.800,41	46.352,59 C
29/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	29/11-0006	L-02	92.058,41		45.705,82 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	29/11-0007	L-02		5.546,98	40.158,84 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	29/11-0008	L-02		2.901,46	37.257,38 D
29/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	29/11-0009	L-02		7,00	37.250,38 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	29/11-0010	L-02		4.746,90	32.503,48 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	29/11-0011	L-02		4.870,95	27.632,53 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	29/11-0012	L-02		2.449,75	25.182,78 D
29/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000394	0 0 0 0	29/11-0013	L-02	157.942,00		183.124,78 D
29/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 725439780	0 0 0 0	29/11-0014	L-02		7,00	183.117,78 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	29/11-0015	L-02		3.611,34	179.506,44 D
29/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	29/11-0016	L-02		7,00	179.499,44 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	29/11-0017	L-02		8.017,58	171.481,86 D
29/11	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	29/11-0018	L-02		100.000,00	71.481,86 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	29/11-0019	L-02		5.455,25	66.026,61 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	29/11-0020	L-02		6.086,77	59.939,84 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	29/11-0021	L-02		2.706,13	57.233,71 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

57.233,71 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	29/11-0022	L-02		5.495,31	51.738,40 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	29/11-0023	L-02		6.510,60	45.227,80 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	29/11-0024	L-02		3.502,90	41.724,90 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	29/11-0025	L-02		2.575,40	39.149,50 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	29/11-0026	L-02		1.534,85	37.614,65 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	29/11-0027	L-02		3.118,95	34.495,70 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	29/11-0028	L-02		12.437,97	22.057,73 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	29/11-0029	L-02		2.817,14	19.240,59 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	29/11-0030	L-02		3.040,75	16.199,84 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	29/11-0031	L-02		8.839,14	7.360,70 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	29/11-0032	L-02		7.217,17	143,53 D
29/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	29/11-0033	L-02		2.601,31	2.457,78 C
30/11	2-3021 - 2.01.01.07.0116	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/11-0001	B-02		860,00	3.317,78 C
30/11	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/11-0002	B-02		337,00	3.654,78 C
30/11	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	30/11-0003	B-02		504,00	4.158,78 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002069	0 0 0 0	30/11-0001	E-02		2.034,40	6.193,18 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002073	0 0 0 0	30/11-0003	E-02		2.026,93	8.220,11 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002074	0 0 0 0	30/11-0005	E-02		2.304,45	10.524,56 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002075	0 0 0 0	30/11-0007	E-02		2.593,73	13.118,29 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002077	0 0 0 0	30/11-0009	E-02		2.272,49	15.390,78 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002078	0 0 0 0	30/11-0011	E-02		3.504,55	18.895,33 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002080	0 0 0 0	30/11-0013	E-02		3.590,96	22.486,29 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002081	0 0 0 0	30/11-0015	E-02		5.094,20	27.580,49 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002082	0 0 0 0	30/11-0017	E-02		4.226,26	31.806,75 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002083	0 0 0 0	30/11-0019	E-02		3.222,85	35.029,60 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002086	0 0 0 0	30/11-0021	E-02		3.194,41	38.224,01 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002087	0 0 0 0	30/11-0023	E-02		12.009,80	50.233,81 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002088	0 0 0 0	30/11-0025	E-02		4.081,30	54.315,11 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002089	0 0 0 0	30/11-0027	E-02		4.352,10	58.667,21 C
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002090	0 0 0 0	30/11-0029	E-02		1.341,68	60.008,89 C
30/11	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/11/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	30/11-0003	M-02	81.092,92		21.084,03 D
01/12	2-2920 - 2.01.01.07.0020	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0001	B-02		1.000,00	20.084,03 D
01/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0002	B-02		627,90	19.456,13 D
01/12	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0003	B-02		2.812,07	16.644,06 D
01/12	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0004	B-02		415,00	16.229,06 D
01/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0005	B-02		300,00	15.929,06 D
01/12	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0006	B-02		1.422,60	14.506,46 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

14.506,46 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0007	B-02		2.282,70	12.223,76 D
01/12	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0008	B-02		650,00	11.573,76 D
01/12	2-3013 - 2.01.01.07.0108	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	01/12-0009	B-02		180,83	11.392,93 D
01/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002076	0 0 0 0	01/12-0001	E-02		2.121,77	9.271,16 D
01/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002079	0 0 0 0	01/12-0003	E-02		3.730,88	5.540,28 D
01/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002085	0 0 0 0	01/12-0005	E-02		890,43	4.649,85 D
01/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA FORN CHEQUE DOC. 0	0 0 0 0	01/12-0001	L-02		20,00	4.629,85 D
01/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 2081	0 0 0 0	01/12-0002	L-02		5,60	4.624,25 D
01/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 2087	0 0 0 0	01/12-0003	L-02		13,21	4.611,04 D
01/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	01/12-0004	L-02	17.562,00		22.173,04 D
01/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000394	0 0 0 0	01/12-0005	L-02	12.438,48		34.611,52 D
01/12	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/11/2017 E COMPENSADOS ATE 31/12/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	01/12-0001	M-02		81.092,92	46.481,40 C
04/12	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/12-0001	B-02		1.265,50	47.746,90 C
04/12	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/12-0002	B-02		1.944,00	49.690,90 C
04/12	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/12-0003	B-02		309,09	49.999,99 C
04/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/12-0004	B-02		599,52	50.599,51 C
04/12	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/12-0005	B-02		1.905,74	52.505,25 C
04/12	2-3415 - 2.01.01.07.0201	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	04/12-0006	B-02		299,52	52.804,77 C
04/12	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 18432526	0 0 0 0	04/12-0007	B-02		36.068,00	88.872,77 C
04/12	2-3260 - 2.01.01.07.0175	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 20611440	0 0 0 0	04/12-0008	B-02		240,00	89.112,77 C
04/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	04/12-0001	L-02	50.000,00		39.112,77 C
04/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 20611440	0 0 0 0	04/12-0002	L-02		7,00	39.119,77 C
05/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/12-0001	B-02		450,00	39.569,77 C
05/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	05/12-0002	B-02		159,07	39.728,84 C
06/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/12-0001	B-02		1.495,00	41.223,84 C
06/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/12-0002	B-02		1.893,75	43.117,59 C
06/12	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/12-0003	B-02		7.369,20	50.486,79 C
06/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/12-0004	B-02		727,50	51.214,29 C
06/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/12-0005	B-02		6,72	51.221,01 C
06/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/12-0006	B-02		567,00	51.788,01 C
06/12	2-2922 - 2.01.01.07.0022	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	06/12-0007	B-02		420,00	52.208,01 C
06/12	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001956	0 0 0 0	06/12-0019	E-02		17.019,62	69.227,63 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001963	0 0 0 0	06/12-0021	E-02		4.583,10	73.810,73 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001964	0 0 0 0	06/12-0023	E-02		15.058,31	88.869,04 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001965	0 0 0 0	06/12-0025	E-02		9.470,73	98.339,77 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001966	0 0 0 0	06/12-0027	E-02		6.919,71	105.259,48 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

105.259,48 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001967	0 0 0 0	06/12-0029	E-02		6.608,43	111.867,91 C
06/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002091	0 0 0 0	06/12-0031	E-02		2.932,44	114.800,35 C
06/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1956	0 0 0 0	06/12-0001	L-02		18,72	114.819,07 C
06/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	06/12-0002	L-02	32.531,43		82.287,64 C
06/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1967	0 0 0 0	06/12-0003	L-02		7,27	82.294,91 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	06/12-0004	L-02		8.396,43	90.691,34 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	06/12-0005	L-02		4.241,73	94.933,07 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	06/12-0006	L-02		6.556,93	101.490,00 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	06/12-0007	L-02		11.654,68	113.144,68 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	06/12-0008	L-02		17.250,71	130.395,39 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	06/12-0009	L-02		7.406,91	137.802,30 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	06/12-0010	L-02		4.066,32	141.868,62 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	06/12-0011	L-02		4.327,05	146.195,67 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	06/12-0012	L-02		8.831,28	155.026,95 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	06/12-0013	L-02		2.717,44	157.744,39 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	06/12-0014	L-02		8.246,18	165.990,57 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	06/12-0015	L-02		6.160,96	172.151,53 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	06/12-0016	L-02		5.795,86	177.947,39 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	06/12-0017	L-02		9.463,14	187.410,53 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	06/12-0018	L-02		14.470,99	201.881,52 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	06/12-0019	L-02		4.009,98	205.891,50 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	06/12-0020	L-02		6.462,96	212.354,46 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	06/12-0021	L-02		8.289,96	220.644,42 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	06/12-0022	L-02		9.136,10	229.780,52 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	06/12-0023	L-02		4.198,28	233.978,80 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	06/12-0024	L-02		17.661,78	251.640,58 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	06/12-0025	L-02		4.327,09	255.967,67 C
06/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 938254	0 0 0 0	06/12-0026	L-02		1.312,29	257.279,96 C
06/12	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/12-0027	L-02	500.000,00		242.720,04 D
06/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	06/12-0028	L-02		7,00	242.713,04 D
06/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	06/12-0029	L-02		260.000,00	17.286,96 C
06/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	06/12-0030	L-02	250.000,00		232.713,04 D
06/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	06/12-0031	L-02	200.000,00		432.713,04 D
06/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. PGTO DE EMPRESTIMO DOC. 2016170120	0 0 0 0	06/12-0032	L-02		450.000,00	17.286,96 C
06/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1965	0 0 0 0	06/12-0033	L-02		10,42	17.297,38 C
07/12	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0001	B-02		1.258,35	18.555,73 C
07/12	2-3408 - 2.01.01.07.0199	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0002	B-02		581,98	19.137,71 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

19.137,71 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0003	B-02		841,13	19.978,84 C
07/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0004	B-02		20,00	19.998,84 C
07/12	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0005	B-02		2.282,70	22.281,54 C
07/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0006	B-02		660,00	22.941,54 C
07/12	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0007	B-02		306,38	23.247,92 C
07/12	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0008	B-02		80,50	23.328,42 C
07/12	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0009	B-02		129,00	23.457,42 C
07/12	2-2910 - 2.01.01.07.0010	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0010	B-02		187,00	23.644,42 C
07/12	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0011	B-02		117,00	23.761,42 C
07/12	2-2995 - 2.01.01.07.0090	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0012	B-02		729,00	24.490,42 C
07/12	2-2995 - 2.01.01.07.0090	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0013	B-02		309,00	24.799,42 C
07/12	2-3499 - 2.01.01.07.0210	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0014	B-02		1.183,50	25.982,92 C
07/12	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0015	B-02		308,00	26.290,92 C
07/12	2-3024 - 2.01.01.07.0119	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0016	B-02		1.138,50	27.429,42 C
07/12	2-2859 - 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO FGTS AUT. 0	0 0 0 0	07/12-0017	B-02		82.715,74	110.145,16 C
07/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	07/12-0001	L-02	100.000,00		10.145,16 C
07/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1966	0 0 0 0	07/12-0002	L-02		7,61	10.152,77 C
11/12	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002017	0 0 0 0	11/12-0001	B-02		31.721,30	41.874,07 C
11/12	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0003	B-02		189,00	42.063,07 C
11/12	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0004	B-02		1.127,24	43.190,31 C
11/12	2-2871 - 2.01.03.03.0003	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0005	B-02		7.133,79	50.324,10 C
11/12	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0006	B-02		420,00	50.744,10 C
11/12	2-2921 - 2.01.01.07.0021	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0007	B-02		990,00	51.734,10 C
11/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0008	B-02		570,00	52.304,10 C
11/12	2-3503 - 2.01.01.07.0214	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0009	B-02		113,45	52.417,55 C
11/12	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0010	B-02		200,90	52.618,45 C
11/12	2-3502 - 2.01.01.07.0213	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0011	B-02		147,30	52.765,75 C
11/12	2-3501 - 2.01.01.07.0212	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0012	B-02		45,00	52.810,75 C
11/12	2-2972 - 2.01.01.07.0067	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 916269	0 0 0 0	11/12-0013	B-02		11.168,15	63.978,90 C
11/12	2-2999 - 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 936898	0 0 0 0	11/12-0014	B-02		46.432,31	110.411,21 C
11/12	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 33596570	0 0 0 0	11/12-0015	B-02		500,00	110.911,21 C
11/12	2-2958 - 2.01.01.07.0053	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 149060320	0 0 0 0	11/12-0016	B-02		6.300,00	117.211,21 C
11/12	2-3305 - 2.01.01.07.0187	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 179826000	0 0 0 0	11/12-0017	B-02		3.097,05	120.308,26 C
11/12	2-2989 - 2.01.01.07.0084	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 221241460	0 0 0 0	11/12-0018	B-02		6.194,10	126.502,36 C
11/12	2-2990 - 2.01.01.07.0085	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 246338880	0 0 0 0	11/12-0019	B-02		4.317,10	130.819,46 C
11/12	2-3115 - 2.01.01.07.0157	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 263744580	0 0 0 0	11/12-0020	B-02		5.302,52	136.121,98 C
11/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 33596570	0 0 0 0	11/12-0001	L-02		7,00	136.128,98 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

136.128,98 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 95284360	0 0 0 0	11/12-0002	L-02		7,00	136.135,98 C
11/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED DIFERENTE TITULARIDADE DOC. 95284360	0 0 0 0	11/12-0003	L-02		25.000,00	161.135,98 C
11/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 149060320	0 0 0 0	11/12-0004	L-02		7,00	161.142,98 C
11/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	11/12-0005	L-02	113.000,00		48.142,98 C
11/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 221241460	0 0 0 0	11/12-0006	L-02		7,00	48.149,98 C
11/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 246338880	0 0 0 0	11/12-0007	L-02		7,00	48.156,98 C
11/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 263744580	0 0 0 0	11/12-0008	L-02		7,00	48.163,98 C
11/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 179826000	0 0 0 0	11/12-0009	L-02		7,00	48.170,98 C
12/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/12-0001	B-02		300,00	48.470,98 C
12/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/12-0002	B-02		318,00	48.788,98 C
12/12	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	12/12-0003	B-02		612,50	49.401,48 C
12/12	2-2911 - 2.01.01.07.0011	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 58476300	0 0 0 0	12/12-0004	B-02		4.680,58	54.082,06 C
12/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 2017	0 0 0 0	12/12-0001	L-02		34,89	54.116,95 C
12/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	12/12-0002	L-02	45.000,00		9.116,95 C
12/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 58476300	0 0 0 0	12/12-0003	L-02		7,00	9.123,95 C
12/12	1-363 - 1.01.05.06.0006	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122 - REF. PAGTO CREDITO CONSIGNADO SANTANDER	0 0 0 0	12/12-0004	L-02		279,00	9.402,95 C
13/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/12-0001	B-02		266,00	9.668,95 C
13/12	2-3429 - 2.01.01.07.0203	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/12-0002	B-02		723,70	10.392,65 C
13/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/12-0003	B-02		307,51	10.700,16 C
13/12	2-3500 - 2.01.01.07.0211	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	13/12-0004	B-02		660,00	11.360,16 C
13/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1	0 0 0 0	13/12-0005	B-02		660,00	12.020,16 C
13/12	2-2962 - 2.01.01.07.0057	AV LCTO REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUT. 865974	0 0 0 0	13/12-0006	B-02		37.540,00	49.560,16 C
13/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 1964	0 0 0 0	13/12-0001	L-02		16,56	49.576,72 C
13/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	13/12-0002	L-02	40.000,00		9.576,72 C
13/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 2094	0 0 0 0	13/12-0003	L-02		7,10	9.583,82 C
14/12	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	14/12-0001	B-02		792,00	10.375,82 C
14/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	14/12-0001	L-02		7,00	10.382,82 C
15/12	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/12-0001	B-02		234,52	10.617,34 C
15/12	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/12-0002	B-02		143,40	10.760,74 C
15/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	15/12-0003	B-02		150,00	10.910,74 C
18/12	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0001	B-02		1.265,50	12.176,24 C
18/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0002	B-02		71,75	12.247,99 C
18/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0003	B-02		66,24	12.314,23 C
18/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0004	B-02		180,00	12.494,23 C
18/12	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0005	B-02		45,00	12.539,23 C
18/12	2-3018 - 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0006	B-02		53,08	12.592,31 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

12.592,31 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12	2-2979 - 2.01.01.07.0074	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0007	B-02		980,94	13.573,25 C
18/12	2-2973 - 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0008	B-02		395,00	13.968,25 C
18/12	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0009	B-02		135,00	14.103,25 C
18/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0010	B-02		577,50	14.680,75 C
18/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	18/12-0011	B-02		165,00	14.845,75 C
18/12	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1	0 0 0 0	18/12-0012	B-02		180,00	15.025,75 C
18/12	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 157384398	0 0 0 0	18/12-0013	B-02		171,62	15.197,37 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001957	0 0 0 0	18/12-0015	E-02		2.052,55	17.249,92 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001958	0 0 0 0	18/12-0017	E-02		3.812,59	21.062,51 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001959	0 0 0 0	18/12-0019	E-02		2.643,17	23.705,68 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 001960	0 0 0 0	18/12-0021	E-02		2.141,73	25.847,41 C
18/12	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002098	0 0 0 0	18/12-0023	E-02		19.738,42	45.585,83 C
18/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. COMP. CHEQUE SUPERIO DOC. 2098	0 0 0 0	18/12-0001	L-02		21,71	45.607,54 C
18/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. PGTO DE EMPRESTIMO DOC. 2016170120	0 0 0 0	18/12-0002	L-02		365.716,58	411.324,12 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	18/12-0003	L-02		1.644,65	412.968,77 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	18/12-0004	L-02		3.694,02	416.662,79 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	18/12-0005	L-02		3.160,44	419.823,23 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	18/12-0006	L-02		4.508,59	424.331,82 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	18/12-0007	L-02		2.187,57	426.519,39 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	18/12-0008	L-02		2.773,50	429.292,89 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	18/12-0009	L-02		2.702,52	431.995,41 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	18/12-0010	L-02		1.557,55	433.552,96 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	18/12-0011	L-02		3.160,09	436.713,05 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	18/12-0012	L-02		2.165,13	438.878,18 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	18/12-0013	L-02		2.127,98	441.006,16 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	18/12-0014	L-02		3.477,34	444.483,50 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	18/12-0015	L-02		4.564,70	449.048,20 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	18/12-0016	L-02		1.267,47	450.315,67 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	18/12-0017	L-02		1.302,25	451.617,92 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	18/12-0018	L-02		2.067,26	453.685,18 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	18/12-0019	L-02		3.190,33	456.875,51 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	18/12-0020	L-02		3.866,90	460.742,41 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	18/12-0021	L-02		1.620,93	462.363,34 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	18/12-0022	L-02		1.408,10	463.771,44 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	18/12-0023	L-02		1.363,68	465.135,12 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	18/12-0024	L-02		5.952,45	471.087,57 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	18/12-0025	L-02		2.321,17	473.408,74 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

473.408,74 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 938254	0 0 0 0	18/12-0026	L-02		645,67	474.054,41 C
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 939480	0 0 0 0	18/12-0027	L-02		1.072,09	475.126,50 C
18/12	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. TED - ASSOCIACAO BENEFICEN DOC. 1900005 - VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA ABHU	0 0 0 0	18/12-0028	L-02	1.347.619,92		872.493,42 D
18/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 157384398	0 0 0 0	18/12-0029	L-02		7,00	872.486,42 D
18/12	2-2877 - 2.01.04.03.0001	AV. LANÇ. REF. LIB EMPR DOC. 2016170120	0 0 0 0	18/12-0030	L-02	66.703,50		939.189,92 D
18/12	2-2855 - 2.01.02.04.0003	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	18/12-0031	L-02		2.901,12	936.288,80 D
19/12	Diversas	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0001	B-02		43.633,76	892.655,04 D
19/12	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAGTO GPS AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0002	B-02		44.208,27	848.446,77 D
19/12	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0003	B-02		5.641,44	842.805,33 D
19/12	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0004	B-02		1.819,82	840.985,51 D
19/12	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0005	B-02		1.242,53	839.742,98 D
19/12	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0006	B-02		4.545,12	835.197,86 D
19/12	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0007	B-02		204,48	834.993,38 D
19/12	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0008	B-02		4.377,63	830.615,75 D
19/12	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAGTO DARF AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0009	B-02		54.285,58	776.330,17 D
19/12	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0010	B-02		827,31	775.502,86 D
19/12	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0011	B-02		2.872,97	772.629,89 D
19/12	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0012	B-02		6.464,21	766.165,68 D
19/12	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0013	B-02		2.819,60	763.346,08 D
19/12	2-3486 - 2.01.01.07.0208	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0014	B-02		140,00	763.206,08 D
19/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0015	B-02		567,00	762.639,08 D
19/12	2-3391 - 2.01.01.07.0197	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0016	B-02		440,00	762.199,08 D
19/12	2-2924 - 2.01.01.07.0024	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0017	B-02		72,80	762.126,28 D
19/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0018	B-02		137,90	761.988,38 D
19/12	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0019	B-02		296,68	761.691,70 D
19/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0020	B-02		676,27	761.015,43 D
19/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0021	B-02		3.199,13	757.816,30 D
19/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0022	B-02		570,00	757.246,30 D
19/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0023	B-02		148,80	757.097,50 D
19/12	2-3013 - 2.01.01.07.0108	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0024	B-02		180,84	756.916,66 D
19/12	2-2998 - 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0025	B-02		652,93	756.263,73 D
19/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0026	B-02		402,13	755.861,60 D
19/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0027	B-02		144,33	755.717,27 D
19/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0028	B-02		1.444,32	754.272,95 D
19/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0029	B-02		3.452,54	750.820,41 D
19/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	19/12-0030	B-02		370,00	750.450,41 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

750.450,41 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002084	0 0 0 0	19/12-0001	E-02		4.810,34	745.640,07 D
19/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700020	0 0 0 0	19/12-0001	L-02		720.000,00	25.640,07 D
20/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0001	B-02		118,00	25.522,07 D
20/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0002	B-02		139,80	25.382,27 D
20/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0003	B-02		107,00	25.275,27 D
20/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0004	B-02		394,22	24.881,05 D
20/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0005	B-02		257,55	24.623,50 D
20/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0006	B-02		400,00	24.223,50 D
20/12	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0007	B-02		28,00	24.195,50 D
20/12	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0008	B-02		1.059,11	23.136,39 D
20/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0009	B-02		300,00	22.836,39 D
20/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0010	B-02		170,00	22.666,39 D
20/12	2-3415 - 2.01.01.07.0201	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0011	B-02		249,60	22.416,79 D
20/12	2-3019 - 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0012	B-02		998,41	21.418,38 D
20/12	2-2922 - 2.01.01.07.0022	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0013	B-02		350,00	21.068,38 D
20/12	2-3498 - 2.01.01.07.0209	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0014	B-02		755,46	20.312,92 D
20/12	2-3144 - 2.01.01.07.0162	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0015	B-02		317,85	19.995,07 D
20/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0016	B-02		266,00	19.729,07 D
20/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0017	B-02		150,00	19.579,07 D
20/12	2-2911 - 2.01.01.07.0011	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0018	B-02		1.555,35	18.023,72 D
20/12	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0019	B-02		7.020,91	11.002,81 D
20/12	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0020	B-02		1.185,04	9.817,77 D
20/12	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	20/12-0021	B-02		1.294,20	8.523,57 D
20/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 1	0 0 0 0	20/12-0022	B-02		300,00	8.223,57 D
20/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700021	0 0 0 0	20/12-0001	L-02		85.000,00	76.776,43 C
20/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. TED - ASSOCIACAO B HOSP UN DOC. 30000019	0 0 0 0	20/12-0002	L-02	85.000,00		8.223,57 D
21/12	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0001	B-02		1.580,02	6.643,55 D
21/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0002	B-02		1.450,00	5.193,55 D
21/12	2-2925 - 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0003	B-02		2.000,34	3.193,21 D
21/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0004	B-02		3.530,03	336,82 C
21/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0005	B-02		4.081,98	4.418,80 C
21/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0006	B-02		301,44	4.720,24 C
21/12	2-3534 - 2.01.01.07.0217	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0007	B-02		1.019,55	5.739,79 C
21/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0008	B-02		127,20	5.866,99 C
21/12	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0009	B-02		540,00	6.406,99 C
21/12	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0010	B-02		249,10	6.656,09 C
21/12	2-2933 - 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0011	B-02		200,02	6.856,11 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

6.856,11 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12	2-3408 - 2.01.01.07.0199	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0012	B-02		227,05	7.083,16 C
21/12	2-2907 - 2.01.01.07.0007	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0013	B-02		294,00	7.377,16 C
21/12	2-2961 - 2.01.01.07.0056	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0014	B-02		398,01	7.775,17 C
21/12	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0015	B-02		680,00	8.455,17 C
21/12	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0016	B-02		415,00	8.870,17 C
21/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0017	B-02		1.062,00	9.932,17 C
21/12	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0018	B-02		337,22	10.269,39 C
21/12	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	21/12-0019	B-02		330,00	10.599,39 C
21/12	2-3260 - 2.01.01.07.0175	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 20611440	0 0 0 0	21/12-0020	B-02		240,00	10.839,39 C
21/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002072	0 0 0 0	21/12-0001	E-02		579,26	11.418,65 C
21/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 20611440	0 0 0 0	21/12-0001	L-02		7,00	11.425,65 C
22/12	2-2965 - 2.01.01.07.0060	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002018	0 0 0 0	22/12-0001	B-02		6.006,40	17.432,05 C
22/12	2-3536 - 2.01.01.07.0219	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/12-0003	B-02		1.635,68	19.067,73 C
22/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	22/12-0004	B-02		77,22	19.144,95 C
22/12	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 181055800	0 0 0 0	22/12-0005	B-02		717,00	19.861,95 C
22/12	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 725439780	0 0 0 0	22/12-0006	B-02		631,80	20.493,75 C
22/12	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 811598570	0 0 0 0	22/12-0007	B-02		131,75	20.625,50 C
22/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 181055800	0 0 0 0	22/12-0001	L-02		7,00	20.632,50 C
22/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700020	0 0 0 0	22/12-0002	L-02	16.000,00		4.632,50 C
22/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 811598570	0 0 0 0	22/12-0003	L-02		7,00	4.639,50 C
22/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 725439780	0 0 0 0	22/12-0004	L-02		7,00	4.646,50 C
26/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002070	0 0 0 0	26/12-0001	E-02		603,25	5.249,75 C
26/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002071	0 0 0 0	26/12-0003	E-02		3.506,39	8.756,14 C
27/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	AV LCTO REF PAGTO DE TITULO AUT. 0	0 0 0 0	27/12-0001	B-02		1.509,28	10.265,42 C
27/12	Diversas	AV LCTO REF TED DIFERENTE TITULARIDADE AUT. 201130140	0 0 0 0	27/12-0002	B-02		3.250,00	13.515,42 C
27/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TEDINTERNET DOC. 201130140	0 0 0 0	27/12-0001	L-02		7,00	13.522,42 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002034	0 0 0 0	28/12-0001	E-02		1.732,71	15.255,13 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002036	0 0 0 0	28/12-0003	E-02		1.845,55	17.100,68 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002037	0 0 0 0	28/12-0005	E-02		3.194,41	20.295,09 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002042	0 0 0 0	28/12-0007	E-02		3.053,00	23.348,09 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002044	0 0 0 0	28/12-0009	E-02		2.526,65	25.874,74 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002045	0 0 0 0	28/12-0011	E-02		6.841,87	32.716,61 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002047	0 0 0 0	28/12-0013	E-02		2.312,44	35.029,05 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002048	0 0 0 0	28/12-0015	E-02		12.206,15	47.235,20 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002049	0 0 0 0	28/12-0017	E-02		5.072,64	52.307,84 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002050	0 0 0 0	28/12-0019	E-02		5.028,18	57.336,02 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 002054	0 0 0 0	28/12-0021	E-02		1.977,04	59.313,06 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-304] - 1.01.01.04.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA

59.313,06 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002055	0 0 0 0	28/12-0023	E-02		3.559,52	62.872,58 C
28/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002056	0 0 0 0	28/12-0025	E-02		1.758,10	64.630,68 C
28/12	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. DÉB. DE FATURA DOC. 0 - PAGTO. REF. DEB. INDEVIDOS POR ERRO BANCARIO UNIPRIME	0 0 0 0	28/12-0001	L-02		217,50	64.848,18 C
28/12	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. DÉB. DE FATURA DOC. 0 - PAGTO. REF. DEB. INDEVIDOS POR ERRO BANCARIO UNIPRIME	0 0 0 0	28/12-0002	L-02		1.170,84	66.019,02 C
28/12	1-308 - 1.01.01.05.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700020	0 0 0 0	28/12-0003	L-02	21.664,00		44.355,02 C
28/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO DOC. 0 - PAGTO. REF. DEB. INDEVIDOS POR ERRO BANCARIO UNIPRIME	0 0 0 0	28/12-0004	L-02	1.495,00		42.860,02 C
28/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO DOC. 0 - PAGTO. REF. DEB. INDEVIDOS POR ERRO BANCARIO UNIPRIME	0 0 0 0	28/12-0005	L-02	727,50		42.132,52 C
28/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. EST DÉB FATURAS - ESTORNO LANCAMENTO DOC. 0 - PAGTO. REF. DEB. INDEVIDOS POR ERRO BANCARIO UNIPRIME	0 0 0 0	28/12-0006	L-02	1.893,75		40.238,77 C
29/12	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002020	0 0 0 0	29/12-0001	B-02		280,00	40.518,77 C
29/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002039	0 0 0 0	29/12-0001	E-02		3.726,15	44.244,92 C
29/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002040	0 0 0 0	29/12-0003	E-02		2.972,12	47.217,04 C
29/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002052	0 0 0 0	29/12-0005	E-02		1.788,50	49.005,54 C
29/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE N° 002058	0 0 0 0	29/12-0007	E-02		876,00	49.881,54 C
29/12	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/12/2017 - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	29/12-0002	M-02	53.134,66		3.253,12 D
Saldo Final Produto						24.239.355,22	24.255.274,13	3.253,12 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA

Saldo Inicial:

1.037,28 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01	Diversas	AV LANÇ REF 12/2016	0 0 0 0	06/01-0036	E-02		271.632,40	270.595,12 C
13/01	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 312929	0 0 0 0	13/01-0003	B-02		299,20	270.894,32 C
13/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	13/01-0033	L-02	272.000,00		1.105,68 D
18/01	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 597466	0 0 0 0	18/01-0005	B-02		74.152,39	73.046,71 C
18/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	18/01-0009	L-02	74.200,00		1.153,29 D
19/01	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	19/01-0007	B-02		9.689,44	8.536,15 C
19/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	19/01-0006	L-02	9.700,00		1.163,85 D
20/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	20/01-0007	L-02	1.000,00		2.163,85 D
25/01	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	25/01-0002	B-02		6.724,92	4.561,07 C
25/01	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	25/01-0003	B-02		4.075,49	8.636,56 C
25/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 122016	0 0 0 0	25/01-0006	L-02		69,50	8.706,06 C
25/01	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	25/01-0007	L-02	8.800,00		93,94 D
06/02	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 795501	0 0 0 0	06/02-0004	B-02		318,58	224,64 C
06/02	Diversas	AV LANÇ REF 01/2017	0 0 0 0	06/02-0028	E-02		276.913,06	277.137,70 C
06/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	06/02-0001	L-02	280.000,00		2.862,30 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	07/02-0007	B-02		1.774,10	1.088,20 D
07/02	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 527149	0 0 0 0	07/02-0008	B-02		53.182,51	52.094,31 C
07/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	07/02-0001	L-02	54.000,00		1.905,69 D
08/02	2-2969 - 2.01.01.07.0064	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 335233	0 0 0 0	08/02-0001	B-02		11,60	1.894,09 D
08/02	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 378986	0 0 0 0	08/02-0002	B-02		706,81	1.187,28 D
09/02	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	09/02-0002	B-02		14.334,86	13.147,58 C
09/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/02-0001	L-02	14.400,00		1.252,42 D
14/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 351642	0 0 0 0	14/02-0035	B-02		1.395,00	142,58 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 352297	0 0 0 0	14/02-0036	B-02		2.016,45	2.159,03 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 352707	0 0 0 0	14/02-0037	B-02		837,25	2.996,28 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 353174	0 0 0 0	14/02-0038	B-02		341,22	3.337,50 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 353529	0 0 0 0	14/02-0039	B-02		3.500,00	6.837,50 C
14/02	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 353912	0 0 0 0	14/02-0040	B-02		1.100,00	7.937,50 C
14/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 354663	0 0 0 0	14/02-0041	B-02		110,00	8.047,50 C
14/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	14/02-0001	L-02	12.500,00		4.452,50 D
15/02	2-2991 - 2.01.01.07.0086	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 374486	0 0 0 0	15/02-0014	B-02		970,00	3.482,50 D
15/02	2-2934 - 2.01.01.07.0034	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 400545	0 0 0 0	15/02-0015	B-02		60,40	3.422,10 D
15/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 400948	0 0 0 0	15/02-0016	B-02		511,81	2.910,29 D
15/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 401288	0 0 0 0	15/02-0017	B-02		17.473,00	14.562,71 C
15/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	15/02-0001	L-02	20.000,00		5.437,29 D
16/02	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 230617	0 0 0 0	16/02-0012	B-02		840,00	4.597,29 D
16/02	2-3001 - 2.01.01.07.0096	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 230839	0 0 0 0	16/02-0013	B-02		192,50	4.404,79 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA

4.404,79 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 231089	0 0 0 0	16/02-0014	B-02		2.278,00	2.126,79 D
24/02	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	24/02-0010	B-02		6.647,81	4.521,02 C
24/02	Diversas	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	24/02-0011	B-02		2.872,40	7.393,42 C
24/02	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 20356 - EMPRESTIMO ABHU P/UPA	0 0 0 0	24/02-0001	L-02	400,00		6.993,42 C
24/02	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	24/02-0002	L-02	7.000,00		6,58 D
02/03	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 579623	0 0 0 0	02/03-0004	B-02		738,82	732,24 C
02/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	02/03-0001	L-02	1.500,00		767,76 D
02/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 12017	0 0 0 0	02/03-0002	L-02		75,00	692,76 D
02/03	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. VR REF TED MESMA TIT. DOC. 254683 - DEV EMPRESTIMO ABHU	0 0 0 0	02/03-0003	L-02		400,00	292,76 D
06/03	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 906449	0 0 0 0	06/03-0004	B-02		318,58	25,82 C
06/03	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 907123	0 0 0 0	06/03-0005	B-02		743,74	769,56 C
06/03	Diversas	AV LANÇ REF 02/2017	0 0 0 0	06/03-0032	E-02		255.157,27	255.926,83 C
06/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	06/03-0001	L-02	267.000,00		11.073,17 D
07/03	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 537682	0 0 0 0	07/03-0001	B-02		50.129,55	39.056,38 C
07/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	07/03-0001	L-02	40.000,00		943,62 D
09/03	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	09/03-0008	B-02		18.565,62	17.622,00 C
09/03	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 550495	0 0 0 0	09/03-0009	B-02		4.139,63	21.761,63 C
09/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/03-0001	L-02	25.000,00		3.238,37 D
10/03	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 488123	0 0 0 0	10/03-0012	B-02		1.076,64	2.161,73 D
10/03	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 568932	0 0 0 0	10/03-0013	B-02		1.295,33	866,40 D
14/03	2-3022 - 2.01.01.07.0117	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 426845	0 0 0 0	14/03-0008	B-02		1.959,31	1.092,91 C
14/03	2-3015 - 2.01.01.07.0110	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 427125	0 0 0 0	14/03-0009	B-02		747,50	1.840,41 C
14/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	14/03-0001	L-02	5.000,00		3.159,59 D
15/03	2-3010 - 2.01.01.07.0105	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 459027	0 0 0 0	15/03-0018	B-02		993,00	2.166,59 D
15/03	2-2908 - 2.01.01.07.0008	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 459363	0 0 0 0	15/03-0019	B-02		703,20	1.463,39 D
15/03	2-3055 - 2.01.01.07.0135	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 459646	0 0 0 0	15/03-0020	B-02		686,00	777,39 D
15/03	2-2923 - 2.01.01.07.0023	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 460069	0 0 0 0	15/03-0021	B-02		102,00	675,39 D
15/03	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 460337	0 0 0 0	15/03-0022	B-02		3.112,57	2.437,18 C
15/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	15/03-0001	L-02	3.000,00		562,82 D
16/03	2-2904 - 2.01.01.07.0004	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 363282	0 0 0 0	16/03-0013	B-02		1.606,32	1.043,50 C
16/03	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 363501	0 0 0 0	16/03-0014	B-02		2.141,50	3.185,00 C
16/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	16/03-0001	L-02	4.000,00		815,00 D
20/03	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	20/03-0014	B-02		1.230,49	415,49 C
20/03	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 636378	0 0 0 0	20/03-0015	B-02		1.655,00	2.070,49 C
20/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	20/03-0001	L-02	4.000,00		1.929,51 D
24/03	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	24/03-0007	B-02		6.279,43	4.349,92 C
24/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	24/03-0001	L-02	6.500,00		2.150,08 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA

2.150,08 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 22017	0 0 0 0	27/03-0001	L-02		75,00	2.075,08 D
29/03	4-311 - 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 148310	0 0 0 0	29/03-0010	B-02		293,59	1.781,49 D
29/03	2-3089 - 2.01.01.07.0144	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 254896	0 0 0 0	29/03-0011	B-02		180,00	1.601,49 D
29/03	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	29/03-0001	L-02	1.000,00		2.601,49 D
05/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 554092	0 0 0 0	05/04-0009	B-02		1.371,09	1.230,40 D
05/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 554121	0 0 0 0	05/04-0010	B-02		715,14	515,26 D
05/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	05/04-0001	L-02	2.200,00		2.715,26 D
06/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	06/04-0001	L-02	260.000,00		262.715,26 D
07/04	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 579922	0 0 0 0	07/04-0034	B-02		50.340,15	212.375,11 D
07/04	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 587316	0 0 0 0	07/04-0035	B-02		318,58	212.056,53 D
07/04	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 588748	0 0 0 0	07/04-0036	B-02		980,00	211.076,53 D
07/04	Diversas	AV LANÇ REF 03/2017	0 0 0 0	07/04-0028	E-02		245.203,41	34.126,88 C
07/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	07/04-0001	L-02	52.000,00		17.873,12 D
10/04	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 41590	0 0 0 0	10/04-0003	B-02		17.465,73	407,39 D
17/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 589437	0 0 0 0	17/04-0005	B-02		119,41	287,98 D
17/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	17/04-0001	L-02	4.000,00		4.287,98 D
25/04	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	25/04-0002	B-02		1.711,70	2.576,28 D
25/04	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	25/04-0003	B-02		6.338,81	3.762,53 C
25/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 32017	0 0 0 0	25/04-0001	L-02		75,00	3.837,53 C
25/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	25/04-0002	L-02	6.500,00		2.662,47 D
05/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 580814	0 0 0 0	05/05-0006	B-02		54.511,45	51.848,98 C
05/05	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 725256	0 0 0 0	05/05-0007	B-02		318,58	52.167,56 C
05/05	Diversas	AV LANÇ REF 04/2017	0 0 0 0	05/05-0024	E-02		269.421,46	321.589,02 C
05/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	05/05-0037	L-02	325.000,00		3.410,98 D
08/05	2-3148 - 2.01.01.07.0166	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 910487	0 0 0 0	08/05-0018	B-02		18,00	3.392,98 D
08/05	2-3144 - 2.01.01.07.0162	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 910882	0 0 0 0	08/05-0019	B-02		293,33	3.099,65 D
08/05	2-3089 - 2.01.01.07.0144	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 911259	0 0 0 0	08/05-0020	B-02		65,00	3.034,65 D
09/05	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	09/05-0007	B-02		18.973,20	15.938,55 C
09/05	Diversas	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	09/05-0008	B-02		1.512,70	17.451,25 C
09/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/05-0005	L-02	19.000,00		1.548,75 D
12/05	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 565624	0 0 0 0	12/05-0002	B-02		35,37	1.513,38 D
15/05	2-3089 - 2.01.01.07.0144	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 687847	0 0 0 0	15/05-0005	B-02		65,00	1.448,38 D
15/05	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 688207	0 0 0 0	15/05-0006	B-02		1.260,00	188,38 D
25/05	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	25/05-0004	B-02		6.809,42	6.621,04 C
25/05	2-2977 - 2.01.01.07.0072	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 335496	0 0 0 0	25/05-0005	B-02		642,30	7.263,34 C
25/05	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 42017	0 0 0 0	25/05-0006	L-02		75,00	7.338,34 C
25/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	25/05-0007	L-02	8.000,00		661,66 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA

661,66 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05	4-311 - 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 271273	0 0 0 0	31/05-0004	B-02		693,18	31,52 C
31/05	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	31/05-0005	L-02	1.000,00		968,48 D
06/06	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 550547	0 0 0 0	06/06-0007	B-02		318,58	649,90 D
06/06	Diversas	AV LANÇ REF 05/2017	0 0 0 0	06/06-0022	E-02		262.892,93	262.243,03 C
06/06	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	06/06-0001	L-02	264.000,00		1.756,97 D
09/06	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	09/06-0006	B-02		19.695,79	17.938,82 C
09/06	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/06-0001	L-02	20.000,00		2.061,18 D
13/06	2-3130 - 2.01.01.07.0158	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 334861	0 0 0 0	13/06-0008	B-02		83,00	1.978,18 D
13/06	2-3148 - 2.01.01.07.0166	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 335248	0 0 0 0	13/06-0009	B-02		168,75	1.809,43 D
14/06	2-3130 - 2.01.01.07.0158	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 408618	0 0 0 0	14/06-0012	B-02		55,00	1.754,43 D
22/06	2-3238 - 2.01.01.07.0173	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 269897	0 0 0 0	22/06-0002	B-02		410,00	1.344,43 D
23/06	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	23/06-0005	B-02		6.906,92	5.562,49 C
23/06	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	23/06-0001	L-02	7.000,00		1.437,51 D
26/06	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 52017	0 0 0 0	26/06-0001	L-02		75,00	1.362,51 D
30/06	4-311 - 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 278705	0 0 0 0	30/06-0002	B-02		293,59	1.068,92 D
03/07	2-2859 - 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 544414	0 0 0 0	03/07-0015	B-02		29,86	1.039,06 D
03/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. MANUT CAD DOC. 20	0 0 0 0	03/07-0002	L-02		34,50	1.004,56 D
07/07	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 586804	0 0 0 0	07/07-0014	B-02		55.550,84	54.546,28 C
07/07	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 669870	0 0 0 0	07/07-0015	B-02		1.400,00	55.946,28 C
07/07	Diversas	AV LANÇ REF 06/2017	0 0 0 0	07/07-0004	E-02		251.027,30	306.973,58 C
07/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	07/07-0034	L-02	307.000,00		26,42 D
10/07	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	10/07-0006	B-02		19.288,00	19.261,58 C
10/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	10/07-0005	L-02	19.300,00		38,42 D
11/07	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 366772	0 0 0 0	11/07-0009	B-02		318,58	280,16 C
11/07	2-2921 - 2.01.01.07.0021	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 367466	0 0 0 0	11/07-0010	B-02		990,00	1.270,16 C
11/07	2-3130 - 2.01.01.07.0158	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 456595	0 0 0 0	11/07-0011	B-02		82,50	1.352,66 C
11/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	11/07-0008	L-02	1.500,00		147,34 D
13/07	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 275605	0 0 0 0	13/07-0004	B-02		5.893,92	5.746,58 C
13/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	13/07-0005	L-02	6.500,00		753,42 D
17/07	2-2859 - 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 598914	0 0 0 0	17/07-0005	B-02		118,86	634,56 D
25/07	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	25/07-0004	B-02		6.943,90	6.309,34 C
25/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 62017	0 0 0 0	25/07-0006	L-02		75,00	6.384,34 C
25/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	25/07-0007	L-02	7.200,00		815,66 D
04/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 595085	0 0 0 0	04/08-0012	B-02		4.811,77	3.996,11 C
04/08	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 681574	0 0 0 0	04/08-0013	B-02		1.540,00	5.536,11 C
04/08	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 683714	0 0 0 0	04/08-0014	B-02		318,58	5.854,69 C
04/08	Diversas	AV LANÇ REF 07/2017	0 0 0 0	04/08-0022	E-02		271.391,07	277.245,76 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA

