



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Janeiro 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FGTS	-
FIOS (FARMACIA)	-
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	586,09
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	1.637,10
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1.820,80
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	4.969,67
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PRESTACAO DE SERVICOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C	-
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	9.182,66
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>9.182,66</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	9.380,26
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 9.182,66
RENDIMENTO	2,54
<b>Saldo</b>	<b>200,14</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-
VALE TRANSPORTE	-
<b>Total</b>	<b>9.182,66</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Fevereiro 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FGTS	-
FIOS (FARMACIA)	-
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	-
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	-
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PRESTACAO DE SERVICOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C	-
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
DEVOLUCAO DE FORNECEDOR	264,00
RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>264,00</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	200,14
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RENDIMENTO	0,50
<b>Saldo</b>	<b>200,64</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-
VALE TRANSPORTE	-
<b>Total</b>	<b>169,00</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Março 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FGTS	-
FIOS (FARMACIA)	-
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	-
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	-
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	-
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-
VALE TRANSPORTE	-
<b>Total</b>	<b>169,00</b>

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	74,00
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
DEVOLUCAO DE FORNECEDOR	-
RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>74,00</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	200,64
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 74,00
RENDIMENTO	0,57
<b>Saldo</b>	<b>127,21</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Abril 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	3.000,00
ÁGUA E ESGOTO	5.060,22
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	495.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	91,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONVENIOS FUNCIONÁRIOS - ABHU	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	14,50
FÉRIAS	3.566,76
FGTS	-
FIOS (FARMACIA)	100,10
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
GÁS GLP	160,91
GASES MEDICINAIS	5.855,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-
INSS	42.220,90
IRRF RETIDO - PF	46.519,87
IRRF RETIDO - PJ	2.504,03
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.585,00
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	35.274,61
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	82,90
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	157,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.014,19
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	8.922,54
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.965,50
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	-
MEDICAMENTOS	42.210,55
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.768,80
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	1.195,50
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	118.055,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	7.826,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	5.349,70
RESCISÃO - TRANSFERÊNCIA C/C	12.456,73
SERVIÇOS DE INTERNET	1.437,74
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	-

Resumo Créditos por Classificação	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	358.620,77
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS	9.920,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	1.195,50
RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>869.736,27</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	127,21
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	495.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 358.620,77
RENDIMENTO	742,52
<b>Saldo</b>	<b>137.248,96</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRÉSTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRÉSTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	2.415,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	8.300,00
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-
VALE TRANSPORTE	2.290,10
<b>Total</b>	<b>869.736,27</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Maio 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	3.034,00
AGUA E ESGOTO	4.195,26
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	484.700,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	240,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONFECCOES DE MASCARAS	200,00
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	45.476,06
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FÉRIAS	-
FGTS	4.634,80
FIOS (FARMACIA)	-
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	4.870,00
GENEROS ALIMENTICIOS	2.018,82
INSS	21.053,18
IRRF RETIDO - PF	50.283,90
IRRF RETIDO - PJ	2.136,53
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.585,00
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	36.108,07
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	394,16
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	385,50
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.744,12
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	3.100,88
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2.740,09
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	2.555,77
MEDICAMENTOS	25.769,79
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.801,40
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	114.514,06
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	7.003,07
PRESTACAO DE SERVICOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	5.718,75
RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C	6.682,15
SERVICOS DE INTERNET	1.376,94
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	75.080,00

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	431.733,34
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS	650,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>932.383,34</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	137.248,96
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	484.700,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 431.733,34
RENDIMENTO	677,80
<b>Saldo</b>	<b>190.893,42</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>



SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	2.935,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	7.100,00
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-
VALE TRANSPORTE	2.611,00
<b>Total</b>	<b>932.383,34</b>

Demonstrativo de Despesas Junho 2020 - Conta 168-5 - CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-					
01/06/2020	847296	PAG BOLETO	588,08		588,08	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	ALFALAGOS LTDA.	6400	1	30/04/2020
01/06/2020	844546	PAG BOLETO	1.591,11		2.179,19	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	ALFALAGOS LTDA.	6098	2	31/03/2020
01/06/2020	851152	PAG BOLETO	640,00		2.819,19	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1711	1	04/05/2020
01/06/2020	848874	PAG BOLETO	76,00		2.895,19	GAS GLP	MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI M	498	1	15/05/2020
01/06/2020	838993	PAG BOLETO	2.354,51		5.249,70	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	705508	2	31/03/2020
01/06/2020	983240	PG PREFEIT	254,08		5.503,78	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2	2	
01/06/2020	852814	PAG BOLETO	503,49		6.007,27	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	331799	1	30/04/2020
01/06/2020	727220	RESG AUTOM		10.170,40	4.163,13	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
01/06/2020	849886	PAG BOLETO	1.140,00		3.023,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	13241	2	01/04/2020
01/06/2020	982856	PG PREFEIT	1.184,98		1.838,15	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	65913	1	01/04/2020
01/06/2020	845880	PAG BOLETO	1.838,15		0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	711135	1	30/04/2020
02/06/2020	535597	PAG BOLETO	552,51		552,51	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	32476	6	05/12/2019
02/06/2020	536315	PAG BOLETO	107,25		659,76	MEDICAMENTOS	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	169299	3	04/03/2020
02/06/2020	533387	PAG BOLETO	523,60		1.183,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	707016	2	07/04/2020
02/06/2020	534809	PAG BOLETO	320,00		1.503,36	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1702	1	30/04/2020
02/06/2020	727220	RESG AUTOM		52.636,68	51.133,32	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
02/06/2020	21350	ENVIO TEV	6.481,10		44.652,22	RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				
02/06/2020	534036	PAG BOLETO	44.652,22		-	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	397986	20	05/06/2020
03/06/2020	579235	PAG BOLETO	1.725,64		1.725,64	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	434333	2	29/04/2020
03/06/2020	580835	PAG BOLETO	870,21		2.595,85	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2554687	3	05/03/2020
03/06/2020	727220	RESG AUTOM		3.975,43	1.379,58	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
03/06/2020	578409	PAG BOLETO	443,88		935,70	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	2372336	1	30/04/2020
03/06/2020	576663	PAG BOLETO	707,70		228,00	MEDICAMENTOS	GENESIO A MENDES & CIA LTDA.	210139	1	29/04/2020
03/06/2020	577432	PAG BOLETO	228,00		0,00	MEDICAMENTOS	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA.	1754610	1	04/05/2020
04/06/2020	759444	PAG BOLETO	232,00		232,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299644	3	06/03/2020
04/06/2020	758723	PAG BOLETO	480,00		712,00	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1094248	1	05/05/2020
04/06/2020	41849	CRED TEV		450,00	262,00	DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS				
04/06/2020	41650	CRED TEV		500.000,00	499.738,00	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA				
04/06/2020	748758	APLICACAO	499.200,00		538,00	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
05/06/2020	864529	PAG BOLETO	835,00		297,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1744	1	08/05/2020
05/06/2020	542628	DEB P FGTS	45.953,37		46.250,37	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012284	1	
05/06/2020	727220	RESG AUTOM		140.272,87	94.022,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
05/06/2020	542491	DEB P FGTS	46.958,69		47.063,81	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012282	1	
05/06/2020	542558	DEB P FGTS	47.063,81		-	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012283	1	
08/06/2020	249201	PAG BOLETO	180,00		180,00	FIOS (FARMACIA)	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	75533	1	07/05/2020
08/06/2020	244388	PAG BOLETO	800,00		980,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1752	1	11/05/2020
08/06/2020	247523	PAG BOLETO	425,06		1.405,06	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	64314	1	07/05/2020
08/06/2020	245859	PAG BOLETO	2.562,63		3.967,69	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	841749	2	13/04/2020
					3.967,69	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	841748	2	13/04/2020
08/06/2020	727220	RESG AUTOM		9.705,37	5.737,68	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				

08/06/2020	251015	PAG BOLETO	3.620,82		2.116,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	698873	3	09/03/2020
08/06/2020	242942	PAG BOLETO	801,90		1.314,96	MEDICAMENTOS	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	169698	3	10/03/2020
08/06/2020	81522	ENVIO TEV	1.300,00		14,96	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP	2353	1	22/05/2020
08/06/2020	382855	PAG BOLETO	14,96		0,00	DOSIMETRIA DE RADIACAO	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	16446	7	02/05/2020
09/06/2020	677935	PAG BOLETO	349,06		349,06	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	699814	3	11/03/2020
09/06/2020	727220	RESG AUTOM		1.094,51	745,45	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
09/06/2020	677207	PAG BOLETO	745,45		-	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	227512	1	12/05/2020
10/06/2020	965494	PAG BOLETO	338,70		338,70	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	999997	1	13/05/2020
10/06/2020	967742	PAG BOLETO	106,16		444,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1093590	2	29/04/2020
10/06/2020	968833	PAG BOLETO	1.241,30		1.686,16	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36759	1	13/05/2020
10/06/2020	963894	PAG BOLETO	117,40		1.803,56	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME	1463	1	12/05/2020
10/06/2020	962710	PAG BOLETO	599,80		2.403,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	44502	1	13/05/2020
10/06/2020	966619	PAG BOLETO	295,20		2.698,56	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	56646	2	29/04/2020
10/06/2020	727220	RESG AUTOM		13.490,15	10.791,59	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
10/06/2020	149758	ENVIO TED	862,60		9.928,99	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	73369128	1	
10/06/2020	960231	PAG BOLETO	35,00		9.893,99	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	122016316	1	04/06/2020
10/06/2020	961343	PAG BOLETO	159,99		9.734,00	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR	1	1	
10/06/2020	151779	ENVIO TED	3.034,00		6.700,00	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	2	2	04/06/2020
					6.700,00	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	4	4	04/06/2020
10/06/2020	959089	PAG BOLETO	6.500,00		200,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA	24	8	08/06/2020
10/06/2020	101457	ENVIO TEV	200,00		-	CONFECOES DE MASCARAS	RICARDO LOPES TEIXEIRA	25754	1	
12/06/2020	411759	PAG BOLETO	390,00		390,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1778	1	15/05/2020
12/06/2020	121220	ENVIO TEV	640,00		1.030,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA - EPP.	1039	1	28/05/2020
12/06/2020	410974	PAG BOLETO	956,20		1.986,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	700511	3	13/03/2020
12/06/2020	727220	RESG AUTOM		4.306,43	2.320,23	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
12/06/2020	412369	PAG BOLETO	66,00		2.254,23	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2562721	3	13/03/2020
12/06/2020	121119	ENVIO TEV	1.539,73		714,50	RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				
12/06/2020	410319	PAG BOLETO	714,50		0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	713244	1	12/05/2020
15/06/2020	782321	PAG BOLETO	710,00		710,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1783	1	18/05/2020
15/06/2020	783915	PAG BOLETO	386,74		1.096,74	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	135494	1	15/05/2020
15/06/2020	792261	PAG BOLETO	1.255,45		2.352,19	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	5430	2	29/04/2020
15/06/2020	779401	PAG BOLETO	647,62		2.999,81	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP	17876	2	14/04/2020
15/06/2020	780388	PAG BOLETO	1.787,20		4.787,01	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	1963	1	29/05/2020
15/06/2020	727220	RESG AUTOM		6.974,35	2.187,34	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
15/06/2020	778331	PAG BOLETO	169,74		2.017,60	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	551766	39	01/06/2020
					2.017,60	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	540611	95	01/06/2020
15/06/2020	777155	PAG BOLETO	332,60		1.685,00	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	540610	96	01/06/2020
15/06/2020	793322	PAG BOLETO	600,00		1.085,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	5573	12	01/06/2020
15/06/2020	781356	PAG BOLETO	1.085,00		0,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	19641	1	01/06/2020
16/06/2020	161488	ENVIO TED	99,00		99,00	MEDICAMENTOS	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME	209	1	19/05/2020
16/06/2020	727220	RESG AUTOM		2.262,80	2.163,80	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
16/06/2020	448394	PAG BOLETO	922,50		1.241,30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	MAURILIO DE SOUZA 18057202874 - ME	376	1	26/05/2020
16/06/2020	449250	PAG BOLETO	1.241,30		0,00	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36759	2	13/05/2020
18/06/2020	371648	PAG BOLETO	960,00		960,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1807	1	21/05/2020
18/06/2020	727220	RESG AUTOM		8.126,04	7.166,04	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
18/06/2020	372608	PAG BOLETO	7.166,04		0,00	SOFTWARE	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	322	1	15/06/2020
19/06/2020	428677	PAG BOLETO	267,52		267,52	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP	35378	1	22/05/2020
19/06/2020	434656	PAG BOLETO	648,00		915,52	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E T	6262	1	18/05/2020
19/06/2020	429315	PAG BOLETO	480,00		1.395,52	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1094248	2	05/05/2020
19/06/2020	492591	PAG DARF	4.293,94		5.689,46	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	15	1	09/06/2020
19/06/2020	492295	PAG DARF	36.399,99		42.089,45	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	16	1	09/06/2020