277.245,76 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	04/08-0034	L-02	280.000,00		2.754,24 D
07/08	2-2859 - 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 531442	0 0 0 0	07/08-0011	B-02		60.480,22	57.725,98 C
07/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	07/08-0006	L-02	60.000,00		2.274,02 D
09/08	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	09/08-0009	B-02		21.635,98	19.361,96 C
09/08	2-3089 - 2.01.01.07.0144	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 344137	0 0 0 0	09/08-0010	B-02		68,00	19.429,96 C
09/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/08-0013	L-02	21.000,00		1.570,04 D
10/08	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	10/08-0002	B-02		485,86	1.084,18 D
11/08	2-2921 - 2.01.01.07.0021	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 386130	0 0 0 0	11/08-0025	B-02		990,00	94,18 D
25/08	1-377 - 1.02.01.05.0002	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	25/08-0006	B-02		7.712,71	7.618,53 C
25/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	25/08-0003	L-02	9.000,00		1.381,47 D
25/08	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 72017	0 0 0 0	25/08-0004	L-02		79,00	1.302,47 D
29/08	Diversas	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	29/08-0006	B-02		874,79	427,68 D
30/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 583060	0 0 0 0	30/08-0014	B-02		145,09	282,59 D
30/08	1-363 - 1.01.05.06.0006	AV. LANÇ. REF. CRED.AUTOR DOC. 1920	0 0 0 0	30/08-0003	L-02	0,20		282,79 D
31/08	4-311 - 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 140762	0 0 0 0	31/08-0008	B-02		693,18	410,39 C
31/08	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	31/08-0006	L-02	1.500,00		1.089,61 D
04/09	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 855553	0 0 0 0	04/09-0008	B-02		560,00	529,61 D
06/09	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 702205	0 0 0 0	06/09-0005	B-02		318,58	211,03 D
06/09	Diversas	AV LANÇ REF 08/2017	0 0 0 0	06/09-0026	E-02		276.831,47	276.620,44 C
06/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	06/09-0001	L-02	281.000,00		4.379,56 D
11/09	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	11/09-0006	B-02		21.184,48	16.804,92 C
11/09	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 770737	0 0 0 0	11/09-0007	B-02		189,00	16.993,92 C
11/09	2-2872 - 2.01.03.03.0004	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 772702	0 0 0 0	11/09-0008	B-02		31,18	17.025,10 C
11/09	2-2921 - 2.01.01.07.0021	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 776808	0 0 0 0	11/09-0009	B-02		990,00	18.015,10 C
11/09	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 782747	0 0 0 0	11/09-0010	B-02		315,00	18.330,10 C
11/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	11/09-0001	L-02	24.500,00		6.169,90 D
12/09	2-2963 - 2.01.01.07.0058	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 377237	0 0 0 0	12/09-0004	B-02		1.720,00	4.449,90 D
13/09	2-2974 - 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 131156	0 0 0 0	13/09-0001	B-02		502,75	3.947,15 D
13/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 131158	0 0 0 0	13/09-0002	B-02		135,79	3.811,36 D
13/09	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 131159	0 0 0 0	13/09-0003	B-02		338,89	3.472,47 D
13/09	2-3149 - 2.01.01.07.0167	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 131159	0 0 0 0	13/09-0004	B-02		804,00	2.668,47 D
19/09	2-3006 - 2.01.01.07.0101	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 370468	0 0 0 0	19/09-0011	B-02		220,00	2.448,47 D
19/09	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 515763	0 0 0 0	19/09-0012	B-02		59.004,84	56.556,37 C
19/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	19/09-0001	L-02	60.000,00		3.443,63 D
22/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	22/09-0001	L-02	5.000,00		8.443,63 D
25/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 82017	0 0 0 0	25/09-0001	L-02		79,00	8.364,63 D
26/09	2-3089 - 2.01.01.07.0144	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 282144	0 0 0 0	26/09-0007	B-02		70,00	8.294,63 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA

8.294,63 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 587167	0 0 0 0	26/09-0008	B-02		5.985,76	2.308,87 D
26/09	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 587189	0 0 0 0	26/09-0009	B-02		2.274,76	34,11 D
02/10	4-311 - 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 306582	0 0 0 0	02/10-0004	B-02		293,60	259,49 C
02/10	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 556399	0 0 0 0	02/10-0005	B-02		267,65	527,14 C
02/10	2-3106 - 2.01.01.07.0152	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 833017	0 0 0 0	02/10-0006	B-02		265,75	792,89 C
02/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	02/10-0001	L-02	1.000,00		207,11 D
05/10	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 621644	0 0 0 0	05/10-0002	B-02		980,00	772,89 C
05/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	05/10-0001	L-02	285.000,00		284.227,11 D
06/10	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 703109	0 0 0 0	06/10-0017	B-02		318,58	283.908,53 D
06/10	Diversas	AV LANÇ REF 09/2017	0 0 0 0	06/10-0024	E-02		267.833,84	16.074,69 D
09/10	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	09/10-0012	B-02		23.623,06	7.548,37 C
09/10	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 539962	0 0 0 0	09/10-0013	B-02		58.652,33	66.200,70 C
09/10	2-3130 - 2.01.01.07.0158	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 841894	0 0 0 0	09/10-0014	B-02		1.371,00	67.571,70 C
09/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/10-0001	L-02	50.000,00		17.571,70 C
09/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/10-0002	L-02	20.000,00		2.428,30 D
13/10	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 575080	0 0 0 0	13/10-0006	B-02		2.504,11	75,81 C
13/10	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	13/10-0001	L-02	3.000,00		2.924,19 D
23/10	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 588334	0 0 0 0	23/10-0005	B-02		8,93	2.915,26 D
25/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 92017	0 0 0 0	25/10-0001	L-02		79,00	2.836,26 D
26/10	2-3089 - 2.01.01.07.0144	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 297940	0 0 0 0	26/10-0013	B-02		70,00	2.766,26 D
03/11	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 469900	0 0 0 0	03/11-0015	B-02		1.260,00	1.506,26 D
03/11	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 519565	0 0 0 0	03/11-0016	B-02		13,97	1.492,29 D
06/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	06/11-0005	L-02	290.000,00		291.492,29 D
07/11	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 397299	0 0 0 0	07/11-0004	B-02		318,58	291.173,71 D
07/11	2-2859 - 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 550328	0 0 0 0	07/11-0005	B-02		55.728,96	235.444,75 D
07/11	Diversas	AV LANÇ REF 10/2017	0 0 0 0	07/11-0014	E-02		283.250,91	47.806,16 C
07/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	07/11-0033	L-02	48.000,00		193,84 D
09/11	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	09/11-0005	B-02		24.441,13	24.247,29 C
09/11	2-3238 - 2.01.01.07.0173	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 433941	0 0 0 0	09/11-0006	B-02		75,00	24.322,29 C
09/11	Diversas	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 574435	0 0 0 0	09/11-0007	B-02		437,79	24.760,08 C
09/11	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 574462	0 0 0 0	09/11-0008	B-02		4.840,01	29.600,09 C
09/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	09/11-0007	L-02	31.190,00		1.589,91 D
10/11	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 513238	0 0 0 0	10/11-0012	B-02		280,00	1.309,91 D
13/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	13/11-0008	L-02	5.000,00		6.309,91 D
16/11	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920	0 0 0 0	16/11-0009	B-02		1.819,00	4.490,91 D
17/11	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	17/11-0006	L-02	320.000,00		324.490,91 D
20/11	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 496694	0 0 0 0	20/11-0014	B-02		4.121,19	320.369,72 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA

320.369,72 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 497026	0 0 0 0	20/11-0015	B-02		1.945,67	318.424,05 D
20/11	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 497587	0 0 0 0	20/11-0016	B-02		1.219,35	317.204,70 D
20/11	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 497854	0 0 0 0	20/11-0017	B-02		7.281,59	309.923,11 D
20/11	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 498198	0 0 0 0	20/11-0018	B-02		53.222,21	256.700,90 D
20/11	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 498873	0 0 0 0	20/11-0019	B-02		6.031,57	250.669,33 D
20/11	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 499136	0 0 0 0	20/11-0020	B-02		613,31	250.056,02 D
20/11	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAG GPS AUT. 891986	0 0 0 0	20/11-0021	B-02		43.986,77	206.069,25 D
21/11	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	21/11-0004	B-02		1.381,52	204.687,73 D
27/11	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 102017	0 0 0 0	27/11-0002	L-02		79,00	204.608,73 D
29/11	Diversas	AV LANÇ REF 11/2017	0 0 0 0	29/11-0016	E-02		173.414,12	31.194,61 D
30/11	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 515891	0 0 0 0	30/11-0004	B-02		212,70	30.981,91 D
01/12	2-3089 - 2.01.01.07.0144	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 681376	0 0 0 0	01/12-0010	B-02		75,00	30.906,91 D
01/12	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 682026	0 0 0 0	01/12-0011	B-02		159,29	30.747,62 D
06/12	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 702077	0 0 0 0	06/12-0008	B-02		318,58	30.429,04 D
06/12	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 759201	0 0 0 0	06/12-0009	B-02		54,00	30.375,04 D
06/12	Diversas	AV LANÇ REF 11/2017	0 0 0 0	06/12-0018	E-02		284.433,37	254.058,33 C
06/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	06/12-0034	L-02	260.000,00		5.941,67 D
11/12	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0	0 0 0 0	11/12-0021	B-02		24.288,30	18.346,63 C
11/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84	0 0 0 0	11/12-0010	L-02	25.000,00		6.653,37 D
12/12	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 442361	0 0 0 0	12/12-0005	B-02		1.680,00	4.973,37 D
15/12	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 237 - VR REF EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	0 0 0 0	15/12-0001	L-02	220.000,00		224.973,37 D
18/12	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 772482	0 0 0 0	18/12-0014	B-02		159,29	224.814,08 D
18/12	Diversas	AV LANÇ REF 12/2017	0 0 0 0	18/12-0014	E-02		130.951,54	93.862,54 D
20/12	Diversas	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 685989	0 0 0 0	20/12-0023	B-02		2.695,52	91.167,02 D
20/12	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. ENVIO TED DOC. 110084	0 0 0 0	20/12-0003	L-02	85.000,00		6.167,02 D
20/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 110084	0 0 0 0	20/12-0004	L-02		8,65	6.158,37 D
21/12	2-3130 - 2.01.01.07.0158	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 557794	0 0 0 0	21/12-0021	B-02		28,90	6.129,47 D
21/12	2-2928 - 2.01.01.07.0028	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 558986	0 0 0 0	21/12-0022	B-02		840,00	5.289,47 D
26/12	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 112017	0 0 0 0	26/12-0001	L-02		79,00	5.210,47 D
28/12	2-3001 - 2.01.01.07.0096	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 419007	0 0 0 0	28/12-0001	B-02		200,00	5.010,47 D
28/12	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. VR REF TED MESMA TIT. DOC. 539592	0 0 0 0	28/12-0007	L-02		1.233,14	3.777,33 D
Saldo Final Produto						4.721.390,20	4.718.650,15	3.777,33 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-308] - 1.01.01.05.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) UPA - APLICACAO

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	13/03-0003	L-02	478.727,23		478.727,23 D
14/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	14/03-0006	L-02		200.000,00	278.727,23 D
16/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	16/03-0002	L-02		20.000,00	258.727,23 D
20/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	20/03-0002	L-02		30.000,00	228.727,23 D
22/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	22/03-0001	L-02		20.000,00	208.727,23 D
24/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	24/03-0004	L-02		15.000,00	193.727,23 D
27/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	27/03-0002	L-02		10.000,00	183.727,23 D
29/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	29/03-0003	L-02		15.000,00	168.727,23 D
31/03	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO - BANCO UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/03-0004	M-02	350,43		169.077,66 D
03/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	03/04-0001	L-02		30.000,00	139.077,66 D
03/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	03/04-0002	L-02		10.000,00	129.077,66 D
03/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	03/04-0003	L-02		8.000,00	121.077,66 D
04/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	04/04-0001	L-02		10.000,00	111.077,66 D
06/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 5517002893	0 0 0 0	06/04-0005	L-02	200.000,00		311.077,66 D
06/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	06/04-0007	L-02	700.000,00		1.011.077,66 D
07/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002893	0 0 0 0	07/04-0017	L-02		200.072,71	811.004,95 D
07/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	07/04-0031	L-02		110.000,00	701.004,95 D
10/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	10/04-0003	L-02		413.830,00	287.174,95 D
10/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9117000870	0 0 0 0	10/04-0004	L-02		2.170,24	285.004,71 D
11/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	11/04-0005	L-02		65.000,00	220.004,71 D
12/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	12/04-0001	L-02		9.000,00	211.004,71 D
13/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	13/04-0001	L-02		52.000,00	159.004,71 D
19/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	19/04-0001	L-02		110.000,00	49.004,71 D
25/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	25/04-0003	L-02		10.000,00	39.004,71 D
28/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	28/04-0001	L-02		25.000,00	14.004,71 D
28/04	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	28/04-0005	M-02	1.092,58		15.097,29 D
28/04	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	28/04-0006	M-02	948,03		16.045,32 D
28/04	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	28/04-0006	M-02	72,71		16.118,03 D
02/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5517002885	0 0 0 0	02/05-0003	L-02		16.201,59	83,56 C
05/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	05/05-0035	L-02	566.000,00		565.916,44 D
09/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	09/05-0002	L-02		40.000,00	525.916,44 D
10/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	10/05-0007	L-02		120.000,00	405.916,44 D
11/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	11/05-0002	L-02		35.000,00	370.916,44 D
12/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	12/05-0001	L-02		15.000,00	355.916,44 D
16/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	16/05-0004	L-02		30.000,00	325.916,44 D
19/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	19/05-0001	L-02		115.000,00	210.916,44 D
22/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	22/05-0001	L-02		15.000,00	195.916,44 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-308] - 1.01.01.05.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) UPA - APLICACAO

195.916,44 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	25/05-0005	L-02		20.000,00	175.916,44 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	30/05-0003	L-02		20.000,00	155.916,44 D
31/05	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME NORTE DO PARANA UPA	0 0 0 0	31/05-0005	M-02	1.170,23		157.086,67 D
31/05	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME NORTE DO PARANA UPA	0 0 0 0	31/05-0006	M-02	83,56		157.170,23 D
01/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	01/06-0002	L-02		20.000,00	137.170,23 D
02/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	02/06-0001	L-02		40.000,00	97.170,23 D
06/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 8317001090	0 0 0 0	06/06-0037	L-02		98.554,34	1.384,11 C
09/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	09/06-0004	L-02	200.000,00		198.615,89 D
12/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	12/06-0001	L-02		60.000,00	138.615,89 D
13/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	13/06-0007	L-02	200.000,00		338.615,89 D
14/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	14/06-0003	L-02	130.000,00		468.615,89 D
16/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	16/06-0002	L-02		1.100,00	467.515,89 D
19/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	19/06-0001	L-02		3.200,00	464.315,89 D
20/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	20/06-0001	L-02		33.974,00	430.341,89 D
20/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 5917000898	0 0 0 0	20/06-0002	L-02		136.026,11	294.315,78 D
23/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	23/06-0006	L-02		20.000,00	274.315,78 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	29/06-0001	L-02		30.000,00	244.315,78 D
30/06	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	30/06-0004	M-02	326,11		244.641,89 D
30/06	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	30/06-0005	M-02	224,90		244.866,79 D
30/06	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	30/06-0006	M-02	1.384,11		246.250,90 D
03/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	03/07-0001	L-02		50.000,00	196.250,90 D
04/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	04/07-0001	L-02		50.000,00	146.250,90 D
06/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	06/07-0002	L-02	240.000,00		386.250,90 D
20/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	20/07-0001	L-02		15.000,00	371.250,90 D
24/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	24/07-0001	L-02		3.735,00	367.515,90 D
24/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	24/07-0002	L-02		650,00	366.865,90 D
24/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000806	0 0 0 0	24/07-0003	L-02		1.265,71	365.600,19 D
25/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	25/07-0002	L-02		20.000,00	345.600,19 D
27/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	27/07-0003	L-02		30.000,00	315.600,19 D
31/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	31/07-0003	L-02		19.262,00	296.338,19 D
31/07	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/07-0021	M-02	1.468,48		297.806,67 D
01/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	01/08-0002	L-02		15.000,00	282.806,67 D
02/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	02/08-0001	L-02		40.000,00	242.806,67 D
03/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 6017000822	0 0 0 0	03/08-0001	L-02		3.529,98	239.276,69 D
03/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	03/08-0002	L-02		41.471,00	197.805,69 D
03/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	03/08-0004	L-02		3.529,00	194.276,69 D
04/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	04/08-0006	L-02	644.000,00		838.276,69 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-308] - 1.01.01.05.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) UPA - APLICACAO

838.276,69 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	07/08-0003	L-02		40.000,00	798.276,69 D
08/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	08/08-0003	L-02		80.000,00	718.276,69 D
09/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000033	0 0 0 0	09/08-0003	L-02		76.960,16	641.316,53 D
09/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	09/08-0005	L-02		73.040,00	568.276,53 D
14/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	14/08-0004	L-02		51.000,00	517.276,53 D
18/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	18/08-0001	L-02		70.000,00	447.276,53 D
21/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	21/08-0002	L-02		30.000,00	417.276,53 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	30/08-0002	L-02		40.000,00	377.276,53 D
31/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	31/08-0005	L-02		20.000,00	357.276,53 D
31/08	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/08-0011	M-02	3.602,97		360.879,50 D
01/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	01/09-0001	L-02		50.000,00	310.879,50 D
04/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	04/09-0001	L-02		10.000,00	300.879,50 D
05/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700005	0 0 0 0	05/09-0001	L-02	250.000,00		550.879,50 D
06/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700004	0 0 0 0	06/09-0031	L-02		303.712,75	247.166,75 D
06/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700005	0 0 0 0	06/09-0032	L-02		250.086,78	2.920,03 C
22/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	22/09-0002	L-02	500.000,00		497.079,97 D
26/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	26/09-0001	L-02		10.000,00	487.079,97 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	28/09-0002	L-02		20.000,00	467.079,97 D
29/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	29/09-0004	L-02		10.000,00	457.079,97 D
29/09	Diversas	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - BANCO UNIPRIME UPA	0 0 0 0	29/09-0014	M-02	2.965,18		460.045,15 D
02/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	02/10-0002	L-02		20.000,00	440.045,15 D
03/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	03/10-0001	L-02		35.000,00	405.045,15 D
04/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	04/10-0001	L-02		15.000,00	390.045,15 D
05/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	05/10-0003	L-02	892.585,27		1.282.630,42 D
06/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	06/10-0027	L-02		250.000,00	1.032.630,42 D
09/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	09/10-0003	L-02		60.000,00	972.630,42 D
10/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	10/10-0007	L-02		18.565,00	954.065,42 D
10/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000220	0 0 0 0	10/10-0008	L-02		81.435,40	872.630,02 D
11/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	11/10-0002	L-02		27.000,00	845.630,02 D
13/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	13/10-0002	L-02		20.000,00	825.630,02 D
16/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	16/10-0002	L-02		60.000,00	765.630,02 D
17/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	17/10-0002	L-02		10.000,00	755.630,02 D
18/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	18/10-0002	L-02	190.000,00		945.630,02 D
20/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	20/10-0001	L-02		140.000,00	805.630,02 D
24/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	24/10-0001	L-02		10.000,00	795.630,02 D
26/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	26/10-0001	L-02		30.000,00	765.630,02 D
31/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	31/10-0002	L-02		30.000,00	735.630,02 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-308] - 1.01.01.05.0002 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) UPA - APLICACAO

735.630,02 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10	Diversas	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - BANCO UNIPRIME UPA	0 0 0 0	31/10-0014	M-02	2.362,40		737.992,42 D
03/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	03/11-0001	L-02		50.000,00	687.992,42 D
06/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	06/11-0008	L-02		500.000,00	187.992,42 D
07/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	07/11-0061	L-02		38.699,00	149.293,42 D
07/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700008	0 0 0 0	07/11-0062	L-02		1.301,36	147.992,06 D
08/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	08/11-0002	L-02	238.000,00		385.992,06 D
09/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	09/11-0013	L-02		52.700,00	333.292,06 D
10/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700010	0 0 0 0	10/11-0005	L-02		99.446,89	233.845,17 D
10/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	10/11-0006	L-02		5.554,00	228.291,17 D
13/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	13/11-0013	L-02		20.000,00	208.291,17 D
14/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	14/11-0002	L-02		30.000,00	178.291,17 D
16/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	16/11-0001	L-02		21.000,00	157.291,17 D
17/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9917000394	0 0 0 0	17/11-0007	L-02	170.000,00		327.291,17 D
20/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	20/11-0001	L-02		30.000,00	297.291,17 D
23/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	23/11-0002	L-02		15.000,00	282.291,17 D
24/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	24/11-0001	L-02		10.000,00	272.291,17 D
27/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	27/11-0003	L-02		15.000,00	257.291,17 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000343	0 0 0 0	29/11-0006	L-02		92.058,41	165.232,76 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000394	0 0 0 0	29/11-0013	L-02		157.942,00	7.290,76 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	29/11-0018	L-02	100.000,00		107.290,76 D
30/11	Diversas	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - BANCO UNIPRIME UPA	0 0 0 0	30/11-0022	M-02	5.113,63		112.404,39 D
01/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	01/12-0004	L-02		17.562,00	94.842,39 D
01/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9917000394	0 0 0 0	01/12-0005	L-02		12.438,48	82.403,91 D
04/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	04/12-0001	L-02		50.000,00	32.403,91 D
06/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 9817000171	0 0 0 0	06/12-0002	L-02		32.531,43	127,52 C
19/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700020	0 0 0 0	19/12-0001	L-02	720.000,00		719.872,48 D
20/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. APLICACAO RDC DOC. 1011700021	0 0 0 0	20/12-0001	L-02	85.000,00		804.872,48 D
22/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700020	0 0 0 0	22/12-0002	L-02		16.000,00	788.872,48 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RESGATE RDC DOC. 1011700020	0 0 0 0	28/12-0003	L-02		21.664,00	767.208,48 D
29/12	Diversas	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANECEIRA - BANCO UNIPRIME (90823-1)	0 0 0 0	29/12-0015	M-02	174,55		767.383,03 D
Saldo Final Produto						6.525.652,37	5.758.269,34	767.383,03 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-78] - 1.01.04.02.0001 - (-) CONSIGNADOS

Saldo Inicial: 385.444,67 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	4-237 - 4.01.02.06.0050	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0 0 0 0	02/01-0002	M-02	1.535,12		383.909,55 C
Saldo Final Produto						1.535,12	0.00	383.909,55 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-321] - 1.01.04.02.0007 - (-) ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - ABHU

Saldo Inicial: 1.851,75 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-382 - 1.01.04.07.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO	0 0 0 0	02/01-0002	M-02	1.851,75		0,00 D
Saldo Final Produto						1.851,75	0.00	0.00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-324] - 1.01.04.02.0010 - (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Saldo Inicial: 3.992,17 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-394 - 1.01.04.07.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	02/01-0002	M-02	3.992,17		0,00 D
Saldo Final Produto						3.992,17	0,00	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

Saldo Inicial:

37.727,14 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54621 DE 04/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	05/01-0005	F-02	13,20		37.740,34 D
05/01	2-2930 - 2.01.01.07.0030	NFE 53919 DE 03/01/2017 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP	0 0 0 0	05/01-0006	F-02	1.158,27		38.898,61 D
06/01	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 32828 DE 03/01/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	06/01-0005	F-02	1.655,00		40.553,61 D
06/01	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 150148 DE 03/01/2017 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	06/01-0006	F-02	675,00		41.228,61 D
06/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54627 DE 05/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/01-0008	F-02	456,00		41.684,61 D
11/01	2-2901 - 2.01.01.07.0001	NFE 12451 DE 05/01/2017 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0 0 0 0	11/01-0001	F-02	1.170,00		42.854,61 D
11/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54646 DE 06/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	11/01-0004	F-02	333,60		43.188,21 D
11/01	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 6341 DE 05/01/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	11/01-0006	F-02	1.778,40		44.966,61 D
11/01	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 768 DE 05/01/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	11/01-0007	F-02	1.044,00		46.010,61 D
12/01	2-2910 - 2.01.01.07.0010	NFE 32428 DE 06/01/2017 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0 0 0 0	12/01-0001	F-02	170,00		46.180,61 D
20/01	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 80076 DE 18/01/2017 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0 0 0 0	20/01-0001	F-02	1.397,00		47.577,61 D
20/01	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1648401 DE 18/01/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	20/01-0002	F-02	993,00		48.570,61 D
20/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54800 DE 19/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	20/01-0003	F-02	40,00		48.610,61 D
20/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54802 DE 19/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	20/01-0004	F-02	3,06		48.613,67 D
21/01	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 3958 DE 20/01/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	21/01-0001	F-02	1.008,00		49.621,67 D
24/01	2-2908 - 2.01.01.07.0008	NFE 303538 DE 19/01/2017 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0 0 0 0	24/01-0001	F-02	266,40		49.888,07 D
31/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55027 DE 30/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	31/01-0001	F-02	1,20		49.889,27 D
31/01	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2017	0 0 0 0	31/01-0002	G-02	317,93		50.207,20 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0001	H-02		87,38	50.119,82 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0002	H-02		337,86	49.781,96 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0003	H-02		229,78	49.552,18 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0004	H-02		13,49	49.538,69 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0005	H-02		85,06	49.453,63 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0006	H-02		35,34	49.418,29 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0007	H-02		173,81	49.244,48 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0008	H-02		15.476,59	33.767,89 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0009	H-02		1.056,98	32.710,91 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0010	H-02		1.971,62	30.739,29 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0011	H-02		2,34	30.736,95 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0012	H-02		0,03	30.736,92 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0013	H-02		56,26	30.680,66 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0014	H-02		4,37	30.676,29 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0015	H-02		11,02	30.665,27 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0016	H-02		18,63	30.646,64 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0017	H-02		16,45	30.630,19 D
01/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 417856 DE 30/01/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	01/02-0001	F-02	804,38		31.434,57 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

31.434,57 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55056 DE 31/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	01/02-0003	F-02	19,80		31.454,37 D
01/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 417789 DE 27/01/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	01/02-0006	F-02	1.280,37		32.734,74 D
01/02	2-3078 - 2.01.01.07.0141	NFE 95899 DE 30/01/2017 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0 0 0 0	01/02-0007	F-02	6.288,80		39.023,54 D
02/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55088 DE 01/02/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	02/02-0001	F-02	270,24		39.293,78 D
02/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	02/02-0001	M-02	0,09		39.293,87 D
03/02	2-3049 - 2.01.01.07.0129	NFE 56567 DE 02/02/2017 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0 0 0 0	03/02-0001	F-02	1.080,00		40.373,87 D
03/02	2-3054 - 2.01.01.07.0134	NFE 276514 DE 02/02/2017 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0 0 0 0	03/02-0005	F-02	1.285,28		41.659,15 D
03/02	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 864611 DE 02/02/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	03/02-0006	F-02	308,56		41.967,71 D
06/02	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 80438 DE 02/02/2017 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	0 0 0 0	06/02-0005	F-02	912,00		42.879,71 D
07/02	2-3040 - 2.01.01.07.0126	NFE 50936 DE 03/02/2017 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0 0 0 0	07/02-0001	F-02	604,80		43.484,51 D
07/02	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1659385 DE 03/02/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	07/02-0002	F-02	1.645,00		45.129,51 D
07/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 420699 DE 03/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	07/02-0003	F-02	649,14		45.778,65 D
07/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55247 DE 07/02/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	07/02-0006	F-02	384,00		46.162,65 D
13/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 422974 DE 08/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	13/02-0001	F-02	804,25		46.966,90 D
22/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55544 DE 21/02/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	22/02-0001	F-02	48,00		47.014,90 D
23/02	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 58419 DE 22/02/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	23/02-0004	F-02	298,60		47.313,50 D
23/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 429815 DE 22/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	23/02-0006	F-02	324,76		47.638,26 D
24/02	2-3078 - 2.01.01.07.0141	NFE 96924 DE 22/02/2017 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0 0 0 0	24/02-0001	F-02	7.101,70		54.739,96 D
27/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55650 DE 24/02/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	27/02-0004	F-02	162,00		54.901,96 D
27/02	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 886466 DE 24/02/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	27/02-0005	F-02	273,88		55.175,84 D
28/02	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 28/02/2017	0 0 0 0	28/02-0001	G-02	246,36		55.422,20 D
28/02	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 28/02/2017	0 0 0 0	28/02-0003	G-02	75,11		55.497,31 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0001	H-02		161,75	55.335,56 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0002	H-02		427,01	54.908,55 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0003	H-02		1.109,91	53.798,64 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0004	H-02		227,40	53.571,24 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0005	H-02		19,49	53.551,75 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0006	H-02		61,72	53.490,03 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0007	H-02		546,95	52.943,08 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0008	H-02		175,25	52.767,83 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0009	H-02		14.645,51	38.122,32 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0010	H-02		1.302,62	36.819,70 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0011	H-02		1.717,74	35.101,96 D
28/02	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0012	H-02		3,18	35.098,78 D
28/02	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0013	H-02		42,29	35.056,49 D
28/02	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0014	H-02		3,33	35.053,16 D
28/02	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0015	H-02		10,02	35.043,14 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

35.043,14 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 392734 DE 22/02/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	01/03-0001	F-02	87,83		35.130,97 D
02/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 431676 DE 24/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	02/03-0001	F-02	1.048,83		36.179,80 D
03/03	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 17649 DE 24/02/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	03/03-0002	F-02	537,60		36.717,40 D
03/03	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 14445974 DE 01/03/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	03/03-0003	F-02	678,33		37.395,73 D
07/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55741 DE 06/03/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	07/03-0001	F-02	61,60		37.457,33 D
07/03	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 109239 DE 06/03/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	07/03-0002	F-02	1.120,00		38.577,33 D
08/03	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 893154 DE 06/03/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	08/03-0002	F-02	123,80		38.701,13 D
08/03	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 109454 DE 07/03/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	08/03-0004	F-02	1.157,40		39.858,53 D
08/03	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 14464882 DE 06/03/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	08/03-0005	F-02	618,00		40.476,53 D
08/03	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 17834 DE 06/03/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	08/03-0006	F-02	540,00		41.016,53 D
08/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 851604 DE 06/03/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	08/03-0007	F-02	1.367,01		42.383,54 D
09/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 435561 DE 08/03/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	09/03-0013	F-02	187,14		42.570,68 D
15/03	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 901837 DE 14/03/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	15/03-0002	F-02	417,48		42.988,16 D
15/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55907 DE 15/03/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	15/03-0003	F-02	230,00		43.218,16 D
16/03	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 59313 DE 15/03/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	16/03-0007	F-02	135,00		43.353,16 D
16/03	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 59294 DE 15/03/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	16/03-0008	F-02	1.316,00		44.669,16 D
16/03	2-3005 - 2.01.01.07.0100	NFE 133410 DE 15/03/2017 - SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	16/03-0011	F-02	487,20		45.156,36 D
16/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 854788 DE 15/03/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	16/03-0012	F-02	1.382,24		46.538,60 D
23/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56102 DE 23/03/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	23/03-0001	F-02	134,40		46.673,00 D
24/03	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 2532 DE 22/03/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	24/03-0004	F-02	196,60		46.869,60 D
24/03	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 14540879 DE 22/03/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	24/03-0005	F-02	724,66		47.594,26 D
24/03	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 18357 DE 22/03/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	24/03-0006	F-02	1.815,80		49.410,06 D
30/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 859374 DE 28/03/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	30/03-0001	F-02	405,93		49.815,99 D
31/03	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2017	0 0 0 0	31/03-0002	G-02	450,59		50.266,58 D
31/03	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2017	0 0 0 0	31/03-0004	G-02	1.098,89		51.365,47 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0001	H-02		329,27	51.036,20 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0002	H-02		789,20	50.247,00 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0003	H-02		3.091,65	47.155,35 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0004	H-02		82,96	47.072,39 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0005	H-02		11,20	47.061,19 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0006	H-02		31,48	47.029,71 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0007	H-02		496,00	46.533,71 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0008	H-02		223,32	46.310,39 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0009	H-02		16.910,72	29.399,67 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0010	H-02		1.530,71	27.868,96 D
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0011	H-02		2.229,65	25.639,31 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

25.639,31 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0012	H-02		4,00	25.635,31 D
31/03	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0013	H-02		5,25	25.630,06 D
31/03	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0014	H-02		48,59	25.581,47 D
31/03	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0015	H-02		2,78	25.578,69 D
31/03	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0016	H-02		31,82	25.546,87 D
31/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA - NF:431676 - DATA EMISSÃO 24/02/2017	0 0 0 0	31/03-0058	H-02		45,59	25.501,28 D
06/04	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 862727 DE 05/04/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	06/04-0002	F-02	553,64		26.054,92 D
06/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 922724 DE 05/04/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/04-0003	F-02	64,69		26.119,61 D
06/04	2-3143 - 2.01.01.07.0161	NFE 47264 DE 05/04/2017 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	0 0 0 0	06/04-0004	F-02	1.442,40		27.562,01 D
07/04	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 1222 DE 05/04/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	07/04-0002	F-02	1.008,00		28.570,01 D
07/04	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 14605097 DE 05/04/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	07/04-0005	F-02	2.432,74		31.002,75 D
07/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56374 DE 06/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	07/04-0006	F-02	23,10		31.025,85 D
07/04	2-3005 - 2.01.01.07.0100	NFE 133706 DE 06/04/2017 - SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	07/04-0007	F-02	626,40		31.652,25 D
10/04	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 112208 DE 07/04/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	10/04-0007	F-02	1.871,10		33.523,35 D
10/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 450201 DE 06/04/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	10/04-0008	F-02	1.732,29		35.255,64 D
10/04	2-3146 - 2.01.01.07.0164	NFE 22557 DE 06/04/2017 - FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0 0 0 0	10/04-0010	F-02	1.080,00		36.335,64 D
10/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56441 DE 10/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	10/04-0011	F-02	55,20		36.390,84 D
10/04	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1600767 DE 10/04/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00037	0 0 0 0	10/04-0001	G-02	282,87		36.673,71 D
11/04	2-3141 - 2.01.01.07.0159	NFE 53289 DE 05/04/2017 - 1000 MEDIC DIST.IMPORT.EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0 0 0 0	11/04-0002	F-02	937,54		37.611,25 D
11/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 925957 DE 10/04/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	11/04-0003	F-02	308,00		37.919,25 D
12/04	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 18855 DE 05/04/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	12/04-0001	F-02	5.578,50		43.497,75 D
12/04	2-2901 - 2.01.01.07.0001	NFE 254384 DE 06/04/2017 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0 0 0 0	12/04-0006	F-02	2.627,50		46.125,25 D
18/04	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1163 DE 17/04/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	18/04-0001	F-02	546,00		46.671,25 D
19/04	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1611441 DE 19/04/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00039	0 0 0 0	19/04-0001	G-02	9,38		46.680,63 D
20/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56667 DE 20/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	20/04-0006	F-02	203,35		46.883,98 D
20/04	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 19250 DE 19/04/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	20/04-0007	F-02	557,88		47.441,86 D
20/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 933913 DE 19/04/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	20/04-0008	F-02	358,57		47.800,43 D
24/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 934647 DE 20/04/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	24/04-0002	F-02	702,18		48.502,61 D
24/04	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 12307 DE 19/04/2017 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	24/04-0004	F-02	1.712,10		50.214,71 D
25/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 457035 DE 20/04/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	25/04-0001	F-02	242,90		50.457,61 D
26/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56743 DE 26/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	26/04-0007	F-02	126,00		50.583,61 D
28/04	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 61517 DE 27/04/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	28/04-0005	F-02	125,00		50.708,61 D
30/04	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2017	0 0 0 0	30/04-0001	G-02	424,31		51.132,92 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

51.132,92 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2017	0 0 0 0	30/04-0003	G-02	21,33		51.154,25 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0001	H-02		70,74	51.083,51 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0002	H-02		512,00	50.571,51 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0003	H-02		490,92	50.080,59 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0004	H-02		57,75	50.022,84 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0005	H-02		85,95	49.936,89 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0006	H-02		2,71	49.934,18 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0007	H-02		462,04	49.472,14 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0008	H-02		265,52	49.206,62 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0009	H-02		16.035,18	33.171,44 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0010	H-02		1.307,88	31.863,56 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0011	H-02		1.727,35	30.136,21 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0012	H-02		2,57	30.133,64 D
30/04	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0013	H-02		0,04	30.133,60 D
30/04	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0014	H-02		80,75	30.052,85 D
30/04	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0015	H-02		5,19	30.047,66 D
30/04	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0016	H-02		17,98	30.029,68 D
30/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA - NF:457035 - DATA EMISSÃO 20/04/2017	0 0 0 0	30/04-0069	H-02		83,87	29.945,81 D
02/05	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1484508 DE 28/04/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	02/05-0002	F-02	225,10		30.170,91 D
02/05	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1484455 DE 28/04/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	02/05-0006	F-02	82,10		30.253,01 D
02/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 460741 DE 28/04/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	02/05-0007	F-02	280,72		30.533,73 D
02/05	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1626747 DE 02/05/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00040	0 0 0 0	02/05-0001	G-02	4,08		30.537,81 D
04/05	2-3054 - 2.01.01.07.0134	NFE 313552 DE 03/05/2017 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0 0 0 0	04/05-0002	F-02	408,00		30.945,81 D
04/05	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 871745 DE 03/05/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	04/05-0003	F-02	38,92		30.984,73 D
05/05	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 14714708 DE 03/05/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	05/05-0002	F-02	1.712,00		32.696,73 D
06/05	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 61846 DE 04/05/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	06/05-0001	F-02	650,00		33.346,73 D
06/05	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1632271 DE 06/05/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 42	0 0 0 0	06/05-0001	G-02	6,95		33.353,68 D
08/05	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 12707 DE 04/05/2017 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	08/05-0002	F-02	1.948,18		35.301,86 D
08/05	2-3005 - 2.01.01.07.0100	NFE 134009 DE 05/05/2017 - SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	08/05-0003	F-02	2.085,60		37.387,46 D
08/05	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1722489 DE 05/05/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	08/05-0004	F-02	1.763,60		39.151,06 D
08/05	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 19638 DE 04/05/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	08/05-0005	F-02	886,80		40.037,86 D
09/05	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 120041 DE 04/05/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	09/05-0002	F-02	460,00		40.497,86 D
09/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56978 DE 08/05/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	09/05-0003	F-02	135,00		40.632,86 D
09/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 464620 DE 08/05/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	09/05-0006	F-02	1.106,25		41.739,11 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

41.739,11 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 951908 DE 09/05/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	10/05-0014	F-02	74,39		41.813,50 D
10/05	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 1422 DE 04/05/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	10/05-0015	F-02	3.257,44		45.070,94 D
12/05	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4491 DE 12/05/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	12/05-0005	F-02	624,00		45.694,94 D
12/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 57085 DE 12/05/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	12/05-0007	F-02	23,00		45.717,94 D
17/05	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 155394 DE 16/05/2017 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	17/05-0001	F-02	228,50		45.946,44 D
17/05	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 1550 DE 16/05/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	17/05-0002	F-02	1.767,60		47.714,04 D
17/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 958426 DE 16/05/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	17/05-0003	F-02	309,12		48.023,16 D
17/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 57194 DE 17/05/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	17/05-0005	F-02	408,40		48.431,56 D
18/05	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 13124 DE 16/05/2017 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	18/05-0001	F-02	730,50		49.162,06 D
18/05	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 37154 DE 17/05/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	18/05-0004	F-02	819,90		49.981,96 D
18/05	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4525 DE 18/05/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	18/05-0006	F-02	390,00		50.371,96 D
20/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 469537 DE 17/05/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	20/05-0001	F-02	721,51		51.093,47 D
23/05	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4565 DE 23/05/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	23/05-0003	F-02	234,00		51.327,47 D
23/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 962809 DE 22/05/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	23/05-0004	F-02	41,59		51.369,06 D
25/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 57336 DE 24/05/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	25/05-0001	F-02	72,00		51.441,06 D
27/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 967540 DE 26/05/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	27/05-0001	F-02	440,12		51.881,18 D
31/05	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2017	0 0 0 0	31/05-0002	G-02	483,15		52.364,33 D
31/05	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2017	0 0 0 0	31/05-0004	G-02	9,74		52.374,07 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0001	H-02		69,75	52.304,32 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0002	H-02		644,34	51.659,98 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0003	H-02		466,34	51.193,64 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0004	H-02		82,37	51.111,27 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0005	H-02		20,35	51.090,92 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0006	H-02		24,83	51.066,09 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0007	H-02		559,58	50.506,51 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0008	H-02		358,49	50.148,02 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0009	H-02		17.467,10	32.680,92 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0010	H-02		1.332,76	31.348,16 D
31/05	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0011	H-02		1.848,30	29.499,86 D
31/05	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0012	H-02		5,39	29.494,47 D
31/05	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0013	H-02		23,91	29.470,56 D
31/05	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0014	H-02		1,72	29.468,84 D
31/05	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0015	H-02		16,68	29.452,16 D
31/05	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00036	0 0 0 0	31/05-0063	H-02		282,87	29.169,29 D
31/05	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00039	0 0 0 0	31/05-0064	H-02		9,38	29.159,91 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA									29.159,91 D
DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/05	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:000013	0 0 0 0	31/05-0066	H-02		9,45	29.150,46 D	
03/06	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1667347 DE 03/06/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00044	0 0 0 0	03/06-0001	G-02	1,51		29.151,97 D	
05/06	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 884279 DE 02/06/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	05/06-0001	F-02	33,68		29.185,65 D	
05/06	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 34904 DE 02/06/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	05/06-0004	F-02	243,53		29.429,18 D	
05/06	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 37711 DE 02/06/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	05/06-0005	F-02	795,75		30.224,93 D	
05/06	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1742640 DE 02/06/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	05/06-0006	F-02	2.201,80		32.426,73 D	
05/06	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 20487 DE 02/06/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	05/06-0007	F-02	985,92		33.412,65 D	
05/06	2-3143 - 2.01.01.07.0161	NFE 50179 DE 02/06/2017 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	0 0 0 0	05/06-0008	F-02	1.122,50		34.535,15 D	
05/06	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 84732 DE 02/06/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	05/06-0009	F-02	772,74		35.307,89 D	
05/06	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 411164 DE 02/06/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0 0 0 0	05/06-0011	F-02	60,18		35.368,07 D	
06/06	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1503067 DE 02/06/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	06/06-0005	F-02	751,45		36.119,52 D	
06/06	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 1729 DE 02/06/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	06/06-0006	F-02	6.602,24		42.721,76 D	
06/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 974577 DE 02/06/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/06-0007	F-02	396,40		43.118,16 D	
06/06	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 63285 DE 05/06/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	06/06-0008	F-02	194,60		43.312,76 D	
06/06	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 404812 DE 02/06/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	06/06-0009	F-02	254,60		43.567,36 D	
06/06	2-3015 - 2.01.01.07.0110	NFE 93832 DE 05/06/2017 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0 0 0 0	06/06-0010	F-02	870,00		44.437,36 D	
06/06	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1743678 DE 05/06/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	06/06-0011	F-02	255,00		44.692,36 D	
07/06	2-3005 - 2.01.01.07.0100	NFE 134364 DE 06/06/2017 - SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	07/06-0003	F-02	696,00		45.388,36 D	
08/06	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 14858314 DE 02/06/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	08/06-0003	F-02	2.155,39		47.543,75 D	
12/06	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 117040 DE 09/06/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	12/06-0004	F-02	631,45		48.175,20 D	
13/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 981495 DE 09/06/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	13/06-0004	F-02	208,09		48.383,29 D	
20/06	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 764672 DE 19/06/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	20/06-0004	F-02	99,00		48.482,29 D	
22/06	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 40840 DE 20/06/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	22/06-0006	F-02	24,38		48.506,67 D	
29/06	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 118506 DE 28/06/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	29/06-0002	F-02	1.800,00		50.306,67 D	
30/06	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 14533 DE 29/06/2017 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	30/06-0002	F-02	768,00		51.074,67 D	
30/06	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 38648 DE 29/06/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	30/06-0003	F-02	971,00		52.045,67 D	
30/06	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2017	0 0 0 0	30/06-0002	G-02	452,96		52.498,63 D	
30/06	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2017	0 0 0 0	30/06-0003	G-02	7,33		52.505,96 D	
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0001	H-02		71,22	52.434,74 D	
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0002	H-02		723,82	51.710,92 D	
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0003	H-02		533,75	51.177,17 D	
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0004	H-02		65,17	51.112,00 D	

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

51.112,00 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0005	H-02		10,58	51.101,42 D
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0006	H-02		24,37	51.077,05 D
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0007	H-02		201,77	50.875,28 D
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0008	H-02		446,94	50.428,34 D
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0009	H-02		17.589,12	32.839,22 D
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0010	H-02		1.131,84	31.707,38 D
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0011	H-02		1.643,66	30.063,72 D
30/06	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0012	H-02		8,58	30.055,14 D
30/06	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0013	H-02		62,28	29.992,86 D
30/06	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0014	H-02		33,09	29.959,77 D
30/06	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0015	H-02		4,28	29.955,49 D
30/06	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0016	H-02		792,80	29.162,69 D
30/06	4-222 - 4.01.02.06.0004	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	30/06-0007	M-02		0,08	29.162,61 D
03/07	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 894835 DE 29/06/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	03/07-0001	F-02	404,91		29.567,52 D
04/07	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 771213 DE 03/07/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	04/07-0006	F-02	667,80		30.235,32 D
04/07	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 895814 DE 03/07/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	04/07-0007	F-02	508,93		30.744,25 D
04/07	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 58212 DE 04/07/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	04/07-0008	F-02	24,75		30.769,00 D
04/07	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 58218 DE 04/07/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	04/07-0009	F-02	17,71		30.786,71 D
05/07	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 38828 DE 03/07/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	05/07-0001	F-02	1.736,00		32.522,71 D
05/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 12202 DE 03/07/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	05/07-0006	F-02	1.000,16		33.522,87 D
05/07	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 14985891 DE 03/07/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	05/07-0007	F-02	653,52		34.176,39 D
05/07	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1765051 DE 04/07/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	05/07-0008	F-02	1.582,50		35.758,89 D
05/07	2-3005 - 2.01.01.07.0100	NFE 134605 DE 04/07/2017 - SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	05/07-0009	F-02	1.408,80		37.167,69 D
06/07	2-2910 - 2.01.01.07.0010	NFE 36140 DE 05/07/2017 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0 0 0 0	06/07-0011	F-02	153,00		37.320,69 D
07/07	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 2040 DE 04/07/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	07/07-0010	F-02	3.003,84		40.324,53 D
08/07	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 46278 DE 04/07/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	08/07-0001	F-02	490,15		40.814,68 D
10/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 17583 DE 07/07/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	10/07-0001	F-02	242,71		41.057,39 D
10/07	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4798 DE 10/07/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	10/07-0002	F-02	702,00		41.759,39 D
11/07	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 773796 DE 07/07/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	11/07-0001	F-02	321,40		42.080,79 D
12/07	2-3296 - 2.01.01.07.0184	NFE 366972 DE 10/07/2017 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	0 0 0 0	12/07-0006	F-02	1.645,00		43.725,79 D
24/07	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 39640 DE 21/07/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	24/07-0001	F-02	704,40		44.430,19 D
24/07	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4869 DE 20/07/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	24/07-0004	F-02	78,00		44.508,19 D
24/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 31483 DE 21/07/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	24/07-0006	F-02	378,21		44.886,40 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

44.886,40 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 780136 DE 21/07/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	25/07-0008	F-02	123,00		45.009,40 D
26/07	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1529866 DE 25/07/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	26/07-0002	F-02	10,00		45.019,40 D
26/07	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 53721 DE 21/07/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	26/07-0003	F-02	225,06		45.244,46 D
26/07	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 2223 DE 25/07/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	26/07-0005	F-02	1.722,50		46.966,96 D
31/07	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2017	0 0 0 0	31/07-0002	G-02	490,56		47.457,52 D
31/07	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2017	0 0 0 0	31/07-0003	G-02	11,33		47.468,85 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0001	H-02		119,25	47.349,60 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0002	H-02		719,00	46.630,60 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0003	H-02		1.169,21	45.461,39 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0004	H-02		489,71	44.971,68 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0005	H-02		12,19	44.959,49 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0006	H-02		21,01	44.938,48 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0007	H-02		671,44	44.267,04 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0008	H-02		315,46	43.951,58 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0009	H-02		16.629,31	27.322,27 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0010	H-02		829,27	26.493,00 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0011	H-02		1.805,94	24.687,06 D
31/07	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0012	H-02		5,46	24.681,60 D
31/07	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0013	H-02		0,01	24.681,59 D
31/07	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0014	H-02		2,58	24.679,01 D
31/07	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0015	H-02		31,38	24.647,63 D
31/07	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0016	H-02		0,47	24.647,16 D
31/07	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0017	H-02		605,40	24.041,76 D
31/07	1-380 - 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00014	0 0 0 0	31/07-0068	H-02		49,09	23.992,67 D
31/07	1-380 - 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00015	0 0 0 0	31/07-0069	H-02		150,86	23.841,81 D
03/08	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 40013 DE 01/08/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	03/08-0001	F-02	666,00		24.507,81 D
03/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 41390 DE 01/08/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	03/08-0007	F-02	503,04		25.010,85 D
03/08	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1533700 DE 01/08/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	03/08-0009	F-02	642,60		25.653,45 D
03/08	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 160289 DE 01/08/2017 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	03/08-0010	F-02	356,24		26.009,69 D
03/08	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 908621 DE 02/08/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	03/08-0011	F-02	420,56		26.430,25 D
03/08	2-3323 - 2.01.01.07.0191	NFE 6415 DE 02/08/2017 - DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	0 0 0 0	03/08-0013	F-02	1.600,00		28.030,25 D
04/08	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1787241 DE 02/08/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	04/08-0002	F-02	2.786,40		30.816,65 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

30.816,65 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 57674 DE 02/08/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	04/08-0004	F-02	176,66		30.993,31 D
07/08	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 66111 DE 04/08/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	07/08-0001	F-02	74,25		31.067,56 D
07/08	2-3146 - 2.01.01.07.0164	NFE 17004 DE 02/08/2017 - FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0 0 0 0	07/08-0005	F-02	1.036,35		32.103,91 D
09/08	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 2365 DE 07/08/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	09/08-0002	F-02	4.198,44		36.302,35 D
09/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 46740 DE 07/08/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	09/08-0003	F-02	454,29		36.756,64 D
14/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 52130 DE 11/08/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	14/08-0002	F-02	201,50		36.958,14 D
15/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 789109 DE 11/08/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	15/08-0001	F-02	435,00		37.393,14 D
16/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59197 DE 16/08/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	16/08-0007	F-02	224,46		37.617,60 D
17/08	2-2951 - 2.01.01.07.0046	NFE 116905 DE 16/08/2017 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0 0 0 0	17/08-0003	F-02	1.138,80		38.756,40 D
17/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 56333 DE 16/08/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	17/08-0005	F-02	37,23		38.793,63 D
17/08	2-3054 - 2.01.01.07.0134	NFE 367541 DE 16/08/2017 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0 0 0 0	17/08-0007	F-02	648,90		39.442,53 D
21/08	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 88343 DE 17/08/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	21/08-0006	F-02	763,00		40.205,53 D
22/08	2-3014 - 2.01.01.07.0109	NFE 21981 DE 16/08/2017 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0 0 0 0	22/08-0001	F-02	1.097,50		41.303,03 D
22/08	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 2513 DE 18/08/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	22/08-0003	F-02	1.118,40		42.421,43 D
22/08	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 7851 DE 17/08/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	22/08-0004	F-02	78,00		42.499,43 D
24/08	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 917204 DE 23/08/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	24/08-0001	F-02	299,96		42.799,39 D
24/08	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 16201 DE 23/08/2017 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	24/08-0004	F-02	1.021,20		43.820,59 D
24/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 65643 DE 23/08/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	24/08-0005	F-02	525,73		44.346,32 D
25/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 63157 DE 16/08/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	25/08-0001	F-02	420,90		44.767,22 D
28/08	2-3049 - 2.01.01.07.0129	NFE 65545 DE 21/08/2017 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0 0 0 0	28/08-0008	F-02	300,00		45.067,22 D
30/08	2-3054 - 2.01.01.07.0134	NFE 374708 DE 29/08/2017 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0 0 0 0	30/08-0002	F-02	660,00		45.727,22 D
30/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 796481 DE 29/08/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	30/08-0003	F-02	336,00		46.063,22 D
31/08	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2017	0 0 0 0	31/08-0002	G-02	380,56		46.443,78 D
31/08	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2017	0 0 0 0	31/08-0004	G-02	20,32		46.464,10 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0001	H-02		32,21	46.431,89 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0002	H-02		178,66	46.253,23 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0003	H-02		346,01	45.907,22 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0004	H-02		21,98	45.885,24 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0005	H-02		17,50	45.867,74 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0006	H-02		54,76	45.812,98 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0007	H-02		1.301,08	44.511,90 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0008	H-02		364,08	44.147,82 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0009	H-02		16.140,36	28.007,46 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0010	H-02		900,92	27.106,54 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0011	H-02		2.160,34	24.946,20 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

24.946,20 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0012	H-02		36,78	24.909,42 D
31/08	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0013	H-02		0,63	24.908,79 D
31/08	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0014	H-02		319,85	24.588,94 D
31/08	4-222 - 4.01.02.06.0004	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	31/08-0012	M-02		0,01	24.588,93 D
06/09	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 77485 DE 05/09/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/09-0003	F-02	2.084,07		26.673,00 D
06/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59664 DE 06/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/09-0004	F-02	100,00		26.773,00 D
06/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59668 DE 06/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/09-0005	F-02	96,00		26.869,00 D
09/09	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 922828 DE 06/09/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	09/09-0002	F-02	1.043,96		27.912,96 D
09/09	2-3049 - 2.01.01.07.0129	NFE 66289 DE 06/09/2017 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0 0 0 0	09/09-0003	F-02	981,12		28.894,08 D
09/09	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 41459 DE 06/09/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	09/09-0004	F-02	842,46		29.736,54 D
09/09	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 16741 DE 06/09/2017 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	09/09-0005	F-02	912,00		30.648,54 D
09/09	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 67580 DE 06/09/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	09/09-0006	F-02	330,00		30.978,54 D
09/09	2-3323 - 2.01.01.07.0191	NFE 6737 DE 06/09/2017 - DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	0 0 0 0	09/09-0007	F-02	1.207,29		32.185,83 D
09/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 71496 DE 06/09/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	09/09-0008	F-02	511,55		32.697,38 D
11/09	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 923197 DE 08/09/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	11/09-0005	F-02	367,20		33.064,58 D
11/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 800440 DE 06/09/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	11/09-0006	F-02	287,50		33.352,08 D
11/09	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 2724 DE 06/09/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	11/09-0007	F-02	7.323,50		40.675,58 D
11/09	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5029 DE 23/08/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	11/09-0009	F-02	869,00		41.544,58 D
12/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59659 DE 06/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	12/09-0001	F-02	94,08		41.638,66 D
12/09	2-3296 - 2.01.01.07.0184	NFE 376075 DE 06/09/2017 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	0 0 0 0	12/09-0002	F-02	2.409,00		44.047,66 D
12/09	2-3050 - 2.01.01.07.0130	NFE 152899 DE 08/09/2017 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	12/09-0003	F-02	460,90		44.508,56 D
12/09	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 445050 DE 06/09/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	12/09-0005	F-02	68,10		44.576,66 D
12/09	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1553769 DE 06/09/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	12/09-0006	F-02	657,00		45.233,66 D
14/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 802779 DE 13/09/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	14/09-0004	F-02	924,50		46.158,16 D
19/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59874 DE 19/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	19/09-0003	F-02	3,30		46.161,46 D
21/09	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1470 DE 20/09/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	21/09-0001	F-02	985,00		47.146,46 D
29/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	29/09-0015	M-02	0,01		47.146,47 D
30/09	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2017	0 0 0 0	30/09-0002	G-02	468,23		47.614,70 D
30/09	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2017	0 0 0 0	30/09-0004	G-02	34,97		47.649,67 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0001	H-02		35,67	47.614,00 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0002	H-02		1.478,62	46.135,38 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0003	H-02		582,43	45.552,95 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0004	H-02		44,25	45.508,70 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0005	H-02		12,57	45.496,13 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

45.496,13 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0006	H-02		5,14	45.490,99 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0007	H-02		1.885,48	43.605,51 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0008	H-02		437,11	43.168,40 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0009	H-02		16.150,85	27.017,55 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0010	H-02		992,05	26.025,50 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0011	H-02		1.988,44	24.037,06 D
30/09	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0012	H-02		10,02	24.027,04 D
30/09	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0013	H-02		18,53	24.008,51 D
30/09	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0014	H-02		9,62	23.998,89 D
30/09	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0015	H-02		32,22	23.966,67 D
30/09	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00040	0 0 0 0	30/09-0068	H-02		4,08	23.962,59 D
03/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 811530 DE 02/10/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	03/10-0001	F-02	187,30		24.149,89 D
03/10	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 932263 DE 02/10/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	03/10-0003	F-02	227,14		24.377,03 D
03/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60187 DE 03/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	03/10-0005	F-02	3,84		24.380,87 D
04/10	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 42417 DE 03/10/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	04/10-0001	F-02	2.673,78		27.054,65 D
04/10	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 68636 DE 02/10/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	04/10-0002	F-02	1.296,00		28.350,65 D
04/10	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 17562 DE 03/10/2017 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	04/10-0004	F-02	829,65		29.180,30 D
04/10	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1833277 DE 03/10/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	04/10-0005	F-02	828,00		30.008,30 D
04/10	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1833525 DE 03/10/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	04/10-0006	F-02	1.266,00		31.274,30 D
05/10	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 107610 DE 03/10/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	05/10-0001	F-02	282,93		31.557,23 D
05/10	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 431308 DE 03/10/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0 0 0 0	05/10-0005	F-02	71,24		31.628,47 D
05/10	2-3005 - 2.01.01.07.0100	NFE 135657 DE 03/10/2017 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	0 0 0 0	05/10-0006	F-02	860,00		32.488,47 D
05/10	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 106549 DE 02/10/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	05/10-0007	F-02	492,42		32.980,89 D
06/10	2-2951 - 2.01.01.07.0046	NFE 119403 DE 05/10/2017 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0 0 0 0	06/10-0002	F-02	1.350,00		34.330,89 D
09/10	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 81341 DE 03/10/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	09/10-0001	F-02	1.583,58		35.914,47 D
09/10	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 90678 DE 06/10/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	09/10-0003	F-02	830,25		36.744,72 D
10/10	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 3093 DE 09/10/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	10/10-0012	F-02	5.717,20		42.461,92 D
10/10	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 458415 DE 09/10/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	10/10-0013	F-02	68,16		42.530,08 D
10/10	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 8225 DE 05/10/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	10/10-0014	F-02	388,80		42.918,88 D
10/10	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1570048 DE 09/10/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	10/10-0015	F-02	556,80		43.475,68 D
11/10	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 164705 DE 10/10/2017 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	11/10-0008	F-02	217,70		43.693,38 D
17/10	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5279 DE 11/10/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	17/10-0007	F-02	549,39		44.242,77 D
18/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60436 DE 18/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	18/10-0006	F-02	12,96		44.255,73 D
19/10	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5295 DE 19/10/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	19/10-0003	F-02	235,50		44.491,23 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

44.491,23 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10	3-88 - 3.02.01.03.0001	NFE 1298705 DE 15/05/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	19/10-0004	F-02	3.992,92		48.484,15 D
19/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60465 DE 18/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	19/10-0005	F-02	126,00		48.610,15 D
19/10	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1846122 DE 19/10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00014	0 0 0 0	19/10-0001	G-02	282,69		48.892,84 D
19/10	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1846174 DE 19/10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 000013	0 0 0 0	19/10-0003	G-02	9,46		48.902,30 D
20/10	2-3005 - 2.01.01.07.0100	NFE 135751 DE 18/10/2017 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	0 0 0 0	20/10-0004	F-02	312,00		49.214,30 D
30/10	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 136853 DE 27/10/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	30/10-0002	F-02	647,23		49.861,53 D
30/10	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1862955 DE 30/10/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00048	0 0 0 0	30/10-0001	G-02	16,58		49.878,11 D
31/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 823202 DE 30/10/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	31/10-0001	F-02	231,50		50.109,61 D
31/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60698 DE 30/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	31/10-0004	F-02	10,08		50.119,69 D
31/10	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/10/2017	0 0 0 0	31/10-0002	G-02	657,49		50.777,18 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/10/2017	0 0 0 0	31/10-0003	G-02	75,79		50.852,97 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0001	H-02		8,46	50.844,51 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0002	H-02		964,46	49.880,05 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0003	H-02		463,39	49.416,66 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0004	H-02		37,52	49.379,14 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0005	H-02		16,57	49.362,57 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0006	H-02		2.936,66	46.425,91 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0007	H-02		413,29	46.012,62 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0008	H-02		17.221,66	28.790,96 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0009	H-02		1.097,06	27.693,90 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0010	H-02		1.884,25	25.809,65 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0011	H-02		6,09	25.803,56 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0012	H-02		37,63	25.765,93 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0013	H-02		10,06	25.755,87 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0014	H-02		0,51	25.755,36 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0015	H-02		786,08	24.969,28 D
31/10	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:12	0 0 0 0	31/10-0067	H-02		31,32	24.937,96 D
31/10	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:25/05/2016	0 0 0 0	31/10-0068	H-02		2.908,48	22.029,48 D
31/10	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:21/06/2016	0 0 0 0	31/10-0069	H-02		174,24	21.855,24 D
31/10	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:12/07/2016	0 0 0 0	31/10-0070	H-02		174,23	21.681,01 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA 21.681,01 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:13/08/2016	0 0 0 0	31/10-0071	H-02		325,00	21.356,01 D
31/10	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:13/08/2016	0 0 0 0	31/10-0072	H-02		166,00	21.190,01 D
31/10	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:22082016	0 0 0 0	31/10-0073	H-02		215,00	20.975,01 D
31/10	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00014	0 0 0 0	31/10-0074	H-02		282,69	20.692,32 D
31/10	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00015	0 0 0 0	31/10-0075	H-02		434,38	20.257,94 D
31/10	7-7 - 7.01.01.01.0004	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - SERVIMED COMERCIAL LTDA. - NF:106549 - DATA EMISSÃO 02/10/2017	0 0 0 0	31/10-0076	H-02		130,22	20.127,72 D
03/11	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 142551 DE 01/11/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	03/11-0005	F-02	205,14		20.332,86 D
06/11	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 943654 DE 01/11/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	06/11-0001	F-02	1.608,13		21.940,99 D
06/11	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 43616 DE 01/11/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	06/11-0002	F-02	1.422,60		23.363,59 D
06/11	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 142614 DE 01/11/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/11-0003	F-02	959,47		24.323,06 D
06/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60785 DE 06/11/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/11-0008	F-02	6,72		24.329,78 D
06/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60791 DE 06/11/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/11-0009	F-02	168,00		24.497,78 D
07/11	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 94095 DE 03/11/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	07/11-0001	F-02	793,60		25.291,38 D
07/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 469542 DE 06/11/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	07/11-0003	F-02	556,32		25.847,70 D
07/11	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 3398 DE 06/11/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	07/11-0004	F-02	7.369,20		33.216,90 D
07/11	2-2930 - 2.01.01.07.0030	NFE 74170 DE 06/11/2017 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP	0 0 0 0	07/11-0006	F-02	1.170,84		34.387,74 D
07/11	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 1856428 DE 06/11/2017 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0 0 0 0	07/11-0007	F-02	2.531,00		36.918,74 D
07/11	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 92075 DE 03/11/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	07/11-0008	F-02	3.518,00		40.436,74 D
08/11	2-2910 - 2.01.01.07.0010	NFE 39534 DE 06/11/2017 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0 0 0 0	08/11-0002	F-02	187,00		40.623,74 D
08/11	2-3499 - 2.01.01.07.0210	NFE 58400 DE 07/11/2017 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0 0 0 0	08/11-0004	F-02	1.183,50		41.807,24 D
10/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60920 DE 10/11/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	10/11-0009	F-02	1.140,00		42.947,24 D
14/11	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1884117 DE 14/11/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00016	0 0 0 0	14/11-0001	G-02	260,63		43.207,87 D
14/11	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1884120 DE 14/11/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00015	0 0 0 0	14/11-0002	G-02	434,38		43.642,25 D
17/11	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5471 DE 17/11/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	17/11-0007	F-02	165,00		43.807,25 D
21/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1590876 DE 20/11/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	21/11-0001	F-02	71,75		43.879,00 D
21/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1590927 DE 20/11/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	21/11-0002	F-02	180,00		44.059,00 D
22/11	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5494 DE 22/11/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	22/11-0001	F-02	577,50		44.636,50 D
23/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 61185 DE 23/11/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	23/11-0004	F-02	137,90		44.774,40 D
24/11	7-7 - 7.01.01.01.0004	AJUSTE DE INVENTARIO MOV. 1899114 DE 24/11/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA	0 0 0 0	24/11-0001	G-02	129,60		44.904,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA									44.904,00 D
DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
25/11	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1900964 DE 25/11/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00051	0 0 0 0	25/11-0001	G-02	21,52		44.925,52 D	
27/11	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 167552 DE 24/11/2017 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	27/11-0001	F-02	296,69		45.222,21 D	
27/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 61272 DE 27/11/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	27/11-0007	F-02	148,80		45.371,01 D	
27/11	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1903203 DE 27/11/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00050	0 0 0 0	27/11-0001	G-02	18,00		45.389,01 D	
28/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 834670 DE 24/11/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	28/11-0003	F-02	107,00		45.496,01 D	
30/11	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/11/2017	0 0 0 0	30/11-0003	G-02	415,53		45.911,54 D	
30/11	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/11/2017	0 0 0 0	30/11-0004	G-02	15,44		45.926,98 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0001	H-02		10,29	45.916,69 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0002	H-02		753,00	45.163,69 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0003	H-02		460,83	44.702,86 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0004	H-02		59,66	44.643,20 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0005	H-02		18,34	44.624,86 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0006	H-02		1,97	44.622,89 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0007	H-02		3,28	44.619,61 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0008	H-02		2.141,40	42.478,21 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0009	H-02		486,31	41.991,90 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0010	H-02		16.309,46	25.682,44 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0011	H-02		1.217,63	24.464,81 D	
30/11	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0012	H-02		1.848,31	22.616,50 D	
30/11	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0013	H-02		30,89	22.585,61 D	
30/11	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0014	H-02		326,72	22.258,89 D	
30/11	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00016	0 0 0 0	30/11-0058	H-02		260,63	21.998,26 D	
01/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5522 DE 28/11/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	01/12-0001	F-02	660,00		22.658,26 D	
01/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 954674 DE 30/11/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	01/12-0002	F-02	402,13		23.060,39 D	
01/12	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 102641 DE 27/11/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	01/12-0003	F-02	615,87		23.676,26 D	
04/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 61428 DE 01/12/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	04/12-0001	F-02	246,35		23.922,61 D	
05/12	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 44694 DE 04/12/2017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	05/12-0004	F-02	1.294,20		25.216,81 D	
05/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 61470 DE 04/12/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	05/12-0005	F-02	1.450,00		26.666,81 D	
06/12	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 168056 DE 04/12/2017 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	06/12-0006	F-02	249,10		26.915,91 D	
06/12	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 177500 DE 04/12/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/12-0008	F-02	396,11		27.312,02 D	
06/12	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 3707 DE 04/12/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	06/12-0009	F-02	6.001,02		33.313,04 D	
06/12	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 168125 DE 05/12/2017 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	06/12-0010	F-02	294,00		33.607,04 D	
06/12	2-3105 - 2.01.01.07.0151	NFE 15700742 DE 04/12/2017 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	0 0 0 0	06/12-0011	F-02	337,22		33.944,26 D	

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

33.944,26 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 838834 DE 04/12/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	06/12-0012	F-02	314,92		34.259,18 D
08/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 480980 DE 04/12/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	08/12-0001	F-02	264,00		34.523,18 D
08/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 955757 DE 04/12/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	08/12-0003	F-02	9.528,28		44.051,46 D
08/12	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 93782 DE 06/12/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	08/12-0004	F-02	1.550,80		45.602,26 D
14/12	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 108244 DE 08/12/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	14/12-0001	F-02	747,73		46.349,99 D
14/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 485351 DE 13/12/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	14/12-0004	F-02	494,80		46.844,79 D
14/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 1603979 DE 13/12/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	14/12-0005	F-02	37,60		46.882,39 D
18/12	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 3836 DE 14/12/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	18/12-0001	F-02	1.737,50		48.619,89 D
18/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 960578 DE 15/12/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	18/12-0002	F-02	106,85		48.726,74 D
20/12	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1660 DE 20/12/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	20/12-0001	F-02	798,00		49.524,74 D
27/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 107957 DE 26/12/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	27/12-0003	F-02	420,00		49.944,74 D
28/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	AJUSTE DE INVENTARIO MOV. 1946677 DE 28/12/2017	0 0 0 0	28/12-0002	G-02	1.168,75		51.113,49 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	AJUSTE DE INVENTARIO MOV. 1959004 DE 31/12/2017	0 0 0 0	31/12-0001	G-02	4,52		51.118,01 D
31/12	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/12/2017	0 0 0 0	31/12-0002	G-02	325,32		51.443,33 D
31/12	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/12/2017	0 0 0 0	31/12-0004	G-02	13,09		51.456,42 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0001	H-02		743,79	50.712,63 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0002	H-02		788,41	49.924,22 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0003	H-02		2.572,20	47.352,02 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0004	H-02		137,65	47.214,37 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0005	H-02		59,69	47.154,68 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0006	H-02		23,76	47.130,92 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0007	H-02		1,70	47.129,22 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0008	H-02		1.944,25	45.184,97 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0009	H-02		481,37	44.703,60 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0010	H-02		17.256,21	27.447,39 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0011	H-02		1.083,44	26.363,95 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0012	H-02		1.807,40	24.556,55 D
31/12	4-222 - 4.01.02.06.0004	AJUSTE DE INVENTARIO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0013	H-02		0,52	24.556,03 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0014	H-02		2,83	24.553,20 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0015	H-02		18,36	24.534,84 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0016	H-02		3,57	24.531,27 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0017	H-02		2,92	24.528,35 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0018	H-02		15,10	24.513,25 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:1249556	0 0 0 0	31/12-0068	H-02		411,31	24.101,94 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-256] - 1.01.04.03.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA									24.101,94 D
DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:16/08/2016	0 0 0 0	31/12-0069	H-02		46,31	24.055,63 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:12092016	0 0 0 0	31/12-0070	H-02		110,37	23.945,26 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:02112016	0 0 0 0	31/12-0071	H-02		56,34	23.888,92 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:04112016	0 0 0 0	31/12-0072	H-02		61,79	23.827,13 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:11112016	0 0 0 0	31/12-0073	H-02		90,40	23.736,73 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:14112016	0 0 0 0	31/12-0074	H-02		12,36	23.724,37 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:32	0 0 0 0	31/12-0075	H-02		234,87	23.489,50 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:33	0 0 0 0	31/12-0076	H-02		172,09	23.317,41 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:42	0 0 0 0	31/12-0077	H-02		6,95	23.310,46 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00044	0 0 0 0	31/12-0078	H-02		1,51	23.308,95 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00048	0 0 0 0	31/12-0079	H-02		16,58	23.292,37 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00051	0 0 0 0	31/12-0080	H-02		21,52	23.270,85 D	
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00050	0 0 0 0	31/12-0081	H-02		18,00	23.252,85 D	
31/12	2-3012 - 2.01.01.07.0107	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA - NF:108244 - DATA EMISSÃO 08/12/2017	0 0 0 0	31/12-0095	H-02		28,21	23.224,64 D	
Saldo Final Produto						271.243,31	285.745,81	23.224,64 D	

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

Saldo Inicial:

51.254,64 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1488252 DE 04/01/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 0035	0 0 0 0	04/01-0001	G-02	42,22		51.296,86 D
05/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54621 DE 04/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	05/01-0005	F-02	430,80		51.727,66 D
06/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54628 DE 05/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/01-0004	F-02	410,04		52.137,70 D
06/01	2-2913 - 2.01.01.07.0013	NFE 38681 DE 04/01/2017 - MAX MEDICAL COMERCIO PROD MED HOSP LTDA	0 0 0 0	06/01-0007	F-02	504,36		52.642,06 D
06/01	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 774949 DE 04/01/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	06/01-0009	F-02	883,63		53.525,69 D
11/01	2-2935 - 2.01.01.07.0035	NFE 6596 DE 05/01/2017 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0 0 0 0	11/01-0002	F-02	435,00		53.960,69 D
11/01	2-2935 - 2.01.01.07.0035	NFE 6565 DE 03/01/2017 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0 0 0 0	11/01-0003	F-02	580,00		54.540,69 D
11/01	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 774745 DE 04/01/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	11/01-0005	F-02	2.300,00		56.840,69 D
20/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 54800 DE 19/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	20/01-0003	F-02	425,43		57.266,12 D
21/01	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 3958 DE 20/01/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	21/01-0001	F-02	1.176,34		58.442,46 D
24/01	2-2908 - 2.01.01.07.0008	NFE 303538 DE 19/01/2017 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0 0 0 0	24/01-0001	F-02	436,80		58.879,26 D
24/01	2-2909 - 2.01.01.07.0009	NFE 2621 DE 19/01/2017 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	0 0 0 0	24/01-0009	F-02	698,67		59.577,93 D
25/01	2-2935 - 2.01.01.07.0035	NFE 6745 DE 18/01/2017 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0 0 0 0	25/01-0001	F-02	2.760,00		62.337,93 D
26/01	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1030 DE 25/01/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	26/01-0001	F-02	730,80		63.068,73 D
26/01	2-2903 - 2.01.01.07.0003	NFE 33045 DE 18/01/2017 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0 0 0 0	26/01-0002	F-02	1.296,00		64.364,73 D
31/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55027 DE 30/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	31/01-0001	F-02	148,80		64.513,53 D
31/01	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2017	0 0 0 0	31/01-0001	G-02	242,30		64.755,83 D
31/01	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2017	0 0 0 0	31/01-0003	G-02	21,88		64.777,71 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0018	H-02		1.429,87	63.347,84 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0019	H-02		1.425,25	61.922,59 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0020	H-02		5.235,02	56.687,57 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0021	H-02		401,13	56.286,44 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0022	H-02		1.678,92	54.607,52 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0023	H-02		65,30	54.542,22 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0024	H-02		2,90	54.539,32 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0025	H-02		0,23	54.539,09 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0026	H-02		201,75	54.337,34 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0027	H-02		13.537,18	40.800,16 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0028	H-02		1.307,15	39.493,01 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0029	H-02		1.366,33	38.126,68 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0030	H-02		3,46	38.123,22 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0031	H-02		1,03	38.122,19 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0032	H-02		1,27	38.120,92 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0033	H-02		4,09	38.116,83 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0034	H-02		1,03	38.115,80 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

38.115,80 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0035	H-02		3,58	38.112,22 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0036	H-02		0,54	38.111,68 D
01/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 417856 DE 30/01/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	01/02-0001	F-02	398,58		38.510,26 D
01/02	2-3050 - 2.01.01.07.0130	NFE 141656 DE 30/01/2017 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	0 0 0 0	01/02-0002	F-02	2.359,20		40.869,46 D
01/02	2-3053 - 2.01.01.07.0133	NFE 470397 DE 30/01/2017 - MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	0 0 0 0	01/02-0004	F-02	527,96		41.397,42 D
01/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55050 DE 31/01/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	01/02-0005	F-02	120,00		41.517,42 D
01/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 417789 DE 27/01/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	01/02-0006	F-02	2.241,90		43.759,32 D
02/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	02/02-0001	M-02	0,26		43.759,58 D
03/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55156 DE 03/02/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	03/02-0004	F-02	56,40		43.815,98 D
04/02	2-2909 - 2.01.01.07.0009	NFE 2640 DE 02/02/2017 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	0 0 0 0	04/02-0001	F-02	919,27		44.735,25 D
07/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 420699 DE 03/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	07/02-0003	F-02	3.280,60		48.015,85 D
07/02	2-2935 - 2.01.01.07.0035	NFE 6844 DE 30/01/2017 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0 0 0 0	07/02-0004	F-02	1.930,00		49.945,85 D
07/02	2-2935 - 2.01.01.07.0035	NFE 6845 DE 30/01/2017 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0 0 0 0	07/02-0005	F-02	5.800,00		55.745,85 D
08/02	2-3055 - 2.01.01.07.0135	NFE 128885 DE 07/02/2017 - MEDLINE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	08/02-0001	F-02	686,00		56.431,85 D
09/02	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 869208 DE 08/02/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	09/02-0001	F-02	2.940,00		59.371,85 D
10/02	2-3050 - 2.01.01.07.0130	NFE 142167 DE 08/02/2017 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	0 0 0 0	10/02-0007	F-02	1.914,00		61.285,85 D
13/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 422974 DE 08/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	13/02-0001	F-02	610,59		61.896,44 D
22/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55544 DE 21/02/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	22/02-0001	F-02	65,00		61.961,44 D
22/02	2-3076 - 2.01.01.07.0139	NFE 8077 DE 21/02/2017 - CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	0 0 0 0	22/02-0002	F-02	415,00		62.376,44 D
22/02	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1544341 DE 22/02/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 0036	0 0 0 0	22/02-0001	G-02	2,76		62.379,20 D
23/02	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 58418 DE 22/02/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	23/02-0003	F-02	720,00		63.099,20 D
23/02	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 398560 DE 22/02/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	23/02-0005	F-02	1.407,40		64.506,60 D
23/02	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 429815 DE 22/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	23/02-0006	F-02	1.022,91		65.529,51 D
24/02	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 849037 DE 22/02/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	24/02-0002	F-02	30,35		65.559,86 D
24/02	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 791505 DE 22/02/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	24/02-0003	F-02	887,14		66.447,00 D
24/02	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 883423 DE 22/02/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	24/02-0004	F-02	3.864,63		70.311,63 D
27/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55650 DE 24/02/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	27/02-0004	F-02	34,80		70.346,43 D
27/02	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 399722 DE 24/02/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	27/02-0006	F-02	1.398,13		71.744,56 D
28/02	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 28/02/2017	0 0 0 0	28/02-0002	G-02	311,29		72.055,85 D
28/02	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 28/02/2017	0 0 0 0	28/02-0004	G-02	178,01		72.233,86 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0016	H-02		1.187,90	71.045,96 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0017	H-02		1.406,58	69.639,38 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0018	H-02		5.211,69	64.427,69 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0019	H-02		497,02	63.930,67 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0020	H-02		1.715,56	62.215,11 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0021	H-02		25,17	62.189,94 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

62.189,94 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0022	H-02		92,43	62.097,51 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0023	H-02		9,20	62.088,31 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0024	H-02		5,49	62.082,82 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0025	H-02		6,01	62.076,81 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0026	H-02		585,84	61.490,97 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0027	H-02		226,42	61.264,55 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0028	H-02		14.090,07	47.174,48 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0029	H-02		1.438,98	45.735,50 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0030	H-02		1.294,66	44.440,84 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0031	H-02		0,17	44.440,67 D
28/02	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0032	H-02		3,84	44.436,83 D
28/02	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0033	H-02		12,75	44.424,08 D
28/02	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0034	H-02		5,85	44.418,23 D
28/02	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0035	H-02		7,39	44.410,84 D
28/02	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00010	0 0 0 0	28/02-0051	H-02		109,68	44.301,16 D
01/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 392734 DE 22/02/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	01/03-0001	F-02	1.112,86		45.414,02 D
02/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 431676 DE 24/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	02/03-0001	F-02	1.335,46		46.749,48 D
07/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55741 DE 06/03/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	07/03-0001	F-02	82,11		46.831,59 D
07/03	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 109239 DE 06/03/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	07/03-0002	F-02	604,90		47.436,49 D
08/03	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 400703 DE 06/03/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	08/03-0001	F-02	7.199,36		54.635,85 D
08/03	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 893624 DE 07/03/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	08/03-0003	F-02	163,20		54.799,05 D
08/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 851604 DE 06/03/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	08/03-0007	F-02	413,86		55.212,91 D
09/03	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 2399 DE 07/03/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	09/03-0001	F-02	180,00		55.392,91 D
09/03	2-3053 - 2.01.01.07.0133	NFE 477697 DE 07/03/2017 - MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	0 0 0 0	09/03-0002	F-02	2.104,32		57.497,23 D
09/03	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 794663 DE 06/03/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	09/03-0003	F-02	844,59		58.341,82 D
09/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 435561 DE 08/03/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	09/03-0013	F-02	295,88		58.637,70 D
10/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 435705 DE 08/03/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	10/03-0001	F-02	789,12		59.426,82 D
15/03	2-3100 - 2.01.01.07.0146	NFE 2549 DE 14/03/2017 - CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	0 0 0 0	15/03-0001	F-02	60,40		59.487,22 D
15/03	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 901837 DE 14/03/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	15/03-0002	F-02	1.052,80		60.540,02 D
15/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 55907 DE 15/03/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	15/03-0003	F-02	456,60		60.996,62 D
16/03	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 402739 DE 15/03/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	16/03-0009	F-02	601,34		61.597,96 D
16/03	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 798285 DE 15/03/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	16/03-0010	F-02	1.082,85		62.680,81 D
16/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 854788 DE 15/03/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	16/03-0012	F-02	413,62		63.094,43 D
23/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56102 DE 23/03/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	23/03-0001	F-02	4,32		63.098,75 D
23/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 442892 DE 22/03/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	23/03-0002	F-02	577,04		63.675,79 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

63.675,79 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 2532 DE 22/03/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	24/03-0004	F-02	362,11		64.037,90 D
27/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56155 DE 27/03/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	27/03-0001	F-02	103,50		64.141,40 D
28/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 443227 DE 23/03/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	28/03-0001	F-02	5,54		64.146,94 D
28/03	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 423 DE 22/03/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	28/03-0003	F-02	93,94		64.240,88 D
30/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 859374 DE 28/03/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	30/03-0001	F-02	18,05		64.258,93 D
31/03	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2017	0 0 0 0	31/03-0001	G-02	431,02		64.689,95 D
31/03	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2017	0 0 0 0	31/03-0003	G-02	423,93		65.113,88 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0017	H-02		1.423,31	63.690,57 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0018	H-02		2.930,65	60.759,92 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0019	H-02		6.573,09	54.186,83 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0020	H-02		846,13	53.340,70 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0021	H-02		1.923,37	51.417,33 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0022	H-02		3,34	51.413,99 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0023	H-02		3,46	51.410,53 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0024	H-02		2,36	51.408,17 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0025	H-02		62,55	51.345,62 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0026	H-02		15,33	51.330,29 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0027	H-02		8,73	51.321,56 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0028	H-02		572,82	50.748,74 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0029	H-02		276,63	50.472,11 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0030	H-02		15.355,19	35.116,92 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0031	H-02		1.831,04	33.285,88 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0032	H-02		1.523,90	31.761,98 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0033	H-02		0,62	31.761,36 D
31/03	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0034	H-02		0,30	31.761,06 D
31/03	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0035	H-02		0,84	31.760,22 D
31/03	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0036	H-02		0,16	31.760,06 D
06/04	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 408058 DE 05/04/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	06/04-0001	F-02	13.582,34		45.342,40 D
06/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 922724 DE 05/04/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/04-0003	F-02	145,62		45.488,02 D
07/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56374 DE 06/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	07/04-0006	F-02	85,80		45.573,82 D
10/04	2-3053 - 2.01.01.07.0133	NFE 484225 DE 05/04/2017 - MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	0 0 0 0	10/04-0003	F-02	584,42		46.158,24 D
10/04	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 112208 DE 07/04/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	10/04-0007	F-02	85,20		46.243,44 D
10/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 450201 DE 06/04/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	10/04-0008	F-02	5.109,40		51.352,84 D
10/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56441 DE 10/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	10/04-0011	F-02	54,00		51.406,84 D
11/04	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1602305 DE 11/04/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00038	0 0 0 0	11/04-0001	G-02	113,88		51.520,72 D
12/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 927175 DE 11/04/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	12/04-0003	F-02	519,12		52.039,84 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

52.039,84 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04	2-2977 - 2.01.01.07.0072	NFE 151463 DE 06/04/2017 - CREMER S A	0 0 0 0	13/04-0006	F-02	642,30		52.682,14 D
13/04	2-2909 - 2.01.01.07.0009	NFE 2851 DE 10/04/2017 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	0 0 0 0	13/04-0007	F-02	1.748,04		54.430,18 D
13/04	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 118474 DE 10/04/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	13/04-0008	F-02	698,25		55.128,43 D
18/04	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1163 DE 17/04/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	18/04-0001	F-02	1.136,50		56.264,93 D
18/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56589 DE 18/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	18/04-0004	F-02	606,60		56.871,53 D
19/04	2-3149 - 2.01.01.07.0167	NFE 1243 DE 10/04/2017 - NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0 0 0 0	19/04-0001	F-02	1.765,60		58.637,13 D
20/04	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 61169 DE 19/04/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	20/04-0004	F-02	360,00		58.997,13 D
20/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56666 DE 20/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	20/04-0005	F-02	480,00		59.477,13 D
20/04	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56667 DE 20/04/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	20/04-0006	F-02	72,00		59.549,13 D
24/04	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 410785 DE 19/04/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	24/04-0001	F-02	586,97		60.136,10 D
24/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 934647 DE 20/04/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	24/04-0002	F-02	2.032,00		62.168,10 D
24/04	2-3147 - 2.01.01.07.0165	NFE 3220 DE 19/04/2017 - LOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	24/04-0005	F-02	547,80		62.715,90 D
25/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 457035 DE 20/04/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	25/04-0001	F-02	421,65		63.137,55 D
26/04	2-2977 - 2.01.01.07.0072	NFE 152676 DE 18/04/2017 - CREMER S A	0 0 0 0	26/04-0001	F-02	155,22		63.292,77 D
28/04	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 61517 DE 27/04/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	28/04-0005	F-02	273,00		63.565,77 D
30/04	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2017	0 0 0 0	30/04-0002	G-02	486,36		64.052,13 D
30/04	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2017	0 0 0 0	30/04-0005	G-02	98,61		64.150,74 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0017	H-02		1.187,40	62.963,34 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0018	H-02		1.500,21	61.463,13 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0019	H-02		5.261,79	56.201,34 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0020	H-02		650,15	55.551,19 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0021	H-02		1.354,50	54.196,69 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0022	H-02		74,20	54.122,49 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0023	H-02		9,11	54.113,38 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0024	H-02		6,61	54.106,77 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0025	H-02		4,67	54.102,10 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0026	H-02		491,62	53.610,48 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0027	H-02		359,43	53.251,05 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0028	H-02		14.780,30	38.470,75 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0029	H-02		1.621,06	36.849,69 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0030	H-02		1.254,87	35.594,82 D
30/04	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0031	H-02		5,21	35.589,61 D
30/04	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0032	H-02		1,53	35.588,08 D
30/04	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0033	H-02		2,66	35.585,42 D
30/04	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0034	H-02		1,16	35.584,26 D
02/05	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 389722 DE 28/04/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	02/05-0001	F-02	15,30		35.599,56 D
02/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 460741 DE 28/04/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	02/05-0007	F-02	280,32		35.879,88 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

35.879,88 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 56835 DE 02/05/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	02/05-0008	F-02	24,00		35.903,88 D
02/05	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1626881 DE 02/05/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00041	0 0 0 0	02/05-0002	G-02	93,75		35.997,63 D
04/05	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 871060 DE 02/05/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	04/05-0001	F-02	825,60		36.823,23 D
04/05	2-3054 - 2.01.01.07.0134	NFE 313552 DE 03/05/2017 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0 0 0 0	04/05-0002	F-02	365,80		37.189,03 D
04/05	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 871745 DE 03/05/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	04/05-0003	F-02	1.469,65		38.658,68 D
06/05	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 61846 DE 04/05/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	06/05-0001	F-02	1.260,00		39.918,68 D
08/05	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 816401 DE 04/05/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	08/05-0001	F-02	919,52		40.838,20 D
09/05	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 120041 DE 04/05/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	09/05-0002	F-02	1.224,28		42.062,48 D
09/05	2-3076 - 2.01.01.07.0139	NFE 8446 DE 09/05/2017 - CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	0 0 0 0	09/05-0004	F-02	415,00		42.477,48 D
09/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 166048 DE 05/05/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	09/05-0005	F-02	9.553,47		52.030,95 D
09/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 464620 DE 08/05/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	09/05-0006	F-02	83,75		52.114,70 D
10/05	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4308 DE 08/05/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	10/05-0003	F-02	19,20		52.133,90 D
10/05	2-3149 - 2.01.01.07.0167	NFE 1523 DE 04/05/2017 - NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0 0 0 0	10/05-0011	F-02	1.511,95		53.645,85 D
10/05	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 2961 DE 09/05/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	10/05-0012	F-02	110,39		53.756,24 D
10/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 951908 DE 09/05/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	10/05-0014	F-02	1.289,25		55.045,49 D
11/05	2-3006 - 2.01.01.07.0101	NFE 14644 DE 09/05/2017 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0 0 0 0	11/05-0005	F-02	264,00		55.309,49 D
12/05	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4490 DE 12/05/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	12/05-0004	F-02	196,16		55.505,65 D
12/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 57082 DE 12/05/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	12/05-0006	F-02	199,80		55.705,45 D
15/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 416117 DE 12/05/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	15/05-0001	F-02	2.056,13		57.761,58 D
17/05	2-3013 - 2.01.01.07.0108	NFE 4989 DE 16/05/2017 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	0 0 0 0	17/05-0004	F-02	569,00		58.330,58 D
18/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 416960 DE 17/05/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	18/05-0003	F-02	448,22		58.778,80 D
18/05	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4526 DE 18/05/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	18/05-0005	F-02	357,00		59.135,80 D
18/05	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4525 DE 18/05/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	18/05-0006	F-02	134,10		59.269,90 D
18/05	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4524 DE 18/05/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	18/05-0007	F-02	59,98		59.329,88 D
18/05	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1646553 DE 18/05/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00043	0 0 0 0	18/05-0001	G-02	45,24		59.375,12 D
19/05	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1224 DE 18/05/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	19/05-0001	F-02	1.149,40		60.524,52 D
20/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 469537 DE 17/05/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	20/05-0001	F-02	1.144,76		61.669,28 D
20/05	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 3039 DE 18/05/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	20/05-0003	F-02	134,36		61.803,64 D
22/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 417496 DE 18/05/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	22/05-0001	F-02	3.066,80		64.870,44 D
23/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 962809 DE 22/05/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	23/05-0004	F-02	640,51		65.510,95 D
25/05	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 57336 DE 24/05/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	25/05-0001	F-02	108,00		65.618,95 D
26/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 418790 DE 25/05/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	26/05-0001	F-02	77,76		65.696,71 D
31/05	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2017	0 0 0 0	31/05-0001	G-02	356,47		66.053,18 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

66.053,18 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2017	0 0 0 0	31/05-0005	G-02	220,68		66.273,86 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0016	H-02		4,11	66.269,75 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0017	H-02		1.417,27	64.852,48 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0018	H-02		2.201,62	62.650,86 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0019	H-02		5.783,39	56.867,47 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0020	H-02		601,07	56.266,40 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0021	H-02		1.857,42	54.408,98 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0022	H-02		71,67	54.337,31 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0023	H-02		1,01	54.336,30 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0024	H-02		429,18	53.907,12 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0025	H-02		444,21	53.462,91 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0026	H-02		15.440,98	38.021,93 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0027	H-02		1.537,07	36.484,86 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0028	H-02		1.337,53	35.147,33 D
31/05	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0029	H-02		1,84	35.145,49 D
31/05	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0030	H-02		8,36	35.137,13 D
31/05	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0031	H-02		0,34	35.136,79 D
31/05	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0032	H-02		1,26	35.135,53 D
31/05	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00037	0 0 0 0	31/05-0065	H-02		113,88	35.021,65 D
31/05	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00011	0 0 0 0	31/05-0067	H-02		64,24	34.957,41 D
31/05	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:000012	0 0 0 0	31/05-0068	H-02		55,74	34.901,67 D
31/05	1-395 - 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:000013	0 0 0 0	31/05-0069	H-02		21,54	34.880,13 D
02/06	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 57565 DE 02/06/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	02/06-0004	F-02	370,00		35.250,13 D
05/06	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 884279 DE 02/06/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	05/06-0001	F-02	3.119,79		38.369,92 D
05/06	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 757437 DE 02/06/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	05/06-0002	F-02	807,00		39.176,92 D
05/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 421631 DE 02/06/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	05/06-0003	F-02	2.190,96		41.367,88 D
05/06	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 34904 DE 02/06/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	05/06-0004	F-02	2.494,81		43.862,69 D
05/06	2-3050 - 2.01.01.07.0130	NFE 148309 DE 02/06/2017 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	0 0 0 0	05/06-0010	F-02	831,60		44.694,29 D
06/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 974577 DE 02/06/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/06-0007	F-02	133,86		44.828,15 D
06/06	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 63285 DE 05/06/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	06/06-0008	F-02	720,00		45.548,15 D
06/06	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 404812 DE 02/06/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	06/06-0009	F-02	28,20		45.576,35 D
07/06	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 828535 DE 05/06/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	07/06-0001	F-02	2.685,59		48.261,94 D
07/06	2-3006 - 2.01.01.07.0101	NFE 14883 DE 05/06/2017 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0 0 0 0	07/06-0002	F-02	242,00		48.503,94 D
08/06	2-2977 - 2.01.01.07.0072	NFE 398199 DE 05/06/2017 - CREMER S.A.	0 0 0 0	08/06-0001	F-02	3.960,55		52.464,49 D
08/06	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 978436 DE 07/06/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	08/06-0002	F-02	875,00		53.339,49 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