19/06/2020	492148	PAG DARF	1.689,98	-	43.779,43	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	17	1	09/06/2020
19/06/2020	727220	RESG AUTOM		85.782,91	42.003,48	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
19/06/2020	491483	PAG DARF	13,72		41.989,76	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	19	1	09/06/2020
19/06/2020	492838	PAG DARF	2.123,03		39.866,73	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708)	78	1	15/06/2020
19/06/2020	493804	PAG DARF	8.441,43		31.425,30	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	79	1	15/06/2020
19/06/2020	895627	PAG GPS	18.271,64		13.153,66	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	109	1	09/06/2020
19/06/2020	191448	ENVIO TEV	12.091,53		1.062,13	RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				
19/06/2020	491616	PAG DARF	1.062,13		0,00	FERIAS	IRRF - PF - (COD 0561)	18	1	09/06/2020
22/06/2020	938919	PAG BOLETO	1.635,00	-	1.635,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1821	1	26/05/2020
22/06/2020	727220	RESG AUTOM		14.988,60	13.353,60	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
22/06/2020	935722	PAG BOLETO	384,00		12.969,60	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	212992	1	26/05/2020
22/06/2020	927901	PAG BOLETO	412,57		12.557,03	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	64314	2	07/05/2020
22/06/2020	925760	PAG BOLETO	2.429,30		10.127,73	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	936634	2	27/04/2020
					10.127,73	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	936635	2	27/04/2020
22/06/2020	924542	PAG BOLETO	367,46		9.760,27	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	191184	1	22/05/2020
22/06/2020	920181	PAG BOLETO	1.159,35		8.600,92	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	709654	2	22/04/2020
22/06/2020	923123	PAG BOLETO	312,00		8.288,92	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1098100	1	22/05/2020
22/06/2020	934650	PAG BOLETO	230,78		8.058,14	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRE	9318	1	26/05/2020
22/06/2020	933753	PAG BOLETO	1.738,80		6.319,34	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO	1	1	
22/06/2020	926850	PAG BOLETO	14,50		6.304,84	DOSIMETRIA DE RADIACAO	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	1729	8	02/06/2020
22/06/2020	741071	PAG FONE	292,46		6.012,38	SERVICOS DE INTERNET	CLARO S.A.	49556485	46	03/06/2020
22/06/2020	740625	PAG FONE	526,83		5.485,55	SERVICOS DE INTERNET	CLARO S.A.	996750	45	04/06/2020
22/06/2020	941984	PAG BOLETO	4.855,05		630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2128568	18	05/06/2020
					630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2128568	19	05/06/2020
					630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	19118	4	05/06/2020
					630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	19118	8	05/06/2020
					630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	19118	9	05/06/2020
					630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2128568	17	05/06/2020
					630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2128568	17	05/06/2020
					630,50	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	19118	8	05/06/2020
22/06/2020	921970	PAG BOLETO	630,50	-	0,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP	10182	1	30/05/2020
24/06/2020	283970	PAG BOLETO	1.255,45	-	1.255,45	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	5430	3	29/04/2020
24/06/2020	284676	PAG BOLETO	106,16	-	1.361,61	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1093590	3	29/04/2020
24/06/2020	283036	PAG BOLETO	602,58	-	1.964,19	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	86175	2	30/04/2020
24/06/2020	727220	RESG AUTOM		4.511,84	2.547,65	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
24/06/2020	283676	PAG BOLETO	1.011,15		1.536,50	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	57464	1	25/05/2020
24/06/2020	284340	PAG BOLETO	295,20		1.241,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	56646	3	29/04/2020
24/06/2020	283331	PAG BOLETO	1.241,30		0,00	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36759	3	13/05/2020
25/06/2020	356408	PAG BOLETO	2.937,05	-	2.937,05	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	1281465	1	26/05/2020
25/06/2020	355906	PAG BOLETO	1.176,20	-	4.113,25	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55255	1	28/05/2020
25/06/2020	727220	RESG AUTOM		8.738,63	4.625,38	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
25/06/2020	52020	DB CEST PJ	169,00		4.456,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/06/2020	254317	PAG AGUA	4.456,38		0,00	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	13295119	46	04/06/2020
26/06/2020	340591	PAG BOLETO	320,00	-	320,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1848	1	29/05/2020
26/06/2020	341240	PAG BOLETO	640,00	-	960,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1677	1	24/04/2020
26/06/2020	727220	RESG AUTOM		120.161,66	119.201,66	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
26/06/2020	261417	ENVIO TEV	119.076,66		125,00	PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				
26/06/2020	261508	ENVIO TEV	125,00		-	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA	3124	1	27/05/2020
29/06/2020	601359	PAG BOLETO	355,00	-	355,00	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1856	1	01/06/2020
29/06/2020	291420	ENVIO TEV	1.880,10	-	2.235,10	RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				
29/06/2020	607101	PAG BOLETO	348,70	-	2.583,80	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	246517	1	29/05/2020

29/06/2020	615460	PAG BOLETO	375,36	-	2.959,16	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	135494	2	15/05/2020
29/06/2020	604938	PAG BOLETO	2.354,51	-	5.313,67	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	705508	3	31/03/2020
29/06/2020	603612	PAG BOLETO	1.838,15	-	7.151,82	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	711135	2	30/04/2020
29/06/2020	600112	PAG BOLETO	36,00	-	7.187,82	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	716739	1	29/05/2020
29/06/2020	537639	PAG BOLETO	143,30	-	7.331,12	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	716395	1	28/05/2020
29/06/2020	610893	PAG BOLETO	560,40	-	7.891,52	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1303772	1	01/06/2020
29/06/2020	606106	PAG BOLETO	263,14	-	8.154,66	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4883091	1	29/05/2020
29/06/2020	609086	PAG BOLETO	647,80	-	8.802,46	MEDICAMENTOS	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	81589	1	01/06/2020
29/06/2020	602130	PAG BOLETO	467,97	-	9.270,43	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	186118	2	29/04/2020
29/06/2020	614005	PAG BOLETO	922,50	-	10.192,93	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	MAURILIO DE SOUZA 18057202874 - ME	376	2	26/05/2020
29/06/2020	607956	PAG BOLETO	391,76	-	10.584,69	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	85959	1	01/06/2020
29/06/2020	609873	PAG BOLETO	807,31	-	11.392,00	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP	23374	1	01/06/2020
29/06/2020	166536	ENVIO TED	223,20	-	11.615,20	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7337013	1	
29/06/2020	123387	ENVIO TED	266,60	-	11.881,80	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	409	1	
29/06/2020	122790	ENVIO TED	710,60	-	12.592,40	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	73369122	1	
29/06/2020	765862	PAG BOLETO	558,25	-	13.150,65	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA	6096	1	
29/06/2020	727220	RESG AUTOM		13.396,15	245,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
29/06/2020	123928	ENVIO TED	245,50	-		MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	UEMURA & CIA LTDA	2867	1	27/05/2020
30/06/2020	470332	PAG BOLETO	180,00	-	180,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP	10198	1	02/06/2020
30/06/2020	727220	RESG AUTOM		1.716,30	1.536,30	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
30/06/2020	468825	PAG BOLETO	720,00	-	816,30	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	69540	1	02/06/2020
30/06/2020	467917	PAG BOLETO	816,30	-	0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	148061	1	02/06/2020
<b>Totais</b>			<b>1.002.761,12</b>	<b>1.002.761,12</b>	<b>-</b>					

**\* 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

### Balancete Financeiro Julho 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	3.034,00
AGUA E ESGOTO	3.607,74
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	15.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONFECCOES DE MASCARAS	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	55.304,98
DOSIMETRIA DE RADIACAO	14,50
FERIAS	14.026,63
FGTS	46.340,65
FIOS (FARMACIA)	502,80
FOLHA DE PAGAMENTO	431.837,48
GAS GLP	76,00
GASES MEDICINAIS	6.540,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.589,72
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.519,35
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	16.159,11
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	506,17
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.112,34
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	11.262,18
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	4.740,28
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	71,80
MEDICAMENTOS	9.609,41
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.797,38
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	619,25
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PRESTACAO DE SERVICOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	5.317,57
RESCISAO	5.110,70
SERVICOS DE INTERNET	1.336,29
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	157.747,66
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	500.000,00
DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS	100,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>657.847,66</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	188.440,07
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	15.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 157.747,66
RENDIMENTO	177,95
<b>Saldo</b>	<b>45.870,36</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	500.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	2.702,50
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	5.587,94
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
TAXAS DIVERSAS	-
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	779,80
VALE TRANSPORTE	2.406,05
<b>Total</b>	<b>657.847,66</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Agosto 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	500.000,00
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	9.867,92
FERIAS	37.409,17
FGTS	48.688,39
FOLHA DE PAGAMENTO	411.765,46
RESCISAO	7.179,54
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Total</b>	<b>1.015.079,48</b>

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	515.079,48
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	500.000,00
DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>1.015.079,48</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	45.870,36
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	500.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 515.079,48
RENDIMENTO	148,24
<b>Saldo</b>	<b>30.939,12</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	500.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-</b>







## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Outubro 2020 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	500.000,00
	-
	-
	-
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>

Resumo Creditos por Classificação	
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	500.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	-
	-
	-
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Janeiro 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	3.000,00
AGUA E ESGOTO	5.859,90
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	378.593,51
CONTRATO - DIVERSOS	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	59.415,50
CURSOS E TREINAMENTO	763,64
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	71,38
DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.816,29
DOSIMETRIA DE RADIACAO	14,50
EMPRESTIMO UPA P/ ABHU	-
FERIAS	64.325,34
FGTS	74.673,54
FIOS (FARMACIA)	61,00
FOLHA DE PAGAMENTO	434.157,92
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
FORNECEDORES - DIVERSOS	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	586,09
GENEROS ALIMENTICIOS	1.489,45
INSS	159.234,12
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	1.856,03
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.993,89
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.596,70
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	26.506,53
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	480,00
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.907,54
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	6.910,01
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.887,33
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	14.216,57
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.796,40
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	6.436,31
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	6.441,92
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	15.298,72
RESCISAO	24.286,80
SERVICOS DE INTERNET	1.500,78
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	334.095,01
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	556.235,53
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	620.000,00
CHEQUE - DEVOLVIDO	6.436,31
-	-
<b>Total</b>	<b>1.516.766,85</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	50.912,88
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	378.593,51
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 334.095,01
RENDIMENTO	115,85
<b>Saldo</b>	<b>95.527,23</b>
Resumo Empréstimos CEF/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.880.000,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	620.000,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	- 1.523.764,47
<b>Saldo</b>	<b>2.976.235,53</b>
Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	7.700.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 556.235,53
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	- 1.523.764,47
<b>Saldo</b>	<b>6.920.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	250.460,58
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2020	115.996,83
-	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>366.457,41</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	174.031,82

SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	600,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	200.703,65
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	277,55
TAXAS DIVERSAS	911,00
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
VALE TRANSPORTE	2.930,90
<b>Total</b>	<b>1.516.766,85</b>

## Balancete Financeiro Fevereiro 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	3.000,00
AGUA E ESGOTO	5.011,26
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	987.000,00
CONTRATO - DIVERSOS	331.253,13
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	58.571,20
CURSOS E TREINAMENTO	-
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	14,50
EMPRESTIMO UPA P/ ABHU	-
FERIAS	74.062,22
FGTS	51.069,70
FIOS (FARMACIA)	146,40
FOLHA DE PAGAMENTO	437.186,48
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
FORNECEDORES - DIVERSOS	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	10.440,00
GENEROS ALIMENTICIOS	715,97
INSS	46.886,08
IRRF RETIDO - PF	47.451,80
IRRF RETIDO - PJ	1.247,78
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.085,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	16.457,15
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	298,25
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	3.012,73
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	16.827,02
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.741,20
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	3.868,16
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	4.724,26

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	600.203,13
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	351.663,17
CHEQUE - DEVOLVIDO	-
	-
<b>Total</b>	<b>2.121.866,30</b>
<b>Resumo Aplicação CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	95.527,23
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	987.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 600.203,13
RENDIMENTO	282,00
<b>Saldo</b>	<b>482.606,10</b>
<b>Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.976.235,53
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	351.663,17
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	- 2.400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>927.898,70</b>
<b>Resumo Credito Prefeitura</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	6.920.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 1.170.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	- 2.400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>4.650.000,00</b>
<b>Resumo Rateio Administrativo</b>	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	366.457,41
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE <b>FEVEREIRO 2020</b>	121.405,72
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>487.863,13</b>
<b>Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão</b>	
PROVISÃO MÊS	<b>121.405,72</b>

RESCISAO	-
SERVICOS DE INTERNET	1.423,06
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.490,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	6.300,00
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	247,06
TAXAS DIVERSAS	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
VALE TRANSPORTE	3.169,85
<b>Total</b>	<b>2.121.866,30</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Março 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	3.000,00
AGUA E ESGOTO	5.696,70
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	2.067.600,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	58.189,33
CURSOS E TREINAMENTO	-
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	14,50
FERIAS	39.042,43
FGTS	49.355,32
FOLHA DE PAGAMENTO	447.262,86
FORNECEDORES - DIVERSOS	350,00
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	8.665,00
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	46.806,10
IRRF RETIDO - PF	41.956,45
IRRF RETIDO - PJ	1.879,73
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.030,23
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	21.556,19
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	936,50
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	6.304,90
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	84,50
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	25.640,69
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.219,72
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	7.539,61
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	65,60
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	560.000,00
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	487.863,13
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	3.930,93
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	4.725,24
RESCISAO	16.606,62
SERVICOS DE INTERNET	1.403,87
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	75.812,03

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	1.054.463,70
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	3.290.000,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	7.539,61
<b>Total</b>	<b>4.352.003,31</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	482.606,10
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	2.067.600,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 1.054.463,70
RENDIMENTO	2.619,66
<b>Saldo</b>	<b>1.498.362,06</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	927.898,70
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	- 560.000,00
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>367.898,70</b>
Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	4.650.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 3.290.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.660.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	487.863,13
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE <b>MARÇO 2020</b>	118.055,38
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	- 487.863,13
<b>Saldo</b>	<b>118.055,38</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	<b>168.149,53</b>

SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	100.239,88
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.490,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	250.145,13
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	175,00
TAXAS DIVERSAS	254,08
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
VALE TRANSPORTE	1.995,00
<b>Total</b>	<b>4.352.003,31</b>





## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Abril 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	571.000,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	57.344,55
CURSOS E TREINAMENTO	-
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FERIAS	32.388,19
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	443.489,34
FORNECEDORES - DIVERSOS	158,72
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	640,00
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	4.198,72
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	881,09
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	3.690,07
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	367.898,70
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO	34.281,74
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	1.114.330,19
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	1.170.000,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	3.566,76
<b>Total</b>	<b>2.287.896,95</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	1.498.362,06
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	571.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 1.114.330,19
RENDIMENTO	2.159,81
<b>Saldo</b>	<b>957.191,68</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	367.898,70
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	- 367.898,70
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.660.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 1.170.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.790.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	118.055,38
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2020	114.514,06
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	- 118.055,38
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>114.514,06</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	164.295,60

SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	49.175,21
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	222.571,27
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	179,35
TAXAS DIVERSAS	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
VALE TRANSPORTE	-
<b>Total</b>	<b>2.287.896,95</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Maio 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	502.200,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	9.866,72
CURSOS E TREINAMENTO	-
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FERIAS	49.782,17
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	444.716,85
FORNECEDORES - DIVERSOS	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	-
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	-
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO	-
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	774.691,85
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	500.000,00
ESTORNO DE TARIFA	0,35
ESTORNO DE PAGAMENTO	5.450,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - COVID 19	500.000,00
<b>Total</b>	<b>1.780.142,20</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	957.191,68
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	502.200,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 774.691,85
RENDIMENTO	1.228,58
<b>Saldo</b>	<b>685.928,41</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.790.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>3.590.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	114.514,06
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2020	119.076,66
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	- 114.514,06
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>119.076,66</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	164.187,27

SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	45.998,81
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	227.478,65
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	99,00
TAXAS DIVERSAS	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
VALE TRANSPORTE	-
<b>Total</b>	<b>1.780.142,20</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Junho 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	876.981,66
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	10.374,36
CURSOS E TREINAMENTO	-
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FERIAS	47.681,48
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	443.792,09
FORNECEDORES - DIVERSOS	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	-
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	-
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO	-
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	345.736,47
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	2.510.000,00
ESTORNO DE TARIFA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
<b>Total</b>	<b>2.855.736,47</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	685.928,41
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	876.981,66
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 345.736,47
RENDIMENTO	833,35
<b>Saldo</b>	<b>1.218.006,95</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.590.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 2.510.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.380.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	119.076,66
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2020	112.720,78
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	- 119.076,66
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>112.720,78</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	160.401,94

SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	315.594,98
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	220,75
TAXAS DIVERSAS	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
VALE TRANSPORTE	-
<b>Total</b>	<b>2.194.645,32</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Julho 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	-
ÁGUA E ESGOTO	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	1.049.810,80
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-
CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS - ABHU	-
CURSOS E TREINAMENTO	-
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO	-
FÉRIAS	52.554,17
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	-
FORNECEDORES - DIVERSOS	-
GÁS GLP	-
GASES MEDICINAIS	640,00
GERENOS ALIMENTÍCIOS	322,32
INSS	19.105,13
IRRF RETIDO - PF	47.176,88
IRRF RETIDO - PJ	2.244,41
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	4.125,80
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.632,72
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	6.447,31
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	-
MEDICAMENTOS	2.350,42
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	12.051,30
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	112.720,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	6.879,02
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISÃO	-
SERVIÇOS DE INTERNET	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	37.540,00

Resumo Créditos por Classificação	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	575.746,68
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	390.000,00
ESTORNO DE TARIFA	120,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	12.051,30
<b>Total</b>	<b>977.917,98</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	1.218.006,95
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	1.049.810,80
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 575.746,68
RENDIMENTO	1.380,98
<b>Saldo</b>	<b>1.693.452,05</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Crédito Prefeitura - Recurso Próprio	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.380.000,00
CRÉDITO CONTRATUAL COMPETÊNCIA MÊS ANTERIOR	800.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 390.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.790.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	112.720,78
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2020	110.337,52
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	- 112.720,78
<b>Saldo</b>	<b>110.337,52</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	164.152,91

SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	45.543,22
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	280,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	235.136,52
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	194,25
TAXAS DIVERSAS	254,08
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
VALE TRANSPORTE	-
<b>Total</b>	<b>1.639.009,13</b>





## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Agosto 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.106,30
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	685,40
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	44.935,06
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FERIAS	18.849,95
FGTS	2.264,41
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	5.910,00
GENEROS ALIMENTICIOS	2.154,19
INSS	22.413,37
IRRF RETIDO - PF	50.799,34
IRRF RETIDO - PJ	1.653,41
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.242,24
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	13.755,01
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	8.143,37
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	597,40
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	13.579,69
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.718,60
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	110.337,52
PENSAO ALIMENTICIA	855,70
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	7.043,72
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	5.380,40
SERVICOS DE INTERNET	1.432,20
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	470,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	37.540,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	46.684,39
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	2.875,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	255.775,41
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	134,25

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	670.688,25
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	-
ESTORNO DE TARIFA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
<b>Total</b>	<b>670.688,25</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	1.693.452,05
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 670.688,25
RENDIMENTO	725,59
<b>Saldo</b>	<b>1.023.489,39</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.790.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	800.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	-
<b>Saldo</b>	<b>3.590.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	110.337,52
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2020	120.370,48
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	- 110.337,52
<b>Saldo</b>	<b>120.370,48</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	163.667,08

TAXAS DIVERSAS	1.184,98
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	779,80
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
VALE TRANSPORTE	2.221,10
<b>Total</b>	<b>670.688,25</b>

## Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	1.050,00
AGUA E ESGOTO	4.489,02
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	1.791.058,72
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.124,82
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	46.498,76
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FERIAS	-
FGTS	2.739,07
GAS GLP	84,84
GASES MEDICINAIS	7.945,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.437,51
INSS	43.103,84
IRRF RETIDO - PF	44.407,94
IRRF RETIDO - PJ	2.835,98
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.585,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	51.080,57
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	1.595,70
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.217,73
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	41.802,64
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	769,70
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	3.611,36
MEDICAMENTOS	31.221,36
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.691,00
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	641,95
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	5.687,27
SERVICOS DE INTERNET	1.423,09
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	39.116,68
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	47.088,22
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	3.253,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	257.900,37

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	559.913,19
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	1.900.000,00
ESTORNO DE TARIFA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
<b>Total</b>	<b>2.459.913,19</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	1.023.489,39
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	1.791.058,72
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 559.913,19
RENDIMENTO	- 3.153,12
SALDO APLICACÃO TRANSPORTADO PARA CONTA 003.00901922-0	- 2.251.481,80
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.590.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	800.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 1.900.000,00
SALDO TRANSPORTADO PARA CONTA 003.00901922-0	- 2.490.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	120.370,48
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE	-
SALDO TRANSPORTADO PARA CONTA 003.00901922-0	- 120.370,48
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS - INFORMADO NA CONTA 003.00901922-0	-

SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	304,25
TAXAS DIVERSAS	254,09
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.219,60
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	-
UNIFORME	1.697,50
VALE TRANSPORTE	623,20
<b>Total</b>	<b>2.459.725,82</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Outubro 2020 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
EMPRESTIMO (CONSIGNADO)	354,51
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	670.187,37
	-
	-
<b>Total</b>	<b>670.541,88</b>