53.339,49 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06	2-3263 - 2.01.01.07.0178	NFE 3721 DE 02/06/2017 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0 0 0 0	08/06-0004	F-02	2.824,00		56.163,49 D
09/06	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4655 DE 09/06/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	09/06-0001	F-02	401,82		56.565,31 D
12/06	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 3170 DE 07/06/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	12/06-0001	F-02	113,70		56.679,01 D
12/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 423271 DE 09/06/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	12/06-0002	F-02	108,00		56.787,01 D
12/06	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 116444 DE 02/06/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	12/06-0003	F-02	898,25		57.685,26 D
12/06	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 117040 DE 09/06/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	12/06-0004	F-02	175,95		57.861,21 D
13/06	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 122405 DE 08/06/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	13/06-0003	F-02	295,41		58.156,62 D
14/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 170090 DE 09/06/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	14/06-0001	F-02	116,10		58.272,72 D
20/06	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 764672 DE 19/06/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	20/06-0004	F-02	343,00		58.615,72 D
20/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 424838 DE 19/06/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	20/06-0005	F-02	2.903,54		61.519,26 D
20/06	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1284 DE 20/06/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	20/06-0006	F-02	60,80		61.580,06 D
22/06	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 536 DE 13/06/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	22/06-0002	F-02	70,00		61.650,06 D
22/06	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 425332 DE 21/06/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	22/06-0005	F-02	381,92		62.031,98 D
22/06	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 40840 DE 20/06/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	22/06-0006	F-02	565,00		62.596,98 D
27/06	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 123127 DE 21/06/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	27/06-0004	F-02	189,24		62.786,22 D
27/06	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 123111 DE 20/06/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	27/06-0005	F-02	65,26		62.851,48 D
28/06	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1698064 DE 28/06/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00046	0 0 0 0	28/06-0002	G-02	24,96		62.876,44 D
30/06	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2017	0 0 0 0	30/06-0001	G-02	417,35		63.293,79 D
30/06	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2017	0 0 0 0	30/06-0004	G-02	51,02		63.344,81 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0017	H-02		1.004,45	62.340,36 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0018	H-02		2.897,62	59.442,74 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0019	H-02		5.010,36	54.432,38 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0020	H-02		562,49	53.869,89 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0021	H-02		1.649,63	52.220,26 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0022	H-02		22,38	52.197,88 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0023	H-02		26,44	52.171,44 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0024	H-02		56,88	52.114,56 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0025	H-02		47,51	52.067,05 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0026	H-02		2,06	52.064,99 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0027	H-02		8,36	52.056,63 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0028	H-02		159,09	51.897,54 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0029	H-02		455,51	51.442,03 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0030	H-02		13.374,42	38.067,61 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0031	H-02		1.119,43	36.948,18 D
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0032	H-02		1.132,62	35.815,56 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

35.815,56 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0033	H-02		0,82	35.814,74 D
30/06	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0034	H-02		0,87	35.813,87 D
30/06	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0035	H-02		0,41	35.813,46 D
30/06	7-7 - 7.01.01.01.0004	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - NF:116444 - DATA EMISSÃO 02/06/2017	0 0 0 0	30/06-0071	H-02		15,75	35.797,71 D
30/06	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	30/06-0007	M-02		0,01	35.797,70 D
03/07	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 894835 DE 29/06/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	03/07-0001	F-02	21,66		35.819,36 D
04/07	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 64509 DE 03/07/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	04/07-0001	F-02	510,00		36.329,36 D
04/07	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 770946 DE 03/07/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	04/07-0002	F-02	336,50		36.665,86 D
04/07	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 58170 DE 03/07/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	04/07-0004	F-02	72,00		36.737,86 D
04/07	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 895814 DE 03/07/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	04/07-0007	F-02	2.213,57		38.951,43 D
04/07	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 58212 DE 04/07/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	04/07-0008	F-02	259,20		39.210,63 D
05/07	2-3049 - 2.01.01.07.0129	NFE 63307 DE 04/07/2017 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0 0 0 0	05/07-0002	F-02	993,00		40.203,63 D
05/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 428855 DE 03/07/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	05/07-0003	F-02	4,00		40.207,63 D
05/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 428917 DE 03/07/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	05/07-0004	F-02	8.473,88		48.681,51 D
05/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 12553 DE 04/07/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	05/07-0005	F-02	153,60		48.835,11 D
05/07	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 12202 DE 03/07/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	05/07-0006	F-02	3.997,20		52.832,31 D
07/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 429376 DE 05/07/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	07/07-0001	F-02	699,84		53.532,15 D
07/07	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 838852 DE 03/07/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	07/07-0003	F-02	887,76		54.419,91 D
07/07	2-2977 - 2.01.01.07.0072	NFE 399241 DE 04/07/2017 - CREMER S.A.	0 0 0 0	07/07-0008	F-02	799,62		55.219,53 D
07/07	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 124061 DE 04/07/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	07/07-0009	F-02	795,22		56.014,75 D
08/07	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 46278 DE 04/07/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	08/07-0001	F-02	1.357,09		57.371,84 D
10/07	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4798 DE 10/07/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	10/07-0002	F-02	108,96		57.480,80 D
10/07	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4797 DE 10/07/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	10/07-0003	F-02	237,24		57.718,04 D
12/07	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1333 DE 11/07/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	12/07-0001	F-02	358,44		58.076,48 D
12/07	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 3248 DE 11/07/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	12/07-0004	F-02	218,04		58.294,52 D
12/07	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 3240 DE 06/07/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	12/07-0005	F-02	118,95		58.413,47 D
13/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 431118 DE 12/07/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	13/07-0007	F-02	444,79		58.858,26 D
24/07	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4870 DE 20/07/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	24/07-0002	F-02	393,30		59.251,56 D
24/07	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4868 DE 20/07/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	24/07-0003	F-02	49,50		59.301,06 D
24/07	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 433379 DE 21/07/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	24/07-0005	F-02	927,58		60.228,64 D
25/07	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 779996 DE 21/07/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	25/07-0007	F-02	194,20		60.422,84 D
26/07	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 426424 DE 25/07/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	26/07-0001	F-02	140,40		60.563,24 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

60.563,24 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 53721 DE 21/07/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	26/07-0003	F-02	326,02		60.889,26 D
26/07	2-3006 - 2.01.01.07.0101	NFE 15322 DE 24/07/2017 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0 0 0 0	26/07-0004	F-02	220,00		61.109,26 D
27/07	2-2935 - 2.01.01.07.0035	NFE 9152 DE 24/07/2017 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0 0 0 0	27/07-0002	F-02	300,00		61.409,26 D
27/07	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7802 DE 25/07/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	27/07-0003	F-02	20,40		61.429,66 D
31/07	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 3317 DE 28/07/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	31/07-0006	F-02	149,60		61.579,26 D
31/07	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2017	0 0 0 0	31/07-0001	G-02	370,75		61.950,01 D
31/07	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2017	0 0 0 0	31/07-0004	G-02	140,47		62.090,48 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0018	H-02		2,06	62.088,42 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0019	H-02		1.224,44	60.863,98 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0020	H-02		3.476,14	57.387,84 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0021	H-02		4.878,41	52.509,43 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0022	H-02		217,18	52.292,25 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0023	H-02		2.065,23	50.227,02 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0024	H-02		114,07	50.112,95 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0025	H-02		6,07	50.106,88 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0026	H-02		2,06	50.104,82 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0027	H-02		10,87	50.093,95 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0028	H-02		534,97	49.558,98 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0029	H-02		375,23	49.183,75 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0030	H-02		13.580,34	35.603,41 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0031	H-02		851,09	34.752,32 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0032	H-02		1.242,55	33.509,77 D
31/07	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0033	H-02		3,52	33.506,25 D
31/07	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0034	H-02		0,16	33.506,09 D
31/07	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0035	H-02		2,00	33.504,09 D
03/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 58885 DE 02/08/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	03/08-0002	F-02	230,40		33.734,49 D
03/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 784466 DE 01/08/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	03/08-0003	F-02	225,00		33.959,49 D
03/08	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 784372 DE 01/08/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	03/08-0004	F-02	702,10		34.661,59 D
03/08	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 121319 DE 01/08/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	03/08-0005	F-02	737,70		35.399,29 D
03/08	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 429583 DE 01/08/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	03/08-0006	F-02	123,00		35.522,29 D
03/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 436357 DE 01/08/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	03/08-0008	F-02	7.524,45		43.046,74 D
03/08	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 908621 DE 02/08/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	03/08-0011	F-02	110,11		43.156,85 D
03/08	2-3049 - 2.01.01.07.0129	NFE 64699 DE 02/08/2017 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0 0 0 0	03/08-0012	F-02	357,50		43.514,35 D
03/08	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 850132 DE 01/08/2017 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	0 0 0 0	03/08-0014	F-02	1.017,69		44.532,04 D
04/08	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 15560 DE 01/08/2017 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	04/08-0001	F-02	732,00		45.264,04 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

45.264,04 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 4958 DE 03/08/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	04/08-0003	F-02	19,65		45.283,69 D
04/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 57674 DE 02/08/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	04/08-0004	F-02	2.008,47		47.292,16 D
07/08	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 66111 DE 04/08/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	07/08-0001	F-02	540,00		47.832,16 D
07/08	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 451 DE 03/08/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	07/08-0007	F-02	560,00		48.392,16 D
10/08	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 7745 DE 07/08/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	10/08-0006	F-02	870,00		49.262,16 D
10/08	2-2977 - 2.01.01.07.0072	NFE 400313 DE 08/08/2017 - CREMER S.A.	0 0 0 0	10/08-0007	F-02	789,06		50.051,22 D
11/08	2-2925 - 2.01.01.07.0025	NFE 7783 DE 10/08/2017 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	11/08-0002	F-02	102,00		50.153,22 D
14/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59111 DE 11/08/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	14/08-0001	F-02	194,00		50.347,22 D
16/08	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5006 DE 16/08/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	16/08-0006	F-02	386,95		50.734,17 D
16/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59197 DE 16/08/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	16/08-0007	F-02	175,10		50.909,27 D
17/08	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 122387 DE 16/08/2017 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 0 0 0	17/08-0001	F-02	502,75		51.412,02 D
17/08	2-3076 - 2.01.01.07.0139	NFE 8951 DE 16/08/2017 - CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	0 0 0 0	17/08-0002	F-02	860,00		52.272,02 D
17/08	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 913994 DE 16/08/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	17/08-0004	F-02	503,56		52.775,58 D
17/08	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 56333 DE 16/08/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	17/08-0005	F-02	301,66		53.077,24 D
17/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 439562 DE 16/08/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	17/08-0006	F-02	271,57		53.348,81 D
21/08	2-3149 - 2.01.01.07.0167	NFE 2921 DE 16/08/2017 - NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0 0 0 0	21/08-0007	F-02	1.608,00		54.956,81 D
22/08	2-3006 - 2.01.01.07.0101	NFE 15564 DE 18/08/2017 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0 0 0 0	22/08-0002	F-02	220,00		55.176,81 D
24/08	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 917204 DE 23/08/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	24/08-0001	F-02	201,41		55.378,22 D
24/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59310 DE 23/08/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	24/08-0002	F-02	229,82		55.608,04 D
24/08	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59309 DE 23/08/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	24/08-0003	F-02	162,00		55.770,04 D
24/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 65643 DE 23/08/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	24/08-0005	F-02	112,20		55.882,24 D
25/08	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 63157 DE 16/08/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	25/08-0001	F-02	1.094,61		56.976,85 D
25/08	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1409 DE 25/08/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	25/08-0002	F-02	356,16		57.333,01 D
28/08	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 361911 DE 23/08/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	28/08-0005	F-02	11,70		57.344,71 D
28/08	2-3392 - 2.01.01.07.0198	NF 28289 DE 23/08/2017 - POLO CIRURGICO LTDA - ME	0 0 0 0	28/08-0007	F-02	479,40		57.824,11 D
30/08	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 442389 DE 29/08/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	30/08-0001	F-02	325,00		58.149,11 D
31/08	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2017	0 0 0 0	31/08-0001	G-02	363,13		58.512,24 D
31/08	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2017	0 0 0 0	31/08-0006	G-02	243,50		58.755,74 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0015	H-02		906,24	57.849,50 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0016	H-02		2.234,47	55.615,03 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0017	H-02		5.042,13	50.572,90 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0018	H-02		217,38	50.355,52 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0019	H-02		2.261,66	48.093,86 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0020	H-02		33,70	48.060,16 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0021	H-02		43,99	48.016,17 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

48.016,17 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0022	H-02		42,80	47.973,37 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0023	H-02		12,58	47.960,79 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0024	H-02		1.277,65	46.683,14 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0025	H-02		486,22	46.196,92 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0026	H-02		13.059,34	33.137,58 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0027	H-02		955,65	32.181,93 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0028	H-02		1.411,50	30.770,43 D
31/08	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0029	H-02		0,66	30.769,77 D
31/08	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0030	H-02		7,10	30.762,67 D
31/08	4-229 - 4.01.02.06.0011	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	31/08-0013	M-02	0,04		30.762,71 D
04/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59589 DE 01/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	04/09-0003	F-02	233,40		30.996,11 D
06/09	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 77485 DE 05/09/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/09-0003	F-02	3.887,33		34.883,44 D
06/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59668 DE 06/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/09-0005	F-02	21,60		34.905,04 D
09/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 800414 DE 06/09/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	09/09-0001	F-02	821,00		35.726,04 D
09/09	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 922828 DE 06/09/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	09/09-0002	F-02	1.299,60		37.025,64 D
09/09	2-3049 - 2.01.01.07.0129	NFE 66289 DE 06/09/2017 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0 0 0 0	09/09-0003	F-02	2.243,40		39.269,04 D
09/09	2-2997 - 2.01.01.07.0092	NFE 16741 DE 06/09/2017 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 0 0 0	09/09-0005	F-02	720,00		39.989,04 D
09/09	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 67580 DE 06/09/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	09/09-0006	F-02	510,00		40.499,04 D
09/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 71496 DE 06/09/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	09/09-0008	F-02	2.688,33		43.187,37 D
11/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 444982 DE 06/09/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	11/09-0004	F-02	99,40		43.286,77 D
11/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 445039 DE 06/09/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	11/09-0008	F-02	11.413,57		54.700,34 D
11/09	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5029 DE 23/08/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	11/09-0009	F-02	575,28		55.275,62 D
11/09	2-3145 - 2.01.01.07.0163	NFE 128550 DE 06/09/2017 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0 0 0 0	11/09-0012	F-02	1.029,76		56.305,38 D
12/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59659 DE 06/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	12/09-0001	F-02	496,44		56.801,82 D
12/09	2-3296 - 2.01.01.07.0184	NFE 376075 DE 06/09/2017 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	0 0 0 0	12/09-0002	F-02	35,00		56.836,82 D
12/09	2-3050 - 2.01.01.07.0130	NFE 152899 DE 08/09/2017 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	12/09-0003	F-02	808,90		57.645,72 D
12/09	2-3006 - 2.01.01.07.0101	NFE 15746 DE 06/09/2017 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0 0 0 0	12/09-0004	F-02	220,00		57.865,72 D
12/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59730 DE 12/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	12/09-0008	F-02	416,00		58.281,72 D
13/09	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 462 DE 05/09/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	13/09-0006	F-02	980,00		59.261,72 D
14/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 445872 DE 12/09/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	14/09-0001	F-02	622,08		59.883,80 D
20/09	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5153 DE 19/09/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	20/09-0001	F-02	944,53		60.828,33 D
21/09	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1470 DE 20/09/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	21/09-0001	F-02	532,64		61.360,97 D
26/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 448468 DE 25/09/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	26/09-0001	F-02	113,76		61.474,73 D
27/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60033 DE 27/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	27/09-0001	F-02	57,60		61.532,33 D
30/09	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2017	0 0 0 0	30/09-0001	G-02	443,80		61.976,13 D
30/09	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2017	0 0 0 0	30/09-0005	G-02	1.452,93		63.429,06 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

63.429,06 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0016	H-02		1.029,56	62.399,50 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0017	H-02		1,97	62.397,53 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0018	H-02		800,24	61.597,29 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0019	H-02		2.361,21	59.236,08 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0020	H-02		5.065,30	54.170,78 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0021	H-02		337,20	53.833,58 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0022	H-02		2.098,56	51.735,02 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0023	H-02		1.120,09	50.614,93 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0024	H-02		19,26	50.595,67 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0025	H-02		66,00	50.529,67 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0026	H-02		53,16	50.476,51 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0027	H-02		3,96	50.472,55 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0028	H-02		1.899,85	48.572,70 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0029	H-02		514,76	48.057,94 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0030	H-02		12.094,63	35.963,31 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0031	H-02		1.029,97	34.933,34 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0032	H-02		1.180,86	33.752,48 D
30/09	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0033	H-02		0,96	33.751,52 D
30/09	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0034	H-02		4,37	33.747,15 D
30/09	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0035	H-02		6,45	33.740,70 D
30/09	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:0036	0 0 0 0	30/09-0069	H-02		2,76	33.737,94 D
30/09	1-394 - 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00043	0 0 0 0	30/09-0070	H-02		45,24	33.692,70 D
30/09	7-7 - 7.01.01.01.0004	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - SOROMED MARILIA LTDA - ME - NF:5006 - DATA EMISSÃO 16/08/2017	0 0 0 0	30/09-0071	H-02		386,95	33.305,75 D
30/09	7-7 - 7.01.01.01.0004	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA - NF:63157 - DATA EMISSÃO 16/08/2017	0 0 0 0	30/09-0072	H-02		208,64	33.097,11 D
03/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 811530 DE 02/10/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	03/10-0001	F-02	82,45		33.179,56 D
03/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 811560 DE 02/10/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	03/10-0002	F-02	598,00		33.777,56 D
03/10	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 932263 DE 02/10/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	03/10-0003	F-02	1.248,20		35.025,76 D
03/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 451386 DE 02/10/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	03/10-0004	F-02	9.597,40		44.623,16 D
03/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60187 DE 03/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	03/10-0005	F-02	1.610,60		46.233,76 D
04/10	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 68636 DE 02/10/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	04/10-0002	F-02	450,00		46.683,76 D
04/10	2-3013 - 2.01.01.07.0108	NFE 5855 DE 02/10/2017 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	0 0 0 0	04/10-0003	F-02	542,50		47.226,26 D
05/10	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 431308 DE 03/10/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0 0 0 0	05/10-0005	F-02	38,81		47.265,07 D
05/10	2-3050 - 2.01.01.07.0130	NFE 153676 DE 04/10/2017 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0 0 0 0	05/10-0008	F-02	864,80		48.129,87 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

48.129,87 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 81341 DE 03/10/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	09/10-0001	F-02	3.527,36		51.657,23 D
09/10	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 82007 DE 04/10/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	09/10-0002	F-02	551,88		52.209,11 D
09/10	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 90678 DE 06/10/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	09/10-0003	F-02	20,70		52.229,81 D
10/10	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 482 DE 04/10/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	10/10-0008	F-02	1.260,00		53.489,81 D
10/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60321 DE 10/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	10/10-0011	F-02	395,52		53.885,33 D
10/10	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 458415 DE 09/10/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	10/10-0013	F-02	395,16		54.280,49 D
11/10	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 488 DE 10/10/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	11/10-0005	F-02	280,00		54.560,49 D
11/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 453088 DE 10/10/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	11/10-0007	F-02	127,68		54.688,17 D
17/10	2-2935 - 2.01.01.07.0035	NFE 10124 DE 03/10/2017 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0 0 0 0	17/10-0006	F-02	2.467,50		57.155,67 D
17/10	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5279 DE 11/10/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	17/10-0007	F-02	1.146,51		58.302,18 D
18/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 816788 DE 16/10/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	18/10-0004	F-02	364,00		58.666,18 D
19/10	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5295 DE 19/10/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	19/10-0003	F-02	131,90		58.798,08 D
19/10	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1846168 DE 19/10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00009	0 0 0 0	19/10-0002	G-02	109,68		58.907,76 D
19/10	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1846174 DE 19/10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 000013	0 0 0 0	19/10-0003	G-02	21,54		58.929,30 D
30/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 457477 DE 27/10/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	30/10-0001	F-02	666,92		59.596,22 D
31/10	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 823202 DE 30/10/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0 0 0 0	31/10-0001	F-02	95,00		59.691,22 D
31/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60698 DE 30/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	31/10-0004	F-02	2,20		59.693,42 D
31/10	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/10/2017	0 0 0 0	31/10-0001	G-02	558,38		60.251,80 D
31/10	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/10/2017	0 0 0 0	31/10-0004	G-02	380,22		60.632,02 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0016	H-02		1.035,56	59.596,46 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0017	H-02		1.682,44	57.914,02 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0018	H-02		5.346,19	52.567,83 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0019	H-02		388,09	52.179,74 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0020	H-02		1.543,07	50.636,67 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0021	H-02		1.445,59	49.191,08 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0022	H-02		18,84	49.172,24 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0023	H-02		44,00	49.128,24 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0024	H-02		4,08	49.124,16 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0025	H-02		7,97	49.116,19 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0026	H-02		0,09	49.116,10 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0027	H-02		3.058,87	46.057,23 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0028	H-02		482,95	45.574,28 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0029	H-02		13.563,53	32.010,75 D
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0030	H-02		1.192,74	30.818,01 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

30.818,01 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0031	H-02		1.078,36	29.739,65 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0032	H-02		0,54	29.739,11 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0033	H-02		266,05	29.473,06 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - CM HOSPITALAR S.A. - NUM. DOC.:2508201601	0 0 0 0	31/10-0065	H-02		1.132,01	28.341,05 D
03/11	2-3076 - 2.01.01.07.0139	NFE 9308 DE 01/11/2017 - CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	0 0 0 0	03/11-0006	F-02	415,00		28.756,05 D
06/11	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 943654 DE 01/11/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	06/11-0001	F-02	1.280,51		30.036,56 D
06/11	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 142614 DE 01/11/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/11-0003	F-02	167,94		30.204,50 D
06/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 825076 DE 01/11/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	06/11-0004	F-02	627,90		30.832,40 D
06/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 459450 DE 01/11/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	06/11-0005	F-02	10.357,63		41.190,03 D
06/11	2-3049 - 2.01.01.07.0129	NFE 68791 DE 03/11/2017 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0 0 0 0	06/11-0006	F-02	1.944,00		43.134,03 D
06/11	2-3053 - 2.01.01.07.0133	NFE 531019 DE 01/11/2017 - MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	0 0 0 0	06/11-0007	F-02	695,82		43.829,85 D
06/11	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60791 DE 06/11/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/11-0009	F-02	966,00		44.795,85 D
07/11	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 94095 DE 03/11/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	07/11-0001	F-02	2.018,47		46.814,32 D
07/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 469542 DE 06/11/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	07/11-0003	F-02	43,20		46.857,52 D
07/11	2-3149 - 2.01.01.07.0167	NFE 4296 DE 03/11/2017 - NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0 0 0 0	07/11-0005	F-02	4.565,40		51.422,92 D
07/11	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 92075 DE 03/11/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	07/11-0008	F-02	1.162,58		52.585,50 D
08/11	2-3006 - 2.01.01.07.0101	NFE 16285 DE 07/11/2017 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0 0 0 0	08/11-0003	F-02	308,00		52.893,50 D
08/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 460555 DE 07/11/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	08/11-0005	F-02	159,07		53.052,57 D
09/11	2-2977 - 2.01.01.07.0072	NFE 403053 DE 06/11/2017 - CREMER S.A.	0 0 0 0	09/11-0001	F-02	909,09		53.961,66 D
09/11	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4635 DE 08/11/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	09/11-0003	F-02	24,00		53.985,66 D
10/11	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 508 DE 09/11/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	10/11-0010	F-02	1.680,00		55.665,66 D
13/11	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5438 DE 13/11/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	13/11-0001	F-02	307,51		55.973,17 D
14/11	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 70354 DE 13/11/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	14/11-0005	F-02	420,00		56.393,17 D
14/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 461854 DE 13/11/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	14/11-0006	F-02	660,00		57.053,17 D
14/11	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1575 DE 14/11/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	14/11-0007	F-02	131,80		57.184,97 D
16/11	2-3500 - 2.01.01.07.0211	NFE 2128 DE 13/11/2017 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	0 0 0 0	16/11-0002	F-02	660,00		57.844,97 D
16/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 473322 DE 14/11/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	16/11-0003	F-02	318,00		58.162,97 D
21/11	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 475370 DE 20/11/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	21/11-0003	F-02	66,24		58.229,21 D
27/11	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 464928 DE 24/11/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	27/11-0005	F-02	676,27		58.905,48 D
27/11	2-3498 - 2.01.01.07.0209	NFE 56725 DE 24/11/2017 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0 0 0 0	27/11-0006	F-02	755,46		59.660,94 D
28/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 834460 DE 24/11/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	28/11-0004	F-02	139,80		59.800,74 D
28/11	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 834430 DE 24/11/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	28/11-0005	F-02	118,00		59.918,74 D
30/11	7-7 - 7.01.01.01.0004	AJUSTE DE INVENTARIO MOV. 1924928 DE 30/11/2017	0 0 0 0	30/11-0001	G-02	16,76		59.935,50 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

59.935,50 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/11/2017	0 0 0 0	30/11-0002	G-02	390,79		60.326,29 D
30/11	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/11/2017	0 0 0 0	30/11-0005	G-02	137,83		60.464,12 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0015	H-02		715,24	59.748,88 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0016	H-02		2.280,05	57.468,83 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0017	H-02		4.752,14	52.716,69 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0018	H-02		855,78	51.860,91 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0019	H-02		1.287,40	50.573,51 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0020	H-02		1.012,97	49.560,54 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0021	H-02		14,10	49.546,44 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0022	H-02		22,00	49.524,44 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0023	H-02		11,39	49.513,05 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0024	H-02		11,98	49.501,07 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0025	H-02		2.121,34	47.379,73 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0026	H-02		434,70	46.945,03 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0027	H-02		12.890,65	34.054,38 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0028	H-02		1.244,35	32.810,03 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0029	H-02		1.181,84	31.628,19 D
30/11	4-229 - 4.01.02.06.0011	AJUSTE DE INVENTARIO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0030	H-02		0,10	31.628,09 D
30/11	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0031	H-02		0,98	31.627,11 D
30/11	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0032	H-02		0,66	31.626,45 D
30/11	4-248 - 4.01.02.08.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - CM HOSPITALAR S.A. - NUM. DOC.:2508201601	0 0 0 0	30/11-0057	H-02		182,10	31.444,35 D
01/12	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 102641 DE 27/11/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	01/12-0003	F-02	443,24		31.887,59 D
05/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 439387 DE 30/11/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0 0 0 0	05/12-0006	F-02	144,33		32.031,92 D
05/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 838495 DE 04/12/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	05/12-0007	F-02	257,55		32.289,47 D
06/12	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 522 DE 05/12/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	06/12-0003	F-02	840,00		33.129,47 D
06/12	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 895559 DE 04/12/2017 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	0 0 0 0	06/12-0005	F-02	1.185,04		34.314,51 D
06/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 467894 DE 04/12/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	06/12-0007	F-02	12.245,90		46.560,41 D
06/12	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 177500 DE 04/12/2017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0 0 0 0	06/12-0008	F-02	2.763,94		49.324,35 D
06/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 838834 DE 04/12/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	06/12-0012	F-02	79,30		49.403,65 D
06/12	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 61468 DE 04/12/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	06/12-0013	F-02	127,20		49.530,85 D
06/12	2-3006 - 2.01.01.07.0101	NFE 16572 DE 05/12/2017 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0 0 0 0	06/12-0014	F-02	330,00		49.860,85 D
08/12	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 480980 DE 04/12/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	08/12-0001	F-02	37,44		49.898,29 D
08/12	2-3500 - 2.01.01.07.0211	NFE 2217 DE 04/12/2017 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	0 0 0 0	08/12-0002	F-02	648,00		50.546,29 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

50.546,29 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 955757 DE 04/12/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	08/12-0003	F-02	1.062,86		51.609,15 D
08/12	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 93782 DE 06/12/2017 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0 0 0 0	08/12-0004	F-02	4,55		51.613,70 D
08/12	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 71257 DE 06/12/2017 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0 0 0 0	08/12-0005	F-02	540,00		52.153,70 D
08/12	2-3076 - 2.01.01.07.0139	NFE 9482 DE 07/12/2017 - CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	0 0 0 0	08/12-0006	F-02	415,00		52.568,70 D
09/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 957321 DE 07/12/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	09/12-0001	F-02	2.124,00		54.692,70 D
12/12	2-3534 - 2.01.01.07.0217	NFE 5068 DE 05/12/2017 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	0 0 0 0	12/12-0001	F-02	1.019,55		55.712,25 D
12/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 469864 DE 11/12/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	12/12-0002	F-02	255,00		55.967,25 D
13/12	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 526 DE 11/12/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	13/12-0001	F-02	280,00		56.247,25 D
14/12	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 108244 DE 08/12/2017 - SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	14/12-0001	F-02	2.862,02		59.109,27 D
15/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5666 DE 14/12/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	15/12-0003	F-02	77,22		59.186,49 D
17/12	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1933526 DE 17/12/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00053	0 0 0 0	17/12-0001	G-02	64,22		59.250,71 D
18/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 960578 DE 15/12/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	18/12-0002	F-02	758,80		60.009,51 D
19/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5665 DE 14/12/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	19/12-0002	F-02	755,33		60.764,84 D
19/12	2-2977 - 2.01.01.07.0072	NFE 403967 DE 05/12/2017 - CREMER S.A.	0 0 0 0	19/12-0003	F-02	759,74		61.524,58 D
20/12	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1660 DE 20/12/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	20/12-0001	F-02	128,80		61.653,38 D
20/12	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1661 DE 20/12/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	20/12-0002	F-02	497,00		62.150,38 D
27/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 847640 DE 26/12/2017 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	27/12-0002	F-02	318,20		62.468,58 D
27/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 473489 DE 26/12/2017 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0 0 0 0	27/12-0004	F-02	227,52		62.696,10 D
28/12	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 4233 DE 12/12/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	28/12-0001	F-02	81,92		62.778,02 D
28/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	AJUSTE DE INVENTARIO MOV. 1946677 DE 28/12/2017	0 0 0 0	28/12-0002	G-02	791,51		63.569,53 D
31/12	Diversas	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/12/2017	0 0 0 0	31/12-0003	G-02	417,36		63.986,89 D
31/12	Diversas	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/12/2017	0 0 0 0	31/12-0005	G-02	276,19		64.263,08 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0019	H-02		13,65	64.249,43 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0020	H-02		803,86	63.445,57 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0021	H-02		2.078,85	61.366,72 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0022	H-02		4.818,30	56.548,42 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0023	H-02		2.867,62	53.680,80 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0024	H-02		1.462,58	52.218,22 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0025	H-02		1.530,41	50.687,81 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0026	H-02		27,95	50.659,86 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0027	H-02		13,95	50.645,91 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0028	H-02		2,23	50.643,68 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0029	H-02		13,00	50.630,68 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0030	H-02		2.227,34	48.403,34 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

48.403,34 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0031	H-02		536,91	47.866,43 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0032	H-02		12.871,00	34.995,43 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0033	H-02		1.181,37	33.814,06 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0034	H-02		1.106,81	32.707,25 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0035	H-02		1,15	32.706,10 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0036	H-02		0,51	32.705,59 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:1249556	0 0 0 0	31/12-0082	H-02		366,89	32.338,70 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:2	0 0 0 0	31/12-0083	H-02		20,01	32.318,69 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:11112016	0 0 0 0	31/12-0084	H-02		205,01	32.113,68 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:34	0 0 0 0	31/12-0085	H-02		64,00	32.049,68 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:0035	0 0 0 0	31/12-0086	H-02		42,22	32.007,46 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00041	0 0 0 0	31/12-0087	H-02		93,75	31.913,71 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00046	0 0 0 0	31/12-0088	H-02		24,96	31.888,75 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - CM HOSPITALAR S.A. - NUM. DOC.:2508201601	0 0 0 0	31/12-0093	H-02		76,80	31.811,95 D
31/12	2-2977 - 2.01.01.07.0072	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - CREMER S.A. - NF:403967 - DATA EMISSÃO 05/12/2017	0 0 0 0	31/12-0094	H-02		369,05	31.442,90 D
Saldo Final Produto						336.690,46	356.502,20	31.442,90 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA

Saldo Inicial:

3.629,57 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01	2-2936 - 2.01.01.07.0036	NFE 285635 DE 21/12/2016 - BIGNARDI IND. COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	0 0 0 0	04/01-0001	F-02	502,44		4.132,01 D
04/01	2-2906 - 2.01.01.07.0006	NFE 850211 DE 21/12/2016 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0 0 0 0	04/01-0002	F-02	808,20		4.940,21 D
18/01	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 307 DE 16/01/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	18/01-0007	F-02	840,00		5.780,21 D
23/01	2-2927 - 2.01.01.07.0027	NFE 3624 DE 20/01/2017 - VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA ME	0 0 0 0	23/01-0001	F-02	616,00		6.396,21 D
24/01	2-2933 - 2.01.01.07.0033	NFE 1481070 DE 10/01/2017 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0 0 0 0	24/01-0005	F-02	239,71		6.635,92 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0037	H-02		68,51	6.567,41 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0038	H-02		1,44	6.565,97 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0039	H-02		7,01	6.558,96 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0040	H-02		313,44	6.245,52 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0041	H-02		5,39	6.240,13 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0042	H-02		2,55	6.237,58 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0043	H-02		632,35	5.605,23 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0044	H-02		11,35	5.593,88 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0045	H-02		412,14	5.181,74 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0046	H-02		178,88	5.002,86 D
31/01	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0047	H-02		0,11	5.002,75 D
02/02	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	02/02-0001	M-02	0,01		5.002,76 D
10/02	2-3048 - 2.01.01.07.0128	NFE 129990 DE 02/02/2017 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0 0 0 0	10/02-0001	F-02	1.370,00		6.372,76 D
10/02	2-3051 - 2.01.01.07.0131	NFE 86507 DE 06/02/2017 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	10/02-0006	F-02	108,71		6.481,47 D
21/02	2-3079 - 2.01.01.07.0142	NFE 1446 DE 09/02/2017 - MARLENE JANCU BRINDE - ME	0 0 0 0	21/02-0003	F-02	695,00		7.176,47 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0036	H-02		153,82	7.022,65 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0037	H-02		2,55	7.020,10 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0038	H-02		23,54	6.996,56 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0039	H-02		1.703,01	5.293,55 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0040	H-02		9,28	5.284,27 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0041	H-02		438,45	4.845,82 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0042	H-02		41,47	4.804,35 D
28/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0043	H-02		0,11	4.804,24 D
09/03	2-3075 - 2.01.01.07.0138	NFE 4045 DE 09/03/2017 - ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME	0 0 0 0	09/03-0012	F-02	22,00		4.826,24 D
10/03	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4191 DE 08/03/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	10/03-0002	F-02	186,85		5.013,09 D
13/03	2-3007 - 2.01.01.07.0102	NFE 32 DE 07/03/2017 - SONODA INFORMATICA LTDA ME	0 0 0 0	13/03-0007	F-02	180,00		5.193,09 D
17/03	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 357 DE 16/03/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	17/03-0001	F-02	980,00		6.173,09 D
28/03	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4231 DE 27/03/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	28/03-0008	F-02	593,20		6.766,29 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0037	H-02		77,11	6.689,18 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0038	H-02		6,77	6.682,41 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0039	H-02		15,52	6.666,89 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA

6.666,89 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0040	H-02		328,13	6.338,76 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0041	H-02		4,66	6.334,10 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0042	H-02		1.523,35	4.810,75 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0043	H-02		46,36	4.764,39 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0044	H-02		482,27	4.282,12 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0045	H-02		32,28	4.249,84 D
31/03	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0046	H-02		18,34	4.231,50 D
07/04	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 115760 DE 05/10/2016 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	07/04-0001	F-02	88,70		4.320,20 D
10/04	2-3144 - 2.01.01.07.0162	NF 1414 DE 29/03/2017 - MICHEL FERNANDO DE CEZAR - ME	0 0 0 0	10/04-0004	F-02	293,33		4.613,53 D
17/04	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 375 DE 13/04/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	17/04-0001	F-02	1.260,00		5.873,53 D
17/04	2-2959 - 2.01.01.07.0054	NFE 5396 DE 13/04/2017 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	17/04-0002	F-02	142,15		6.015,68 D
26/04	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4288 DE 20/04/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	26/04-0006	F-02	175,80		6.191,48 D
27/04	2-2959 - 2.01.01.07.0054	NFE 5406 DE 26/04/2017 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	27/04-0003	F-02	398,70		6.590,18 D
28/04	2-3048 - 2.01.01.07.0128	NFE 137506 DE 24/04/2017 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0 0 0 0	28/04-0001	F-02	1.380,00		7.970,18 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2017	0 0 0 0	30/04-0004	G-02	54,69		8.024,87 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0035	H-02		88,70	7.936,17 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0036	H-02		6,85	7.929,32 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0037	H-02		25,09	7.904,23 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0038	H-02		2,33	7.901,90 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0039	H-02		3,75	7.898,15 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0040	H-02		730,64	7.167,51 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0041	H-02		207,21	6.960,30 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0042	H-02		31,90	6.928,40 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0043	H-02		505,89	6.422,51 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0044	H-02		8,09	6.414,42 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0045	H-02		73,05	6.341,37 D
30/04	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA ATENDIMENTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0046	H-02		0,22	6.341,15 D
10/05	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4308 DE 08/05/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	10/05-0003	F-02	99,40		6.440,55 D
10/05	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 388 DE 04/05/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	10/05-0008	F-02	560,00		7.000,55 D
10/05	2-2959 - 2.01.01.07.0054	NFE 5446 DE 08/05/2017 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	10/05-0009	F-02	160,62		7.161,17 D
10/05	2-2959 - 2.01.01.07.0054	NFE 5447 DE 08/05/2017 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	10/05-0010	F-02	168,64		7.329,81 D
12/05	2-2988 - 2.01.01.07.0083	NFE 25848 DE 11/05/2017 - DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	0 0 0 0	12/05-0002	F-02	23,60		7.353,41 D
29/05	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4344 DE 26/05/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	29/05-0001	F-02	54,60		7.408,01 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2017	0 0 0 0	31/05-0003	G-02	4,69		7.412,70 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0033	H-02		630,29	6.782,41 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0034	H-02		1,89	6.780,52 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA

6.780,52 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0035	H-02		6,67	6.773,85 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0036	H-02		2.313,97	4.459,88 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0037	H-02		39,90	4.419,98 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0038	H-02		0,43	4.419,55 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0039	H-02		4,09	4.415,46 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0040	H-02		896,28	3.519,18 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0041	H-02		82,05	3.437,13 D
31/05	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0042	H-02		192,38	3.244,75 D
06/06	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 413 DE 05/06/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	06/06-0003	F-02	1.400,00		4.644,75 D
09/06	2-3264 - 2.01.01.07.0179	NFE 513 DE 07/06/2017 - SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	0 0 0 0	09/06-0002	F-02	475,00		5.119,75 D
16/06	2-2959 - 2.01.01.07.0054	NFE 5538 DE 09/06/2017 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	16/06-0003	F-02	116,18		5.235,93 D
19/06	2-2933 - 2.01.01.07.0033	NFE 1599938 DE 13/06/2017 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0 0 0 0	19/06-0001	F-02	565,33		5.801,26 D
19/06	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4377 DE 16/06/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	19/06-0003	F-02	343,00		6.144,26 D
22/06	2-2959 - 2.01.01.07.0054	NFE 5553 DE 19/06/2017 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	22/06-0001	F-02	72,20		6.216,46 D
26/06	2-3261 - 2.01.01.07.0176	NFE 4378 DE 22/06/2017 - DECORACOES FIRENZZE DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	26/06-0004	F-02	102,70		6.319,16 D
28/06	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1698059 DE 28/06/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00045	0 0 0 0	28/06-0001	G-02	32,90		6.352,06 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0036	H-02		147,61	6.204,45 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0037	H-02		3,33	6.201,12 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0038	H-02		0,41	6.200,71 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0039	H-02		1.877,41	4.323,30 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0040	H-02		6,17	4.317,13 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0041	H-02		4,09	4.313,04 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0042	H-02		487,84	3.825,20 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0043	H-02		26,54	3.798,66 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0044	H-02		46,36	3.752,30 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0045	H-02		0,22	3.752,08 D
30/06	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA ATENDIMENTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0046	H-02		0,11	3.751,97 D
30/06	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	30/06-0007	M-02		0,01	3.751,96 D
06/07	2-2928 - 2.01.01.07.0028	NFE 431 DE 05/07/2017 - FC ACESSO PRIME LTDA - ME	0 0 0 0	06/07-0001	F-02	1.540,00		5.291,96 D
06/07	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4417 DE 04/07/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	06/07-0002	F-02	112,40		5.404,36 D
06/07	2-3007 - 2.01.01.07.0102	NFE 277 DE 06/07/2017 - SONODA INFORMATICA LTDA ME	0 0 0 0	06/07-0008	F-02	180,00		5.584,36 D
06/07	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 154829 DE 06/07/2017 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	06/07-0009	F-02	37,80		5.622,16 D
11/07	2-2933 - 2.01.01.07.0033	NFE 1616369 DE 06/07/2017 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0 0 0 0	11/07-0004	F-02	461,97		6.084,13 D
12/07	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4429 DE 12/07/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	12/07-0002	F-02	105,00		6.189,13 D
17/07	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 6968 DE 14/07/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	17/07-0002	F-02	550,00		6.739,13 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA

6.739,13 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07	2-3051 - 2.01.01.07.0131	NFE 108191 DE 07/07/2017 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	19/07-0001	F-02	347,19		7.086,32 D
19/07	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4436 DE 14/07/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	19/07-0002	F-02	136,00		7.222,32 D
21/07	2-2959 - 2.01.01.07.0054	NFE 5677 DE 20/07/2017 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	21/07-0001	F-02	130,00		7.352,32 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0036	H-02		202,40	7.149,92 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0037	H-02		457,22	6.692,70 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0038	H-02		4,41	6.688,29 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0039	H-02		22,00	6.666,29 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0040	H-02		37,83	6.628,46 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0041	H-02		25,07	6.603,39 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0042	H-02		1.246,50	5.356,89 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0043	H-02		18,44	5.338,45 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0044	H-02		30,50	5.307,95 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0045	H-02		745,20	4.562,75 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0046	H-02		440,70	4.122,05 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0047	H-02		73,72	4.048,33 D
31/07	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA ATENDIMENTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0048	H-02		0,44	4.047,89 D
11/08	2-2933 - 2.01.01.07.0033	NFE 1639989 DE 08/08/2017 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0 0 0 0	11/08-0003	F-02	875,43		4.923,32 D
11/08	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4475 DE 04/08/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	11/08-0007	F-02	265,80		5.189,12 D
11/08	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 159946 DE 10/08/2017 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	11/08-0009	F-02	36,10		5.225,22 D
16/08	2-3051 - 2.01.01.07.0131	NFE 113705 DE 11/08/2017 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	16/08-0002	F-02	195,32		5.420,54 D
23/08	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 160454 DE 21/08/2017 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	23/08-0001	F-02	87,30		5.507,84 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0031	H-02		41,60	5.466,24 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0032	H-02		2,60	5.463,64 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0033	H-02		251,15	5.212,49 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0034	H-02		30,97	5.181,52 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0035	H-02		1.277,01	3.904,51 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0036	H-02		181,66	3.722,85 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0037	H-02		340,22	3.382,63 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0038	H-02		158,40	3.224,23 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0039	H-02		102,59	3.121,64 D
31/08	4-228 - 4.01.02.06.0010	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	31/08-0014	M-02		0,02	3.121,62 D
11/09	2-2933 - 2.01.01.07.0033	NFE 1663468 DE 06/09/2017 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0 0 0 0	11/09-0011	F-02	434,36		3.555,98 D
13/09	2-3408 - 2.01.01.07.0199	NFE 3374390 DE 13/09/2017 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0 0 0 0	13/09-0005	F-02	214,64		3.770,62 D
29/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	29/09-0016	M-02		0,01	3.770,61 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2017	0 0 0 0	30/09-0003	G-02	0,15		3.770,76 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0036	H-02		30,90	3.739,86 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA

3.739,86 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0037	H-02		224,82	3.515,04 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0038	H-02		0,58	3.514,46 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0039	H-02		4,91	3.509,55 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0040	H-02		5,38	3.504,17 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0041	H-02		20,50	3.483,67 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0042	H-02		738,21	2.745,46 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0043	H-02		52,90	2.692,56 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0044	H-02		107,78	2.584,78 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0045	H-02		481,49	2.103,29 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0046	H-02		80,32	2.022,97 D
30/09	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0047	H-02		57,10	1.965,87 D
10/10	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4592 DE 02/10/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	10/10-0001	F-02	322,00		2.287,87 D
11/10	2-3048 - 2.01.01.07.0128	NFE 155714 DE 09/10/2017 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0 0 0 0	11/10-0002	F-02	1.617,60		3.905,47 D
17/10	2-2933 - 2.01.01.07.0033	NFE 1687387 DE 10/10/2017 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0 0 0 0	17/10-0005	F-02	207,49		4.112,96 D
27/10	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4625 DE 20/10/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	27/10-0003	F-02	50,40		4.163,36 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0034	H-02		111,05	4.052,31 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0035	H-02		3,48	4.048,83 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0036	H-02		4,17	4.044,66 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0037	H-02		0,29	4.044,37 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0038	H-02		2,56	4.041,81 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0039	H-02		1,63	4.040,18 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0040	H-02		646,27	3.393,91 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0041	H-02		11,31	3.382,60 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0042	H-02		592,14	2.790,46 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0043	H-02		119,37	2.671,09 D
31/10	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0044	H-02		2,70	2.668,39 D
09/11	2-2944 - 2.01.01.07.0040	NFE 4635 DE 08/11/2017 - LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0 0 0 0	09/11-0003	F-02	193,50		2.861,89 D
14/11	2-3408 - 2.01.01.07.0199	NFE 3451270 DE 08/11/2017 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0 0 0 0	14/11-0003	F-02	581,98		3.443,87 D
30/11	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0033	H-02		1,45	3.442,42 D
30/11	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0034	H-02		0,43	3.441,99 D
30/11	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0035	H-02		360,72	3.081,27 D
30/11	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0036	H-02		14,70	3.066,57 D
30/11	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0037	H-02		399,97	2.666,60 D
30/11	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0038	H-02		80,75	2.585,85 D
30/11	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0039	H-02		24,33	2.561,52 D
04/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1914236 DE 04/12/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00052	0 0 0 0	04/12-0001	G-02	25,80		2.587,32 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA

2.587,32 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12	2-3408 - 2.01.01.07.0199	NFE 3489699 DE 05/12/2017 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0 0 0 0	06/12-0004	F-02	227,05		2.814,37 D
11/12	2-3001 - 2.01.01.07.0096	NFE 958 DE 07/12/2017 - NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP	0 0 0 0	11/12-0004	F-02	200,00		3.014,37 D
11/12	2-2933 - 2.01.01.07.0033	NFE 1728306 DE 05/12/2017 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	0 0 0 0	11/12-0008	F-02	200,02		3.214,39 D
13/12	2-3144 - 2.01.01.07.0162	NFE 1548 DE 08/12/2017 - MICHEL FERNANDO DE CEZAR - ME	0 0 0 0	13/12-0003	F-02	317,85		3.532,24 D
19/12	2-3533 - 2.01.01.07.0216	NFE 16611 DE 18/12/2017 - HD IMPRESSOES - EIRELI - ME	0 0 0 0	19/12-0001	F-02	435,00		3.967,24 D
27/12	2-3535 - 2.01.01.07.0218	NFE 66723 DE 27/12/2017 - PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP	0 0 0 0	27/12-0001	F-02	67,75		4.034,99 D
28/12	1-380 - 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1946604 DE 28/12/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00017	0 0 0 0	28/12-0001	G-02	61,00		4.095,99 D
28/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	AJUSTE DE INVENTARIO MOV. 1946677 DE 28/12/2017	0 0 0 0	28/12-0002	G-02	32,90		4.128,89 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0037	H-02		14,31	4.114,58 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0038	H-02		408,06	3.706,52 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0039	H-02		2,61	3.703,91 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0040	H-02		0,14	3.703,77 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0041	H-02		528,97	3.174,80 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0042	H-02		6,93	3.167,87 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0043	H-02		343,80	2.824,07 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0044	H-02		68,31	2.755,76 D
31/12	4-228 - 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0045	H-02		0,42	2.755,34 D
31/12	1-380 - 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00017	0 0 0 0	31/12-0089	H-02		61,00	2.694,34 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00045	0 0 0 0	31/12-0090	H-02		32,90	2.661,44 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00052	0 0 0 0	31/12-0091	H-02		25,80	2.635,64 D
Saldo Final Produto						25.364,15	26.358,08	2.635,64 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-259] - 1.01.04.03.0004 - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA

Saldo Inicial:

6.739,86 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0048	H-02		843,01	5.896,85 D
31/01	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0049	H-02		394,44	5.502,41 D
31/01	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0050	H-02		513,81	4.988,60 D
16/03	2-3100 - 2.01.01.07.0146	NFE 2548 DE 14/03/2017 - CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	0 0 0 0	16/03-0001	F-02	314,00		5.302,60 D
17/03	2-3088 - 2.01.01.07.0143	NFE 39304 DE 02/03/2017 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0 0 0 0	17/03-0002	F-02	810,53		6.113,13 D
28/03	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 423 DE 22/03/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	28/03-0003	F-02	779,00		6.892,13 D
31/03	2-3111 - 2.01.01.07.0156	NFE 57408 DE 30/03/2017 - MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA	0 0 0 0	31/03-0001	F-02	408,80		7.300,93 D
31/03	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0047	H-02		408,80	6.892,13 D
31/03	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0048	H-02		31,40	6.860,73 D
30/04	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0047	H-02		234,03	6.626,70 D
05/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 13676 DE 28/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	05/05-0001	F-02	690,00		7.316,70 D
31/05	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0043	H-02		444,00	6.872,70 D
14/06	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 831258 DE 13/06/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	14/06-0002	F-02	803,25		7.675,95 D
16/06	2-3238 - 2.01.01.07.0173	NFE 400 DE 07/06/2017 - EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	0 0 0 0	16/06-0004	F-02	410,00		8.085,95 D
20/06	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 150561 DE 02/06/2017 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	20/06-0001	F-02	434,70		8.520,65 D
22/06	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 537 DE 13/06/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	22/06-0003	F-02	503,92		9.024,57 D
27/06	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 555 DE 23/06/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	27/06-0001	F-02	482,60		9.507,17 D
29/06	2-3265 - 2.01.01.07.0180	NFE 839 DE 20/06/2017 - TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME	0 0 0 0	29/06-0001	F-02	66,90		9.574,07 D
30/06	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0047	H-02		410,00	9.164,07 D
07/07	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 838988 DE 04/07/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	07/07-0002	F-02	660,10		9.824,17 D
25/07	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 588 DE 20/07/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	25/07-0003	F-02	1.535,24		11.359,41 D
28/07	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 6998 DE 27/07/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	28/07-0001	F-02	408,00		11.767,41 D
31/07	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0049	H-02		408,00	11.359,41 D
31/07	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0050	H-02		310,50	11.048,91 D
31/07	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0051	H-02		124,20	10.924,71 D
11/08	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 159946 DE 10/08/2017 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	11/08-0009	F-02	39,80		10.964,51 D
31/08	2-3088 - 2.01.01.07.0143	NFE 42036 DE 29/08/2017 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0 0 0 0	31/08-0002	F-02	1.323,00		12.287,51 D
31/08	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0040	H-02		19,90	12.267,61 D
31/08	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0041	H-02		7,80	12.259,81 D
31/08	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0042	H-02		19,90	12.239,91 D
10/10	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 677 DE 18/09/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	10/10-0010	F-02	264,00		12.503,91 D
17/10	2-3461 - 2.01.01.07.0206	NFE 48820 DE 11/10/2017 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS - EPP	0 0 0 0	17/10-0003	F-02	80,00		12.583,91 D
24/10	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7143 DE 20/10/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	24/10-0002	F-02	288,00		12.871,91 D
27/10	2-3238 - 2.01.01.07.0173	NFE 448 DE 20/10/2017 - EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	0 0 0 0	27/10-0001	F-02	145,00		13.016,91 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-259] - 1.01.04.03.0004 - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA 13.016,91 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0045	H-02		288,00	12.728,91 D
31/10	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0046	H-02		99,80	12.629,11 D
31/10	7-7 - 7.01.01.01.0004	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME - NF:448 - DATA EMISSÃO 20/10/2017	0 0 0 0	31/10-0066	H-02		145,00	12.484,11 D
10/11	2-2993 - 2.01.01.07.0088	NFE 31652 DE 31/10/2017 - PROSUN INFORMATICA LTDA	0 0 0 0	10/11-0005	F-02	354,00		12.838,11 D
23/11	2-3501 - 2.01.01.07.0212	NFE 123 DE 10/11/2017 - NATALIA FERNANDA DE CAMARGO - ME	0 0 0 0	23/11-0002	F-02	45,00		12.883,11 D
31/12	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0046	H-02		1.599,87	11.283,24 D
31/12	4-213 - 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0047	H-02		18,09	11.265,15 D
Saldo Final Produto						10.845,84	6.320,55	11.265,15 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-260] - 1.01.04.03.0005 - GENEROS ALIMENTICIOS - UPA

Saldo Inicial:

2.131,18 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01	2-2939 - 2.01.01.07.0039	NFE 1219 DE 23/12/2016 - MERCADO GIROTTO DE MARILIA LTDA	0 0 0 0	05/01-0001	F-02	3.086,99		5.218,17 D
31/01	2-2922 - 2.01.01.07.0022	NFE 3603 DE 30/01/2017 - TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0 0 0 0	31/01-0006	F-02	390,00		5.608,17 D
31/01	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0051	H-02		2.834,46	2.773,71 D
02/02	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	02/02-0001	M-02		0,01	2.773,70 D
21/02	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 328 DE 08/11/2016 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	0 0 0 0	21/02-0005	F-02	236,25		3.009,95 D
23/02	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 58396 DE 21/02/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	23/02-0002	F-02	1.081,20		4.091,15 D
27/02	2-2922 - 2.01.01.07.0022	NFE 3675 DE 24/02/2017 - TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0 0 0 0	27/02-0002	F-02	390,00		4.481,15 D
27/02	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 17669 DE 21/02/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	27/02-0003	F-02	717,60		5.198,75 D
28/02	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEIREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0044	H-02		2.525,91	2.672,84 D
06/03	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 17748 DE 23/02/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	06/03-0001	F-02	787,96		3.460,80 D
24/03	2-2922 - 2.01.01.07.0022	NFE 3738 DE 23/03/2017 - TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0 0 0 0	24/03-0002	F-02	195,00		3.655,80 D
28/03	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 18400 DE 22/03/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	28/03-0007	F-02	82,66		3.738,46 D
31/03	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0049	H-02		2.148,08	1.590,38 D
10/04	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 18884 DE 10/04/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	10/04-0009	F-02	729,66		2.320,04 D
11/04	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 662 DE 10/04/2017 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	0 0 0 0	11/04-0001	F-02	450,00		2.770,04 D
12/04	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 59687 DE 11/04/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	12/04-0002	F-02	296,73		3.066,77 D
12/04	2-2976 - 2.01.01.07.0071	NFE 39099 DE 11/04/2017 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0 0 0 0	12/04-0005	F-02	524,15		3.590,92 D
30/04	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0048	H-02		624,36	2.966,56 D
30/04	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0049	H-02		1.275,86	1.690,70 D
10/05	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 19598 DE 08/05/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	10/05-0004	F-02	391,02		2.081,72 D
12/05	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 60352 DE 09/05/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	12/05-0003	F-02	1.141,52		3.223,24 D
31/05	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0044	H-02		5,34	3.217,90 D
31/05	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0045	H-02		1.736,23	1.481,67 D
13/06	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 61149 DE 07/06/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	13/06-0001	F-02	293,66		1.775,33 D
16/06	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 20297 DE 07/06/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	16/06-0005	F-02	1.175,21		2.950,54 D
30/06	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0048	H-02		1.815,53	1.135,01 D
30/06	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	30/06-0007	M-02	0,01		1.135,02 D
06/07	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 20813 DE 03/07/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	06/07-0005	F-02	1.053,31		2.188,33 D
06/07	2-2976 - 2.01.01.07.0071	NFE 1651 DE 04/07/2017 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0 0 0 0	06/07-0007	F-02	151,00		2.339,33 D
19/07	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 61950 DE 11/07/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	19/07-0004	F-02	349,00		2.688,33 D
31/07	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0052	H-02		1.655,21	1.033,12 D
07/08	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 62599 DE 07/08/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	07/08-0003	F-02	283,61		1.316,73 D
07/08	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 1148 DE 03/08/2017 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	0 0 0 0	07/08-0004	F-02	405,00		1.721,73 D
07/08	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 21415 DE 03/08/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	07/08-0006	F-02	884,06		2.605,79 D
31/08	4-227 - 4.01.02.06.0009	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2017	0 0 0 0	31/08-0003	G-02	20,31		2.626,10 D
31/08	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0043	H-02		1.851,33	774,77 D
31/08	4-227 - 4.01.02.06.0009	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	31/08-0015	M-02	0,01		774,78 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-260] - 1.01.04.03.0005 - GENEROS ALIMENTICIOS - UPA

774,78 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 22158 DE 06/09/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	06/09-0001	F-02	470,32		1.245,10 D
06/09	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 1256 DE 05/09/2017 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	0 0 0 0	06/09-0002	F-02	445,50		1.690,60 D
12/09	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 63433 DE 08/09/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	12/09-0007	F-02	960,30		2.650,90 D
13/09	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 63343 DE 05/09/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	13/09-0003	F-02	272,49		2.923,39 D
30/09	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0048	H-02		1.656,36	1.267,03 D
10/10	2-2976 - 2.01.01.07.0071	NFE 2244 DE 05/10/2017 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0 0 0 0	10/10-0002	F-02	410,82		1.677,85 D
10/10	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 1379 DE 04/10/2017 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	0 0 0 0	10/10-0007	F-02	405,00		2.082,85 D
11/10	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 22849 DE 05/10/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	11/10-0003	F-02	581,03		2.663,88 D
17/10	2-3442 - 2.01.01.07.0204	NFE 3405 DE 10/10/2017 - BOTTER COMERCIO DE PRODUTOS	0 0 0 0	17/10-0002	F-02	178,00		2.841,88 D
17/10	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 64263 DE 11/10/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	17/10-0004	F-02	179,82		3.021,70 D
31/10	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0047	H-02		1.828,63	1.193,07 D
31/10	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0048	H-02		6,62	1.186,45 D
31/10	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0049	H-02		17,80	1.168,65 D
08/11	2-2922 - 2.01.01.07.0022	NFE 4294 DE 08/11/2017 - TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0 0 0 0	08/11-0001	F-02	420,00		1.588,65 D
09/11	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 23484 DE 07/11/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	09/11-0005	F-02	129,00		1.717,65 D
10/11	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 64910 DE 08/11/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	10/11-0006	F-02	1.258,35		2.976,00 D
30/11	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0040	H-02		1.586,10	1.389,90 D
05/12	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 24020 DE 30/11/2017 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0 0 0 0	05/12-0001	F-02	652,93		2.042,83 D
13/12	2-2961 - 2.01.01.07.0056	NFE 65661 DE 06/12/2017 - SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0 0 0 0	13/12-0004	F-02	398,01		2.440,84 D
13/12	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 1033 DE 11/12/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	13/12-0006	F-02	2,90		2.443,74 D
14/12	2-2922 - 2.01.01.07.0022	NFE 4353 DE 06/12/2017 - TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0 0 0 0	14/12-0002	F-02	350,00		2.793,74 D
31/12	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0048	H-02		26,70	2.767,04 D
31/12	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0049	H-02		1.553,18	1.213,86 D
Saldo Final Produto						22.230,39	23.147,71	1.213,86 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-261] - 1.01.04.03.0006 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA

Saldo Inicial:

5.481,99 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	2-2914 - 2.01.01.07.0014	NFE 137965 DE 27/01/2017 - ACF BRASIL COML. DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0 0 0 0	31/01-0007	F-02	1.995,10		7.477,09 D
31/01	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0052	H-02		2.746,48	4.730,61 D
31/01	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0053	H-02		666,68	4.063,93 D
02/02	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	02/02-0001	M-02		0,02	4.063,91 D
10/02	2-3051 - 2.01.01.07.0131	NFE 86507 DE 06/02/2017 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	10/02-0006	F-02	447,80		4.511,71 D
21/02	2-3056 - 2.01.01.07.0136	NFE 114528 DE 10/02/2017 - NILPLAST EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	21/02-0004	F-02	266,10		4.777,81 D
28/02	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEIREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0045	H-02		2.793,17	1.984,64 D
02/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 431676 DE 24/02/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	02/03-0001	F-02	344,16		2.328,80 D
03/03	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 848280 DE 24/02/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	03/03-0001	F-02	359,12		2.687,92 D
09/03	2-3101 - 2.01.01.07.0147	NFE 7 DE 02/03/2017 - CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME	0 0 0 0	09/03-0009	F-02	2.305,00		4.992,92 D
13/03	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1685 DE 10/03/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	13/03-0002	F-02	1.960,00		6.952,92 D
16/03	2-3102 - 2.01.01.07.0148	NFE 126423 DE 09/03/2017 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0 0 0 0	16/03-0006	F-02	1.000,00		7.952,92 D
28/03	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 443227 DE 23/03/2017 - SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	0 0 0 0	28/03-0001	F-02	38,24		7.991,16 D
28/03	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NFE 1718 DE 23/03/2017 - YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	0 0 0 0	28/03-0002	F-02	2,70		7.993,86 D
31/03	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0050	H-02		2.566,63	5.427,23 D
12/04	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 20 DE 09/04/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	12/04-0004	F-02	54,00		5.481,23 D
13/04	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 866814 DE 10/04/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGEN S LTDA	0 0 0 0	13/04-0004	F-02	519,06		6.000,29 D
13/04	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1707 DE 12/04/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	13/04-0009	F-02	907,50		6.907,79 D
18/04	2-3142 - 2.01.01.07.0160	NFE 41769 DE 07/04/2017 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	0 0 0 0	18/04-0002	F-02	143,80		7.051,59 D
26/04	2-3142 - 2.01.01.07.0160	NFE 41939 DE 17/04/2017 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	0 0 0 0	26/04-0005	F-02	802,50		7.854,09 D
30/04	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0050	H-02		92,95	7.761,14 D
30/04	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0051	H-02		2.636,82	5.124,32 D
10/05	2-3142 - 2.01.01.07.0160	NFE 42276 DE 06/05/2017 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	0 0 0 0	10/05-0007	F-02	290,35		5.414,67 D
11/05	2-3169 - 2.01.01.07.0168	NFE 153 DE 10/05/2017 - ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME	0 0 0 0	11/05-0001	F-02	700,00		6.114,67 D
11/05	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 877733 DE 05/05/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	11/05-0003	F-02	124,30		6.238,97 D
11/05	2-3024 - 2.01.01.07.0119	NFE 1607 DE 10/05/2017 - AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0 0 0 0	11/05-0004	F-02	1.361,25		7.600,22 D
16/05	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 879512 DE 10/05/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	16/05-0001	F-02	304,39		7.904,61 D
22/05	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 175 DE 19/05/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	22/05-0002	F-02	55,00		7.959,61 D
31/05	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0046	H-02		3.189,17	4.770,44 D
02/06	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1738 DE 30/05/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	02/06-0003	F-02	701,50		5.471,94 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-261] - 1.01.04.03.0006 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA

5.471,94 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06	2-2986 - 2.01.01.07.0081	NFE 64323 DE 09/06/2017 - ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0 0 0 0	13/06-0002	F-02	417,48		5.889,42 D
19/06	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 296 DE 13/06/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	19/06-0002	F-02	82,50		5.971,92 D
19/06	2-3101 - 2.01.01.07.0147	NFE 225 DE 13/06/2017 - CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME	0 0 0 0	19/06-0005	F-02	1.613,50		7.585,42 D
20/06	2-3022 - 2.01.01.07.0117	NFE 1772 DE 12/06/2017 - CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP	0 0 0 0	20/06-0003	F-02	885,20		8.470,62 D
30/06	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0049	H-02		3.213,03	5.257,59 D
30/06	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	30/06-0007	M-02		0,01	5.257,58 D
04/07	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 58170 DE 03/07/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	04/07-0004	F-02	143,16		5.400,74 D
06/07	2-3142 - 2.01.01.07.0160	NFE 42976 DE 12/06/2017 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	0 0 0 0	06/07-0003	F-02	107,85		5.508,59 D
06/07	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 898677 DE 03/07/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	06/07-0010	F-02	920,21		6.428,80 D
11/07	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 900016 DE 05/07/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	11/07-0002	F-02	400,21		6.829,01 D
31/07	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0053	H-02		4.488,09	2.340,92 D
10/08	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 911576 DE 04/08/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/08-0004	F-02	1.475,65		3.816,57 D
11/08	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1787 DE 08/08/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	11/08-0001	F-02	1.164,00		4.980,57 D
16/08	2-3051 - 2.01.01.07.0131	NFE 113705 DE 11/08/2017 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	16/08-0002	F-02	477,90		5.458,47 D
21/08	2-3391 - 2.01.01.07.0197	NFE 6188 DE 17/08/2017 - AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0 0 0 0	21/08-0003	F-02	330,00		5.788,47 D
21/08	2-3169 - 2.01.01.07.0168	NFE 194 DE 17/08/2017 - ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME	0 0 0 0	21/08-0004	F-02	175,00		5.963,47 D
31/08	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0044	H-02		175,00	5.788,47 D
31/08	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0045	H-02		3.206,02	2.582,45 D
31/08	4-215 - 4.01.02.05.0004	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	31/08-0016	M-02		0,01	2.582,44 D
11/09	2-3415 - 2.01.01.07.0201	NFE 253439 DE 08/09/2017 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0 0 0 0	11/09-0001	F-02	230,40		2.812,84 D
11/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 362588 DE 08/09/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	11/09-0003	F-02	135,00		2.947,84 D
13/09	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 618 DE 08/09/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	13/09-0001	F-02	1.265,00		4.212,84 D
13/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 362745 DE 13/09/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	13/09-0004	F-02	37,80		4.250,64 D
13/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 59714 DE 11/09/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	13/09-0007	F-02	107,37		4.358,01 D
13/09	2-3024 - 2.01.01.07.0119	NFE 1821 DE 13/09/2017 - AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0 0 0 0	13/09-0009	F-02	495,00		4.853,01 D
13/09	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 924335 DE 11/09/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	13/09-0011	F-02	276,13		5.129,14 D
14/09	2-3429 - 2.01.01.07.0203	NFE 329 DE 14/09/2017 - AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME	0 0 0 0	14/09-0002	F-02	569,00		5.698,14 D
15/09	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1810 DE 15/09/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	15/09-0001	F-02	635,00		6.333,14 D
19/09	2-3024 - 2.01.01.07.0119	NFE 1825 DE 19/09/2017 - AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0 0 0 0	19/09-0002	F-02	990,00		7.323,14 D
30/09	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0049	H-02		1.265,00	6.058,14 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-261] - 1.01.04.03.0006 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA

6.058,14 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0050	H-02		3.076,93	2.981,21 D
10/10	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 455913 DE 03/10/2017 - CM HOSPITALAR S.A.	0 0 0 0	10/10-0003	F-02	228,00		3.209,21 D
10/10	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 934579 DE 04/10/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/10-0004	F-02	361,62		3.570,83 D
10/10	2-2986 - 2.01.01.07.0081	NFE 68596 DE 04/10/2017 - ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0 0 0 0	10/10-0006	F-02	577,00		4.147,83 D
11/10	2-3024 - 2.01.01.07.0119	NFE 1868 DE 10/10/2017 - AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0 0 0 0	11/10-0001	F-02	1.064,25		5.212,08 D
11/10	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1834 DE 10/10/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	11/10-0004	F-02	863,50		6.075,58 D
18/10	2-3102 - 2.01.01.07.0148	NFE 138078 DE 16/10/2017 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0 0 0 0	18/10-0003	F-02	1.000,00		7.075,58 D
18/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 60413 DE 17/10/2017 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	0 0 0 0	18/10-0005	F-02	71,58		7.147,16 D
31/10	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0050	H-02		4.267,04	2.880,12 D
08/11	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1875516 DE 08/11/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00049	0 0 0 0	08/11-0001	G-02	31,44		2.911,56 D
10/11	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 946632 DE 08/11/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/11-0007	F-02	246,99		3.158,55 D
10/11	2-3024 - 2.01.01.07.0119	NFE 1913 DE 09/11/2017 - AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0 0 0 0	10/11-0008	F-02	1.138,50		4.297,05 D
14/11	2-3429 - 2.01.01.07.0203	NFE 380 DE 13/11/2017 - AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME	0 0 0 0	14/11-0002	F-02	723,70		5.020,75 D
14/11	2-3415 - 2.01.01.07.0201	NFE 284973 DE 11/11/2017 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0 0 0 0	14/11-0004	F-02	299,52		5.320,27 D
16/11	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1854 DE 13/11/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	16/11-0001	F-02	612,50		5.932,77 D
17/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 365462 DE 17/11/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	17/11-0005	F-02	45,00		5.977,77 D
27/11	2-3391 - 2.01.01.07.0197	NFE 6423 DE 24/11/2017 - AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0 0 0 0	27/11-0002	F-02	440,00		6.417,77 D
30/11	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0041	H-02		3.235,40	3.182,37 D
11/12	2-3415 - 2.01.01.07.0201	NFE 299564 DE 09/12/2017 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0 0 0 0	11/12-0003	F-02	249,60		3.431,97 D
11/12	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 955248 DE 05/12/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	11/12-0007	F-02	411,81		3.843,78 D
13/12	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 1033 DE 11/12/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	13/12-0006	F-02	26,00		3.869,78 D
14/12	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 1878 DE 13/12/2017 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	0 0 0 0	14/12-0003	F-02	1.369,00		5.238,78 D
21/12	2-3024 - 2.01.01.07.0119	NFE 1997 DE 20/12/2017 - AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0 0 0 0	21/12-0002	F-02	978,50		6.217,28 D
31/12	4-215 - 4.01.02.05.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/12/2017	0 0 0 0	31/12-0006	G-02	276,53		6.493,81 D
31/12	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0050	H-02		3.147,27	3.346,54 D
31/12	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00049	0 0 0 0	31/12-0092	H-02		31,44	3.315,10 D
Saldo Final Produto						38.630,27	40.797,16	3.315,10 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-262] - 1.01.04.03.0007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UPA

Saldo Inicial:

7.184,76 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01	2-2934 - 2.01.01.07.0034	NFE 148819 DE 27/12/2016 - HIDRAULICA H.P.M. COMERCIAL LTDA	0 0 0 0	04/01-0004	F-02	60,40		7.245,16 D
06/01	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 674 DE 04/01/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	06/01-0001	F-02	102,30		7.347,46 D
06/01	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 672 DE 04/01/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	06/01-0002	F-02	54,50		7.401,96 D
06/01	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 673 DE 04/01/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	06/01-0003	F-02	313,80		7.715,76 D
24/01	2-2904 - 2.01.01.07.0004	NFE 46060 DE 11/01/2017 - VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	0 0 0 0	24/01-0007	F-02	244,00		7.959,76 D
31/01	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 36074 DE 20/01/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	31/01-0003	F-02	38,50		7.998,26 D
31/01	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 6766 DE 26/01/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	31/01-0005	F-02	1.321,00		9.319,26 D
31/01	2-2919 - 2.01.01.07.0019	NFE 2057 DE 27/01/2017 - PHD COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA	0 0 0 0	31/01-0008	F-02	134,00		9.453,26 D
31/01	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0054	H-02		3.186,60	6.266,66 D
31/01	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0055	H-02		3.040,99	3.225,67 D
02/02	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	02/02-0001	M-02		0,01	3.225,66 D
10/02	2-3052 - 2.01.01.07.0132	NFE 692 DE 02/02/2017 - JOSE LUIZ DA SILVA 02180419856	0 0 0 0	10/02-0003	F-02	1.200,00		4.425,66 D
10/02	2-2904 - 2.01.01.07.0004	NFE 46499 DE 02/02/2017 - VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	0 0 0 0	10/02-0004	F-02	1.606,32		6.031,98 D
10/02	2-3051 - 2.01.01.07.0131	NFE 86507 DE 06/02/2017 - GAVITEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	10/02-0006	F-02	7,00		6.038,98 D
21/02	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 6883 DE 15/02/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	21/02-0001	F-02	72,00		6.110,98 D
21/02	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 354126 DE 15/02/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	21/02-0002	F-02	76,00		6.186,98 D
21/02	2-2904 - 2.01.01.07.0004	NFE 46781 DE 15/02/2017 - VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	0 0 0 0	21/02-0007	F-02	472,40		6.659,38 D
28/02	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0046	H-02		3.950,30	2.709,08 D
28/02	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0047	H-02		551,43	2.157,65 D
02/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 354710 DE 01/03/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	02/03-0002	F-02	160,50		2.318,15 D
09/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 355056 DE 08/03/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	09/03-0004	F-02	909,51		3.227,66 D
09/03	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 126274 DE 07/03/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	0 0 0 0	09/03-0005	F-02	274,10		3.501,76 D
09/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 354804 DE 02/03/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	09/03-0006	F-02	162,60		3.664,36 D
09/03	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NFE 1699 DE 03/03/2017 - YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	0 0 0 0	09/03-0010	F-02	30,90		3.695,26 D
13/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 355148 DE 09/03/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	13/03-0003	F-02	59,80		3.755,06 D
16/03	2-2904 - 2.01.01.07.0004	NFE 47218 DE 10/03/2017 - VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	0 0 0 0	16/03-0003	F-02	636,34		4.391,40 D
16/03	2-3106 - 2.01.01.07.0152	NFE 6013 DE 10/03/2017 - JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	0 0 0 0	16/03-0005	F-02	676,80		5.068,20 D
17/03	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 126897 DE 15/03/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	0 0 0 0	17/03-0003	F-02	59,00		5.127,20 D
28/03	2-3103 - 2.01.01.07.0149	NFE 28311 DE 24/03/2017 - COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA	0 0 0 0	28/03-0005	F-02	124,00		5.251,20 D
30/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 859374 DE 28/03/2017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0 0 0 0	30/03-0001	F-02	94,85		5.346,05 D
31/03	2-3002 - 2.01.01.07.0097	NFE 27524 DE 30/03/2017 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	31/03-0002	F-02	160,00		5.506,05 D
31/03	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0051	H-02		573,81	4.932,24 D
31/03	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0052	H-02		1.557,40	3.374,84 D
07/04	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7114 DE 06/04/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	07/04-0003	F-02	765,00		4.139,84 D
27/04	2-3002 - 2.01.01.07.0097	NFE 27830 DE 24/04/2017 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	27/04-0001	F-02	50,00		4.189,84 D
27/04	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7267 DE 26/04/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	27/04-0002	F-02	24,00		4.213,84 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-262] - 1.01.04.03.0007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UPA

4.213,84 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 787 DE 27/04/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	28/04-0002	F-02	104,30		4.318,14 D
28/04	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 796 DE 27/04/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	28/04-0003	F-02	137,50		4.455,64 D
30/04	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0052	H-02		1.082,26	3.373,38 D
02/05	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 357096 DE 27/04/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	02/05-0003	F-02	17,80		3.391,18 D
02/05	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 794 DE 27/04/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	02/05-0005	F-02	169,00		3.560,18 D
10/05	2-3142 - 2.01.01.07.0160	NFE 42276 DE 06/05/2017 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	0 0 0 0	10/05-0007	F-02	4,48		3.564,66 D
12/05	2-2988 - 2.01.01.07.0083	NFE 25848 DE 11/05/2017 - DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	0 0 0 0	12/05-0002	F-02	70,20		3.634,86 D
16/05	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7363 DE 12/05/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	16/05-0002	F-02	765,00		4.399,86 D
23/05	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 832 DE 22/05/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	23/05-0001	F-02	727,90		5.127,76 D
25/05	2-2968 - 2.01.01.07.0063	NFE 8398 DE 23/05/2017 - SOUZA & MORAES LTDA.-EPP	0 0 0 0	25/05-0002	F-02	189,50		5.317,26 D
31/05	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0047	H-02		765,00	4.552,26 D
26/06	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 911 DE 23/06/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	26/06-0003	F-02	361,00		4.913,26 D
26/06	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 359482 DE 22/06/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	26/06-0005	F-02	863,39		5.776,65 D
28/06	2-2968 - 2.01.01.07.0063	NFE 8536 DE 27/06/2017 - SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	0 0 0 0	28/06-0001	F-02	159,00		5.935,65 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0050	H-02		9,09	5.926,56 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0051	H-02		14,70	5.911,86 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0052	H-02		0,39	5.911,47 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0053	H-02		0,19	5.911,28 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0054	H-02		1.247,10	4.664,18 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0055	H-02		19,89	4.644,29 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	30/06-0007	M-02		0,02	4.644,27 D
06/07	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 154829 DE 06/07/2017 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	06/07-0009	F-02	10,20		4.654,47 D
07/07	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 39906 DE 06/07/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	07/07-0004	F-02	59,25		4.713,72 D
07/07	2-3002 - 2.01.01.07.0097	NFE 28844 DE 07/07/2017 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	07/07-0005	F-02	38,05		4.751,77 D
07/07	2-3002 - 2.01.01.07.0097	NFE 28845 DE 07/07/2017 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	07/07-0006	F-02	80,78		4.832,55 D
11/07	2-2995 - 2.01.01.07.0090	NFE 67427 DE 10/07/2017 - MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	0 0 0 0	11/07-0003	F-02	67,00		4.899,55 D
13/07	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 943 DE 12/07/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	13/07-0002	F-02	369,60		5.269,15 D
13/07	2-2968 - 2.01.01.07.0063	NFE 8642 DE 11/07/2017 - SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	0 0 0 0	13/07-0004	F-02	130,00		5.399,15 D
14/07	2-3103 - 2.01.01.07.0149	NFE 31095 DE 13/07/2017 - COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA	0 0 0 0	14/07-0001	F-02	84,00		5.483,15 D
17/07	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7689 DE 12/07/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	17/07-0001	F-02	780,00		6.263,15 D
19/07	2-3051 - 2.01.01.07.0131	NFE 108191 DE 07/07/2017 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0 0 0 0	19/07-0001	F-02	7,72		6.270,87 D
25/07	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 360613 DE 21/07/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	25/07-0001	F-02	37,00		6.307,87 D
27/07	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7802 DE 25/07/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	27/07-0003	F-02	95,50		6.403,37 D
31/07	2-3313 - 2.01.01.07.0189	NFE 436 DE 14/07/2017 - PALACIO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME	0 0 0 0	31/07-0005	F-02	2.250,00		8.653,37 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0054	H-02		2.250,00	6.403,37 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-262] - 1.01.04.03.0007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UPA

6.403,37 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0055	H-02		1,93	6.401,44 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0056	H-02		1.643,40	4.758,04 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0057	H-02		1,93	4.756,11 D
07/08	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 40734 DE 07/08/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	07/08-0002	F-02	118,50		4.874,61 D
10/08	2-3354 - 2.01.01.07.0194	NFE 1199 DE 09/08/2017 - VANIDOBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0 0 0 0	10/08-0005	F-02	109,00		4.983,61 D
11/08	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 1012 DE 10/08/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	11/08-0006	F-02	243,50		5.227,11 D
16/08	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7921 DE 15/08/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	16/08-0003	F-02	785,00		6.012,11 D
16/08	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 7922 DE 15/08/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	16/08-0004	F-02	45,75		6.057,86 D
28/08	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 362101 DE 28/08/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	28/08-0006	F-02	54,00		6.111,86 D
29/08	2-3106 - 2.01.01.07.0152	NFE 6938 DE 25/08/2017 - JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	0 0 0 0	29/08-0001	F-02	136,40		6.248,26 D
31/08	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 1049 DE 30/08/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	31/08-0003	F-02	79,30		6.327,56 D
31/08	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0046	H-02		136,40	6.191,16 D
31/08	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0047	H-02		79,30	6.111,86 D
31/08	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0048	H-02		2.473,17	3.638,69 D
11/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 362589 DE 08/09/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	11/09-0002	F-02	189,90		3.828,59 D
13/09	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 618 DE 08/09/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	13/09-0001	F-02	106,00		3.934,59 D
13/09	2-3103 - 2.01.01.07.0149	NFE 32767 DE 06/09/2017 - COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA	0 0 0 0	13/09-0002	F-02	325,00		4.259,59 D
13/09	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 40708 DE 04/08/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	13/09-0008	F-02	118,50		4.378,09 D
14/09	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 8099 DE 14/09/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	14/09-0003	F-02	765,00		5.143,09 D
18/09	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 1099 DE 15/09/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	18/09-0001	F-02	126,80		5.269,89 D
28/09	2-3106 - 2.01.01.07.0152	NFE 7044 DE 21/09/2017 - JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	0 0 0 0	28/09-0002	F-02	265,75		5.535,64 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0051	H-02		189,90	5.345,74 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0052	H-02		106,00	5.239,74 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0053	H-02		125,50	5.114,24 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0054	H-02		93,86	5.020,38 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0055	H-02		145,92	4.874,46 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0056	H-02		1.385,22	3.489,24 D
19/10	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 364170 DE 17/10/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	19/10-0001	F-02	171,67		3.660,91 D
20/10	2-3002 - 2.01.01.07.0097	NFE 30230 DE 19/10/2017 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	20/10-0002	F-02	135,13		3.796,04 D
20/10	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 1168 DE 20/10/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	20/10-0003	F-02	203,00		3.999,04 D
26/10	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 364551 DE 25/10/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	26/10-0001	F-02	82,32		4.081,36 D
26/10	2-3462 - 2.01.01.07.0207	NFE 4733 DE 24/10/2017 - SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI - EPP	0 0 0 0	26/10-0005	F-02	47,20		4.128,56 D
27/10	2-3238 - 2.01.01.07.0173	NFE 448 DE 20/10/2017 - EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	0 0 0 0	27/10-0001	F-02	75,00		4.203,56 D
27/10	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 364301 DE 19/10/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	27/10-0002	F-02	247,46		4.451,02 D
31/10	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 42852 DE 26/10/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	31/10-0003	F-02	36,50		4.487,52 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-262] - 1.01.04.03.0007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UPA

4.487,52 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0051	H-02		1.228,11	3.259,41 D
09/11	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 8378 DE 07/11/2017 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	0 0 0 0	09/11-0002	F-02	80,50		3.339,91 D
09/11	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 3383 DE 07/11/2017 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	09/11-0006	F-02	59,70		3.399,61 D
10/11	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 1226 DE 09/11/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	10/11-0001	F-02	200,90		3.600,51 D
10/11	2-2995 - 2.01.01.07.0090	NFE 78820 DE 07/11/2017 - MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	0 0 0 0	10/11-0002	F-02	729,00		4.329,51 D
10/11	2-2995 - 2.01.01.07.0090	NFE 78821 DE 07/11/2017 - MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	0 0 0 0	10/11-0003	F-02	309,00		4.638,51 D
14/11	2-3502 - 2.01.01.07.0213	NFE 399 DE 09/11/2017 - SIQUEIRA & SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO LTDA - ME	0 0 0 0	14/11-0001	F-02	147,30		4.785,81 D
30/11	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0042	H-02		545,08	4.240,73 D
15/12	2-2991 - 2.01.01.07.0086	NFE 215914 DE 14/12/2017 - TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0 0 0 0	15/12-0004	F-02	75,15		4.315,88 D
28/12	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 1287 DE 01/12/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	28/12-0002	F-02	72,80		4.388,68 D
31/12	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0051	H-02		72,80	4.315,88 D
31/12	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0052	H-02		18,00	4.297,88 D
31/12	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0053	H-02		1.467,34	2.830,54 D
Saldo Final Produto						23.608,82	27.963,04	2.830,54 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

Saldo Inicial:

6.240,00 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 475 DE 29/12/2016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	05/01-0002	F-02	250,00		6.490,00 D
05/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 480 DE 02/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	05/01-0003	F-02	210,00		6.700,00 D
05/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 487 DE 04/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	05/01-0004	F-02	210,00		6.910,00 D
18/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 495 DE 06/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	18/01-0003	F-02	250,00		7.160,00 D
18/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 196303 DE 11/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	18/01-0004	F-02	420,00		7.580,00 D
18/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 501 DE 09/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	18/01-0005	F-02	210,00		7.790,00 D
18/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 510 DE 11/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	18/01-0006	F-02	210,00		8.000,00 D
24/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 555 DE 20/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	24/01-0006	F-02	210,00		8.210,00 D
24/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 545 DE 18/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	24/01-0010	F-02	210,00		8.420,00 D
24/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 522 DE 13/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	24/01-0011	F-02	210,00		8.630,00 D
24/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 531 DE 16/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	24/01-0012	F-02	210,00		8.840,00 D
31/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 574 DE 25/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	31/01-0002	F-02	250,00		9.090,00 D
31/01	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 560 DE 23/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	31/01-0004	F-02	210,00		9.300,00 D
31/01	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0056	H-02		250,00	9.050,00 D
31/01	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0057	H-02		420,00	8.630,00 D
31/01	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0058	H-02		210,00	8.420,00 D
31/01	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0059	H-02		210,00	8.210,00 D
31/01	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0060	H-02		7.750,00	460,00 D
03/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 587 DE 27/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	03/02-0002	F-02	420,00		880,00 D
03/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 590 DE 30/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	03/02-0003	F-02	350,00		1.230,00 D
06/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 604 DE 31/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	06/02-0001	F-02	280,00		1.510,00 D
06/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 605 DE 31/01/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	06/02-0002	F-02	40,00		1.550,00 D
06/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 609 DE 01/02/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	06/02-0003	F-02	210,00		1.760,00 D
06/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 617 DE 03/02/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	06/02-0004	F-02	210,00		1.970,00 D
10/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 633 DE 08/02/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	10/02-0002	F-02	460,00		2.430,00 D
10/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 622 DE 06/02/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	10/02-0005	F-02	210,00		2.640,00 D
21/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 195003 DE 16/12/2016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	21/02-0006	F-02	460,00		3.100,00 D
21/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 97 DE 05/10/2016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	21/02-0008	F-02	420,00		3.520,00 D
28/02	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0048	H-02		420,00	3.100,00 D
28/02	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0049	H-02		460,00	2.640,00 D
02/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 645 DE 10/02/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	02/03-0003	F-02	210,00		2.850,00 D
02/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 651 DE 13/02/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	02/03-0004	F-02	210,00		3.060,00 D
06/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 723 DE 01/03/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	06/03-0002	F-02	210,00		3.270,00 D
06/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 720 DE 27/02/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	06/03-0003	F-02	420,00		3.690,00 D
09/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 733 DE 03/03/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	09/03-0007	F-02	250,00		3.940,00 D
09/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 199456 DE 06/03/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	09/03-0011	F-02	1.930,00		5.870,00 D
13/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 747 DE 08/03/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	13/03-0004	F-02	210,00		6.080,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

6.080,00 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 737 DE 06/03/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	13/03-0005	F-02	210,00		6.290,00 D
16/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 764 DE 13/03/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	16/03-0002	F-02	420,00		6.710,00 D
16/03	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 758 DE 10/03/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	16/03-0004	F-02	250,00		6.960,00 D
28/03	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 13795 DE 20/03/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/03-0006	F-02	960,00		7.920,00 D
07/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2170 DE 28/03/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	07/04-0004	F-02	300,00		8.220,00 D
10/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 829 DE 31/03/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	10/04-0001	F-02	150,00		8.370,00 D
13/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2219 DE 11/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	13/04-0001	F-02	820,00		9.190,00 D
13/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2210 DE 07/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	13/04-0002	F-02	300,00		9.490,00 D
20/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2228 DE 13/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	20/04-0002	F-02	420,00		9.910,00 D
20/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2193 DE 04/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	20/04-0003	F-02	300,00		10.210,00 D
24/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 201711 DE 11/04/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	24/04-0003	F-02	264,88		10.474,88 D
26/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2253 DE 20/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	26/04-0003	F-02	170,00		10.644,88 D
26/04	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2241 DE 18/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	26/04-0004	F-02	170,00		10.814,88 D
28/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 202516 DE 25/04/2017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0 0 0 0	28/04-0004	F-02	790,00		11.604,88 D
30/04	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0053	H-02		396,00	11.208,88 D
30/04	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0054	H-02		196,77	11.012,11 D
30/04	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0055	H-02		1.050,74	9.961,37 D
30/04	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0056	H-02		377,92	9.583,45 D
30/04	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0057	H-02		527,89	9.055,56 D
30/04	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0058	H-02		369,17	8.686,39 D
30/04	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0059	H-02		186,65	8.499,74 D
03/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2266 DE 25/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	03/05-0001	F-02	300,00		8.799,74 D
03/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2272 DE 26/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	03/05-0002	F-02	400,00		9.199,74 D
09/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2286 DE 28/04/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	09/05-0001	F-02	20,00		9.219,74 D
10/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2290 DE 02/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	10/05-0006	F-02	570,00		9.789,74 D
11/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2304 DE 04/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	11/05-0002	F-02	200,00		9.989,74 D
12/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2323 DE 09/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	12/05-0001	F-02	490,00		10.479,74 D
22/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 817 DE 16/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	22/05-0003	F-02	600,00		11.079,74 D
22/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2339 DE 12/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	22/05-0004	F-02	320,00		11.399,74 D
23/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 855 DE 17/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	23/05-0002	F-02	300,00		11.699,74 D
25/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2362 DE 19/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	25/05-0003	F-02	170,00		11.869,74 D
30/05	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 857 DE 23/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	30/05-0001	F-02	300,00		12.169,74 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0048	H-02		31,14	12.138,60 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0049	H-02		701,40	11.437,20 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0050	H-02		242,82	11.194,38 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0051	H-02		598,52	10.595,86 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0052	H-02		599,95	9.995,91 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