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	670.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	354,51
	-
	-
<b>Total</b>	<b>670.354,51</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta 900168-2 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	-
FERIAS	17.673,83
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	-
RESCISAO	470,41
TARIFA BANCARIA - UPA	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Total</b>	<b>18.144,24</b>

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) UPA	19.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	-
DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Resumo Aplicação CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RENDIMENTO	6,77
RECEB. SALDO APLICAÇÃO DA CONTA 003.00001922-3	10.380,00
<b>Saldo</b>	<b>10.373,23</b>
<b>Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	-
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

*Balancete Financeiro Outubro 2020 - Conta 900168-2 - CEF*

Resumo Debitos por Classificação	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	8.927,25
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	68.274,18
PENSAO ALIMENTICIA	634,03
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	441.955,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Total</b>	<b>519.791,05</b>

Resumo Creditos por Classificação	
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	530.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.349,01
	-
	-
<b>Total</b>	<b>540.349,01</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	10.373,23
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- 10.349,01
RENDIMENTO	- 24,22
<b>Saldo</b>	<b>- 0,00</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	500.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - CREDITO CONTA 168-5	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Novembro 2020 - Conta 900168-2 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	282.633,88
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	8.312,32
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	21.410,24
PENSAO ALIMENTICIA	-
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	433.630,51
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	8.992,62
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	<b>754.979,57</b>

Resumo Creditos por Classificação	
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	280.495,83
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	500.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	<b>780.495,83</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
RENDIMENTO	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	500.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-</b>



*Balancete Financeiro Dezembro 2020 - Conta 900168-2 - CEF*

Resumo Debitos por Classificação	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	8.090,20
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	43.604,43
PENSAO ALIMENTICIA	-
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	433.817,82
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	<b>485.512,45</b>

Resumo Creditos por Classificação	
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	-
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	500.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
RENDIMENTO	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	500.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-</b>



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	174,95
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	-
CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS	-
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FERIAS	-
FGTS	-
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	320,00
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF RETIDO - PF	-
IRRF RETIDO - PJ	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.013,57
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	278,58
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	120.370,48
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0)	142.997,43
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	-
ESTORNO DE TARIFA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
<b>Total</b>	<b>142.997,43</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0)	- 142.997,43
RENDIMENTO	- 963,61
RECEB. TRANSFERENCIA APLICACAO DA CONTA 003.00001922-3	2.251.481,80
<b>Saldo</b>	<b>2.107.520,76</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	-
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	-
SALDO TRANSPOSTADO DA CONTA 003.00001922-3	2.490.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.490.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	-
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2020	121.205,43
SALDO TRANSPOSTADO DA CONTA 003.00001922-3	120.370,48
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	- 120.370,48
<b>Saldo</b>	<b>121.205,43</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	162.139,48

SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	-
TAXAS DIVERSAS	-
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) UPA	19.000,00
UNIFORME	-
VALE TRANSPORTE	1.839,85
<b>Total</b>	<b>142.997,43</b>

**Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF**

<b>Resumo Debitos por Classificação</b>	
AGUA E ESGOTO	1.992,06
ALIMENTOS	915,32
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	121.205,43
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	521,09
AUXILIO/VALE TRANSPORTE	2.581,30
COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	7.396,56
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	5.124,82
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.228,75
CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	1.691,00
DESCONTO JUDICIAL (FOLHA)	1.050,00
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	48.634,83
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	45.883,81
FINANCEIRA	350,00
GAS (GLP)	78,00
INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	43.451,73
INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	28,03
IRRF S/ PROVENTOS	34.880,21
IRRF S/ SERVICOS PJ	6.059,36
JARDINEIRO(A) PF	280,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	1.555,37
LOCACAO DE SOFTWARE PJ	7.166,04
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.998,73
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.753,43
MATERIAIS DE LIMPEZA	1.034,71
MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.405,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	78.719,65
OXIGENIO	6.060,00
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	1.126,20
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	231.313,40
PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	3.758,67
SERVICOS DE IMAGEM PJ	46.756,07
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	2.659,80
TELEFONE E INTERNET	1.407,88
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	30.354,51
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	46.216,30
	-
	-
	-
	-
<b>Total</b>	<b>802.438,06</b>

<b>Resumo Creditos por Classificação</b>	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.101.985,23
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	390.000,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	1.126,20
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	670.187,37
	-
<b>Total</b>	<b>3.163.298,80</b>
<b>Resumo Aplicação CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.107.520,76
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- 2.101.985,23
RENDIMENTO	- 5.535,53
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
<b>Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.490.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	800.000,00
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	- 390.000,00
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 - VIA C.C. 1922-3	- 670.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.230.000,00</b>
<b>Resumo Rateio Administrativo</b>	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	121.205,43
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2020	
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	RATEIO ADM ABHU - 121.205,43
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
<b>Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão</b>	
PROVISÃO MÊS	162.095,52



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Novembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	3.232,38
ALIMENTOS	-
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	-
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-
AUXILIO/VALE TRANSPORTE	2.736,65
COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	7.091,54
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	1.663,40
DESCONTO JUDICIAL (FOLHA)	1.050,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.869,16
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	119,80
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	46.956,88
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	46.164,14
FINANCEIRA	560,00
GAS (GLP)	80,00
INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	42.827,13
INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	-
IRRF S/ PROVENTOS	48.503,58
IRRF S/ SERVICOS PJ	2.260,58
JARDINEIRO(A) PF	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	1.205,00
LOCACAO DE SOFTWARE PJ	7.166,04
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	600,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	582,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	223,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.306,85
MATERIAIS DE LIMPEZA	5.583,48
MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.329,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.927,07
OXIGENIO	7.744,64
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PENSAO ALIMENTICIA	997,87
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	243.139,81
PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	3.846,76
SERVICOS DE IMAGEM PJ	42.758,06
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	-
TELEFONE E INTERNET	1.122,82
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	280.495,83
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	45.933,84
<b>Total</b>	<b>949.078,54</b>

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	-
<b>Total</b>	<b>-</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
RENDIMENTO	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.230.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	800.000,00
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	-
<b>Saldo</b>	<b>3.030.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	-
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2020	119.406,19
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2020	120.910,72
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	-
<b>Saldo</b>	<b>240.316,91</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	163.133,79



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Dezembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	2.971,26
ALIMENTOS	1.053,64
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	-
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-
AUXILIO/VALE TRANSPORTE	2.765,10
COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	7.191,04
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.161,66
CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	1.663,40
DECIMO TERCEIRO SALARIO	193.509,56
DESCONTO JUDICIAL (FOLHA)	1.050,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.424,30
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	45.573,04
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	96.139,54
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	76.004,88
FINANCEIRA	590,00
GAS (GLP)	-
INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	82.335,06
INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	70,00
IRRF S/ PROVENTOS	40.720,14
IRRF S/ SERVICOS PJ	3.033,98
JARDINEIRO(A) PF	280,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	1.350,39
LOCACAO DE SOFTWARE PJ	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.015,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,70
MATERIAIS DE ESCRITORIO	-
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.129,27
MATERIAIS DE LIMPEZA	934,04
MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.614,77
MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	4.252,52
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	91.138,01
OXIGENIO	11.400,00
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PENSAO ALIMENTICIA	896,40
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	239.590,79
PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	6.421,43
SERVICOS DE IMAGEM PJ	45.254,47
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	35,20
TELEFONE E INTERNET	1.060,66
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	-

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	670.000,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	-
<b>Total</b>	<b>670.000,00</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-
RENDIMENTO	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Empréstimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.030.000,00
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR	800.000,00
RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016	- 670.000,00
<b>Saldo</b>	<b>3.160.000,00</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	240.316,91
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2020	
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	RATEIO ADM ABHU
<b>Saldo</b>	<b>240.316,91</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	159.783,94

VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	46.220,74
TECIDOS E ENXOVAIS	836,66
ROUPARIA HOSPITALAR	2.883,65
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	10.744,11
<b>Total</b>	<b>1.030.512,41</b>

# 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 2020 encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes a disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 13 de Maio de 2021

Regina Lúcia Ottaiano Losasso  
Sera Presidente  
Associação Beneficente Hospital Universitário





## 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 2020 encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes à disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 13 de Maio de 2021



Regina Lúcia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

Associação Beneficente Hospital Universitário

# 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 2020, encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes a disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 13 de Maio de 2021

Regina Lúcia Ottaiano Losasso  
Serva Presidente  
Associação Beneficente Hospital Universitário

## 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 2020, encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes a disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 13 de Maio de 2021



Regina Lúcia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

Associação Beneficente Hospital Universitário

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

E

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

**CST-1292/16 - Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Norte**

# Ofício do Interessado

# (a) Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas.

# (b) Declaração de Regularidade - Encargos Sociais e Trabalhistas



# (c) Declaração de Regularidade – Obrigações Tributárias

## (d) Relação de Funcionários

## (e) Atendimentos Realizados

# (f) Demonstrativo Anual de Resultado

## (g) Razão Analítico Anual

# (h) Balancete Analítico Anual







**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

JOAO CALIMAN, 110 - MARILIA/1 - CEP: 17512530  
 CNPJ: 09.528.436/0002-03 - FONE: (14) 2105-4118 - FAX:

SAL - Salário  
 AD NOT - Adicional Noturno  
 AD INS - Adicional Insalubridade  
 AD PERI - Adicional Periculosidade  
 AD CONT - Adicional Conforme Contrato  
 HE 70% - Hora Extra 70%

DSR 70% - Descanso Semanal Remunerado 70 %  
 G FUN - Gratificação de Função  
 PTS - Prêmio por Tempo de Serviço  
 AD TS - Adicional por Tempo de Serviço  
**Dezembro/2020 Salário Mínimo: 1045,00**

**Previsão de Salários - Reajuste 0% - Por Setor[A]/Funcionário[A]**

Funcionário	Admissão	Atividade	Período	Referência	CH	SAL	AD NOT	AD INS	AD PERI	AD CONT	HE 70%	G FUN	DSR 70%	PTS	AD TS	TOTAL	PREVISÃO
81 KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
271 KELLI FERNANDA DA SILVA	07/03/19	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
306 KLEYZE SUELEN VERONEZ RODRIGUES	08/09/20	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.235,57	3.235,57
83 LARISSA BISCARO PEREIRA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
86 LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	431,04	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.619,30	2.619,30
218 LETICIA DE SOUZA BORELLA	03/07/17	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	431,04	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.619,30	2.619,30
255 LUCIANA MESSIAS DA COSTA	04/06/18	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.235,57	3.235,57
93 MARCIO APARECIDO BARBOSA	14/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
296 MAYARA ARANHA PEREIRA ALVES CARDOSO	07/04/20	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.235,57	3.235,57
99 MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
100 MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
243 MELINA GOTO BARRACHI SALLES	05/07/17	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.235,57	3.235,57
104 MICHELE GIROTTO MARQUES	14/05/16	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	659,12	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.894,69	3.894,69
106 NATHALIA PRANDI SILVESTRE	14/05/16	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	659,12	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.894,69	3.894,69
109 PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES	14/05/16	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	659,12	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.894,69	3.894,69
196 RAOUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE	01/12/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
285 RITIELI MOREIRA ZANATA	16/09/19	ENFERMEIRA	n/c	009 16.81	180	3.026,57	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	3.235,57	3.235,57
173 ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS	09/06/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
262 SOLANGE ROCETTI CAIRES	17/09/18	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
122 TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
197 VILMA VELOSO COSTA E SILVA	01/12/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	n/c	007 11.00	180	1.979,26	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	2.188,26	2.188,26
<b>TOTAL NO GRUPO: 65</b>					<b>Total Parcial</b>	<b>154.727,57</b>	<b>10.522,18</b>	<b>13.585,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178.834,75</b>	<b>178.834,75</b>
<b>SETOR: URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA</b>																	
133 EDSON MASSAYUKI YAMASHITA	15/05/16	MEDICO PLANTONISTA	n/c	017 89.31	120	10.716,69	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	10.925,69	10.925,69
171 GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE	08/06/16	MEDICO PLANTONISTA	n/c	017 89.31	200	17.861,16	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	18.070,16	18.070,16
140 JULIANA REJANE ROQUE FOGACA	15/05/16	MEDICA PLANTONISTA	n/c	017 89.31	165	14.735,45	-	209,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	17.444,45	17.444,45
143 LARISSA MODESTO MIRANDA	15/05/16	MEDICA PLANTONISTA	n/c	017 89.31	180	16.075,04	-	209,00	-	-	-	-	-	-	-	16.284,04	16.284,04
<b>TOTAL NO GRUPO: 4</b>					<b>Total Parcial</b>	<b>59.388,34</b>	<b>-</b>	<b>836,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.724,34</b>	<b>62.724,34</b>
<b>TOTAL GERAL: 166</b>					<b>Total Geral</b>	<b>489.043,87</b>	<b>22.079,78</b>	<b>29.616,62</b>	<b>10.181,65</b>	<b>1.734,91</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>555.156,83</b>	<b>555.156,83</b>

# 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 2020, encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes a disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 13 de Maio de 2021

Regina Lúcia Ottaiano Losasso Serva  
Presidente  
Associação Beneficente Hospital Universitário

# 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 2020 encontram-se em situação regular, tendo os comprovantes a disposição nos arquivos da entidade.

Marília, 13 de Maio de 2021

Regina Lúcia Ottaiano Losasso Serva  
Presidente  
Associação Beneficente Hospital Universitário

**PLANO DE TRABALHO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA – ACUMULADO ANUAL 2019**

**IDENTIFICAÇÃO**

Razão Social		CNPJ		CNES	
<b>Associação Beneficente Hospital Universitário</b>		<b>09.528.436.0002-03</b>		<b>7892985</b>	
Endereço		Cidade	UF	CEP	Telefone
<b>Rua João Caliman, N° 110</b>		<b>Marília</b>	<b>SP</b>	<b>17.512-530</b>	<b>(014) 3316.2236</b>
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento		
<b>104-C.E.F.</b>	<b>1920</b>	<b>1922</b>	<b>Marília</b>		
Nome do Responsável		CPF	C.I / Órgão Expedidor	Cargo	
<b>Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva</b>		<b>707.161.538-15</b>	<b>5.284.157-1/SSP</b>	<b>Presidente</b>	
Endereço		Bairro	UF	CEP	Telefone
<b>Dr. Próspero Cecílio Coimbra, N° 80</b>		<b>Jardim São Gabriel</b>	<b>SP</b>	<b>17.525-160</b>	<b>(014) 2105.4500</b>

**CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UNIDADE**

Tipo de Estabelecimento	(X) Geral ( ) Especializado
Natureza	( ) Público (X) Filantrópico ( ) Privado
Número de Leitos	Geral 27 SUS 27
Serviço de Urgência e Emergência	(X) Sim ( ) Não
Demanda	(X) Espontânea ( ) Referenciada
Inserção nas Redes Temáticas de Saúde	(X) Sim ( ) Não Qual(is): Urgência e Emergência
Recursos Humanos Contratados	169

**METAS FÍSICAS**

META	INDICADOR
1. Manter a taxa de alcance da produção pactuada no edital para os códigos 03.01.06.010-0, 03.01.06.009-6, 03.01.06.002-9.	Produção relativa ao agrupamento dos códigos / quantidade pactuada.

PRODUÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ATENDIMENTO MÉDICO EM UPA 24H DE PRONTO ATENDIMENTO	9.102	9.252	8.464	5.034	4.872	5.722	6.580	6.662	7.397	7.872	7.911	8.279	87.147

2. Manter a taxa de alcance da produção pactuada para o código 03.01.06.011-8	Produção relativa ao agrupamento dos códigos / quantidade pactuada.
---	---

PRODUÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
03.01.06.011-8- ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9183	9.382	8.539	5.079	5.290	5.735	6.605	6.689	7.467	7.899	7.934	8.319	88.121

3. Manter a padronização de exames complementares conforme protocolo vigente da UPA.

Produção de exames realizados.

PRODUÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Diagnóstico em laboratório clínico	5.272	5.138	4.957	3.878	3.816	3.786	4.157	4.215	4.659	3.457	3.709	4.086	51.130
Diagnóstico por radiologia	1.575	1.165	1.458	1.500	1.671	1.802	1.737	2.153	2.430	2.129	2.265	2.134	22.019
Eletrocardiograma	688	593	450	340	493	436	463	479	479	297	361	302	5.381
<b>Total</b>	<b>7.535</b>	<b>6.896</b>	<b>6.865</b>	<b>5.718</b>	<b>5.980</b>	<b>6.024</b>	<b>6.357</b>	<b>6.847</b>	<b>7.568</b>	<b>5.883</b>	<b>6.335</b>	<b>6.522</b>	<b>78.530</b>

4. Manter relatório analítico dos procedimentos realizados pelo serviço por especialidade.

Produção dos procedimentos.

PROCEDIMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Curativo	238	227	230	273	252	283	269	298	366	420	416	505	3.777
Medicação	4.450	4.731	3.974	2.690	2.821	3.283	3.213	3.262	3.625	MV	MV	MV	32.049
Sutura	112	93	85	111	98	100	96	93	84	MV	MV	MV	872
Nebulização	93	109	104	32	28	42	26	38	32	MV	MV	MV	504
<b>Total</b>	<b>4.893</b>	<b>5.160</b>	<b>4.393</b>	<b>3.106</b>	<b>3.199</b>	<b>3.708</b>	<b>3.604</b>	<b>3.691</b>	<b>4.107</b>	<b>420</b>	<b>416</b>	<b>505</b>	<b>37.202</b>

5. Acompanhamento gerencial.

Apresentação de indicadores financeiros

ACOMPANHAMENTO GERENCIAL								
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
DESPESAS COM PESSOAL	784.677,05	810.695,78	737.339,47	725.718,84	816.917,61	733.686,36	705.582,70	770.060,00
DESPESAS COM MATERIAL	66.061,58	77.987,33	73.365,73	60.761,09	71.185,79	74.462,75	85.511,35	91.752,04
DESPESAS COM SERVICOS	368.446,35	338.960,41	331.481,15	344.881,60	360.140,02	346.380,91	372.635,62	366.905,75
OUTRAS DESPESAS	5.345,71	5.210,40	7.167,08	3.967,77	3.469,75	4.922,14	5.196,55	4.919,76
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.008,19	133,54	-2.276,24	-2.544,40	-1.259,38	-1.100,99	-1.315,73	-568,94
PROJETOS E PARCERIAS	115.996,83	121.405,72	118.055,38	114.514,06	119.076,66	112.720,78	110.337,52	120.370,48
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.341.535,71</b>	<b>1.354.393,18</b>	<b>1.265.132,57</b>	<b>1.247.298,96</b>	<b>1.369.530,45</b>	<b>1.271.071,95</b>	<b>1.277.948,01</b>	<b>1.353.439,09</b>

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MEDIA
DESPESAS COM PESSOAL	782.562,92	779.670,12	772.478,45	742.293,11	9.161.682,41	763.473,53
DESPESAS COM MATERIAL	100.936,56	82.614,75	82.733,07	95.970,75	963.342,79	80.278,57
DESPESAS COM SERVICOS	360.904,84	358.517,64	354.131,79	395.196,96	4.298.583,04	358.215,25
OUTRAS DESPESAS	5.538,51	4.794,79	3.784,42	4.589,81	58.906,69	4.908,89
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4.624,21	5.844,52	405,77	606,57	3.557,12	296,43
PROJETOS E PARCERIAS	121.205,43	119.406,19	120.910,72	120.033,98	1.414.033,75	117,836.15
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.375.772,47</b>	<b>1.350.848,01</b>	<b>1.334.444,22</b>	<b>1.358.691,18</b>	<b>15.900.105,80</b>	<b>1.325,008,82</b>

**METAS QUALITATIVAS**

1. Apresentar percentual igual ou maior a 80% de bom e ótimo no grau de satisfação do usuário.

Relatório mensal do resultado da pesquisa de satisfação dos usuários, por especialidades, considerando percentual dos conceitos bom e ótimo igual ou maior a 80%.

• **Pesquisas de Satisfação**

<b>Percentual Médio de Satisfação</b>
---------------------------------------

<b>86,19%</b>
---------------

2. Manter serviço de ouvidoria integrado com os existentes no SUS.

Apresentar número de demandas resolvidas sob o número de demandas registradas.

<b>Demandas</b>	<b>Total de Ouvidorias</b>
Interna	<b>20</b>
Ouidor SUS	<b>37</b>



3. Avaliar o tempo de espera para o atendimento do usuário conforme padrão do Protocolo de Manchester ou padronizado pelo Ministério da Saúde

Apresentar relatório com a média do tempo de espera para o atendimento, desde a confecção da ficha até o atendimento médico.

Classificação	Tempo Protocolo de Manchester	Média de Tempo de Espera
Azul	240'	96'
Verde	120'	66'
Amarelo	60'	35'
Laranja	10'	10'
Vermelho	0'	0'

4. Realizar notificação dos agravos em saúde de notificação compulsória

Apresentar relatório consolidado dos agravos notificados.

Totais de Notificações	
Dengue	<b>802</b>
Interpessoal / Auto Provocada	<b>278</b>
Intoxicação Exógena	<b>152</b>

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL  
UNIVERSITÁRIO - ABHU.**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020/2019 E  
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**  
**CNPJ 09.528.436/0001-22**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**(Valores expressos em reais)**

ATIVO	NOTA	2020	2019
		TOTAL	TOTAL
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5	8.978.043,66	1.327.124,01
Caixa e equivalentes de caixa (Com restrição)	5	3.917.587,03	3.794.933,52
Clientes	6	16.340.672,25	15.054.495,90
Estoques	7	3.445.664,92	2.344.693,93
Estoques - (Com restrição)	7	364.992,56	274.657,81
Subvenções	8	11.663.396,01	24.578.777,92
Partes relacionadas	9	508.800,93	4.166.556,69
Outros ativos	10	1.861.017,58	778.228,76
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>47.080.174,94</b>	<b>52.319.468,54</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos judiciais	11	571.762,19	575.853,31
Subvenções	8	-	5.850.000,00
Outros ativos	10	116.043,63	116.043,63
Investimentos	12	108.254,28	84.528,68
Imobilizado	13	20.461.247,77	10.027.766,64
(-) Depreciação	13	(3.874.194,79)	(2.722.805,04)
Intangível	14	491.646,61	458.281,72
(-) Amortização	14	(112.212,55)	(59.004,58)
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>17.762.547,14</b>	<b>14.330.664,36</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>64.842.722,08</b>	<b>66.650.132,90</b>


  
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 2020**  
**(Valores expressos em reais)**