9.995,91 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0053	H-02		320,00	9.675,91 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0054	H-02		300,00	9.375,91 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0055	H-02		170,00	9.205,91 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0056	H-02		300,00	8.905,91 D
31/05	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0057	H-02		8.905,91	0,00 D
02/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2386 DE 26/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	02/06-0001	F-02	320,00		320,00 D
06/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 862 DE 30/05/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	06/06-0002	F-02	450,00		770,00 D
16/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2451 DE 09/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	16/06-0001	F-02	150,00		920,00 D
16/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2425 DE 02/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	16/06-0002	F-02	150,00		1.070,00 D
16/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 868 DE 06/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	16/06-0007	F-02	470,00		1.540,00 D
19/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2465 DE 13/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	19/06-0004	F-02	300,00		1.840,00 D
26/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 888 DE 21/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	26/06-0001	F-02	150,00		1.990,00 D
26/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2486 DE 20/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	26/06-0002	F-02	470,00		2.460,00 D
27/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 898 DE 23/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	27/06-0003	F-02	150,00		2.610,00 D
28/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 15075 DE 26/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/06-0005	F-02	550,00		3.160,00 D
30/06	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2507 DE 26/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	30/06-0001	F-02	200,00		3.360,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0056	H-02		320,00	3.040,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0057	H-02		150,00	2.890,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0058	H-02		150,00	2.740,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0059	H-02		470,00	2.270,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0060	H-02		300,00	1.970,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0061	H-02		150,00	1.820,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0062	H-02		470,00	1.350,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0063	H-02		150,00	1.200,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0064	H-02		550,00	650,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0065	H-02		200,00	450,00 D
30/06	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0066	H-02		450,00	0,00 D
04/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 909 DE 28/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	04/07-0003	F-02	150,00		150,00 D
04/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2525 DE 30/06/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	04/07-0005	F-02	450,00		600,00 D
07/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2532 DE 03/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	07/07-0007	F-02	570,00		1.170,00 D
11/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 913 DE 04/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	11/07-0005	F-02	350,00		1.520,00 D
13/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2556 DE 07/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	13/07-0006	F-02	320,00		1.840,00 D
17/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 920 DE 11/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	17/07-0004	F-02	450,00		2.290,00 D
19/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 923 DE 14/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	19/07-0003	F-02	150,00		2.440,00 D
25/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 928 DE 19/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	25/07-0004	F-02	120,00		2.560,00 D
25/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 15370 DE 18/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	25/07-0005	F-02	500,00		3.060,00 D
31/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2603 DE 21/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	31/07-0001	F-02	440,00		3.500,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

3.500,00 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2614 DE 25/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	31/07-0002	F-02	20,00		3.520,00 D
31/07	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2632 DE 28/07/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	31/07-0003	F-02	470,00		3.990,00 D
31/07	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0058	H-02		150,00	3.840,00 D
31/07	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0059	H-02		450,00	3.390,00 D
31/07	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0060	H-02		570,00	2.820,00 D
31/07	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0061	H-02		440,00	2.380,00 D
31/07	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0062	H-02		20,00	2.360,00 D
31/07	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0063	H-02		470,00	1.890,00 D
31/07	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0064	H-02		1.890,00	0,00 D
07/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 957 DE 01/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	07/08-0008	F-02	320,00		320,00 D
11/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2648 DE 08/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	11/08-0004	F-02	300,00		620,00 D
11/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2641 DE 04/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	11/08-0005	F-02	470,00		1.090,00 D
16/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2665 DE 11/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	16/08-0001	F-02	170,00		1.260,00 D
23/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2674 DE 15/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	23/08-0002	F-02	300,00		1.560,00 D
23/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 996 DE 18/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	23/08-0003	F-02	150,00		1.710,00 D
28/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2705 DE 22/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/08-0002	F-02	320,00		2.030,00 D
31/08	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2729 DE 29/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	31/08-0001	F-02	150,00		2.180,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0049	H-02		320,00	1.860,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0050	H-02		300,00	1.560,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0051	H-02		470,00	1.090,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0052	H-02		170,00	920,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0053	H-02		300,00	620,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0054	H-02		150,00	470,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0055	H-02		320,00	150,00 D
31/08	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0056	H-02		150,00	0,00 D
04/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 15928 DE 28/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	04/09-0001	F-02	300,00		300,00 D
04/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2723 DE 25/08/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	04/09-0002	F-02	300,00		600,00 D
13/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2749 DE 01/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	13/09-0013	F-02	170,00		770,00 D
13/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1018 DE 08/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	13/09-0014	F-02	320,00		1.090,00 D
13/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2758 DE 05/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	13/09-0015	F-02	150,00		1.240,00 D
19/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1022 DE 13/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	19/09-0001	F-02	520,00		1.760,00 D
28/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2805 DE 15/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/09-0001	F-02	150,00		1.910,00 D
28/09	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2821 DE 19/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/09-0005	F-02	470,00		2.380,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0057	H-02		300,00	2.080,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0058	H-02		300,00	1.780,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0059	H-02		170,00	1.610,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0060	H-02		320,00	1.290,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

1.290,00 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0061	H-02		150,00	1.140,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0062	H-02		520,00	620,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0063	H-02		470,00	150,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0064	H-02		150,00	0,00 D
05/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1039 DE 22/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	05/10-0003	F-02	490,00		490,00 D
05/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2850 DE 26/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	05/10-0004	F-02	300,00		790,00 D
06/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1049 DE 29/09/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	06/10-0001	F-02	320,00		1.110,00 D
10/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2885 DE 03/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	10/10-0009	F-02	150,00		1.260,00 D
17/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2906 DE 06/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	17/10-0001	F-02	150,00		1.410,00 D
18/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2911 DE 10/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	18/10-0002	F-02	300,00		1.710,00 D
19/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2921 DE 13/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	19/10-0002	F-02	450,00		2.160,00 D
24/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2942 DE 18/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	24/10-0003	F-02	320,00		2.480,00 D
26/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2952 DE 20/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	26/10-0002	F-02	300,00		2.780,00 D
31/10	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1092 DE 24/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	31/10-0002	F-02	490,00		3.270,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0052	H-02		490,00	2.780,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0053	H-02		300,00	2.480,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0054	H-02		320,00	2.160,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0055	H-02		150,00	2.010,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0056	H-02		150,00	1.860,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0057	H-02		300,00	1.560,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0058	H-02		450,00	1.110,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0059	H-02		320,00	790,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0060	H-02		300,00	490,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0061	H-02		490,00	0,00 D
03/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 2988 DE 27/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	03/11-0001	F-02	150,00		150,00 D
07/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1098 DE 31/10/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	07/11-0002	F-02	490,00		640,00 D
09/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3013 DE 03/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	09/11-0007	F-02	300,00		940,00 D
10/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1112 DE 07/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	10/11-0011	F-02	450,00		1.390,00 D
17/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1121 DE 10/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	17/11-0001	F-02	20,00		1.410,00 D
27/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1126 DE 14/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	27/11-0003	F-02	300,00		1.710,00 D
27/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3054 DE 17/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	27/11-0004	F-02	150,00		1.860,00 D
28/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3074 DE 21/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/11-0002	F-02	370,00		2.230,00 D
30/11	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3090 DE 24/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	30/11-0001	F-02	400,00		2.630,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0043	H-02		150,00	2.480,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0044	H-02		490,00	1.990,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0045	H-02		300,00	1.690,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0046	H-02		450,00	1.240,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

1.240,00 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0047	H-02		20,00	1.220,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0048	H-02		300,00	920,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0049	H-02		150,00	770,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0050	H-02		370,00	400,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0051	H-02		400,00	0,00 D
05/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3105 DE 29/11/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	05/12-0003	F-02	300,00		300,00 D
11/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3122 DE 01/12/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	11/12-0001	F-02	170,00		470,00 D
13/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1155 DE 06/12/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	13/12-0002	F-02	300,00		770,00 D
15/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3147 DE 08/12/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	15/12-0002	F-02	150,00		920,00 D
21/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3178 DE 15/12/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	21/12-0003	F-02	150,00		1.070,00 D
21/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3159 DE 13/12/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	21/12-0006	F-02	320,00		1.390,00 D
28/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 1182 DE 19/12/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/12-0003	F-02	150,00		1.540,00 D
28/12	2-3110 - 2.01.01.07.0155	NFE 3208 DE 22/12/2017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0 0 0 0	28/12-0004	F-02	320,00		1.860,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0054	H-02		300,00	1.560,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0055	H-02		170,00	1.390,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0056	H-02		300,00	1.090,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0057	H-02		150,00	940,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0058	H-02		150,00	790,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0059	H-02		320,00	470,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0060	H-02		150,00	320,00 D
31/12	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0061	H-02		320,00	0,00 D
Saldo Final Produto						38.424.88	44.664.88	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-288] - 1.01.04.03.0010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA

Saldo Inicial:

1.902,85 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 22168 DE 29/12/2016 - GAS MARILIA LTDA	0 0 0 0	04/01-0003	F-02	60,00		1.962,85 D
24/01	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 122907 DE 20/01/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	0 0 0 0	24/01-0002	F-02	36,00		1.998,85 D
24/01	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 122863 DE 20/01/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	0 0 0 0	24/01-0003	F-02	30,00		2.028,85 D
31/01	2-2914 - 2.01.01.07.0014	NFE 137965 DE 27/01/2017 - ACF BRASIL COML. DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0 0 0 0	31/01-0007	F-02	79,60		2.108,45 D
31/01	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0061	H-02		30,00	2.078,45 D
31/01	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0062	H-02		18,00	2.060,45 D
31/01	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0063	H-02		1.643,10	417,35 D
02/02	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	02/02-0001	M-02	0,02		417,37 D
27/02	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 846960 DE 22/02/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	27/02-0001	F-02	771,40		1.188,77 D
28/02	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO FEVEIREIRO/2017	0 0 0 0	28/02-0050	H-02		314,24	874,53 D
09/03	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 126179 DE 06/03/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	0 0 0 0	09/03-0008	F-02	68,90		943,43 D
13/03	2-3107 - 2.01.01.07.0153	NFE 15442 DE 06/03/2017 - PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	0 0 0 0	13/03-0001	F-02	259,00		1.202,43 D
31/03	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0053	H-02		804,54	397,89 D
10/04	2-3056 - 2.01.01.07.0136	NFE 115262 DE 29/03/2017 - NILPLAST EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/04-0002	F-02	241,41		639,30 D
10/04	2-3056 - 2.01.01.07.0136	NFE 115371 DE 07/04/2017 - NILPLAST EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/04-0005	F-02	1.026,00		1.665,30 D
12/04	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 20 DE 09/04/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	12/04-0004	F-02	47,50		1.712,80 D
13/04	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 866814 DE 10/04/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGEN S LTDA	0 0 0 0	13/04-0004	F-02	61,50		1.774,30 D
26/04	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 6830 DE 25/04/2017 - MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	26/04-0002	F-02	350,00		2.124,30 D
27/04	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 38268 DE 27/04/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	27/04-0004	F-02	715,75		2.840,05 D
30/04	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0060	H-02		350,00	2.490,05 D
30/04	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0061	H-02		211,27	2.278,78 D
30/04	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0062	H-02		1,73	2.277,05 D
30/04	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0063	H-02		417,44	1.859,61 D
02/05	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 794 DE 27/04/2017 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	0 0 0 0	02/05-0005	F-02	24,90		1.884,51 D
10/05	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 38564 DE 10/05/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	10/05-0016	F-02	525,00		2.409,51 D
11/05	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 877733 DE 05/05/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGEN S LTDA	0 0 0 0	11/05-0003	F-02	226,52		2.636,03 D
18/05	2-3130 - 2.01.01.07.0158	NFE 172 DE 16/05/2017 - CAIO MEIRELES SANTOS - ME	0 0 0 0	18/05-0002	F-02	83,00		2.719,03 D
20/05	2-3142 - 2.01.01.07.0160	NFE 42538 DE 18/05/2017 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	0 0 0 0	20/05-0002	F-02	63,00		2.782,03 D
31/05	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 358523 DE 31/05/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	31/05-0001	F-02	83,91		2.865,94 D
31/05	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0058	H-02		794,26	2.071,68 D
31/05	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0059	H-02		715,75	1.355,93 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-288] - 1.01.04.03.0010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA

1.355,93 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06	2-3022 - 2.01.01.07.0117	NFE 1772 DE 12/06/2017 - CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP	0 0 0 0	20/06-0003	F-02	1.467,60		2.823,53 D
30/06	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0067	H-02		2,60	2.820,93 D
30/06	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0068	H-02		578,73	2.242,20 D
06/07	2-3107 - 2.01.01.07.0153	NFE 16441 DE 30/06/2017 - PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	0 0 0 0	06/07-0006	F-02	168,00		2.410,20 D
06/07	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 898677 DE 03/07/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	06/07-0010	F-02	103,00		2.513,20 D
28/07	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 139083 DE 27/07/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	0 0 0 0	28/07-0002	F-02	164,40		2.677,60 D
31/07	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0065	H-02		556,32	2.121,28 D
10/08	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 911576 DE 04/08/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/08-0004	F-02	193,00		2.314,28 D
31/08	4-235 - 4.01.02.06.0017	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2017	0 0 0 0	31/08-0005	G-02	42,00		2.356,28 D
31/08	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0057	H-02		783,13	1.573,15 D
31/08	4-235 - 4.01.02.06.0017	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	31/08-0017	M-02		0,01	1.573,14 D
11/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 362588 DE 08/09/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	11/09-0003	F-02	18,90		1.592,04 D
13/09	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 924335 DE 11/09/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	13/09-0011	F-02	613,70		2.205,74 D
29/09	4-235 - 4.01.02.06.0017	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	29/09-0017	M-02	0,01		2.205,75 D
30/09	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0065	H-02		570,72	1.635,03 D
10/10	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 934579 DE 04/10/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/10-0004	F-02	467,50		2.102,53 D
10/10	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 146360 DE 05/10/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	0 0 0 0	10/10-0005	F-02	86,45		2.188,98 D
11/10	2-3107 - 2.01.01.07.0153	NFE 17340 DE 05/10/2017 - PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	0 0 0 0	11/10-0006	F-02	523,11		2.712,09 D
16/10	2-3142 - 2.01.01.07.0160	NFE 45194 DE 14/10/2017 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	0 0 0 0	16/10-0001	F-02	166,05		2.878,14 D
31/10	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 42852 DE 26/10/2017 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	0 0 0 0	31/10-0003	F-02	59,00		2.937,14 D
31/10	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0062	H-02		1.002,79	1.934,35 D
31/10	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0063	H-02		99,15	1.835,20 D
10/11	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 946632 DE 08/11/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/11-0007	F-02	594,14		2.429,34 D
17/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 365464 DE 17/11/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	17/11-0006	F-02	53,08		2.482,42 D
30/11	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0052	H-02		510,72	1.971,70 D
30/11	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0053	H-02		36,95	1.934,75 D
11/12	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 955248 DE 05/12/2017 - SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	11/12-0007	F-02	586,60		2.521,35 D
21/12	2-3315 - 2.01.01.07.0190	NFE 2514 DE 04/08/2017 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0 0 0 0	21/12-0008	F-02	138,75		2.660,10 D
31/12	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0062	H-02		472,51	2.187,59 D
31/12	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0063	H-02		53,08	2.134,51 D
31/12	4-235 - 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0064	H-02		36,95	2.097,56 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-288] - 1.01.04.03.0010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA 2.134,51 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
						Saldo Final Produto	10.198,70	10.003,99	2.097,56 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-289] - 1.01.04.03.0011 - ROUPARIA E ACESSORIOS DE COSTURA - UPA

Saldo Inicial: 2.118,90 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	4-231 - 4.01.02.06.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0064	H-02		2.118,90	0,00 D
06/06	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 358737 DE 05/06/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	06/06-0004	F-02	29,80		29,80 D
27/06	2-3262 - 2.01.01.07.0177	NFE 605 DE 22/06/2017 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0 0 0 0	27/06-0002	F-02	2.995,00		3.024,80 D
30/06	4-231 - 4.01.02.06.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0069	H-02		29,80	2.995,00 D
31/07	4-231 - 4.01.02.06.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0066	H-02		2.995,00	0,00 D
Saldo Final Produto						3.024,80	5.143,70	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-290] - 1.01.04.03.0012 - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS/ASSISTENCIAL - UPA

Saldo Inicial:

23.762,76 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01	2-2937 - 2.01.01.07.0037	NFE 774745 DE 04/01/2017 - CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	0 0 0 0	11/01-0005	F-02	345,12		24.107,88 D
31/01	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0065	H-02		98,00	24.009,88 D
31/01	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0066	H-02		453,24	23.556,64 D
31/01	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0067	H-02		307,00	23.249,64 D
31/01	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0068	H-02		476,00	22.773,64 D
31/01	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0069	H-02		12.949,10	9.824,54 D
31/01	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JANEIRO/2017	0 0 0 0	31/01-0070	H-02		18,10	9.806,44 D
28/03	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 423 DE 22/03/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	28/03-0003	F-02	532,16		10.338,60 D
28/03	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 422 DE 22/03/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	28/03-0004	F-02	738,40		11.077,00 D
31/03	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0054	H-02		199,02	10.877,98 D
31/03	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0055	H-02		376,00	10.501,98 D
30/04	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0064	H-02		408,04	10.093,94 D
10/05	2-2952 - 2.01.01.07.0047	NFE 15775 DE 09/05/2017 - JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	0 0 0 0	10/05-0013	F-02	269,00		10.362,94 D
31/05	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0060	H-02		269,00	10.093,94 D
31/05	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0061	H-02		7.627,03	2.466,91 D
02/06	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 516 DE 31/05/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	02/06-0002	F-02	1.090,00		3.556,91 D
27/06	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 555 DE 23/06/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	27/06-0001	F-02	414,60		3.971,51 D
30/06	Diversas	VR REF SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO	0 0 0 0	30/06-0007	M-02		0,01	3.971,50 D
21/08	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 633 DE 10/08/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	21/08-0002	F-02	315,00		4.286,50 D
01/09	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5086 DE 31/08/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	01/09-0001	F-02	590,00		4.876,50 D
13/09	2-3416 - 2.01.01.07.0202	NFE 7324 DE 29/08/2017 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	0 0 0 0	13/09-0010	F-02	426,50		5.303,00 D
28/09	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 683 DE 19/09/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	28/09-0006	F-02	2.100,00		7.403,00 D
30/09	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0066	H-02		295,00	7.108,00 D
05/10	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 684 DE 19/09/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	05/10-0002	F-02	893,90		8.001,90 D
05/12	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 775 DE 29/11/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	05/12-0002	F-02	368,00		8.369,90 D
19/12	2-2912 - 2.01.01.07.0012	NFE 5665 DE 14/12/2017 - SOROMED MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	19/12-0002	F-02	753,95		9.123,85 D
20/12	2-2929 - 2.01.01.07.0029	NFE 1660 DE 20/12/2017 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	0 0 0 0	20/12-0001	F-02	1.826,20		10.950,05 D
28/12	2-3108 - 2.01.01.07.0154	NFE 4233 DE 12/12/2017 - TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	0 0 0 0	28/12-0001	F-02	1.916,30		12.866,35 D
31/12	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0065	H-02		2.861,45	10.004,90 D
31/12	4-245 - 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0066	H-02		2.615,44	7.389,46 D
Saldo Final Produto						12.579,13	28.952,43	7.389,46 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-343] - 1.01.04.03.0013 - OUTROS MATERIAIS - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 3086 DE 09/02/2017 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	13/03-0006	F-02	154,95		154,95 D
21/03	2-3089 - 2.01.01.07.0144	NFE 1 DE 14/03/2017 - NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	21/03-0001	F-02	180,00		334,95 D
31/03	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0056	H-02		154,95	180,00 D
31/03	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MARÇO/2017	0 0 0 0	31/03-0057	H-02		120,00	60,00 D
10/04	2-3089 - 2.01.01.07.0144	NF 4 DE 28/03/2017 - NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	10/04-0006	F-02	65,00		125,00 D
13/04	2-3089 - 2.01.01.07.0144	NF 6 DE 13/04/2017 - NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	13/04-0005	F-02	65,00		190,00 D
30/04	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0065	H-02		60,00	130,00 D
30/04	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0066	H-02		130,00	0,00 D
10/05	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 22962 DE 09/05/2017 - GAS MARILIA LTDA	0 0 0 0	10/05-0002	F-02	68,00		68,00 D
19/05	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 23019 DE 18/05/2017 - GAS MARILIA LTDA	0 0 0 0	19/05-0002	F-02	68,00		136,00 D
06/06	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 3187 DE 12/05/2017 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	06/06-0001	F-02	149,95		285,95 D
26/06	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 23238 DE 26/06/2017 - GAS MARILIA LTDA	0 0 0 0	26/06-0006	F-02	68,00		353,95 D
30/06	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JUNHO/2017	0 0 0 0	30/06-0070	H-02		149,95	204,00 D
13/07	2-3089 - 2.01.01.07.0144	NF 10 DE 12/07/2017 - NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	13/07-0001	F-02	68,00		272,00 D
31/07	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO JULHO/2017	0 0 0 0	31/07-0067	H-02		136,00	136,00 D
16/08	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 23573 DE 11/08/2017 - GAS MARILIA LTDA	0 0 0 0	16/08-0005	F-02	68,00		204,00 D
28/08	2-3089 - 2.01.01.07.0144	NF 12 DE 25/08/2017 - NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	28/08-0004	F-02	70,00		274,00 D
31/08	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO AGOSTO/2017	0 0 0 0	31/08-0058	H-02		68,00	206,00 D
13/09	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 3302 DE 01/09/2017 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	13/09-0012	F-02	152,95		358,95 D
28/09	2-3089 - 2.01.01.07.0144	NF 14 DE 28/09/2017 - NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	28/09-0007	F-02	70,00		428,95 D
30/09	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO SETEMBRO/2017	0 0 0 0	30/09-0067	H-02		152,95	276,00 D
26/10	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 23995 DE 24/10/2017 - GAS MARILIA LTDA	0 0 0 0	26/10-0003	F-02	75,00		351,00 D
31/10	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO OUTUBRO/2017	0 0 0 0	31/10-0064	H-02		207,00	144,00 D
03/11	2-3089 - 2.01.01.07.0144	NF 16 DE 01/11/2017 - NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	0 0 0 0	03/11-0004	F-02	75,00		219,00 D
23/11	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 3384 DE 09/11/2017 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	0 0 0 0	23/11-0003	F-02	246,68		465,68 D
30/11	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0054	H-02		246,68	219,00 D
21/12	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 24301 DE 12/12/2017 - GAS MARILIA LTDA	0 0 0 0	21/12-0005	F-02	80,00		299,00 D
Saldo Final Produto						1.724,53	1.425,53	299,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-344] - 1.01.04.03.0014 - COPA E COZINHA - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NFE 1699 DE 03/03/2017 - YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	0 0 0 0	09/03-0010	F-02	16,00		16,00 D
28/03	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NFE 1718 DE 23/03/2017 - YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	0 0 0 0	28/03-0002	F-02	73,90		89,90 D
10/04	2-3056 - 2.01.01.07.0136	NFE 115371 DE 07/04/2017 - NILPLAST EMBALAGENS LTDA	0 0 0 0	10/04-0005	F-02	64,36		154,26 D
30/04	4-240 - 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0067	H-02		32,18	122,08 D
30/04	4-240 - 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO ABRIL/2017	0 0 0 0	30/04-0068	H-02		32,18	89,90 D
10/05	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NFE 1768 DE 05/05/2017 - YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	0 0 0 0	10/05-0005	F-02	19,00		108,90 D
31/05	4-240 - 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO MAIO/2017	0 0 0 0	31/05-0062	H-02		108,90	0,00 D
13/07	2-2966 - 2.01.01.07.0061	NFE 1850 DE 06/07/2017 - YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	0 0 0 0	13/07-0003	F-02	11,25		11,25 D
17/11	2-3503 - 2.01.01.07.0214	NFE 29488 DE 13/11/2017 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP	0 0 0 0	17/11-0004	F-02	113,45		124,70 D
30/11	4-240 - 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0055	H-02		113,45	11,25 D
30/11	4-240 - 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO NOVEMBRO/2017	0 0 0 0	30/11-0056	H-02		3,75	7,50 D
21/12	2-3503 - 2.01.01.07.0214	NFE 30012 DE 19/12/2017 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP	0 0 0 0	21/12-0004	F-02	113,45		120,95 D
31/12	4-240 - 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO DEZEMBRO/2017	0 0 0 0	31/12-0067	H-02		113,45	7,50 D
Saldo Final Produto						411,41	403,91	7,50 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-320] - 1.01.04.04.0005 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Saldo Inicial: 1.002,77 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-380 - 1.01.04.06.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARILIA	0 0 0 0	02/01-0002	M-02		1.002,77	0,00 D
Saldo Final Produto						0.00	1.002.77	0.00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTA - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-380] - 1.01.04.06.0001 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA Saldo Inicial: 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-320 - 1.01.04.04.0005	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARILIA	0 0 0 0	02/01-0002	M-02	1.002,77		1.002,77 D
31/07	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00014	0 0 0 0	31/07-0068	H-02	49,09		1.051,86 D
31/07	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00015	0 0 0 0	31/07-0069	H-02	150,86		1.202,72 D
28/12	1-258 - 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1946604 DE 28/12/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00017	0 0 0 0	28/12-0001	G-02		61,00	1.141,72 D
31/12	1-258 - 1.01.04.03.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00017	0 0 0 0	31/12-0089	H-02	61,00		1.202,72 D
Saldo Final Produto						1.263,72	61,00	1.202,72 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-395] - 1.01.04.06.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00010	0 0 0 0	28/02-0051	H-02	109,68		109,68 D
31/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:000013	0 0 0 0	31/05-0066	H-02	9,45		119,13 D
31/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00011	0 0 0 0	31/05-0067	H-02	64,24		183,37 D
31/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:000012	0 0 0 0	31/05-0068	H-02	55,74		239,11 D
31/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:000013	0 0 0 0	31/05-0069	H-02	21,54		260,65 D
19/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1846122 DE 19/10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00014	0 0 0 0	19/10-0001	G-02		282,69	22,04 C
19/10	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1846168 DE 19/10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00009	0 0 0 0	19/10-0002	G-02		109,68	131,72 C
19/10	Diversas	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1846174 DE 19/10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 000013	0 0 0 0	19/10-0003	G-02		31,00	162,72 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00014	0 0 0 0	31/10-0074	H-02	282,69		119,97 D
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00015	0 0 0 0	31/10-0075	H-02	434,38		554,35 D
14/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1884117 DE 14/11/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00016	0 0 0 0	14/11-0001	G-02		260,63	293,72 D
14/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV. 1884120 DE 14/11/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00015	0 0 0 0	14/11-0002	G-02		434,38	140,66 C
30/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00016	0 0 0 0	30/11-0058	H-02	260,63		119,97 D
Saldo Final Produto						1.238,35	1.118,38	119,97 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-382] - 1.01.04.07.0001 - (-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-321 - 1.01.04.02.0007	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO	0 0 0 0	02/01-0002	M-02		1.851,75	1.851,75 C
04/01	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1488252 DE 04/01/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 0035	0 0 0 0	04/01-0001	G-02		42,22	1.893,97 C
10/04	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1600767 DE 10/04/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00037	0 0 0 0	10/04-0001	G-02		282,87	2.176,84 C
11/04	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1602305 DE 11/04/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00038	0 0 0 0	11/04-0001	G-02		113,88	2.290,72 C
19/04	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1611441 DE 19/04/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00039	0 0 0 0	19/04-0001	G-02		9,38	2.300,10 C
02/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1626881 DE 02/05/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00041	0 0 0 0	02/05-0002	G-02		93,75	2.393,85 C
06/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1632271 DE 06/05/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 42	0 0 0 0	06/05-0001	G-02		6,95	2.400,80 C
31/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00036	0 0 0 0	31/05-0063	H-02	282,87		2.117,93 C
31/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00039	0 0 0 0	31/05-0064	H-02	9,38		2.108,55 C
31/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00037	0 0 0 0	31/05-0065	H-02	113,88		1.994,67 C
03/06	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1667347 DE 03/06/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00044	0 0 0 0	03/06-0001	G-02		1,51	1.996,18 C
28/06	1-258 - 1.01.04.03.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1698059 DE 28/06/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00045	0 0 0 0	28/06-0001	G-02		32,90	2.029,08 C
28/06	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1698064 DE 28/06/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00046	0 0 0 0	28/06-0002	G-02		24,96	2.054,04 C
30/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1862955 DE 30/10/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00048	0 0 0 0	30/10-0001	G-02		16,58	2.070,62 C
08/11	1-261 - 1.01.04.03.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1875516 DE 08/11/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00049	0 0 0 0	08/11-0001	G-02		31,44	2.102,06 C
25/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1900964 DE 25/11/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00051	0 0 0 0	25/11-0001	G-02		21,52	2.123,58 C
27/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1903203 DE 27/11/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00050	0 0 0 0	27/11-0001	G-02		18,00	2.141,58 C
04/12	1-258 - 1.01.04.03.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1914236 DE 04/12/2017 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00052	0 0 0 0	04/12-0001	G-02		25,80	2.167,38 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:1249556	0 0 0 0	31/12-0068	H-02	411,31		1.756,07 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:16/08/2016	0 0 0 0	31/12-0069	H-02	46,31		1.709,76 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:12092016	0 0 0 0	31/12-0070	H-02	110,37		1.599,39 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-382] - 1.01.04.07.0001 - (-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 1.599,39 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:02112016	0 0 0 0	31/12-0071	H-02	56,34		1.543,05 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:04112016	0 0 0 0	31/12-0072	H-02	61,79		1.481,26 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:11112016	0 0 0 0	31/12-0073	H-02	90,40		1.390,86 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:14112016	0 0 0 0	31/12-0074	H-02	12,36		1.378,50 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:32	0 0 0 0	31/12-0075	H-02	234,87		1.143,63 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:33	0 0 0 0	31/12-0076	H-02	172,09		971,54 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:42	0 0 0 0	31/12-0077	H-02	6,95		964,59 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00044	0 0 0 0	31/12-0078	H-02	1,51		963,08 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00048	0 0 0 0	31/12-0079	H-02	16,58		946,50 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00051	0 0 0 0	31/12-0080	H-02	21,52		924,98 C
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00050	0 0 0 0	31/12-0081	H-02	18,00		906,98 C
31/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:1249556	0 0 0 0	31/12-0082	H-02	366,89		540,09 C
31/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:2	0 0 0 0	31/12-0083	H-02	20,01		520,08 C
31/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:11112016	0 0 0 0	31/12-0084	H-02	205,01		315,07 C
31/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:34	0 0 0 0	31/12-0085	H-02	64,00		251,07 C
31/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:0035	0 0 0 0	31/12-0086	H-02	42,22		208,85 C
31/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00041	0 0 0 0	31/12-0087	H-02	93,75		115,10 C
31/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00046	0 0 0 0	31/12-0088	H-02	24,96		90,14 C
31/12	1-258 - 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00045	0 0 0 0	31/12-0090	H-02	32,90		57,24 C
31/12	1-258 - 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00052	0 0 0 0	31/12-0091	H-02	25,80		31,44 C
31/12	1-261 - 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NUM. DOC.:00049	0 0 0 0	31/12-0092	H-02	31,44		0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-382] - 1.01.04.07.0001 - (-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 31,44 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
						Saldo Final Produto	2.573,51	2.573,51	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-394] - 1.01.04.07.0002 - (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-324 - 1.01.04.02.0010	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	02/01-0002	M-02		3.992,17	3.992,17 C
22/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1544341 DE 22/02/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 0036	0 0 0 0	22/02-0001	G-02		2,76	3.994,93 C
02/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1626747 DE 02/05/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00040	0 0 0 0	02/05-0001	G-02		4,08	3.999,01 C
18/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1646553 DE 18/05/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00043	0 0 0 0	18/05-0001	G-02		45,24	4.044,25 C
30/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00040	0 0 0 0	30/09-0068	H-02	4,08		4.040,17 C
30/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:0036	0 0 0 0	30/09-0069	H-02	2,76		4.037,41 C
30/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:00043	0 0 0 0	30/09-0070	H-02	45,24		3.992,17 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:12	0 0 0 0	31/10-0067	H-02	31,32		3.960,85 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:25/05/2016	0 0 0 0	31/10-0068	H-02	2.908,48		1.052,37 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:21/06/2016	0 0 0 0	31/10-0069	H-02	174,24		878,13 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:12/07/2016	0 0 0 0	31/10-0070	H-02	174,23		703,90 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:13/08/2016	0 0 0 0	31/10-0071	H-02	325,00		378,90 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:13/08/2016	0 0 0 0	31/10-0072	H-02	166,00		212,90 C
31/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - NUM. DOC.:22082016	0 0 0 0	31/10-0073	H-02	215,00		2,10 D
31/10	4-222 - 4.01.02.06.0004	AJUSTE DE DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/10-0012	M-02		2,10	0,00 D
17/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 1933526 DE 17/12/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00053	0 0 0 0	17/12-0001	G-02		64,22	64,22 C
Saldo Final Produto						4.046,35	4.110,57	64,22 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-57] - 1.01.05.03.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Saldo Inicial: 124.652,53 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0 0 0 0	02/01-0002	M-02		6.742,98	117.909,55 D
Saldo Final Produto						0,00	6.742,98	117.909,55 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-358] - 1.01.05.06.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - UPA

Saldo Inicial: 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04	Diversas	VR REF PAGTO DE ADIANT DE SALARIO 103 - RODRIGO REDONDO	0 0 0 0	20/04-0004	B-02	867,84		867,84 D
30/04	Diversas	VR. REF. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO - FOLHA/FOLHA - ASSIST	0 0 0 0	30/04-0079	E-02		867,84	0,00 D
Saldo Final Produto						867,84	867,84	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-57 - 1.01.05.03.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0 0 0 0	02/01-0002	M-02	6.742,98		6.742,98 D
05/01	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS FERRARI	0 0 0 0	05/01-0002	E-02	945,39		7.688,37 D
31/01	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	31/01-0041	E-02		7.820,90	132,53 C
31/01	Diversas	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APOIO	0 0 0 0	31/01-0049	E-02	6,84		125,69 C
31/01	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	31/01-0080	E-02		3.502,49	3.628,18 C
31/01	4-407 - 4.01.01.06.0050	VR REF DESC ADIANT DE FERIAS - TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS	0 0 0 0	31/01-0003	M-02	798,80		2.829,38 C
31/01	4-407 - 4.01.01.06.0050	VR REF DESC ADIANT DE FERIAS - CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES	0 0 0 0	31/01-0003	M-02	1.751,46		1.077,92 C
31/01	4-403 - 4.01.01.04.0050	VR REF DESC ADIANT DE FERIAS - CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO	0 0 0 0	31/01-0003	M-02	1.077,92		0,00 D
30/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS DRIELY DE FATIMA DE NADAI FERNANDES	0 0 0 0	30/03-0002	E-02	1.781,26		1.781,26 D
12/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS PIERO BITELI	0 0 0 0	12/04-0002	E-02	8.932,60		10.713,86 D
27/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS	0 0 0 0	27/04-0002	E-02	2.717,56		13.431,42 D
27/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS RODRIGO ALVES MERGUIZO	0 0 0 0	27/04-0004	E-02	7.993,61		21.425,03 D
27/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS	0 0 0 0	27/04-0006	E-02	1.872,70		23.297,73 D
27/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI	0 0 0 0	27/04-0008	E-02	6.879,99		30.177,72 D
27/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI	0 0 0 0	27/04-0010	E-02	1.472,79		31.650,51 D
27/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS DEBORA MODESTO MARTINS	0 0 0 0	27/04-0012	E-02	3.042,83		34.693,34 D
30/04	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ADMIN	0 0 0 0	30/04-0008	E-02		8.337,09	26.356,25 D
30/04	4-385 - 4.01.01.06.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	30/04-0072	E-02		1.662,51	24.693,74 D
10/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARCIO APARECIDO BARBOSA	0 0 0 0	10/05-0002	E-02	2.212,01		26.905,75 D
10/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARY ADRIANE BARBATO BAUMANN	0 0 0 0	10/05-0004	E-02	2.563,50		29.469,25 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANA PAULA HERNANDES ANTUNES	0 0 0 0	30/05-0002	E-02	7.257,57		36.726,82 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA	0 0 0 0	30/05-0004	E-02	7.055,26		43.782,08 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	0 0 0 0	30/05-0006	E-02	3.418,96		47.201,04 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA	0 0 0 0	30/05-0008	E-02	2.895,73		50.096,77 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN	0 0 0 0	30/05-0010	E-02	2.210,56		52.307,33 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JUNIOR CESAR DE LIMA	0 0 0 0	30/05-0012	E-02	1.846,30		54.153,63 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS	0 0 0 0	30/05-0014	E-02	1.656,65		55.810,28 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARIA FERNANDA VIEIRA	0 0 0 0	30/05-0016	E-02	1.772,56		57.582,84 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS NATALIA RIBEIRO SIMOES	0 0 0 0	30/05-0018	E-02	1.156,28		58.739,12 D
30/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS	0 0 0 0	30/05-0020	E-02	2.198,08		60.937,20 D
31/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	0 0 0 0	31/05-0002	E-02	2.652,18		63.589,38 D
31/05	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ADMIN	0 0 0 0	31/05-0010	E-02		595,51	62.993,87 D
31/05	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	31/05-0043	E-02		16.127,07	46.866,80 D
31/05	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	31/05-0077	E-02		11.403,61	35.463,19 D
01/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SANDRA COELHO PIVA RODRIGUES	0 0 0 0	01/06-0002	E-02	1.776,93		37.240,12 D
08/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA	0 0 0 0	08/06-0002	E-02	3.604,92		40.845,04 D
13/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ELAINE CRISTINA MENDES	0 0 0 0	13/06-0002	E-02	3.138,06		43.983,10 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

43.983,10 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA	0 0 0 0	14/06-0002	E-02	1.171,89		45.154,99 D
28/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS IRIS FERNANDA SILVA POMONIO	0 0 0 0	28/06-0002	E-02	2.433,80		47.588,79 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA	0 0 0 0	29/06-0002	E-02	6.072,94		53.661,73 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR	0 0 0 0	29/06-0004	E-02	14.488,73		68.150,46 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO	0 0 0 0	29/06-0006	E-02	2.060,33		70.210,79 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	0 0 0 0	29/06-0008	E-02	3.012,55		73.223,34 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FABIANA MENDES SALES	0 0 0 0	29/06-0010	E-02	2.371,51		75.594,85 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0 0 0 0	29/06-0012	E-02	2.274,03		77.868,88 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JANETE DA SILVA RAFAEL	0 0 0 0	29/06-0014	E-02	1.145,62		79.014,50 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	0 0 0 0	29/06-0016	E-02	2.287,76		81.302,26 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JULIANA DE LARA BATISTA	0 0 0 0	29/06-0018	E-02	2.532,49		83.834,75 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	0 0 0 0	29/06-0020	E-02	2.305,51		86.140,26 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LARISSA MODESTO MIRANDA	0 0 0 0	29/06-0022	E-02	4.810,34		90.950,60 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARCIO CLEBER DOS SANTOS	0 0 0 0	29/06-0024	E-02	3.048,03		93.998,63 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MAURICIO TADEU RICCI	0 0 0 0	29/06-0026	E-02	1.383,66		95.382,29 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS PAULO ROBERTO MIORALI	0 0 0 0	29/06-0028	E-02	10.861,27		106.243,56 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO	0 0 0 0	29/06-0030	E-02	4.490,64		110.734,20 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ROSIMEIRE RITA NUNES	0 0 0 0	29/06-0032	E-02	2.187,55		112.921,75 D
29/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS	0 0 0 0	29/06-0034	E-02	1.552,43		114.474,18 D
30/06	Diversas	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADMIN	0 0 0 0	30/06-0005	E-02	71,93		114.546,11 D
30/06	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ADMIN	0 0 0 0	30/06-0012	E-02		746,29	113.799,82 D
30/06	Diversas	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASSIST	0 0 0 0	30/06-0014	E-02	748,67		114.548,49 D
30/06	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	30/06-0045	E-02		32.629,74	81.918,75 D
30/06	Diversas	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APOIO	0 0 0 0	30/06-0054	E-02	377,36		82.296,11 D
30/06	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	30/06-0085	E-02		10.612,63	71.683,48 D
30/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA	0 0 0 0	30/06-0096	E-02	2.854,19		74.537,67 D
30/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU	0 0 0 0	30/06-0098	E-02	2.738,10		77.275,77 D
06/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS	0 0 0 0	06/07-0020	E-02	3.506,39		80.782,16 D
06/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ELISANGELA DE JESUS LOPES	0 0 0 0	06/07-0022	E-02	3.248,59		84.030,75 D
06/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA	0 0 0 0	06/07-0024	E-02	945,28		84.976,03 D
06/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA	0 0 0 0	06/07-0026	E-02	3.979,88		88.955,91 D
12/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANA PAULA DA SILVA LEITE	0 0 0 0	12/07-0002	E-02	3.223,91		92.179,82 D
12/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE	0 0 0 0	12/07-0004	E-02	9.395,45		101.575,27 D
13/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS FERRARI	0 0 0 0	13/07-0002	E-02	916,94		102.492,21 D
13/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS DOUGLAS MORACI DARIO	0 0 0 0	13/07-0004	E-02	4.268,14		106.760,35 D
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANA PAULA CORREA SIMOES	0 0 0 0	28/07-0002	E-02	1.708,08		108.468,43 D
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS	0 0 0 0	28/07-0004	E-02	2.304,45		110.772,88 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

110.772,88 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS EDSON RICARDO DE ARAUJO	0 0 0 0	28/07-0006	E-02	1.556,36		112.329,24 D
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS GABRIEL LEVORATO DAL PONTE	0 0 0 0	28/07-0008	E-02	7.423,43		119.752,67 D
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS KARINA FORCELLI	0 0 0 0	28/07-0010	E-02	1.732,71		121.485,38 D
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUCIANA CONEGLIAN	0 0 0 0	28/07-0012	E-02	2.259,82		123.745,20 D
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS NATHALIA GIMENES CAPPUTTI	0 0 0 0	28/07-0014	E-02	9.317,59		133.062,79 D
28/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE	0 0 0 0	28/07-0016	E-02	7.981,91		141.044,70 D
31/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JAQUELINE RIBEIRO BRAVO	0 0 0 0	31/07-0002	E-02	1.952,75		142.997,45 D
31/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO	0 0 0 0	31/07-0004	E-02	2.663,91		145.661,36 D
31/07	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ADMIN	0 0 0 0	31/07-0012	E-02		1.442,81	144.218,55 D
31/07	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	31/07-0045	E-02		91.150,87	53.067,68 D
31/07	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	31/07-0087	E-02		7.826,47	45.241,21 D
03/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FABRICIO MASTELARO	0 0 0 0	03/08-0004	E-02	4.145,29		49.386,50 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS AMANDA ALVES DA SILVA	0 0 0 0	30/08-0002	E-02	2.607,87		51.994,37 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS DORACY CUBA MATOS DE LIMA	0 0 0 0	30/08-0004	E-02	2.625,98		54.620,35 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FERNANDA FERREIRA CAETANO	0 0 0 0	30/08-0006	E-02	4.333,54		58.953,89 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FERNANDO GALLY CALABREZ	0 0 0 0	30/08-0008	E-02	2.228,41		61.182,30 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA	0 0 0 0	30/08-0010	E-02	10.758,10		71.940,40 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA	0 0 0 0	30/08-0012	E-02	1.784,36		73.724,76 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MICHELE BERTASSI DUTRA	0 0 0 0	30/08-0014	E-02	1.494,42		75.219,18 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS	0 0 0 0	30/08-0016	E-02	2.017,84		77.237,02 D
30/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS VINICIUS RIZZO MARQUES	0 0 0 0	30/08-0018	E-02	7.659,87		84.896,89 D
31/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CRISTIANA DOS SANTOS	0 0 0 0	31/08-0002	E-02	1.498,38		86.395,27 D
31/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO	0 0 0 0	31/08-0004	E-02	1.912,43		88.307,70 D
31/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MALVINA DA SILVA NOGUEIRA	0 0 0 0	31/08-0006	E-02	2.177,84		90.485,54 D
31/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO	0 0 0 0	31/08-0008	E-02	1.424,07		91.909,61 D
31/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA	0 0 0 0	31/08-0010	E-02	6.855,54		98.765,15 D
31/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS RENATA MARIA RICARDO ROCHA	0 0 0 0	31/08-0012	E-02	2.098,43		100.863,58 D
31/08	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	31/08-0051	E-02		40.059,33	60.804,25 D
31/08	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	31/08-0087	E-02		8.636,29	52.167,96 D
21/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE	0 0 0 0	21/09-0004	E-02	7.909,60		60.077,56 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ALBERTO APARECIDO NUNES	0 0 0 0	28/09-0002	E-02	3.005,92		63.083,48 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CLAUDETE RAMOS	0 0 0 0	28/09-0004	E-02	1.471,15		64.554,63 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS EMERSON DA SILVA RODRIGUES	0 0 0 0	28/09-0006	E-02	2.015,49		66.570,12 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0 0 0 0	28/09-0008	E-02	7.452,34		74.022,46 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOSE TADEU DE SOUZA	0 0 0 0	28/09-0010	E-02	1.631,30		75.653,76 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARINA PINHEIRO DA SILVA	0 0 0 0	28/09-0012	E-02	3.026,55		78.680,31 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	0 0 0 0	28/09-0014	E-02	1.966,98		80.647,29 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