PASSIVO	NOTA	2020	2019
		TOTAL	TOTAL
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	15	12.565.823,53	8.554.596,71
Obrigações sociais	16	9.219.552,11	8.509.290,89
Obrigações tributárias	17	567.914,54	715.270,66
Contas a pagar	18	389.314,86	588.448,07
Empréstimos e financiamentos	19	1.657.311,48	5.386.803,89
Acordos judiciais e extra judiciais	22	-	21.932,44
Subvenções a realizar	20	15.790.843,60	21.292.818,69
Partes relacionadas	9	508.800,93	4.166.556,69
Outros passivos	21	74.397,25	736.866,17
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>40.773.958,30</b>	<b>49.972.584,21</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e financiamentos	19	14.019.851,66	1.060.092,16
Obrigações tributárias	17	442.105,99	2.815.615,53
Bens de comodato		728.955,22	450.493,21
Subvenções a realizar	20	-	5.850.000,00
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>15.190.912,87</b>	<b>10.176.200,90</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio social		89.003,78	89.003,78
Superávit / (Déficits) acumulados		8.788.847,13	6.412.344,01
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>8.877.850,91</b>	<b>6.501.347,79</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>64.842.722,08</b>	<b>66.650.132,90</b>


  
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 DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2020**  
**(Valores expressos em reais)**

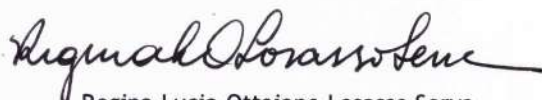
		2020	2019
	NOTA	TOTAL	TOTAL
Receitas com Serviços prestados		82.412.966,04	78.902.248,30
Receitas com Convênio de Cooperação Técnico Científica	32	12.000.000,00	12.000.000,00
Receitas com Gratuidades Prestadas		175.407,99	101.940,63
Receitas com projeto Amor de criança		259.064,06	904.498,16
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 878947/2018		108.912,60	73.262,20
Receitas com Subvenções - Plano de Trabalho 35003/2018		-	251.614,79
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 850900/2017		9.183,12	11.944,98
Receitas com subvenções - Contrato de Gestão 1292/2016		17.284.098,36	17.308.088,98
Receitas com subvenções - Termo de Fomento 0055/2017		1.196.615,57	1.062.600,06
Receitas com Subvenções - Termo de Fomento 0001/2018		3.671.517,74	3.526.307,78
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 0030/2018		-	492.979,95
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 785/2019		556.993,79	-
Receitas com Subvenções - Proc SEI - Pandemia		13.959,36	-
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 1032/2015		932.998,00	1.689.521,88
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 1155/2019		4.301,30	10.216,29
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 791/2019		690.480,18	46.823,32
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 001/2019		192.000,00	268.000,00
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 1300/2020		1.545.865,06	-
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 1179/2020		4.322.420,52	-
Receitas com Subvenções - Termo de Convênio 886381/2019		66.845,53	-
Receita com Remissão PROSUS		2.373.509,54	-
Receita com trabalho voluntário	23	376.319,04	347.389,44
(-) Deducoes sobre receitas de serviços prestados		(984.120,98)	(561.148,39)
(-) Custos e despesas das gratuidades prestadas		(178.816,14)	(157.766,08)
<b>Receitas líquidas</b>		<b>127.030.520,68</b>	<b>116.278.522,29</b>
Custo dos serviços prestados	24	(106.441.795,81)	(96.141.029,56)
Isenção da cota patronal - Lei 12.101/09	29	7.963.855,81	8.016.245,03
Isenção Pis sobre Folha	30	285.129,10	286.825,86
<b>Custos dos serviços prestados líquidos</b>		<b>(98.192.810,90)</b>	<b>(87.837.958,67)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>28.837.709,78</b>	<b>28.440.563,62</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Pessoal	25	(23.545.142,09)	(24.707.820,78)
Isenção da cota patronal - Lei 12.101/09	29	4.920.919,15	5.711.295,09
Isenção Pis sobre Folha	30	167.075,50	192.915,48
Gerais e administrativas	26	(8.326.516,70)	(8.137.993,67)
Projeto Amor de Criança		(475.724,23)	(748.219,10)
Despesas com trabalho voluntário	23	(376.319,04)	(347.389,44)
Outras (despesas) e receitas operacionais	27	1.378.595,18	964.695,82
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTES DAS (DESPESAS) E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.580.597,55</b>	<b>1.368.047,02</b>
Receitas financeiras	28	674.144,44	928.868,73
Despesas financeiras	28	(878.238,87)	(1.894.021,55)
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.376.503,12</b>	<b>402.894,20</b>

  
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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2020**  
**(Valores expressos em reais)**

	Patrimônio social	Superavit (Deficit) acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	89.003,78	6.009.449,81	6.098.453,59
Resultado do exercicio	-	402.894,20	402.894,20
Ajuste de exercicios anteriores	-	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>89.003,78</b>	<b>6.412.344,01</b>	<b>6.501.347,79</b>
Resultado do exercicio	-	2.376.503,12	2.376.503,12
Ajuste de exercicios anteriores	-	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>89.003,78</b>	<b>8.788.847,13</b>	<b>8.877.850,91</b>



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**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
(Valores expressos em reais)

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do Período/Deficit do Período	2.376.503,12	402.894,20
<b>Ajustes líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>		
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Depreciações e Amortizações	1.204.597,72	782.491,19
Obrigações Tributárias Passivo não circulante	(2.373.509,54)	-
	<u>(1.168.911,82)</u>	<u>782.491,19</u>
<b>(Aumento) diminuição dos ativos</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Clientes	(1.286.176,35)	(2.207.830,71)
Estoques	(1.184.490,60)	(371.845,91)
Estoques - Com Restrição	(6.815,14)	(137.028,25)
Subvenções circulante	12.915.381,91	(4.428.357,57)
Subvenções - Acordo	-	771.910,89
Outros ativos circulante	(1.082.788,82)	(480.837,86)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	4.091,12	(30.635,77)
Subvenções	5.850.000,00	15.600.000,00
Outros Ativos	-	16.265,21
	<u>15.209.202,12</u>	<u>8.731.640,03</u>
<b>(Aumento) diminuição dos passivos</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	4.011.226,82	3.394.045,52
Obrigações Sociais	710.261,22	600.697,16
Obrigações Tributárias	(147.356,12)	267.906,47
Contas a Pagar	(199.133,21)	52.094,13
Acordos Judiciais e Extra Judiciais	(21.932,44)	(8.289,44)
Subvenções a Realizar	(5.501.975,09)	4.391.102,41
Outros Passivos	(662.468,92)	315.977,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Bens de Comodato	278.462,01	-
Acordos Judiciais e Extra Judiciais não circulante		(15.111,16)
Subvenções a Realizar não circulante	(5.850.000,00)	(15.600.000,00)
Processos e Ações Judiciais em Contingências	-	(10.145,00)
	<u>(7.382.915,73)</u>	<u>(6.611.722,44)</u>
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>9.033.877,69</b>	<b>3.305.302,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimentos	(23.725,60)	(28.099,31)
Imobilizado	(10.433.481,13)	(2.538.749,93)
Intangível	(33.364,89)	(261.199,90)
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b>(10.490.571,62)</b>	<b>(2.828.049,14)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	9.230.267,09	610.501,76
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>9.230.267,09</b>	<b>610.501,76</b>
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais, investimentos e financiamentos</b>	<b>7.773.573,16</b>	<b>1.087.755,60</b>
<b>A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No Início do Período	5.122.057,53	4.034.301,93
No Fim do Período	12.895.630,69	5.122.057,53
<b>AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.773.573,16</b>	<b>1.087.755,60</b>

  
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 2020 E 2019. (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 o deferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), publicado no Diário Oficial da União – DOU em 29 de abril de 2019, nº 81, seção I – página 47, portaria MS/GM 514 de 18 de abril de 2019.

A Entidade tem por finalidade prestar assistência integral à saúde, através de hospitais, ambulatorios, postos, prontos-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:

*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 Nº 61/2017, p.2)*

Em 05/02/2018, a Associação Beneficente Hospital Universitário, firmou Termo de Fomento nº 0001/2018 com a Prefeitura Municipal de “Echaporã” conforme cláusula primeira:

*O presente Termo de Fomento tem por objetivo: a conjugação de esforços (parcerias) visando a execução de programas e serviços na área da saúde, com administração e desenvolvimento das atividades do Pronto Atendimento (PA), da Unidade Básica de Saúde (UBS) e das 03 (Três) Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), incluindo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), por meio de serviços médicos, odontológicos e técnicos, para atendimento nos estabelecimentos de Saúde do Município de Echaporã.*

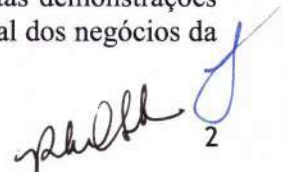
Na data de 28/12/2020, a Associação Beneficente Hospital Universitário, firmou Termo de Convênio nº 1478/2020 com o Estado de São Paulo, através de sua secretaria de Estado da Saúde, visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região de Assis, com o aporte de recursos financeiros conforme cláusula primeira:

*O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com (CSS) APOIO FINANCEIRO – CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES.*

## **2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 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 nº 1.374/2011 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 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 nº 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

### 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\$).

#### 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.

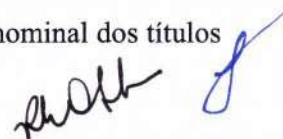
#### 4.4 ATIVOS CIRCULANTES

##### 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 RECUPERÁVEL

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

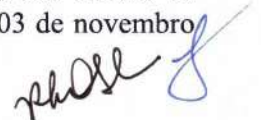
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável.

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.

*rholl*

## 5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2020					2019				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL
Aplicações	8.304.885,72	-	-	-	8.304.885,72	1.219.833,87	-	-	-	1.219.833,87
Banco	665.221,83	-	-	-	665.221,83	105.437,95	-	-	-	105.437,95
Caixa	7.936,11	-	-	-	7.936,11	1.852,19	-	-	-	1.852,19
<b>Caixa e equivalente de caixa</b>	<b>8.978.043,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.978.043,66</b>	<b>1.327.124,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.327.124,01</b>
Aplicações	965.570,91	-	-	-	965.570,91	3.114.404,78	60.293,14	343.581,06	274.326,59	3.792.605,57
Banco	241.259,31	1.112.687,32	683.399,70	914.669,79	2.952.016,12	2.327,95	-	-	-	2.327,95
<b>Caixa e equivalente de caixa (Com restrição)</b>	<b>1.206.830,22</b>	<b>1.112.687,32</b>	<b>683.399,70</b>	<b>914.669,79</b>	<b>3.917.587,03</b>	<b>3.116.732,73</b>	<b>60.293,14</b>	<b>343.581,06</b>	<b>274.326,59</b>	<b>3.794.933,52</b>

## 6. CLIENTES

	2020		2019	
	ABHU	ABHU	ABHU	ABHU
Convênios	8.069.280,76	12.161.543,85		
Convênios - Estimativa liq. duvidosa	-	(518.003,53)		
SUS	7.470.825,28	2.269.270,72		
Particulares	800.566,21	1.141.684,86		
	<b>16.340.672,25</b>	<b>15.054.495,90</b>		

**7. ESTOQUES**

	2020				2019				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento		ABHU	Contrato de gestão	Fomento		TOTAL
			Guaimbe	Echapora			Guaimbe	Echapora	
Órtese e prótese	581.060,40	-	-	-	840.530,72	-	-	-	840.530,72
Materiais e medicamentos	2.342.142,40	-	-	2.342.142,40	1.162.615,42	-	-	-	1.162.615,42
Gêneros alimentícios	97.293,08	-	-	97.293,08	137.252,11	-	-	-	137.252,11
Materiais de manutenção	123.719,67	-	-	123.719,67	75.920,22	-	-	-	75.920,22
Outros estoques	253.763,61	-	-	253.763,61	49.993,05	-	-	-	49.993,05
Higiene e limpeza	47.685,76	-	-	47.685,76	78.382,41	-	-	-	78.382,41
<b>Estoques</b>	<b>3.445.664,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.445.664,92</b>	<b>2.344.693,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.344.693,93</b>
Materiais e medicamentos	-	236.635,87	-	236.635,87	-	123.580,83	89,80	679,14	124.349,77
Gêneros alimentícios	-	819,72	-	819,72	-	1.546,81	-	-	1.546,81
Materiais de manutenção	-	18.481,93	-	18.481,93	-	3.643,25	-	-	3.643,25
Outros estoques	-	4.304,99	-	4.304,99	-	685,50	-	-	685,50
Higiene e limpeza	-	21.230,44	-	21.230,44	-	4.511,71	-	-	4.511,71
Estoque Proj. Amor de criança	83.519,61	-	-	83.519,61	139.920,77	-	-	-	139.920,77
<b>Estoques - (Com restrição)</b>	<b>83.519,61</b>	<b>281.472,95</b>	<b>-</b>	<b>364.992,56</b>	<b>139.920,77</b>	<b>133.968,10</b>	<b>89,80</b>	<b>679,14</b>	<b>274.657,81</b>

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

As subvenções são recursos financeiros provenientes do contrato de gestão e emendas parlamentares 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, pronto atendimento de Guaimbê, pronto atendimento de Echaporã e unidade básica de saúde de Álvaro de Carvalho, ressalta-se que todo resultado apurado é transferido para a conta de subvenções a realizar, não influenciando no resultado da entidade.

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 em 2020			
	Saldo acumulado 2019	Recursos recebidos	Custos não incorridos	Saldo acumulado 2020
1292/2016 - UPA	28.916.992,31	20.640.000,00	(270.064,61)	8.547.056,92
0055/2017 - Guaimbe	392.845,65	1.291.650,92	88.141,77	380.142,76
0001/2018 - Echapura	1.118.939,96	3.896.359,63	133.260,83	751.037,06
1032/2015 - PMM	-	51.000,00	212.258,40	236.741,60
1179/2020 - PMM	-	1.440.000,00	-	1.208.177,67
1478/2020 - Assis	-	-	-	540.240,00
	<b>30.428.777,92</b>	<b>27.319.010,55</b>	<b>163.596,39</b>	<b>11.663.396,01</b>

*[Handwritten signature]*

**9. PARTES RELACIONADAS (ATIVO E PASSIVO)**

Refere-se a transações entre as unidades, tais como ABHU, UPA, Guaimbé e Echaporá. Como as demonstrações financeiras foram elaboradas combinando as entidades, os números não foram eliminados entre si para que as demonstrações financeiras fiquem conciliadas.

	2020					2019				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL
Rateio de despesas entre ABHU e Unidades	468.051,67	-	-	-	468.051,67	285.260,14	-	-	-	285.260,14
Empréstimo da ABHU para Unidades	40.749,26	-	-	-	40.749,26	3.881.296,55	-	-	-	3.881.296,55
<b>Ativo</b>	<b>508.800,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508.800,93</b>	<b>4.166.556,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.166.556,69</b>
Rateio de despesas entre ABHU e Unidades	-	360.350,89	47.469,31	60.231,47	468.051,67	-	250.460,58	13.609,05	21.190,51	285.260,14
Empréstimo da ABHU para Unidades	-	-	9.309,57	31.439,69	40.749,26	-	3.880.000,00	1.296,55	-	3.881.296,55
<b>Passivo</b>	<b>-</b>	<b>360.350,89</b>	<b>56.778,88</b>	<b>91.671,16</b>	<b>508.800,93</b>	<b>-</b>	<b>4.130.460,58</b>	<b>14.905,60</b>	<b>21.190,51</b>	<b>4.166.556,69</b>

*[Handwritten signature]*



**10. OUTROS ATIVOS (CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)**

	2020					2019				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL
<b>Outros ativos - circulante</b>										
Adiantamento de férias	260.731,84	96.640,48	2.698,97	1.205,45	361.276,74	190.163,85	43.175,40	2.183,72	6.675,60	242.198,57
Adiantamento a Fornecedores	271.966,96	1.697,50	-	-	273.664,46	48.610,15	-	-	-	48.610,15
Outros Créditos	1.106.490,86	9.815,80	259,00	529,00	1.117.094,66	197.967,70	-	80,00	80,00	198.127,70
Despesas antecipadas a apropriar	108.981,72	-	-	-	108.981,72	289.292,34	-	-	-	289.292,34
	<u>1.748.171,38</u>	<u>108.153,78</u>	<u>2.957,97</u>	<u>1.734,45</u>	<u>1.861.017,58</u>	<u>726.034,04</u>	<u>43.175,40</u>	<u>2.263,72</u>	<u>6.755,60</u>	<u>778.228,76</u>
<b>Outros ativos - não circulante</b>										
Outros Créditos	116.043,63	-	-	-	116.043,63	116.043,63	-	-	-	116.043,63
	<u>116.043,63</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>116.043,63</u>	<u>116.043,63</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>116.043,63</u>

*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.

	2020			2019				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	TOTAL
PIS sobre folha	341.186,76	100.703,25	191,65	442.081,66	341.186,76	100.703,25	191,65	442.081,66
FGTS contribuição 10%	129.499,45	-	181,08	129.680,53	129.499,45	-	181,08	129.680,53
Depósitos para recursos	-	-	-	-	4.091,12	-	-	4.091,12
	<u>470.686,21</u>	<u>100.703,25</u>	<u>372,73</u>	<u>571.762,19</u>	<u>474.777,33</u>	<u>100.703,25</u>	<u>372,73</u>	<u>575.853,31</u>

### 12. INVESTIMENTOS

	2020		2019	
	ABHU	ABHU	ABHU	ABHU
Uniprime Norte do Paraná	94.853,07		71.711,05	
Sicred	12.265,52		11.709,94	
Sicoob	1.135,69		1.107,69	
	<u>108.254,28</u>		<u>84.528,68</u>	



### 13. IMOBILIZADO

Custos	Mapa de movimentação do imobilizado			
	2019			2020
	Final	Adições	Baixas	Final
Aparelhos médicos e cirúrgicos	5.095.621,66	2.724.921,56	(6.700,18)	7.813.843,04
Móveis e utensílios	1.517.039,76	451.316,97	(21.429,06)	1.946.927,67
Maquinas e equipamentos	983.573,39	570.175,29	(2.549,08)	1.551.199,60
Computadores e periféricos	1.022.853,45	144.319,09	(10.644,02)	1.156.528,52
Importação em andamento	259.938,00	1.350.459,82	-	1.610.397,82
Veículos	226.559,55	-	-	226.559,55
Aparelhos audiovisuais	109.883,87	735,42	(1.500,00)	109.119,29
Instrumentos médicos e cirúrgicos	126.691,38	106.000,00	(21.604,21)	211.087,17
Imobilizado em andamento	-	4.849.999,51	-	4.849.999,51
<b>ABHU</b>	<b>9.342.161,06</b>	<b>10.197.927,66</b>	<b>(64.426,55)</b>	<b>19.475.662,17</b>
Aparelhos médicos e cirúrgicos	37.846,47	1.845,00	-	39.691,47
Móveis e utensílios	38.762,56	-	-	38.762,56
Maquinas e equipamentos	93.109,99	-	-	93.109,99
Computadores e periféricos	65.393,35	20.935,01	(1.262,00)	85.066,36
Bens em comodato - UPA	450.493,21	294.297,84	(15.835,83)	728.955,22
<b>Contrato de gestão</b>	<b>685.605,58</b>	<b>317.077,85</b>	<b>(17.097,83)</b>	<b>985.585,60</b>
<b>Total custos</b>	<b>10.027.766,64</b>	<b>10.515.005,51</b>	<b>(81.524,38)</b>	<b>20.461.247,77</b>
<b>Depreciação acumulada</b>				
Aparelhos médicos e cirúrgicos	(1.231.630,09)	2.224,31	(647.246,35)	(1.876.652,13)
Móveis e utensílios	(636.441,47)	4.365,82	(160.875,51)	(792.951,16)
Maquinas e equipamentos	(218.014,92)	610,19	(90.254,28)	(307.659,01)
Computadores e periféricos	(409.321,95)	4.913,60	(167.653,89)	(572.062,24)
Veículos	(60.290,91)	-	(41.883,84)	(102.174,75)
Aparelhos audiovisuais	(43.603,09)	555,85	(15.554,08)	(58.601,32)
Instrumentos médicos e cirúrgicos	(34.488,50)	9.692,87	(21.315,96)	(46.111,59)
<b>ABHU</b>	<b>(2.633.790,93)</b>	<b>22.362,64</b>	<b>(1.144.783,91)</b>	<b>(3.756.212,20)</b>
Aparelhos médicos e cirúrgicos	(10.309,01)	-	(3.594,31)	(13.903,32)
Móveis e utensílios	(11.442,17)	-	(3.597,24)	(15.039,41)
Maquinas e equipamentos	(29.792,13)	4.540,00	(13.556,80)	(38.808,93)
Computadores e periféricos	(37.470,80)	939,87	(13.700,00)	(50.230,93)
<b>Contrato de gestão</b>	<b>(89.014,11)</b>	<b>5.479,87</b>	<b>(34.448,35)</b>	<b>(117.982,59)</b>
<b>Total depreciação</b>	<b>(2.722.805,04)</b>	<b>27.842,51</b>	<b>(1.179.232,26)</b>	<b>(3.874.194,79)</b>

*Handwritten signature*

Descrição	2020		2019	
	Custo	Depreciação acumulada	Liquido	Liquido
Aparelhos médicos e cirurgicos	7.813.843,04	(1.876.652,13)	5.937.190,91	3.863.991,57
Móveis e utensílios	1.946.927,67	(792.951,16)	1.153.976,51	880.598,29
Maquinas e equipamentos	1.551.199,60	(307.659,01)	1.243.540,59	765.558,47
Computadores e periféricos	1.156.528,52	(572.062,24)	584.466,28	613.531,50
Importação em andamento	1.610.397,82	-	1.610.397,82	259.938,00
Veículos	226.559,55	(102.174,75)	124.384,80	166.268,64
Aparelhos audiovisuais	109.119,29	(58.601,32)	50.517,97	66.280,78
Instrumentos médicos e cirurgicos	211.087,17	(46.111,59)	164.975,58	92.202,88
Imobilizado em andamento	4.849.999,51	-	4.849.999,51	-
<b>ABHU</b>	<b>19.475.662,17</b>	<b>(3.756.212,20)</b>	<b>15.719.449,97</b>	<b>6.708.370,13</b>
Aparelhos médicos e cirurgicos	39.691,47	(13.903,32)	25.788,15	27.537,46
Móveis e utensílios	38.762,56	(15.039,41)	23.723,15	27.320,39
Maquinas e equipamentos	93.109,99	(38.808,93)	54.301,06	63.317,86
Computadores e periféricos	85.066,36	(50.230,93)	34.835,43	27.922,55
Bens em comodat	728.955,22	-	728.955,22	450.493,21
<b>Contrato de gestão</b>	<b>985.585,60</b>	<b>(117.982,59)</b>	<b>867.603,01</b>	<b>596.591,47</b>
<b>Total de custos</b>	<b>20.461.247,77</b>	<b>(3.874.194,79)</b>	<b>16.587.052,98</b>	<b>7.304.961,60</b>