80.647,29 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS NATHALIA PRANDI DA SILVA	0 0 0 0	28/09-0016	E-02	4.221,47		84.868,76 D
28/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS RAUANE FERREIRA E SILVA MURAI	0 0 0 0	28/09-0018	E-02	2.272,49		87.141,25 D
29/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA	0 0 0 0	29/09-0002	E-02	2.567,83		89.709,08 D
29/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS KEILAH MARA PERTUZZATTI	0 0 0 0	29/09-0004	E-02	2.586,64		92.295,72 D
30/09	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	30/09-0039	E-02		45.246,69	47.049,03 D
30/09	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	30/09-0084	E-02		8.488,45	38.560,58 D
05/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0 0 0 0	05/10-0002	E-02	3.371,62		41.932,20 D
11/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS VANIA MARIA FRANCISCO	0 0 0 0	11/10-0002	E-02	2.652,30		44.584,50 D
16/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA	0 0 0 0	16/10-0002	E-02	947,71		45.532,21 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	0 0 0 0	30/10-0002	E-02	2.303,79		47.836,00 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	0 0 0 0	30/10-0004	E-02	5.966,00		53.802,00 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ARIANE DA SILVA SANTOS	0 0 0 0	30/10-0006	E-02	2.175,81		55.977,81 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CLAUDEMIR APARECIDO MARTINS	0 0 0 0	30/10-0008	E-02	1.231,78		57.209,59 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	0 0 0 0	30/10-0010	E-02	4.219,91		61.429,50 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JULIO MILLO HOPPE	0 0 0 0	30/10-0012	E-02	5.228,04		66.657,54 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JUSSARA FERNANDA LORIETO	0 0 0 0	30/10-0014	E-02	2.230,62		68.888,16 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LEONARDO DE LIMA MAZINI	0 0 0 0	30/10-0016	E-02	5.735,91		74.624,07 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARCELO DOS SANTOS CUNHA	0 0 0 0	30/10-0018	E-02	2.541,25		77.165,32 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MICHELE GIROTTO MARQUES	0 0 0 0	30/10-0020	E-02	4.255,48		81.420,80 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS PIERO BITELI	0 0 0 0	30/10-0022	E-02	8.720,26		90.141,06 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SABRINA CARDAMONI DUTRA	0 0 0 0	30/10-0024	E-02	1.348,60		91.489,66 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SONIA MARIA BRAVO	0 0 0 0	30/10-0026	E-02	2.226,17		93.715,83 D
30/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER	0 0 0 0	30/10-0028	E-02	4.240,13		97.955,96 D
31/10	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ADMIN	0 0 0 0	31/10-0008	E-02		884,53	97.071,43 D
31/10	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	31/10-0041	E-02		34.183,30	62.888,13 D
31/10	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	31/10-0087	E-02		8.204,94	54.683,19 D
01/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JULIANA CRISTINE LEANDRO DA SILVA MACIEL	0 0 0 0	01/11-0004	E-02	3.241,36		57.924,55 D
16/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MARCIA DOS SANTOS MANOEL	0 0 0 0	16/11-0002	E-02	1.824,89		59.749,44 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES	0 0 0 0	30/11-0002	E-02	2.034,40		61.783,84 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CRISTINA GONCALVES DA SILVA	0 0 0 0	30/11-0004	E-02	2.026,93		63.810,77 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS	0 0 0 0	30/11-0006	E-02	2.304,45		66.115,22 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS DANIELA DA ROCHA SILVA	0 0 0 0	30/11-0008	E-02	2.593,73		68.708,95 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS EDUARDO FERREIRA COSTA	0 0 0 0	30/11-0010	E-02	2.272,49		70.981,44 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA	0 0 0 0	30/11-0012	E-02	3.504,55		74.485,99 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS	0 0 0 0	30/11-0014	E-02	3.590,96		78.076,95 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0 0 0 0	30/11-0016	E-02	5.094,20		83.171,15 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JANAINA COSTA MARANGON DUARTE	0 0 0 0	30/11-0018	E-02	4.226,26		87.397,41 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

87.397,41 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO	0 0 0 0	30/11-0020	E-02	3.222,85		90.620,26 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE	0 0 0 0	30/11-0022	E-02	3.194,41		93.814,67 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR	0 0 0 0	30/11-0024	E-02	12.009,80		105.824,47 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS PATRICIA DE MELLO ALCANTARA	0 0 0 0	30/11-0026	E-02	4.081,30		109.905,77 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES	0 0 0 0	30/11-0028	E-02	4.352,10		114.257,87 D
30/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO	0 0 0 0	30/11-0030	E-02	1.341,68		115.599,55 D
30/11	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ADMIN	0 0 0 0	30/11-0038	E-02		8.783,44	106.816,11 D
30/11	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	30/11-0073	E-02		43.007,62	63.808,49 D
30/11	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	30/11-0124	E-02		6.262,39	57.546,10 D
01/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS EDILEUSA MARQUES MARTINS PAES	0 0 0 0	01/12-0002	E-02	2.121,77		59.667,87 D
01/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ELISA ROSA DA SILVA	0 0 0 0	01/12-0004	E-02	3.730,88		63.398,75 D
01/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LEANDRO RIBEIRO SIMOES	0 0 0 0	01/12-0006	E-02	890,43		64.289,18 D
06/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS	0 0 0 0	06/12-0032	E-02	2.932,44		67.221,62 D
19/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LARISSA MODESTO MIRANDA	0 0 0 0	19/12-0002	E-02	4.810,34		72.031,96 D
21/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA	0 0 0 0	21/12-0002	E-02	579,26		72.611,22 D
26/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS	0 0 0 0	26/12-0002	E-02	603,25		73.214,47 D
26/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS	0 0 0 0	26/12-0004	E-02	3.506,39		76.720,86 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS ANA ROSA JOLY SIMAN	0 0 0 0	28/12-0002	E-02	1.732,71		78.453,57 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES	0 0 0 0	28/12-0004	E-02	1.845,55		80.299,12 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS CLARICE BALMANT	0 0 0 0	28/12-0006	E-02	3.194,41		83.493,53 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	0 0 0 0	28/12-0008	E-02	3.053,00		86.546,53 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO	0 0 0 0	28/12-0010	E-02	2.526,65		89.073,18 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON	0 0 0 0	28/12-0012	E-02	6.841,87		95.915,05 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LARISSA BISCARO PEREIRA	0 0 0 0	28/12-0014	E-02	2.312,44		98.227,49 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LEONARDO MARQUES	0 0 0 0	28/12-0016	E-02	12.206,15		110.433,64 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUCA LA VALLE PEDRAO	0 0 0 0	28/12-0018	E-02	5.072,64		115.506,28 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUCIANO PEDREIRO CALGARO	0 0 0 0	28/12-0020	E-02	5.028,18		120.534,46 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS	0 0 0 0	28/12-0022	E-02	1.977,04		122.511,50 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS PATRICIA HAGE DE CARVALHO OLIVEIRA	0 0 0 0	28/12-0024	E-02	3.559,52		126.071,02 D
28/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS REGINA GIMENES ANTENOR	0 0 0 0	28/12-0026	E-02	1.758,10		127.829,12 D
29/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FABIANA AUGUSTA GARCIA MUZZI DA ROCHA	0 0 0 0	29/12-0002	E-02	3.726,15		131.555,27 D
29/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS FLAVIA MEIRA TOPAZZO	0 0 0 0	29/12-0004	E-02	2.972,12		134.527,39 D
29/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS LUIZ AMERICO PAGLIUSO	0 0 0 0	29/12-0006	E-02	1.788,50		136.315,89 D
29/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO FERIAS SONIA APARECIDA NANIS DUARTE	0 0 0 0	29/12-0008	E-02	876,00		137.191,89 D
31/12	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ADMIN	0 0 0 0	31/12-0008	E-02		12.357,36	124.834,53 D
31/12	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - ASSIST	0 0 0 0	31/12-0046	E-02		40.956,71	83.877,82 D
31/12	Diversas	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - APOIO	0 0 0 0	31/12-0113	E-02		15.362,01	68.515,81 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

83.877,82 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
						Saldo Final Produto	534.806,86	466.291,05	68.515,81 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-362] - 1.01.05.06.0005 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - UPA

Saldo Inicial: 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO OC 58134 DE 16/08/2017 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0 0 0 0	03/08-0003	B-02	138,75		138,75 D
22/12	2-3315 - 2.01.01.07.0190	VR REF TRANSF CONF NF 002514 DE 04/08/2017 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0 0 0 0	22/12-0001	R-02		138,75	0,00 D
Saldo Final Produto						138,75	138,75	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-363] - 1.01.05.06.0006 - DEVEDORES DIVERSOS - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO DE TITULO DOC. 0	0 0 0 0	23/02-0001	L-02	1.181,80		1.181,80 D
02/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TÍTULO DEVOLVIDO DOC. 0	0 0 0 0	02/03-0004	L-02		1.181,80	0,00 D
28/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	VR REF CHEQUE 1347 DE 26/04/2017 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA	0 0 0 0	28/04-0004	M-02	2.212,01		2.212,01 D
10/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	VR REF RECLASS NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 001347 - MARCIO APARECIDO BARBOSA	0 0 0 0	10/05-0001	M-02		2.212,01	0,00 D
29/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	JUROS VR REF. PAGTO PARC 2 DE 09/03/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 0 0 0	29/08-0006	B-02	0,20		0,20 D
30/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED.AUTOR DOC. 1920	0 0 0 0	30/08-0003	L-02		0,20	0,00 D
13/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PGTO CONTR. CONFEDERATIVA REF. 10/2017 - SINSAUDE - GUAIMBE	0 0 0 0	13/11-0003	B-02	24,69		24,69 D
13/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PGTO CONTR. CONFEDERATIVA REF. 10/2017 - SINSAUDE - ABHU	0 0 0 0	13/11-0003	B-02	3.183,10		3.207,79 D
12/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 834122 - REF. PAGTO CREDITO CONSIGNADO SANTANDER	0 0 0 0	12/12-0004	L-02	279,00		3.486,79 D
Saldo Final Produto						6.880,80	3.394,01	3.486,79 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-364] - 1.01.05.06.0007 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO 1ª PARC 13º SAL EDSON MASSAYUKI YAMASHITA	0 0 0 0	29/11-0002	E-02	2.657,53		2.657,53 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO 1ª PARC 13º SAL IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	0 0 0 0	29/11-0004	E-02	162,77		2.820,30 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LUCA LA VALLE PEDRAO	0 0 0 0	29/11-0006	E-02	6.456,50		9.276,80 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA	0 0 0 0	29/11-0008	E-02	4.377,67		13.654,47 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO 1ª PARC 13º SAL NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE	0 0 0 0	29/11-0010	E-02	3.707,24		17.361,71 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGTO 1ª PARC 13º SAL PAULO ROBERTO MIORALI	0 0 0 0	29/11-0012	E-02	3.619,47		20.981,18 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL GUSTAVO COTRIN MOREIRA	0 0 0 0	29/11-0013	E-02	920,01		21.901,19 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JOAO VICTOR GARCIA SANDRINI	0 0 0 0	29/11-0013	E-02	495,90		22.397,09 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA	0 0 0 0	29/11-0013	E-02	920,01		23.317,10 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARCIO APARECIDO BARBOSA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.054,76		24.371,86 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARCIO CLEBER DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.342,93		25.714,79 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.340,23		27.055,02 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARINA PINHEIRO DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.340,91		28.395,93 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		29.388,19 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	994,85		30.383,04 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MICHELE GIROTTO MARQUES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	2.008,89		32.391,93 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL NATALIA DA SILVA CAPEL	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.901,77		34.293,70 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL NATHALIA PRANDI DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.982,18		36.275,88 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL PATRICIA HAGE DE CARVALHO OLIVEIRA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.790,40		38.066,28 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL POLLYANA FARCHI DE PAULA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	2.656,98		40.723,26 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	2.011,06		42.734,32 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.016,25		43.750,57 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL RAUANE FERREIRA E SILVA MURAI	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		44.742,83 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL REGINA GIMENES ANTENOR	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	994,26		45.737,09 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL RODRIGO ALVES MERGUIZO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	3.091,75		48.828,84 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		49.821,10 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ROSIMEIRE RITA NUNES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.132,23		50.953,33 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL SANDRA COELHO PIVA RODRIGUES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	994,46		51.947,79 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	842,49		52.790,28 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		53.782,54 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL VANIA MARIA FRANCISCO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		55.250,26 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL VILMA VELOSO COSTA E SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		56.242,52 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL VINICIUS RIZZO MARQUES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	3.795,92		60.038,44 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ADENICE LOPES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.490,00		61.528,44 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		62.520,70 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ALBERTO APARECIDO NUNES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.331,37		63.852,07 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ALINE DE FATIMA SORETO MATOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	417,33		64.269,40 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-364] - 1.01.05.06.0007 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - UPA

64.269,40 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL AMANDA ALVES DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		65.737,12 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ANA CLAUDIA PARRA PERENHA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		67.204,84 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	3.777,81		70.982,65 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	3.786,96		74.769,61 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ANA PAULA DA SILVA LEITE	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		76.237,33 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ARIANE DA SILVA SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		77.229,59 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	3.819,06		81.048,65 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL BRUNA ROBERTA NASCIMENTO OLIVEIRA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		82.040,91 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	967,79		83.008,70 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CAROLINE MAIAO GUEDES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		84.000,96 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CLARICE BALMANT	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		85.468,68 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		86.460,94 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.345,74		87.806,68 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CRISTINA GONCALVES DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.031,88		88.838,56 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		89.830,82 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DANIELA DA ROCHA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.354,94		91.185,76 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DORACY CUBA MATOS DE LIMA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.334,18		92.519,94 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.331,15		93.851,09 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DOUGLAS MORACI DARIO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.993,86		95.844,95 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.332,16		97.177,11 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL EDILEUSA MARQUES MARTINS PAES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.030,95		98.208,06 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL EDUARDO FERREIRA COSTA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		99.200,32 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.234,73		100.435,05 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ELAINE CRISTINA MENDES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		101.902,77 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ELISA ROSA DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	2.009,05		103.911,82 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ELISANGELA DE JESUS LOPES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		105.379,54 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FABIANA AUGUSTA GARCIA MUZZI DA ROCHA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	2.004,88		107.384,42 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FABIANA MENDES SALES	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.231,94		108.616,36 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FERNANDA FERREIRA CAETANO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.985,02		110.601,38 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FERNANDO GALLY CALABREZ	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	997,05		111.598,43 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FLAVIA MEIRA TOPAZZO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.326,10		112.924,53 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FLAVIA PIPOLO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.581,00		114.505,53 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FRANCIELE DA COSTA PEREIRA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	242,01		114.747,54 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		115.739,80 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL GILMARA APOLINARIO DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	162,77		115.902,57 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL GISELE ADRIANE MARANGONI	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	628,19		116.530,76 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.357,52		117.888,28 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-364] - 1.01.05.06.0007 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - UPA

117.888,28 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	2.217,36		120.105,64 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ISABELA SILVA DE CARVALHO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	162,77		120.268,41 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JANAINA COSTA MARANGON DUARTE	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.696,59		121.965,00 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JAQUELINE RIBEIRO BRAVO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	842,49		122.807,49 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JENIFER NICRITE NASCIMENTO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		124.275,21 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		125.267,47 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		126.259,73 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JULIANA CRISTINE LEANDRO DA SILVA MACIEL	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.467,72		127.727,45 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JUSSARA FERNANDA LORIE TO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	956,23		128.683,68 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL KEILAH MARA PERTUZZATTI	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.113,52		129.797,20 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL KELEN CRISTINA AL LAGE	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	248,07		130.045,27 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		131.037,53 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LARISSA BISCARO PEREIRA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		132.029,79 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.340,68		133.370,47 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LETICIA DE SOUZA BORELLA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	676,26		134.046,73 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LUCIANA CONEGLIAN	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	992,26		135.038,99 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.487,86		136.526,85 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LUCIANO PEDREIRO CALGARO	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	2.446,34		138.973,19 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MALVINA DA SILVA NOGUEIRA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.022,35		139.995,54 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARCELO DOS SANTOS CUNHA	0 0 0 0	29/11-0014	E-02	1.129,11		141.124,65 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	860,04		141.984,69 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL AMANDA BERNARDO ZACARIAS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	767,75		142.752,44 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	343,36		143.095,80 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ANA PAULA CORREA SIMOES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	847,43		143.943,23 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ANA ROSA JOLY SIMAN	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	748,79		144.692,02 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL BARBARA BRESCIANI COLOMBO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.906,63		146.598,65 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL BEATRIZ GELIO REBUA DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	522,08		147.120,73 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	920,01		148.040,74 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.589,95		149.630,69 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CLAUDEMIR APARECIDO MARTINS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	681,02		150.311,71 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CLAUDETE RAMOS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	703,38		151.015,09 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.374,02		152.389,11 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CLEUZA DIAS MARCOLONGO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	110,90		152.500,01 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CRISTIANA DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	733,32		153.233,33 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	556,02		153.789,35 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DANIEL ALEXANDRE	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	524,14		154.313,49 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DANIEL SANTANA DE MORAES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.237,31		155.550,80 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-364] - 1.01.05.06.0007 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - UPA

155.550,80 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DEBORA MODESTO MARTINS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.751,81		157.302,61 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DRIELY DE FATIMA DE NADAI FERNANDES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	883,01		158.185,62 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL DULCE HELENE RAMOS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	401,84		158.587,46 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL EDERSON CORREIA DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	333,97		158.921,43 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL EDSON RICARDO DE ARAUJO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	826,45		159.747,88 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.755,56		161.503,44 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ELI CASSIMIRO DE LIMA SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	388,14		161.891,58 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL ELZA MARIA DE PAIVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	170,26		162.061,84 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL EMERSON DA SILVA RODRIGUES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	850,28		162.912,12 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL FABRICIO MASTELARO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.757,35		164.669,47 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL GABRIELA GARCIA NERY	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	554,59		165.224,06 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.857,00		167.081,06 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JANETE DA SILVA RAFAEL	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	619,98		167.701,04 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.532,30		169.233,34 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JOSE TADEU DE SOUZA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	812,88		170.046,22 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JOSE TADEU DE SOUZA DIAS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.319,35		171.365,57 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL JUNIOR CESAR DE LIMA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	814,17		172.179,74 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL KARINA FORCELLI	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	752,28		172.932,02 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL KLEYTON SIQUEIRA DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	346,02		173.278,04 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LEANDRO RIBEIRO SIMOES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	435,22		173.713,26 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	746,28		174.459,54 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LILIAINE REGINA DA COSTA DANTAS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	155,00		174.614,54 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	681,02		175.295,56 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL LUIZ AMERICO PAGLIUSO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	775,96		176.071,52 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MAIARA DOS SANTOS SOBRINHO PEREIRA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	124,80		176.196,32 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	945,54		177.141,86 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARCELO MOREIRA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	681,02		177.822,88 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARCIA DOS SANTOS MANOEL	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	588,47		178.411,35 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	593,19		179.004,54 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARIA FERNANDA VIEIRA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	906,97		179.911,51 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARIA VITORIA ALVES DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	364,45		180.275,96 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MARY ADRIANE BARBATO BAUMANN	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.648,82		181.924,78 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MAURICIO TADEU RICCI	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	593,19		182.517,97 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL MICHELE BERTASSI DUTRA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	619,98		183.137,95 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL NATALIA CEZAR FIRMINO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	449,25		183.587,20 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL NATALIA RIBEIRO SIMOES	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	586,90		184.174,10 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL PATRICIA ALVES MARTINS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	860,89		185.034,99 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-364] - 1.01.05.06.0007 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - UPA

185.034,99 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL PATRICIA DE MELLO ALCANTARA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.912,01		186.947,00 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL RENATA MARIA RICARDO ROCHA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.024,03		187.971,03 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL RONALDO DE SOUZA SANTOS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	848,36		188.819,39 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL SABRINA CARDAMONI DUTRA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	653,61		189.473,00 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL SONIA APARECIDA NANIS DUARTE	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	868,34		190.341,34 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL SONIA MARIA BRAVO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	786,05		191.127,39 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	681,02		191.808,41 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	1.993,70		193.802,11 D
29/11	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO 1ª PARC 13º SAL WANDERSON BELO DA SILVA	0 0 0 0	29/11-0015	E-02	593,19		194.395,30 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 938254	0 0 0 0	29/11-0001	L-02	932,26		195.327,56 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 939480	0 0 0 0	29/11-0002	L-02	1.876,15		197.203,71 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913197	0 0 0 0	29/11-0003	L-02	6.696,71		203.900,42 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912298	0 0 0 0	29/11-0004	L-02	3.777,60		207.678,02 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912280	0 0 0 0	29/11-0005	L-02	3.800,41		211.478,43 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 912271	0 0 0 0	29/11-0007	L-02	5.546,98		217.025,41 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911623	0 0 0 0	29/11-0008	L-02	2.901,46		219.926,87 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911615	0 0 0 0	29/11-0010	L-02	4.746,90		224.673,77 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911429	0 0 0 0	29/11-0011	L-02	4.870,95		229.544,72 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911380	0 0 0 0	29/11-0012	L-02	2.449,75		231.994,47 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911372	0 0 0 0	29/11-0015	L-02	3.611,34		235.605,81 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911364	0 0 0 0	29/11-0017	L-02	8.017,58		243.623,39 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 911232	0 0 0 0	29/11-0019	L-02	5.455,25		249.078,64 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 898120	0 0 0 0	29/11-0020	L-02	6.086,77		255.165,41 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 866172	0 0 0 0	29/11-0021	L-02	2.706,13		257.871,54 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 456225	0 0 0 0	29/11-0022	L-02	5.495,31		263.366,85 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916943	0 0 0 0	29/11-0023	L-02	6.510,60		269.877,45 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 916277	0 0 0 0	29/11-0024	L-02	3.502,90		273.380,35 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 915416	0 0 0 0	29/11-0025	L-02	2.575,40		275.955,75 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913677	0 0 0 0	29/11-0026	L-02	1.534,85		277.490,60 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 927260	0 0 0 0	29/11-0027	L-02	3.118,95		280.609,55 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 925578	0 0 0 0	29/11-0028	L-02	12.437,97		293.047,52 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920894	0 0 0 0	29/11-0029	L-02	2.817,14		295.864,66 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920460	0 0 0 0	29/11-0030	L-02	3.040,75		298.905,41 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 913669	0 0 0 0	29/11-0031	L-02	8.839,14		307.744,55 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 918075	0 0 0 0	29/11-0032	L-02	7.217,17		314.961,72 D
29/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TRANSF C/C C/CPMF DOC. 920207	0 0 0 0	29/11-0033	L-02	2.601,31		317.563,03 D
30/11	Diversas	VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º ANT/13º ANT - APOIO	0 0 0 0	30/11-0134	E-02	159,29		317.722,32 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTA - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-364] - 1.01.05.06.0007 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - UPA

317.722,32 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12	Diversas	VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º/13º - ADMIN	0 0 0 0	31/12-0010	E-02		13.918,00	303.804,32 D
31/12	Diversas	DESC. ANTEC. 13º SAL. CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RESCISAO - ASSIST	0 0 0 0	31/12-0052	E-02		6.156,99	297.647,33 D
31/12	Diversas	VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º/13º - ASSIST	0 0 0 0	31/12-0061	E-02		244.217,39	53.429,94 D
31/12	Diversas	VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º/13º - APOIO	0 0 0 0	31/12-0119	E-02		53.429,94	0,00 D
Saldo Final Produto						317.722,32	317.722,32	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-420] - 1.01.05.08.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA

Saldo Inicial: 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - PREFEITURA MUNICIPAL DOC. 73004	0 0 0 0	06/01-0002	L-02		300.000,00	300.000,00 C
13/01	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - PREFEITURA MUNICIPAL DOC. 73004	0 0 0 0	13/01-0019	L-02		300.000,00	600.000,00 C
17/01	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - PREFEITURA MUNICIPAL DOC. 73004	0 0 0 0	17/01-0004	L-02		300.000,00	900.000,00 C
31/01	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/01-0001	M-02	1.515.684,89		615.684,89 D
31/01	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO - CONFORME CONTRATO DE GESTAO	0 0 0 0	31/01-0007	M-02		253.853,19	361.831,70 D
31/01	1-300 - 1.01.06.01.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - SUBVENCAO A RECEBER	0 0 0 0	31/01-0011	M-02	31.678.586,77		32.040.418,47 D
06/02	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/02-0005	L-02		250.000,00	31.790.418,47 D
06/02	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	06/02-0010	L-02		650.000,00	31.140.418,47 D
13/02	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	13/02-0003	L-02		250.000,00	30.890.418,47 D
28/02	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO - CONFORME CONTRATO DE GESTAO	0 0 0 0	28/02-0005	M-02		180.742,12	30.709.676,35 D
28/02	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	28/02-0008	M-02	1.515.684,89		32.225.361,24 D
06/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	06/03-0002	L-02		650.000,00	31.575.361,24 D
06/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/03-0028	L-02		250.000,00	31.325.361,24 D
13/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	13/03-0002	L-02		1.142.349,20	30.183.012,04 D
28/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	28/03-0002	L-02		497.116,40	29.685.895,64 D
31/03	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/03-0008	M-02	1.300.000,00		30.985.895,64 D
31/03	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONTRATO DE GESTAO Nº 1292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/03-0010	M-02	25.141,97		31.011.037,61 D
06/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	06/04-0004	L-02		920.000,00	30.091.037,61 D
06/04	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/04-0006	L-02		250.000,00	29.841.037,61 D
28/04	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	28/04-0007	M-02	1.300.000,00		31.141.037,61 D
28/04	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	28/04-0010	M-02	6.805,65		31.147.843,26 D
05/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/05-0025	L-02		250.000,00	30.897.843,26 D
05/05	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	05/05-0034	L-02		920.000,00	29.977.843,26 D
31/05	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/05-0007	M-02	1.300.000,00		31.277.843,26 D
31/05	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/05-0018	M-02	49.123,26		31.326.966,52 D
06/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/06-0031	L-02		250.000,00	31.076.966,52 D
09/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	09/06-0005	L-02		460.000,00	30.616.966,52 D
13/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	13/06-0003	L-02		300.000,00	30.316.966,52 D
14/06	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 73004	0 0 0 0	14/06-0004	L-02		160.000,00	30.156.966,52 D
30/06	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	30/06-0008	M-02	1.300.000,00		31.456.966,52 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-420] - 1.01.05.08.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA

31.456.966,52 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	30/06-0023	M-02		16.852,32	31.440.114,20 D
06/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/07-0001	L-02		250.000,00	31.190.114,20 D
07/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	07/07-0032	L-02		420.000,00	30.770.114,20 D
07/07	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	07/07-0033	L-02		500.000,00	30.270.114,20 D
31/07	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/07-0019	M-02	56.873,10		30.326.987,30 D
31/07	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/07-0020	M-02	1.300.000,00		31.626.987,30 D
04/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	04/08-0001	L-02		250.000,00	31.376.987,30 D
04/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	04/08-0002	L-02		420.000,00	30.956.987,30 D
04/08	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	04/08-0003	L-02		500.000,00	30.456.987,30 D
31/08	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/08-0018	M-02	1.300.000,00		31.756.987,30 D
31/08	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/08-0034	M-02	19.570,97		31.776.558,27 D
05/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/09-0003	L-02		250.000,00	31.526.558,27 D
19/09	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 730041	0 0 0 0	19/09-0003	L-02		920.000,00	30.606.558,27 D
29/09	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	29/09-0023	M-02	11.983,18		30.618.541,45 D
29/09	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	29/09-0025	M-02	1.300.000,00		31.918.541,45 D
05/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/10-0002	L-02		420.000,00	31.498.541,45 D
05/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/10-0004	L-02		500.000,00	30.998.541,45 D
05/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	05/10-0007	L-02		250.000,00	30.748.541,45 D
18/10	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO DOC. 730041	0 0 0 0	18/10-0001	L-02		190.000,00	30.558.541,45 D
31/10	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/10-0030	M-02	21.476,83		30.580.018,28 D
31/10	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/10-0031	M-02	1.300.000,00		31.880.018,28 D
01/11	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	01/11-0004	M-02		3.990.170,47	27.889.847,81 D
01/11	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	01/11-0005	M-02		8.450.000,00	19.439.847,81 D
08/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	08/11-0005	L-02		250.000,00	19.189.847,81 D
17/11	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	17/11-0011	L-02		500.000,00	18.689.847,81 D
30/11	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	30/11-0020	M-02	1.300.000,00		19.989.847,81 D
30/11	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	30/11-0029	M-02	28.544,55		20.018.392,36 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-420] - 1.01.05.08.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA 20.018.392,36 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12	1-304 - 1.01.01.04.0002	AV. LANÇ. REF. TED - FMS MARILIA FNS DOC. 60006240	0 0 0 0	06/12-0027	L-02		500.000,00	19.518.392,36 D
29/12	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO N° 1292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	29/12-0001	M-02	1.300.000,00		20.818.392,36 D
29/12	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE PROVISAO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	29/12-0063	M-02		160.027,61	20.658.364,75 D
Saldo Final Produto						47.929.476,06	27.271.111,31	20.658.364,75 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-300] - 1.01.06.01.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA							Saldo Inicial:	31.678.586,77	D
DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/01	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - SUBVENCAO A RECEBER	0 0 0 0	31/01-0011	M-02		31.678.586,77	0,00	D
Saldo Final Produto						0,00	31.678.586,77	0,00	D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-187] - 1.02.01.01.0003 - DEPOSITO JUDICIAL - PIS SOBRE A FOLHA

Saldo Inicial: 265.369,80 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-377 - 1.02.01.05.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - DEPOSITO JUDICIAL PIS SOBRE A FOLHA	0 0 0 0	02/01-0002	M-02		42.263,84	223.105,96 D
Saldo Final Produto						0,00	42.263,84	223.105,96 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-377] - 1.02.01.05.0002 - DEPOSITO JUDICIAL - PIS SOBRE A FOLHA - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	1-187 - 1.02.01.01.0003	VR REF TRANSF ENTRE CONTA CONTABIL - DEPOSITO JUDICIAL PIS SOBRE A FOLHA	0 0 0 0	02/01-0002	M-02	42.263,84		42.263,84 D
25/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 12/2016	0 0 0 0	25/01-0002	B-02	6.724,92		48.988,76 D
25/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 12/2016	0 0 0 0	25/01-0003	B-02	4.075,49		53.064,25 D
24/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 01/2017	0 0 0 0	24/02-0010	B-02	6.647,81		59.712,06 D
24/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 02/2017	0 0 0 0	24/03-0007	B-02	6.279,43		65.991,49 D
25/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 03/2017	0 0 0 0	25/04-0003	B-02	6.338,81		72.330,30 D
25/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 04/2017	0 0 0 0	25/05-0004	B-02	6.809,42		79.139,72 D
23/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 05/2017	0 0 0 0	23/06-0005	B-02	6.906,92		86.046,64 D
25/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 06/2017	0 0 0 0	25/07-0004	B-02	6.943,90		92.990,54 D
25/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE 07/2017	0 0 0 0	25/08-0006	B-02	7.712,71		100.703,25 D
Saldo Final Produto						100.703,25	0,00	100.703,25 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-418] - 1.02.01.07.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/01-0001	M-02		1.515.684,89	1.515.684,89 C
31/01	1-303 - 1.02.06.01.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - SUBVENCAO A RECEBER	0 0 0 0	31/01-0010	M-02	51.533.286,26		50.017.601,37 D
28/02	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	28/02-0008	M-02		1.515.684,89	48.501.916,48 D
01/03	2-3454 - 2.02.01.05.0001	VR REF AJUSTE DE CONTRATO DE GESTAO CONFORME TERMO ADITIVO EM 01/03/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	01/03-0001	M-02		10.892.086,95	37.609.829,53 D
31/03	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/03-0008	M-02		1.300.000,00	36.309.829,53 D
28/04	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	28/04-0007	M-02		1.300.000,00	35.009.829,53 D
31/05	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/05-0007	M-02		1.300.000,00	33.709.829,53 D
30/06	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	30/06-0008	M-02		1.300.000,00	32.409.829,53 D
31/07	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/07-0020	M-02		1.300.000,00	31.109.829,53 D
31/08	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/08-0018	M-02		1.300.000,00	29.809.829,53 D
29/09	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	29/09-0025	M-02		1.300.000,00	28.509.829,53 D
31/10	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	31/10-0031	M-02		1.300.000,00	27.209.829,53 D
01/11	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	01/11-0004	M-02	3.990.170,47		31.200.000,00 D
01/11	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	01/11-0005	M-02	8.450.000,00		39.650.000,00 D
30/11	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	30/11-0020	M-02		1.300.000,00	38.350.000,00 D
29/12	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE - CONTRATO DE GESTAO Nº 1292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0 0 0 0	29/12-0001	M-02		1.300.000,00	37.050.000,00 D
Saldo Final Produto						63.973.456,73	26.923.456,73	37.050.000,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-398] - 1.02.02.02.0001 - BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA - PARTICIPACAO - UPA

Saldo Inicial:

0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	4-327 - 4.02.02.03.0050	VR REF RECLASS CONFORME EXTRATO DE CAPITAL - BANCO UNIPRIME	0 0 0 0	02/01-0005	M-02	1.000,00		1.000,00 D
16/01	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF CREDITO DE JUROS AO CAPITAL - BANCO UNIPRIME	0 0 0 0	16/01-0001	M-02	52,49		1.052,49 D
17/02	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF DISTRIBUICAO DE SOBRAS DEPOSITO A VISTA - BANCO UNIPRIME	0 0 0 0	17/02-0008	M-02	4.897,40		5.949,89 D
17/02	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF DISTRIBUICAO DE SOBRAS DEPOSITO A PRAZO - BANCO UNIPRIME	0 0 0 0	17/02-0008	M-02	408,27		6.358,16 D
17/02	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF DISTRIBUICAO DE SOBRAS EMPRESTIMOS - BANCO UNIPRIME	0 0 0 0	17/02-0008	M-02	1.098,87		7.457,03 D
10/03	1-304 - 1.01.01.04.0002	PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS - BANCO UNIPRIME	0 0 0 0	10/03-0001	L-02		6.404,54	1.052,49 D
Saldo Final Produto						7.457,03	6.404,54	1.052,49 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-271] - 1.02.03.03.0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA

Saldo Inicial:

78.489,10 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02	4-213 - 4.01.02.05.0002	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0001	M-02		125,37	78.363,73 D
17/02	1-278 - 1.02.03.04.0001	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02		10,43	78.353,30 D
02/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 354646 DE 27/02/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	02/03-0005	F-02	368,64		78.721,94 D
09/03	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 355056 DE 08/03/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	09/03-0004	F-02	290,00		79.011,94 D
02/05	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 357095 DE 27/04/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	02/05-0004	F-02	369,90		79.381,84 D
10/08	2-3352 - 2.01.01.07.0192	NFE 103834 DE 04/08/2017 - CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0 0 0 0	10/08-0003	F-02	1.202,55		80.584,39 D
21/08	2-2956 - 2.01.01.07.0051	NFE 160210 DE 16/08/2017 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0 0 0 0	21/08-0005	F-02	139,00		80.723,39 D
11/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 362589 DE 08/09/2017 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0 0 0 0	11/09-0002	F-02	645,00		81.368,39 D
21/12	2-3536 - 2.01.01.07.0219	NFE 51657 DE 19/12/2017 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0 0 0 0	21/12-0001	F-02	4.907,00		86.275,39 D
Saldo Final Produto						7.922,09	135,80	86.275,39 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-272] - 1.02.03.03.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS - UPA

Saldo Inicial:

28.015,71 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02	4-213 - 4.01.02.05.0002	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0006	M-02		100,40	27.915,31 D
17/02	1-279 - 1.02.03.04.0002	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02		7,60	27.907,71 D
24/03	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 6760 DE 21/03/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	24/03-0003	F-02	1.404,00		29.311,71 D
11/08	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7020 DE 11/08/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	11/08-0008	F-02	499,00		29.810,71 D
21/08	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 631 DE 10/08/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	21/08-0001	F-02	1.720,00		31.530,71 D
11/09	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7073 DE 08/09/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	11/09-0010	F-02	608,00		32.138,71 D
24/10	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7143 DE 20/10/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	24/10-0002	F-02	1.170,00		33.308,71 D
09/11	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7159 DE 07/11/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	09/11-0008	F-02	117,00		33.425,71 D
09/11	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7155 DE 31/10/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	09/11-0009	F-02	152,00		33.577,71 D
09/11	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7155 DE 31/10/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	09/11-0009	F-02	185,00		33.762,71 D
17/11	2-2973 - 2.01.01.07.0068	NFE 7186 DE 16/11/2017 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	0 0 0 0	17/11-0002	F-02	395,00		34.157,71 D
Saldo Final Produto						6.250,00	108,00	34.157,71 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-273] - 1.02.03.03.0003 - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA

Saldo Inicial: 25.304,23 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 536 DE 13/06/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	22/06-0002	F-02	5.320,00		30.624,23 D
11/12	2-2963 - 2.01.01.07.0058	NFE 778 DE 05/12/2017 - PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0 0 0 0	11/12-0005	F-02	2.354,74		32.978,97 D
Saldo Final Produto						7.674,74	0,00	32.978,97 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-274] - 1.02.03.03.0004 - INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA

Saldo Inicial:

619,65 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02	4-245 - 4.01.02.07.0007	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0002	M-02		21,10	598,55 D
17/02	Diversas	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0004	M-02		336,17	262,38 D
17/02	4-245 - 4.01.02.07.0007	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0005	M-02		210,95	51,43 D
17/02	4-245 - 4.01.02.07.0007	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0005	M-02		26,09	25,34 D
17/02	1-281 - 1.02.03.04.0004	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02		25,34	0,00 D
Saldo Final Produto						0,00	619,65	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-275] - 1.02.03.03.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS - UPA

Saldo Inicial: 42.208,10 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02	4-228 - 4.01.02.06.0010	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0003	M-02		827,61	41.380,49 D
17/02	1-282 - 1.02.03.04.0005	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02		132,39	41.248,10 D
31/05	2-3183 - 2.01.01.07.0172	NFE 63015 DE 25/05/2017 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0 0 0 0	31/05-0002	F-02	9.580,02		50.828,12 D
22/06	2-3259 - 2.01.01.07.0174	NFE 32433 DE 19/06/2017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0 0 0 0	22/06-0004	F-02	315,22		51.143,34 D
Saldo Final Produto						9.895,24	960,00	51.143,34 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-396] - 1.02.03.03.0007 - BENS EM COMODATO - UPA

Saldo Inicial:

378.722,41 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF BENS EM COMODATO UPA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	02/01-0006	M-02	26.545,83		405.268,24 D
31/05	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF BENS EM COMODATO UPA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	31/05-0019	M-02	406,92		405.675,16 D
07/07	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF DEVOLUCAO DE BENS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - PMM-0557 EQUIPO TIPO CART	0 0 0 0	07/07-0001	M-02		1.000,00	404.675,16 D
07/07	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF DEVOLUCAO DE BENS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - PMM-0588 COMPRESSOR DE AR ODONTO	0 0 0 0	07/07-0002	M-02		2.800,00	401.875,16 D
07/08	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	07/08-0001	M-02	37.750,00		439.625,16 D
29/08	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	29/08-0001	M-02	10.765,37		450.390,53 D
30/08	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF DEVOLUCAO DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	30/08-0001	M-02		10.765,37	439.625,16 D
30/08	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF DEVOLUCAO DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	30/08-0002	M-02		732,44	438.892,72 D
30/08	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	30/08-0003	M-02	2.642,21		441.534,93 D
31/08	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DE BENS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO	0 0 0 0	31/08-0019	M-02	11.840,95		453.375,88 D
01/09	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO	0 0 0 0	01/09-0002	M-02		7.050,33	446.325,55 D
04/09	2-3109 - 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - CONFORME DOCUMENTO ANEXO	0 0 0 0	04/09-0001	M-02	4.167,66		450.493,21 D
Saldo Final Produto						94.118,94	22.348,14	450.493,21 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-278] - 1.02.03.04.0001 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA

Saldo Inicial:

4.099,89 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 01/2017	0 0 0 0	31/01-0010	A-02		651,48	4.751,37 C
17/02	1-271 - 1.02.03.03.0001	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02	10,43		4.740,94 C
28/02	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 02/2017	0 0 0 0	28/02-0009	A-02		651,03	5.391,97 C
31/03	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 03/2017	0 0 0 0	31/03-0009	A-02		654,92	6.046,89 C
30/04	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 04/2017	0 0 0 0	30/04-0009	A-02		655,82	6.702,71 C
31/05	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 05/2017	0 0 0 0	31/05-0012	A-02		658,69	7.361,40 C
30/06	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 06/2017	0 0 0 0	30/06-0009	A-02		658,89	8.020,29 C
31/07	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 07/2017	0 0 0 0	31/07-0001	A-02		658,89	8.679,18 C
31/08	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 08/2017	0 0 0 0	31/08-0010	A-02		665,65	9.344,83 C
30/09	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 09/2017	0 0 0 0	30/09-0001	A-02		671,73	10.016,56 C
31/10	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 10/2017	0 0 0 0	31/10-0001	A-02		674,22	10.690,78 C
30/11	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 11/2017	0 0 0 0	30/11-0009	A-02		674,22	11.365,00 C
31/12	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS] REFERENTE AO MES 12/2017	0 0 0 0	31/12-0001	A-02		689,99	12.054,99 C
Saldo Final Produto						10,43	7.965,53	12.054,99 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-279] - 1.02.03.04.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS - UPA

Saldo Inicial:

1.502,57 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 01/2017	0 0 0 0	31/01-0011	A-02		232,60	1.735,17 C
17/02	1-272 - 1.02.03.03.0002	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02	7,60		1.727,57 C
28/02	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 02/2017	0 0 0 0	28/02-0010	A-02		232,34	1.959,91 C
31/03	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 03/2017	0 0 0 0	31/03-0010	A-02		234,34	2.194,25 C
30/04	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 04/2017	0 0 0 0	30/04-0010	A-02		243,34	2.437,59 C
31/05	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 05/2017	0 0 0 0	31/05-0013	A-02		243,34	2.680,93 C
30/06	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 06/2017	0 0 0 0	30/06-0010	A-02		243,34	2.924,27 C
31/07	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 07/2017	0 0 0 0	31/07-0002	A-02		243,34	3.167,61 C
31/08	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 08/2017	0 0 0 0	31/08-0011	A-02		246,01	3.413,62 C
30/09	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 09/2017	0 0 0 0	30/09-0002	A-02		257,77	3.671,39 C
31/10	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 10/2017	0 0 0 0	31/10-0002	A-02		266,80	3.938,19 C
30/11	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 11/2017	0 0 0 0	30/11-0010	A-02		337,54	4.275,73 C
31/12	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB. - MOVEIS E UTENSILHOS] REFERENTE AO MES 12/2017	0 0 0 0	31/12-0002	A-02		283,55	4.559,28 C
Saldo Final Produto						7,60	3.064,31	4.559,28 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-280] - 1.02.03.04.0003 - (-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA

Saldo Inicial:

891,46 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 01/2017	0 0 0 0	31/01-0012	A-02		210,03	1.101,49 C
28/02	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 02/2017	0 0 0 0	28/02-0011	A-02		210,03	1.311,52 C
31/03	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 03/2017	0 0 0 0	31/03-0011	A-02		210,03	1.521,55 C
30/04	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 04/2017	0 0 0 0	30/04-0011	A-02		210,03	1.731,58 C
31/05	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 05/2017	0 0 0 0	31/05-0014	A-02		210,03	1.941,61 C
30/06	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 06/2017	0 0 0 0	30/06-0011	A-02		221,81	2.163,42 C
31/07	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 07/2017	0 0 0 0	31/07-0003	A-02		254,19	2.417,61 C
31/08	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 08/2017	0 0 0 0	31/08-0012	A-02		254,19	2.671,80 C
30/09	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 09/2017	0 0 0 0	30/09-0003	A-02		254,19	2.925,99 C
31/10	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 10/2017	0 0 0 0	31/10-0003	A-02		254,19	3.180,18 C
30/11	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 11/2017	0 0 0 0	30/11-0011	A-02		254,19	3.434,37 C
31/12	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB. - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 12/2017	0 0 0 0	31/12-0003	A-02		270,58	3.704,95 C
Saldo Final Produto						0,00	2.813,49	3.704,95 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-281] - 1.02.03.04.0004 - (-) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA

Saldo Inicial:

17,11 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [81-A. IMOB. - INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 01/2017	0 0 0 0	31/01-0013	A-02		5,15	22,26 C
17/02	1-274 - 1.02.03.03.0004	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02	25,34		3,08 D
28/02	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [81-A. IMOB. - INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS] REFERENTE AO MES 02/2017	0 0 0 0	28/02-0012	A-02		3,12	0,04 C
30/06	4-291 - 4.02.01.05.0001	VR REF RECLASS DE QUOTA DE DEPRECIACAO - INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA	0 0 0 0	30/06-0008	M-02	0,04		0,00 D
Saldo Final Produto						25,38	8,27	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-282] - 1.02.03.04.0005 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - UPA

Saldo Inicial:

5.021,00 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 01/2017	0 0 0 0	31/01-0014	A-02		700,71	5.721,71 C
17/02	1-275 - 1.02.03.03.0005	VR REF BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO AUDITORIA INTERNA	0 0 0 0	17/02-0007	M-02	132,39		5.589,32 C
28/02	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 02/2017	0 0 0 0	28/02-0013	A-02		694,47	6.283,79 C
31/03	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 03/2017	0 0 0 0	31/03-0012	A-02		684,78	6.968,57 C
30/04	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 04/2017	0 0 0 0	30/04-0012	A-02		684,78	7.653,35 C
31/05	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 05/2017	0 0 0 0	31/05-0015	A-02		684,78	8.338,13 C
30/06	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 06/2017	0 0 0 0	30/06-0012	A-02		845,22	9.183,35 C
31/07	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 07/2017	0 0 0 0	31/07-0004	A-02		849,05	10.032,40 C
31/08	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 08/2017	0 0 0 0	31/08-0013	A-02		849,05	10.881,45 C
30/09	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 09/2017	0 0 0 0	30/09-0004	A-02		849,05	11.730,50 C
31/10	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 10/2017	0 0 0 0	31/10-0004	A-02		849,05	12.579,55 C
30/11	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 11/2017	0 0 0 0	30/11-0012	A-02		849,05	13.428,60 C
31/12	Diversas	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB. - COMPUTADORES E PERIFERICOS] REFERENTE AO MES 12/2017	0 0 0 0	31/12-0004	A-02		849,05	14.277,65 C
Saldo Final Produto						132,39	9.389,04	14.277,65 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-287] - 1.02.04.04.0001 - (-) PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) - UPA

Saldo Inicial:

13,72 C

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 01/2017	0 0 0 0	31/01-0015	A-02		13,28	27,00 C
28/02	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 02/2017	0 0 0 0	28/02-0014	A-02		13,28	40,28 C
31/03	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 03/2017	0 0 0 0	31/03-0013	A-02		13,28	53,56 C
30/04	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 04/2017	0 0 0 0	30/04-0013	A-02		13,28	66,84 C
31/05	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 05/2017	0 0 0 0	31/05-0016	A-02		13,28	80,12 C
30/06	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 06/2017	0 0 0 0	30/06-0013	A-02		13,28	93,40 C
31/07	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 07/2017	0 0 0 0	31/07-0005	A-02		13,28	106,68 C
31/08	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 08/2017	0 0 0 0	31/08-0014	A-02		13,28	119,96 C
30/09	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 09/2017	0 0 0 0	30/09-0005	A-02		13,28	133,24 C
31/10	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 10/2017	0 0 0 0	31/10-0005	A-02		13,28	146,52 C
30/11	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 11/2017	0 0 0 0	30/11-0013	A-02		13,28	159,80 C
31/12	4-291 - 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGIVEL - PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE)] REFERENTE AO MES 12/2017	0 0 0 0	31/12-0005	A-02		13,28	173,08 C
Saldo Final Produto						0,00	159,36	173,08 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA: [1-303] - 1.02.06.01.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA

Saldo Inicial: 51.533.286,26 D

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	U.A.C.S.	DOC.	LOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - SUBVENCAO A RECEBER	0 0 0 0	31/01-0010	M-02		51.533.286,26	0,00 D
Saldo Final Produto						0,00	51.533.286,26	0,00 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1	1	ATIVO	59.716.201,27 D	5.730.710,44	6.082.316,65	59.364.595,06 D
1-17	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.648.522,15 D	5.723.448,70	4.780.210,20	21.591.760,65 D
1-22	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	164.470,33 D	4.264.944,79	3.655.001,64	774.413,48 D
1-63	1.01.01.04	BANCOS - RECURSOS COM RESTRICAO - UPA	52.065,94 D	3.459.770,24	3.504.805,73	7.030,45 D
1-304	1.01.01.04.0002	BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) - UPA	21.084,03 D	2.954.770,24	2.972.601,15	3.253,12 D
1-305	1.01.01.04.0003	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	30.981,91 D	505.000,00	532.204,58	3.777,33 D
1-64	1.01.01.05	APLICACOES - RECURSOS COM RESTRICAO - UPA	112.404,39 D	805.174,55	150.195,91	767.383,03 D
1-308	1.01.01.05.0002	BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (90823-1) UPA - APL	112.404,39 D	805.174,55	150.195,91	767.383,03 D
1-31	1.01.04	ESTOQUES	87.044,50 D	78.579,12	78.643,80	86.979,82 D
1-2	1.01.04.03	ESTOQUES DIVERSOS - UPA	87.863,39 D	76.350,74	78.492,78	85.721,35 D
1-256	1.01.04.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA	21.998,26 D	29.458,16	28.231,78	23.224,64 D
1-257	1.01.04.03.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA	31.444,35 D	32.818,73	32.820,18	31.442,90 D
1-258	1.01.04.03.0003	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA	2.561,52 D	1.567,37	1.493,25	2.635,64 D
1-259	1.01.04.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.883,11 D	0,00	1.617,96	11.265,15 D
1-260	1.01.04.03.0005	GENEROS ALIMENTICIOS - UPA	1.389,90 D	1.403,84	1.579,88	1.213,86 D
1-261	1.01.04.03.0006	HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA	3.182,37 D	3.311,44	3.178,71	3.315,10 D
1-262	1.01.04.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UP	4.240,73 D	147,95	1.558,14	2.830,54 D
1-263	1.01.04.03.0008	GASES MEDICINAIS - UPA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
1-288	1.01.04.03.0010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA	1.934,75 D	725,35	562,54	2.097,56 D
1-290	1.01.04.03.0012	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS/ASSISTENCIAL	8.001,90 D	4.864,45	5.476,89	7.389,46 D
1-343	1.01.04.03.0013	OUTROS MATERIAIS - UPA	219,00 D	80,00	0,00	299,00 D
1-344	1.01.04.03.0014	COPA E COZINHA - UPA	7,50 D	113,45	113,45	7,50 D
1-6	1.01.04.06	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - UPA	1.322,69 D	61,00	61,00	1.322,69 D
1-380	1.01.04.06.0001	ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITAR	1.202,72 D	61,00	61,00	1.202,72 D
1-395	1.01.04.06.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - UPA	119,97 D	0,00	0,00	119,97 D
1-7	1.01.04.07	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - UPA	2.141,58 C	2.167,38	90,02	64,22 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1-382	1.01.04.07.0001	(-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERS	2.141,58 C	2.167,38	25,80	0,00
1-394	1.01.04.07.0002	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - UPA	0,00	0,00	64,22	64,22 C
1-48	1.01.05	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	20.397.007,32 D	1.379.924,79	1.046.564,76	20.730.367,35 D
1-8	1.01.05.06	OUTROS CREDITOS - UPA	378.614,96 D	79.924,79	386.537,15	72.002,60 D
1-359	1.01.05.06.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA	57.546,10 D	79.645,79	68.676,08	68.515,81 D
1-362	1.01.05.06.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - UPA	138,75 D	0,00	138,75	0,00
1-363	1.01.05.06.0006	DEVEDORES DIVERSOS - UPA	3.207,79 D	279,00	0,00	3.486,79 D
1-364	1.01.05.06.0007	ADIANTAMENTO 13° SALARIO - UPA	317.722,32 D	0,00	317.722,32	0,00
1-24	1.01.05.08	RECURSO DE ENTIDADE PUBLICA - UPA	20.018.392,36 D	1.300.000,00	660.027,61	20.658.364,75 D
1-420	1.01.05.08.0001	SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016	20.018.392,36 D	1.300.000,00	660.027,61	20.658.364,75 D
1-55	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.067.679,12 D	7.261,74	1.302.106,45	37.772.834,41 D
1-57	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO - UPA	38.450.703,25 D	0,00	1.300.000,00	37.150.703,25 D
1-11	1.02.01.05	DEPOSITOS E CAUCOES - UPA	100.703,25 D	0,00	0,00	100.703,25 D
1-377	1.02.01.05.0002	DEPOSITO JUDICIAL - PIS SOBRE A FOLHA - UPA	100.703,25 D	0,00	0,00	100.703,25 D
1-25	1.02.01.07	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA - UPA	38.350.000,00 D	0,00	1.300.000,00	37.050.000,00 D
1-418	1.02.01.07.0001	SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016	38.350.000,00 D	0,00	1.300.000,00	37.050.000,00 D
1-58	1.02.02	INVESTIMENTOS - UPA	1.052,49 D	0,00	0,00	1.052,49 D
1-20	1.02.02.02	ACOES E QUOTAS PARA RENDA - UPA	1.052,49 D	0,00	0,00	1.052,49 D
1-398	1.02.02.02.0001	BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA - PARTICIPACAO - UP	1.052,49 D	0,00	0,00	1.052,49 D
1-59	1.02.03	IMOBILIZADO - UPA	615.283,18 D	7.261,74	2.093,17	620.451,75 D
1-13	1.02.03.03	VALORES EM CUSTO CORRIGIDO - UPA	647.786,88 D	7.261,74	0,00	655.048,62 D
1-271	1.02.03.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA	81.368,39 D	4.907,00	0,00	86.275,39 D
1-272	1.02.03.03.0002	MOVEIS E UTENSILIOS - UPA	34.157,71 D	0,00	0,00	34.157,71 D
1-273	1.02.03.03.0003	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA	30.624,23 D	2.354,74	0,00	32.978,97 D
1-275	1.02.03.03.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS - UPA	51.143,34 D	0,00	0,00	51.143,34 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1-396 1.02.03.03.0007	BENS EM COMODATO - UPA	450.493,21 D	0,00	0,00	450.493,21 D
1-14 1.02.03.04	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - UPA	32.503,70 C	0,00	2.093,17	34.596,87 C
1-278 1.02.03.04.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA	11.365,00 C	0,00	689,99	12.054,99 C
1-279 1.02.03.04.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - UPA	4.275,73 C	0,00	283,55	4.559,28 C
1-280 1.02.03.04.0003	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA	3.434,37 C	0,00	270,58	3.704,95 C
1-282 1.02.03.04.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - UPA	13.428,60 C	0,00	849,05	14.277,65 C
1-60 1.02.04	INTANGIVEL - UPA	640,20 D	0,00	13,28	626,92 D
1-16 1.02.04.03	VALORES EM CUSTO CORRIGIDO - UPA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1-285 1.02.04.03.0001	PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) - UPA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1-19 1.02.04.04	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - UPA	159,80 C	0,00	13,28	173,08 C
1-287 1.02.04.04.0001	(-) PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) - UPA	159,80 C	0,00	13,28	173,08 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2	2	PASSIVO	59.716.201,27 C	7.543.779,27	7.192.173,06	59.364.595,06 C
2-0	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.814.983,55 C	6.243.779,27	7.192.173,06	21.763.377,34 C
2-2	2.01.01	FORNECEDORES - UPA	67.026,14 C	318.583,39	331.549,04	79.991,79 C
2-0	2.01.01.07	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS - UPA	67.026,14 C	318.583,39	331.549,04	79.991,79 C
2-2902	2.01.01.07.0002	GAS MARILIA LTDA - UPA	0,00	0,00	80,00	80,00 C
2-2905	2.01.01.07.0005	DG NAVARRO & CIA LTDA - ME - UPA	650,00 C	2.145,00	1.495,00	0,00
2-2907	2.01.01.07.0007	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - UPA	296,69 C	839,79	543,10	0,00
2-2910	2.01.01.07.0010	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - UP	187,00 C	187,00	0,00	0,00
2-2911	2.01.01.07.0011	SOMA/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA - UPA	4.680,58 C	6.235,93	1.555,35	0,00
2-2912	2.01.01.07.0012	SOROMED MARILIA LTDA - ME - UPA	1.050,01 C	3.296,51	2.246,50	0,00
2-2917	2.01.01.07.0017	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	1.422,60 C	2.716,80	1.294,20	0,00
2-2918	2.01.01.07.0018	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME - UPA	80,50 C	80,50	0,00	0,00
2-2920	2.01.01.07.0020	BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME - UPA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2-2921	2.01.01.07.0021	JAIME ALAN DE BRITO - UPA	0,00	990,00	990,00	0,00
2-2922	2.01.01.07.0022	TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - UPA	420,00 C	770,00	350,00	0,00
2-2924	2.01.01.07.0024	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME - UPA	200,90 C	273,70	72,80	0,00
2-2925	2.01.01.07.0025	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UP	9.274,94 C	11.275,28	7.738,52	5.738,18 C
2-2928	2.01.01.07.0028	FC ACESSO PRIME LTDA - ME - UPA	1.680,00 C	2.520,00	1.120,00	280,00 C
2-2929	2.01.01.07.0029	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME - UPA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2-2930	2.01.01.07.0030	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP - UPA	1.170,84 C	1.170,84	0,00	0,00
2-2932	2.01.01.07.0032	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - U	2.531,00 C	2.531,00	0,00	0,00
2-2933	2.01.01.07.0033	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA - UPA	0,00	200,02	200,02	0,00
2-2937	2.01.01.07.0037	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	0,00	1.185,04	1.185,04	0,00
2-2938	2.01.01.07.0038	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP - UPA	2.567,42 C	4.144,62	1.823,55	246,35 C
2-2944	2.01.01.07.0040	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - UPA	217,50 C	217,50	0,00	0,00
2-2949	2.01.01.07.0044	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - UPA	0,00	36.068,00	71.551,00	35.483,00 C
2-2955	2.01.01.07.0050	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A - UPA	0,00	7.368,78	7.368,78	0,00
2-2958	2.01.01.07.0053	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS - UPA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2-2961	2.01.01.07.0056	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA - UPA	1.258,35 C	1.656,36	398,01	0,00
2-2962	2.01.01.07.0057	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - UPA	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
2-2963	2.01.01.07.0058	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.722,74	2.722,74	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2-2965	2.01.01.07.0060 COSTA & GIL SAUDE S/S - UPA	0,00	39.597,00	39.597,00	0,00
2-2972	2.01.01.07.0067 UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - UPA	0,00	11.721,50	11.721,50	0,00
2-2973	2.01.01.07.0068 MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA -	512,00 C	512,00	0,00	0,00
2-2977	2.01.01.07.0072 CREMER S A - UPA	309,09 C	678,14	759,74	390,69 C
2-2979	2.01.01.07.0074 LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - E	0,00	980,94	980,94	0,00
2-2980	2.01.01.07.0075 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - UPA	0,00	2.872,97	2.872,97	0,00
2-2984	2.01.01.07.0079 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - UPA	11.599,55 C	12.228,99	12.728,42	12.098,98 C
2-2987	2.01.01.07.0082 LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - UPA	0,00	377,92	377,92	0,00
2-2989	2.01.01.07.0084 DURIGAN & TEIXEIRA LTDA - UPA	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
2-2990	2.01.01.07.0085 ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - UPA	0,00	4.531,00	4.531,00	0,00
2-2991	2.01.01.07.0086 TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - UPA	0,00	0,00	75,15	75,15 C
2-2995	2.01.01.07.0090 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA - UPA	1.038,00 C	1.038,00	0,00	0,00
2-2998	2.01.01.07.0093 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO - UPA	129,00 C	781,93	652,93	0,00
2-2999	2.01.01.07.0094 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - UPA	0,00	46.432,31	46.432,31	0,00
2-3001	2.01.01.07.0096 NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP - UPA	0,00	200,00	200,00	0,00
2-3003	2.01.01.07.0098 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - UPA	420,00 C	960,00	540,00	0,00
2-3006	2.01.01.07.0101 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - UPA	308,00 C	638,00	330,00	0,00
2-3008	2.01.01.07.0103 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UPA	1.444,32 C	6.582,81	14.127,25	8.988,76 C
2-3009	2.01.01.07.0104 SERVIMED COMERCIAL LTDA - UPA	0,00	1.580,02	3.160,05	1.580,03 C
2-3011	2.01.01.07.0106 CM HOSPITALAR LTDA - UPA	1.235,51 C	1.536,95	833,84	532,40 C
2-3012	2.01.01.07.0107 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.812,07 C	3.899,39	4.668,86	3.581,54 C
2-3013	2.01.01.07.0108 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M	361,67 C	361,67	0,00	0,00
2-3018	2.01.01.07.0113 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - UPA	98,08 C	98,08	0,00	0,00
2-3019	2.01.01.07.0114 SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS L	841,13 C	1.839,54	998,41	0,00
2-3024	2.01.01.07.0119 AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME -	1.138,50 C	1.138,50	978,50	978,50 C
2-3025	2.01.01.07.0120 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - UPA	0,00	280,00	280,00	0,00
2-3047	2.01.01.07.0127 AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP - U	306,38 C	306,38	0,00	0,00
2-3049	2.01.01.07.0129 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP - UPA	1.944,00 C	1.944,00	0,00	0,00
2-3076	2.01.01.07.0139 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP - UPA	415,00 C	830,00	415,00	0,00
2-3089	2.01.01.07.0144 NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME - UPA	75,00 C	75,00	0,00	0,00
2-3104	2.01.01.07.0150 ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	612,50 C	612,50	1.369,00	1.369,00 C
2-3105	2.01.01.07.0151 GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA - UPA	0,00	337,22	337,22	0,00
2-3108	2.01.01.07.0154 TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC	0,00	0,00	1.998,22	1.998,22 C
2-3110	2.01.01.07.0155 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - UPA	1.990,00 C	3.442,00	2.658,00	1.206,00 C
2-3115	2.01.01.07.0157 REINAS E SALIONI LTDA - UPA	0,00	5.565,25	5.565,25	0,00
2-3130	2.01.01.07.0158 CAIO MEIRELES SANTOS - ME - UPA	0,00	28,90	28,90	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2-3144	2.01.01.07.0162	MICHEL FERNANDO DE CEZAR - ME - UPA	0,00	317,85	317,85	0,00
2-3149	2.01.01.07.0167	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - UPA	4.565,40 C	4.565,40	0,00	0,00
2-3260	2.01.01.07.0175	IMPAR SERVICO LTDA EPP - UPA	240,00 C	480,00	240,00	0,00
2-3266	2.01.01.07.0181	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	992,70 C	1.644,47	1.389,97	738,20 C
2-3268	2.01.01.07.0182	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - UP	0,00	82,00	82,00	0,00
2-3283	2.01.01.07.0183	CLARO S.A. - UPA	0,00	827,31	827,31	0,00
2-3305	2.01.01.07.0187	ANTONIASI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - UPA	0,00	3.250,50	3.250,50	0,00
2-3315	2.01.01.07.0190	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - UPA	0,00	138,75	138,75	0,00
2-3391	2.01.01.07.0197	AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME - UPA	440,00 C	440,00	0,00	0,00
2-3408	2.01.01.07.0199	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - UPA	581,98 C	809,03	227,05	0,00
2-3415	2.01.01.07.0201	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - UPA	299,52 C	549,12	249,60	0,00
2-3429	2.01.01.07.0203	AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME - UPA	723,70 C	723,70	0,00	0,00
2-3486	2.01.01.07.0208	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI - UPA	0,00	140,00	140,00	0,00
2-3498	2.01.01.07.0209	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA - UPA	755,46 C	755,46	0,00	0,00
2-3499	2.01.01.07.0210	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.183,50 C	1.183,50	0,00	0,00
2-3500	2.01.01.07.0211	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	660,00 C	660,00	648,00	648,00 C
2-3501	2.01.01.07.0212	NATALIA FERNANDA DE CAMARGO - ME - UPA	45,00 C	45,00	0,00	0,00
2-3502	2.01.01.07.0213	SIQUEIRA & SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO LTDA - ME -	147,30 C	147,30	0,00	0,00
2-3503	2.01.01.07.0214	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP -	113,45 C	113,45	113,45	113,45 C
2-3532	2.01.01.07.0215	JADLOG LOGISTICA S.A - UPA	0,00	0,00	91,27	91,27 C
2-3533	2.01.01.07.0216	HD IMPRESSOES - EIRELI - ME - UPA	0,00	0,00	435,00	435,00 C
2-3534	2.01.01.07.0217	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	0,00	1.019,55	1.019,55	0,00
2-3535	2.01.01.07.0218	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EP	0,00	0,00	67,75	67,75 C
2-3536	2.01.01.07.0219	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	0,00	1.635,68	4.907,00	3.271,32 C
2-7	2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS - UPA	3.401.147,90 C	3.440.226,41	2.620.986,21	2.581.907,70 C
2-2	2.01.02.04	OBRIGACOES COM PESSOAL - UPA	502.058,70 C	747.121,82	727.974,32	482.911,20 C
2-2853	2.01.02.04.0001	ORDENADOS E SALARIOS - UPA	502.058,70 C	502.058,70	482.911,20	482.911,20 C
2-2855	2.01.02.04.0003	DECIMO TERCEIRO - UPA	0,00	208.305,08	208.305,08	0,00
2-2856	2.01.02.04.0004	RESCISAO A PAGAR - UPA	0,00	36.758,04	36.758,04	0,00 C
2-4	2.01.02.05	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - UPA	126.363,33 C	564.551,69	561.243,84	123.055,48 C
2-2858	2.01.02.05.0001	INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA	0,00	381.994,58	381.994,58	0,00 C
2-2859	2.01.02.05.0002	FGTS A RECOLHER - UPA	82.729,58 C	82.715,87	81.551,91	81.565,62 C
2-2860	2.01.02.05.0003	INSS SEGURADO A RECOLHER - UPA	43.633,75 C	99.841,24	97.697,35	41.489,86 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2-8	2.01.02.06	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - UPA	2.772.725,87 C	2.128.552,90	1.331.768,05	1.975.941,02 C
2-2862	2.01.02.06.0001	FGTS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA	117.234,80 C	127.907,68	74.486,79	63.813,91 C
2-2863	2.01.02.06.0002	PIS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA	18.646,73 C	19.980,87	9.310,90	7.976,76 C
2-2864	2.01.02.06.0003	FERIAS - PROVISAO - UPA	693.266,38 C	774.799,86	879.207,45	797.673,97 C
2-2865	2.01.02.06.0004	DECIMO TERCEIRO - PROVISAO - UPA	592.276,24 C	650.814,54	58.538,30	0,00
2-2866	2.01.02.06.0005	INSS PATRONAL - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA	517.961,46 C	555.049,95	258.841,85	221.753,36 C
2-2867	2.01.02.06.0006	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROVISAO - UPA	833.340,26 C	0,00	51.382,76	884.723,02 C
2-12	2.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - UPA	137.191,61 C	93.811,11	142.962,02	186.342,52 C
2-10	2.01.03.03	TRIBUTOS A PAGAR - UPA	137.191,61 C	93.811,11	142.962,02	186.342,52 C
2-2869	2.01.03.03.0001	IR A RECOLHER - UPA	123.227,12 C	66.475,16	124.013,33	180.765,29 C
2-2871	2.01.03.03.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO A RECOLHER	7.135,45 C	7.135,45	0,00	0,00
2-2872	2.01.03.03.0004	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA DE EMPREGADO A RECOLHER	1.187,60 C	1.187,60	9,73	9,73 C
2-2874	2.01.03.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U	5.641,44 C	5.641,44	5.567,50	5.567,50 C
2-3435	2.01.03.03.0008	PIS A RECOLHER - UPA	0,00	13.371,46	13.371,46	0,00 C
2-15	2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - UPA	0,00	815.716,58	815.716,58	0,00
2-12	2.01.04.03	BANCOS - UPA	0,00	815.716,58	815.716,58	0,00
2-2877	2.01.04.03.0001	BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA (CONTA GARANTIDA) -	0,00	815.716,58	815.716,58	0,00 D
2-18	2.01.05	OUTRAS OBRIGACOES CORRENTES - UPA	110.100,83 C	112.105,23	83.405,16	81.400,76 C
2-14	2.01.05.04	CONTAS A PAGAR - UPA	29.007,91 C	31.006,16	30.270,50	28.272,25 C
2-2879	2.01.05.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - UPA	477,87 C	808,78	1.017,43	686,52 C
2-2880	2.01.05.04.0002	MENSALIDADES SINDICATO - SINSAUDE - UPA	2.819,60 C	2.819,60	2.793,00	2.793,00 C
2-2881	2.01.05.04.0003	BANCO SANTANDER - OBRIGACOES DE TERCEIROS - UPA	279,00 C	279,00	279,00	279,00 C
2-2883	2.01.05.04.0005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBRIGACOES DE TERC	24.288,30 C	24.288,30	24.288,30	24.288,30 C
2-2884	2.01.05.04.0006	MENSALIDADES SINDICATO - SINTTAR - UPA	189,00 C	189,00	189,00	189,00 C
2-3399	2.01.05.04.0009	CONTAS A PAGAR - UPA	954,14 C	2.621,48	1.703,77	36,43 C
2-18	2.01.05.06	CHEQUES A COMPENSAR - UPA	81.092,92 C	81.099,07	53.134,66	53.128,51 C
2-2887	2.01.05.06.0001	CHEQUES A COMPENSAR - UPA	81.092,92 C	81.099,07	53.134,66	53.128,51 C
2-26	2.01.07	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS - UPA	16.934.034,76 C	1.296.247,79	3.017.758,38	18.655.545,35 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2-27	2.01.07.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	15.603.052,23 C	1.296.247,79	1.300.000,00	15.606.804,44 C
2-2692	2.01.07.01.0003	SUBVENCAO A REALIZAR - CONTRATO GESTAO 1292/2016 -	15.603.052,23 C	1.296.247,79	1.300.000,00	15.606.804,44 C
2-20	2.01.07.02	RECURSOS DE TERCEIROS A PAGAR - UPA	1.330.982,53 C	0,00	1.717.758,38	3.048.740,91 C
2-2896	2.01.07.02.0001	RECURSOS DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTAO A PAGAR -	0,00	0,00	1.634.691,75	1.634.691,75 C
2-2897	2.01.07.02.0002	RATEIO DE MAO DE OBRA CONTRATO DE GESTAO A PAGAR -	1.330.982,53 C	0,00	83.066,63	1.414.049,16 C
2-67	2.01.09	PROVISOES SERVICOS MEDICOS - UPA	165.482,31 C	164.982,31	177.689,22	178.189,22 C
2-22	2.01.09.03	PROVISAO SERVICOS MEDICOS PJ - UPA	165.482,31 C	164.982,31	177.689,22	178.189,22 C
2-3072	2.01.09.03.0001	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - PROVISAO - U	40.000,00 C	40.000,00	41.780,00	41.780,00 C
2-3064	2.01.09.03.0002	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP - PR	46.432,31 C	46.432,31	46.309,22	46.309,22 C
2-3065	2.01.09.03.0003	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - PROVISA	11.900,00 C	11.900,00	15.750,00	15.750,00 C
2-3066	2.01.09.03.0004	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVISAO - UPA	5.100,00 C	4.600,00	3.800,00	4.300,00 C
2-3067	2.01.09.03.0005	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA - PROVISAO - UPA	6.600,00 C	6.600,00	5.400,00	5.400,00 C
2-3068	2.01.09.03.0006	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVIS	6.300,00 C	6.300,00	3.900,00	3.900,00 C
2-3069	2.01.09.03.0007	COSTA & GIL SAUDE S/S - PROVISAO - UPA	40.200,00 C	40.200,00	53.000,00	53.000,00 C
2-3122	2.01.09.03.0008	REINAS E SALIONI LTDA - PROVISAO - UPA	5.650,00 C	5.650,00	4.900,00	4.900,00 C
2-3277	2.01.09.03.0009	ANTONIASI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PROVISAO -	3.300,00 C	3.300,00	2.850,00	2.850,00 C
2-29	2.01.10	RECEITA DIFERIDA - UPA	0,00	2.106,45	2.106,45	0,00
2-2809	2.01.10.01.0001	RECEITA DIFERIDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	689,99	689,99	0,00
2-2810	2.01.10.01.0002	RECEITA DIFERIDA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	283,55	283,55	0,00
2-2811	2.01.10.01.0003	RECEITA DIFERIDA - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	0,00	270,58	270,58	0,00
2-2812	2.01.10.01.0004	RECEITA DIFERIDA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	862,33	862,33	0,00
2-41	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.901.217,72 C	1.300.000,00	0,00	37.601.217,72 C
2-43	2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.901.217,72 C	1.300.000,00	0,00	37.601.217,72 C
2-24	2.02.01.04	OUTRAS OBRIGACOES - UPA	551.217,72 C	0,00	0,00	551.217,72 C
2-3071	2.02.01.04.0001	PIS A RECOLHER - DEPOSITO JUDICIAL - UPA	100.724,51 C	0,00	0,00	100.724,51 C
2-3109	2.02.01.04.0002	BENS DE COMODATO - UPA	450.493,21 C	0,00	0,00	450.493,21 C
2-30	2.02.01.05	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA - UPA	38.350.000,00 C	1.300.000,00	0,00	37.050.000,00 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2-3454	2.02.01.05.0001	SUBVENCAO A REALIZAR - CONTRATO DE GESTAO 1292/201	38.350.000,00 C	1.300.000,00	0,00	37.050.000,00 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	3	RECEITA (LIQUIDA)	14.503.616,68 C	0,00	1.136.220,18	15.639.836,86 C
3-3	3.02	OUTRAS RECEITAS	3.992,92 C	0,00	0,00	3.992,92 C
3-11	3.02.01	OUTRAS RECEITAS	3.992,92 C	0,00	0,00	3.992,92 C
3-8	3.02.01.03	RECEITAS DIVERSAS - UPA	3.992,92 C	0,00	0,00	3.992,92 C
3-88	3.02.01.03.0001	DOACAO RECEBIDA - PESSOA JURIDICA - UPA	3.992,92 C	0,00	0,00	3.992,92 C
3-15	3.04	SUBVENCOES E CONTRIBUICOES	14.499.623,76 C	0,00	1.136.220,18	15.635.843,94 C
3-16	3.04.01	SUBVENCOES	14.499.623,76 C	0,00	1.136.220,18	15.635.843,94 C
3-7	3.04.01.02	CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS	14.499.623,76 C	0,00	1.136.220,18	15.635.843,94 C
3-80	3.04.01.02.0001	CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA	14.499.623,76 C	0,00	1.136.220,18	15.635.843,94 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4	4	DESPEZA	14.503.616,68 D	3.679.717,48	2.543.497,30	15.639.836,86 D
4-2	4.01	DESPESAS (CUSTOS SERVICOS PRESTADOS)	13.453.339,47 D	3.524.070,80	2.543.263,46	14.434.146,81 D
4-3	4.01.01	DESPEZA COM PESSOAL	10.636.736,20 D	3.249.272,76	2.539.887,29	11.346.121,67 D
4-0	4.01.01.04	PESSOAL ASSISTENCIAL - UPA	8.327.564,60 D	2.562.086,44	1.984.949,54	8.904.701,50 D
4-345	4.01.01.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ASS - UPA	5.475.719,98 D	475.525,30	8.169,91	5.943.075,37 D
4-346	4.01.01.04.0002	FERIAS - ASS - UPA	616.065,53 D	765.729,49	603.788,68	778.006,34 D
4-347	4.01.01.04.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ASS - UPA	472.282,83 D	531.468,56	516.196,75	487.554,64 D
4-348	4.01.01.04.0004	FGTS - ASS - UPA	585.545,14 D	124.028,21	99.093,80	610.479,55 D
4-349	4.01.01.04.0005	INSS PATRONAL - ASS - UPA	2.039.865,90 D	508.562,36	433.239,63	2.115.188,63 D
4-350	4.01.01.04.0006	GRATIFICACOES E PREMIOS - ASS - UPA	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
4-351	4.01.01.04.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - ASS - UPA	152.020,88 D	50.217,41	0,00	202.238,29 D
4-356	4.01.01.04.0012	FGTS ADICIONAL - ASS - UPA	3.138,47 D	0,00	0,00	3.138,47 D
4-358	4.01.01.04.0014	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS - UPA	71.492,30 D	18.007,53	15.696,82	73.803,01 D
4-359	4.01.01.04.0015	VALE TRANSPORTE - ASS - UPA	4.814,27 D	1.156,55	431,32	5.539,50 D
4-361	4.01.01.04.0017	VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA	216.137,00 D	45.676,00	0,00	261.813,00 D
4-462	4.01.01.04.0018	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ASS - PROVISAO - U	403.885,66 D	39.215,03	0,00	443.100,69 D
4-403	4.01.01.04.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - ASS - UPA	1.097,92 C	0,00	0,00	1.097,92 C
4-404	4.01.01.04.0051	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ASS - UPA	1.717.538,70 C	0,00	297.902,81	2.015.441,51 C
4-495	4.01.01.04.0052	(-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS	22.266,74 C	0,00	10.429,82	32.696,56 C
4-6	4.01.01.05	PESSOAL ADMINISTRATIVO - UPA	455.865,27 D	120.513,51	107.041,50	469.337,28 D
4-365	4.01.01.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ADM - UPA	286.318,24 D	19.889,50	0,00	306.207,74 D
4-366	4.01.01.05.0002	FERIAS - ADM - UPA	40.552,81 D	36.184,38	32.460,68	44.276,51 D
4-367	4.01.01.05.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADM - UPA	25.760,55 D	30.429,55	28.246,11	27.943,99 D
4-368	4.01.01.05.0004	FGTS - ADM - UPA	30.068,53 D	5.428,65	5.447,86	30.049,32 D
4-369	4.01.01.05.0005	INSS PATRONAL - ADM - UPA	106.942,79 D	23.174,66	22.898,93	107.218,52 D
4-371	4.01.01.05.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - ADM - UPA	20.492,30 D	0,00	0,00	20.492,30 D
4-375	4.01.01.05.0011	VALE TRANSPORTE - ADM - UPA	1.260,76 D	72,00	89,03	1.243,73 D
4-379	4.01.01.05.0015	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - UPA	3.751,29 D	817,78	820,03	3.749,04 D
4-380	4.01.01.05.0016	VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA	9.023,50 D	1.960,00	0,00	10.983,50 D
4-463	4.01.01.05.0017	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ADM - PROVISAO - U	22.886,46 D	2.556,99	0,00	25.443,45 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4-406	4.01.01.05.0051	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ADM - UPA	90.003,01 C	0,00	16.501,14	106.504,15 C
4-496	4.01.01.05.0052	(-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM	1.188,95 C	0,00	577,72	1.766,67 C
4-7	4.01.01.06	PESSOAL APOIO - UPA	1.853.306,33 D	566.672,81	447.896,25	1.972.082,89 D
4-384	4.01.01.06.0001	SALARIOS E ORDENADOS - APOIO - UPA	1.166.736,64 D	110.054,88	6.718,94	1.270.072,58 D
4-385	4.01.01.06.0002	FERIAS - APOIO - UPA	116.908,65 D	163.374,01	138.550,50	141.732,16 D
4-386	4.01.01.06.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOIO - UPA	94.232,86 D	119.205,88	106.371,68	107.067,06 D
4-387	4.01.01.06.0004	FGTS - APOIO - UPA	127.799,44 D	26.581,84	23.366,02	131.015,26 D
4-388	4.01.01.06.0005	INSS PATRONAL - APOIO - UPA	432.626,31 D	109.029,41	98.911,39	442.744,33 D
4-390	4.01.01.06.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - APOIO - UPA	74.587,26 D	0,00	0,00	74.587,26 D
4-395	4.01.01.06.0012	VALE TRANSPORTE - APOIO - UPA	6.460,23 D	1.044,00	623,00	6.881,23 D
4-397	4.01.01.06.0014	FGTS ADICIONAL - APOIO - UPA	1.509,93 D	0,00	0,00	1.509,93 D
4-399	4.01.01.06.0016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO - UPA	15.117,63 D	3.857,05	3.464,02	15.510,66 D
4-400	4.01.01.06.0017	VALE ALIMENTACAO - APOIO - UPA	110.249,25 D	23.915,00	0,00	134.164,25 D
4-464	4.01.01.06.0018	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOIO - PROVISA	79.442,91 D	9.610,74	0,00	89.053,65 D
4-407	4.01.01.06.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - APOIO - UPA	2.607,76 C	0,00	6,15	2.613,91 C
4-408	4.01.01.06.0051	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - APOIO - UPA	364.822,48 C	0,00	67.520,63	432.343,11 C
4-497	4.01.01.06.0052	(-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOI	4.934,54 C	0,00	2.363,92	7.298,46 C
4-4	4.01.02	DESPESAS COM MATERIAIS	758.269,54 D	75.867,14	3.306,17	830.830,51 D
4-12	4.01.02.05	MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - UPA	68.995,91 D	6.323,37	276,53	75.042,75 D
4-213	4.01.02.05.0002	MATERIAIS PARA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UT	4.783,36 D	1.617,96	0,00	6.401,32 D
4-215	4.01.02.05.0004	MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA - UPA	37.728,45 D	3.147,27	276,53	40.599,19 D
4-216	4.01.02.05.0005	MATERIAIS PARA INSTALACOES E EDIFICACOES - UPA	26.484,10 D	1.558,14	0,00	28.042,24 D
4-13	4.01.02.06	MATERIAIS DE CONSUMO - UPA	659.685,20 D	63.832,19	3.029,64	720.487,75 D
4-219	4.01.02.06.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - UPA	1.483,53 D	0,00	0,00	1.483,53 D
4-222	4.01.02.06.0004	DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA	241.922,17 D	26.900,39	1.511,68	267.310,88 D
4-226	4.01.02.06.0008	GASES MEDICINAIS - UPA	42.804,88 D	1.860,00	0,00	44.664,88 D
4-227	4.01.02.06.0009	GENEROS ALIMENTICIOS - UPA	21.547,50 D	1.579,88	0,00	23.127,38 D
4-228	4.01.02.06.0010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA	25.658,46 D	1.373,55	32,90	26.999,11 D
4-229	4.01.02.06.0011	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA	313.260,66 D	31.555,83	1.485,06	343.331,43 D
4-231	4.01.02.06.0013	ROUPARIA E ACESSORIOS DE COSTURA - UPA	5.143,70 D	0,00	0,00	5.143,70 D
4-235	4.01.02.06.0017	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA	9.399,42 D	562,54	0,00	9.961,96 D
4-237	4.01.02.06.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.535,12 C	0,00	0,00	1.535,12 C

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4-14	4.01.02.07	OUTROS MATERIAIS - UPA	24.360,31 D	5.590,34	0,00	29.950,65 D
4-240	4.01.02.07.0002	COPA E COZINHA - UPA	290,46 D	113,45	0,00	403,91 D
4-245	4.01.02.07.0007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS E ASSISTENCIA	24.069,85 D	5.476,89	0,00	29.546,74 D
4-15	4.01.02.08	PERDAS E RECUPERACAO DE MATERIAIS - UPA	5.228,12 D	121,24	0,00	5.349,36 D
4-248	4.01.02.08.0001	PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA	5.228,12 D	121,24	0,00	5.349,36 D
4-5	4.01.03	DESPESAS COM SERVICOS	2.058.333,73 D	198.930,90	70,00	2.257.194,63 D
4-16	4.01.03.03	SERVICOS PUBLICOS - UPA	60.750,65 D	4.078,20	0,00	64.828,85 D
4-252	4.01.03.03.0001	AGUA E ESGOTO - UPA	35.800,10 D	2.872,97	0,00	38.673,07 D
4-253	4.01.03.03.0002	ENERGIA ELETRICA - UPA	13.428,30 D	0,00	0,00	13.428,30 D
4-254	4.01.03.03.0003	TELECOMUNICACOES - UPA	6.372,91 D	556,53	0,00	6.929,44 D
4-256	4.01.03.03.0005	INTERNET - UPA	4.603,39 D	465,70	0,00	5.069,09 D
4-257	4.01.03.03.0006	ASSINATURA DE TV - UPA	2.575,29 D	183,00	0,00	2.758,29 D
4-258	4.01.03.03.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - SERVICOS PUBLICOS -	2.029,34 C	0,00	0,00	2.029,34 C
4-17	4.01.03.04	OUTROS SERVICOS - UPA	1.997.583,08 D	194.852,70	70,00	2.192.365,78 D
4-262	4.01.03.04.0003	CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA -	1.831.850,75 D	177.689,22	0,00	2.009.539,97 D
4-265	4.01.03.04.0006	FRETES E CARRETOS - UPA	113,08 D	91,27	0,00	204,35 D
4-266	4.01.03.04.0007	INSS PATRONAL - PESSOA FISICA - UPA	700,00 D	70,00	0,00	770,00 D
4-267	4.01.03.04.0008	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS - UPA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4-268	4.01.03.04.0009	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA FISICA - UP	3.500,00 D	350,00	0,00	3.850,00 D
4-269	4.01.03.04.0010	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA -	96.717,65 D	7.703,00	0,00	104.420,65 D
4-272	4.01.03.04.0013	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	7.141,00 D	995,00	0,00	8.136,00 D
4-274	4.01.03.04.0015	SERVICOS DE SEGURANCA, LIMPEZA E CONSERVACAO - UPA	2.524,00 D	0,00	0,00	2.524,00 D
4-276	4.01.03.04.0017	SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO DE BENS E INST	11.811,68 D	1.490,00	0,00	13.301,68 D
4-281	4.01.03.04.0022	ESTAGIARIOS E LEGIONARIOS - UPA	43.314,92 D	6.464,21	0,00	49.779,13 D
4-285	4.01.03.04.0026	SERVICOS DE GARANTIA ESTENDIDA - UPA	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
4-288	4.01.03.04.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - OUTROS SERVICOS - UP	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
4-289	4.01.03.04.0051	(-) ISENCAO INSS PATRONAL - PESSOA FISICA - UPA	700,00 C	0,00	70,00	770,00 C
4-6	4.02	OUTRAS DESPESAS	67.564,72 D	72.580,05	233,84	139.910,93 D
4-7	4.02.01	OUTRAS DESPESAS	41.189,09 D	4.125,39	8,00	45.306,48 D

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RUA DR PROSPERO CECILIO COIMBRA - JD SAO GABRIEL - MARILIA - SP

CNPJ: 09.528.436/0001-22 - Inscr. Estadual: ISENT0 - Tel: (14) 2105-4500

Sistema de Contabilidade - Balancete de Verificação: 12/2017

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4-18	4.02.01.05	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - UPA	21.293,51 D	2.106,45	0,00	23.399,96 D
4-291	4.02.01.05.0001	QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA	21.293,51 D	2.106,45	0,00	23.399,96 D
4-20	4.02.01.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - UPA	14.148,02 D	2.018,94	0,00	16.166,96 D
4-295	4.02.01.06.0002	CUSTAS PROCESSUAIS E CARTORARIAS - UPA	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
4-302	4.02.01.06.0009	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA	14.100,02 D	2.018,94	0,00	16.118,96 D
4-22	4.02.01.07	DESPESAS TRIBUTARIAS - UPA	5.747,56 D	0,00	8,00	5.739,56 D
4-308	4.02.01.07.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL, PATRONAL E ENTIDADES DE CLA	761,84 D	0,00	0,00	761,84 D
4-311	4.02.01.07.0004	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS DIVERSAS - UPA	3.309,84 D	0,00	8,00	3.301,84 D
4-312	4.02.01.07.0005	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - UPA	408,75 D	0,00	0,00	408,75 D
4-468	4.02.01.07.0006	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - UPA	1.267,13 D	0,00	0,00	1.267,13 D
4-8	4.02.02	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	26.375,63 D	68.454,66	225,84	94.604,45 D
4-24	4.02.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS - UPA	54.154,20 D	68.454,66	0,00	122.608,86 D
4-318	4.02.02.03.0001	JUROS PASSIVOS - UPA	2.336,60 D	0,01	0,00	2.336,61 D
4-319	4.02.02.03.0002	JUROS SOBRE EMPRESTIMO - UPA	31.870,16 D	68.084,91	0,00	99.955,07 D
4-320	4.02.02.03.0003	TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - UPA	3.787,71 D	369,74	0,00	4.157,45 D
4-322	4.02.02.03.0005	JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE TRIBUT	10.480,64 D	0,00	0,00	10.480,64 D
4-324	4.02.02.03.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS - UPA	13,02 D	0,00	0,00	13,02 D
4-326	4.02.02.03.0009	DESPESAS COM PROTESTOS - UPA	6.666,07 D	0,00	0,00	6.666,07 D
4-327	4.02.02.03.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - FINANCEIRAS - UPA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4-25	4.02.02.04	(-) RECEITAS FINANCEIRAS - UPA	27.778,57 C	0,00	225,84	28.004,41 C
4-330	4.02.02.04.0002	DESCONTOS OBTIDOS - UPA	156,22 C	0,00	51,29	207,51 C
4-331	4.02.02.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - UPA	27.622,35 C	0,00	174,55	27.796,90 C
4-30	4.04	DESPESAS COM SUBVENCOES	982.712,49 D	83.066,63	0,00	1.065.779,12 D
4-31	4.04.01	DESPESAS COM SUBVENCOES - UPA	982.712,49 D	83.066,63	0,00	1.065.779,12 D
4-491	4.04.01.01.0003	DESPESAS CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA	1.050.062,43 D	83.066,63	0,00	1.133.129,06 D
4-494	4.04.01.01.0052	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONTRATO DE GESTAO 1	67.349,94 C	0,00	0,00	67.349,94 C
			Total:	125.824.575,82	125.824.575,82	

CÓPIA

Ofício – 030 – 05/2018

Assunto: Prestação de contas ref. 2017

Processo:

45092 / 2018

08/08/2018 16:40
CAI: 148745

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO 2017.
OFÍCIO Nº 30-05/2018

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

“Paragrafo Terceiro – Ao final do exercício financeiro do ano vigente, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do exercício financeiro do ano subseqüente para apresentar sua Prestação Contábil Anual, devendo, obrigatoriamente, disponibilizar à CONTRATANTE os seguintes documentos:

- (a) Demonstrativo integral das RECEITAS e DESPESAS;*
- (b) Declaração acerca da regularidade anual no recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;*
- (c) Declaração acerca da regularidade anual no recolhimento das obrigações tributárias, das 03 (três) esferas de governo;*
- (d) Quantidade de empregados existentes, por cargo e função;*
- (e) Atendimentos realizados no ano;*
- (f) Demonstrativo Anual de Resultado;*
- (g) Razão Analítico Anual;*
- (h) Balancete Analítico Anual. ”*

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


Marcia Mesquita Serva Reis
Superintendente

Associação Beneficente Hospital Universitário