*[Handwritten signature]*

#### 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

	2020					2019				
	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echapora	TOTAL	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echapora	TOTAL
Fornecedores	6.858.683,07	157.860,18	-	-	7.016.543,25	5.271.664,95	179.188,63	3.932,90	12.478,60	5.467.265,08
Fornecedores e Provisão Serviços Médicos	4.932.215,28	428.313,46	57.076,90	131.674,64	5.549.280,28	2.627.408,65	309.387,50	32.500,00	118.035,48	3.087.331,63
	11.790.898,35	586.173,64	57.076,90	131.674,64	12.565.823,53	7.899.073,60	488.576,13	36.432,90	130.514,08	8.554.596,71

#### 16. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

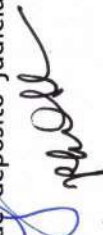
	2020					2019				
	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echapora	TOTAL	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echapora	TOTAL
Salários e ordenados	1.793.683,50	411.513,00	27.018,88	96.361,35	2.328.576,73	1.621.568,73	436.705,69	25.914,83	87.946,10	2.172.135,35
Férias	2.729.427,14	762.592,90	43.570,91	117.240,00	3.652.830,95	2.642.028,58	748.129,97	35.870,16	126.661,74	3.552.690,45
Provisões de Rescisão	-	1.894.162,87	86.772,98	253.283,83	2.234.219,68	-	1.653.782,00	60.546,44	162.297,77	1.876.626,21
Rescisões a pagar	14.374,49	-	-	-	14.374,49	-	-	-	-	-
FGTS	533.199,42	129.674,55	7.423,21	22.896,17	693.193,35	479.532,70	134.639,49	6.532,17	23.493,44	644.197,80
INSS Segurado	237.419,84	45.990,71	2.975,56	9.970,80	296.356,91	212.656,48	42.751,36	3.013,79	5.219,45	263.641,08
	5.308.104,39	3.243.934,03	167.761,54	499.752,15	9.219.552,11	4.955.786,49	3.016.008,51	131.877,39	405.618,50	8.509.290,89

## 17. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2020				2019					
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL
IRRF	243.621,53	128.535,81	1.630,34	11.084,05	384.871,73	264.239,34	150.191,10	1.426,99	10.478,99	426.336,42
ISSQN	72.700,39	-	162,00	1.722,84	74.585,23	96.509,83	-	259,20	1.787,30	98.556,33
Contribuições retidas	100.129,18	6.388,65	466,63	1.473,12	108.457,58	181.155,28	6.441,92	552,43	2.228,28	190.377,91
<b>CIRCULANTE</b>	<b>416.451,10</b>	<b>134.924,46</b>	<b>2.258,97</b>	<b>14.280,01</b>	<b>567.914,54</b>	<b>541.904,45</b>	<b>156.633,02</b>	<b>2.238,62</b>	<b>14.494,57</b>	<b>715.270,66</b>
Parcelamento previdenciário	(i)	-	-	-	-	2.272.526,65	-	-	-	2.272.526,65
Parcelamento tributos federais	(i)	-	-	-	-	100.982,89	-	-	-	100.982,89
PLS a recolher	(ii)	341.189,83	100.724,51	191,65	442.105,99	341.189,83	100.724,51	191,65	-	442.105,99
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>341.189,83</b>	<b>100.724,51</b>	<b>191,65</b>	<b>-</b>	<b>442.105,99</b>	<b>2.714.699,37</b>	<b>100.724,51</b>	<b>191,65</b>	<b>-</b>	<b>2.815.615,53</b>
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>757.640,93</b>	<b>235.648,97</b>	<b>2.450,62</b>	<b>14.280,01</b>	<b>1.010.020,53</b>	<b>3.256.603,82</b>	<b>257.357,53</b>	<b>2.430,27</b>	<b>14.494,57</b>	<b>3.530.886,19</b>

(i) No mês de janeiro de 2018 foi publicada a Portaria MS/SAS nº 102 que DEFERIU, de forma Definitiva e em Grau de Reconsideração a Adesão ao PROSUS. Com esse deferimento a entidade obteve a remissão de R\$ 2.373.509,54 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) provenientes de tributos parcelados e vencidos até 31/12/2013, valor este remido pela Receita Federal do Brasil através do despacho decisório nº 60/2020 com data de 27/03/2020 e reconhecido contabilmente no resultado do exercício.

(ii) Valores de PLS 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**

	2020					2019				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL
Cartão de crédito a pagar	74.946,48	-	-	-	74.946,48	80.822,23	-	-	-	80.822,23
Médicos residentes	71.937,45	-	-	-	71.937,45	64.610,48	-	-	-	64.610,48
Cheques a compensar	17.759,40	-	-	-	17.759,40	133.464,59	40.343,98	2.074,01	3.591,06	179.473,64
Emprestimo consignado	68.837,20	6.177,11	-	-	75.014,31	85.932,09	10.761,20	-	-	96.693,29
Mensalidade sindicato	7.625,00	1.663,40	248,40	414,00	9.950,80	8.997,60	1.796,40	248,40	469,20	11.511,60
Convênios	47.556,19	-	-	-	47.556,19	44.329,80	-	-	-	44.329,80
Credores diversos	26.332,10	1.050,00	-	-	27.382,10	53.984,83	3.000,00	-	-	56.984,83
Pensão alimentícia	2.944,00	638,48	-	504,60	4.087,08	2.694,59	-	-	566,43	3.261,02
Estagiários	60.681,05	-	-	-	60.681,05	50.761,18	-	-	-	50.761,18
	<b>378.618,87</b>	<b>9.528,99</b>	<b>248,40</b>	<b>918,60</b>	<b>389.314,86</b>	<b>525.597,39</b>	<b>55.901,58</b>	<b>2.322,41</b>	<b>4.626,69</b>	<b>588.448,07</b>

*Handwritten signature*

**19. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Instituição Financeira	Linha de crédito	Contrato n°.	Tx		Data início	Data final	Valor Financiado	Valor Parcela	Qtde Parcelas	Saldo em 31/12/2019
			Juros a.m %	Juros a.a %						
Banco do Brasil	Capital de giro	385.201.333	1,50%	0,00%	jul/19	mar/20	4.573.521,88	1.500.000,00	3	4.573.521,88
Caixa econômica Federal	Capital de giro	2419207670000001-10	CDI	CDI	jul/19	jul/22	2.000.000,00	72.500,00	36	1.726.759,06
Banco Uniprime	Compra equipamento	2.017.170.178	1,75%	22,42%	ago/17	jul/20	375.000,00	14.139,44	36	76.267,07
Banco Uniprime	Compra equipamento	2.017.170.212	1,70%	22,42%	set/17	ago/20	310.602,50	11.599,98	36	69.914,34
	Seguro veículo	23.307.953			set/19	fev/20	433,70	433,70	1	433,70
Banco SICOOB	Financiamento de bens e serviços	5.312.813	0,15%	1,84%	jan/20	dez/25	4.640.000,00	77.333,33	60	-
Caixa econômica Federal	Capital de giro	1.081.308	0,45%	0,00%	dez/20	set/23	1.180.000,00	53.703,53	21	-
Banco do Brasil	Capital de giro	385.201.456	0,24%	2,90%	nov/21	out/25	10.000.000,00	208.333,33	48	-
										<b>6.446.896,05</b>

Linha de crédito	Contrato n°.	Captação	Pagamento	Pagamento juros	Saldo em 31/12/2020
Capital de giro	385.201.333	-	(4.573.521,88)	54.579,67	-
Capital de giro	2419207670000001-10	-	(1.726.759,06)	279.065,07	-
Compra equipamento	2.017.170.178	-	(76.267,07)	134.019,84	-
Compra equipamento	2.017.170.212	-	(69.914,34)	95.396,80	-
Seguro veículo	23.307.953	-	(433,70)	-	-
Financiamento de bens e serviços	5.312.813	4.640.000,00	(77.333,33)	200.339,48	4.562.666,67
Capital de giro	1.081.308	1.180.000,00	(53.703,53)	11.800,00	1.114.496,47
Capital de giro	385.201.456	10.000.000,00	-	62.276,60	10.000.000,00
		15.820.000,00	6.577.932,91	837.477,46	15.677.163,14

*[Handwritten signature]*



## 20. SUBVENÇÕES A REALIZAR

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).

Durante o exercício de 2020, a Entidade recebeu subvenções de duas modalidades (Investimento e Custeio), para a subvenção de investimento, informamos que a receita com subvenção está sendo reconhecida no mesmo momento em que ocorre a contabilização das despesas de depreciação dos bens adquiridos e no mesmo valor depreciado.

Contratos	Movimentações dos Projetos em 2020					
	Saldo acumulado 2019	Valor pactuado em 2020	Custos incorridos	Custos não incorridos	Aditamento	Saldo acumulado 2020
1292/2016 - UPA	21.453.234,33	-	(15.528.431,02)	(71.568,98)	-	5.853.234,33
0055/2017 - Guaimbe	552.480,94	-	(1.048.872,15)	(88.141,77)	1.367.089,80	782.556,82
0001/2018 - Echaporá	822.960,39	-	(3.416.119,12)	(139.414,09)	3.661.717,56	929.144,74
1155/2019 - Maracá	4.675,12	-	(4.675,12)	-	-	-
1478/2020 - Assis	-	540.240,00	-	-	-	540.240,00
<b>Emendas</b>						
850900/2017 - Investimento	80.255,01	-	(9.183,12)	-	-	71.071,89
878947/2018 - Investimento	1.022.216,96	-	(110.891,76)	-	-	911.325,20
0791/2019 - Investimento/Custeio	1.956.995,94	-	(683.175,78)	-	-	1.273.820,16
1032/2015 - Custeio	250.000,00	1.364.998,00	(1.145.256,40)	-	-	469.741,60
785/2019 - Investimento/Custeio	1.000.000,00	-	(551.701,52)	-	-	448.298,48
886381/2019 - Investimento/Custeio	-	2.381.421,10	(64.691,20)	-	-	2.316.729,90
27819-76.2019.4.03.80001 - Investimento	-	32.905,00	(1.215,72)	-	-	31.689,28
1179/2020 - Custeio	-	4.790.297,18	(3.582.119,51)	-	-	1.208.177,67
1300/2020 - Custeio	-	2.300.000,00	(1.545.200,27)	-	-	754.799,73
0241/2020 - Custeio	-	100.008,90	-	-	-	100.008,90
0326/2020 - Custeio	-	100.004,90	-	-	-	100.004,90
	<b>27.142.818,69</b>	<b>11.609.875,08</b>	<b>(27.691.532,69)</b>	<b>(299.124,84)</b>	<b>5.028.807,36</b>	<b>15.790.843,60</b>



**21. OUTROS PASSIVOS - CIRCULANTE**

Valores recebidos de clientes antecipadamente.

**22. PROCESSOS E AÇÕES JUDICIAIS EM CONTINGÊNCIAS**

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

De acordo com a equipe jurídica, não existem processos com probabilidade de perda provável. A Administração da Entidade tem como política, realizar acordos e tentar resolver os processos em que se encontra no polo passivo.

**23. RECEITAS E (DESPESAS) COM TRABALHO VOLUNTÁRIO**

Atendendo a resolução CFC nº 1.409/2012, que aprova a ITG 2.002 (R1) – Entidade sem fins lucrativos, o trabalho voluntário 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.

	Participantes	Total de Horas	2020	
				Valorização
Diretoria	6	6480	252.991,80	
Conselho Fiscal	6	48	18.477,48	
Conselho de Administração	11	88	104.849,76	
	<u>23</u>	<u>6616</u>	<u>376.319,04</u>	



## 24. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2020				2019					
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL
Salários e ordenados	(28.182.508,49)	(8.306.069,27)	(670.265,06)	(2.300.307,98)	(39.459.150,80)	(23.971.673,16)	(9.254.401,07)	(652.820,40)	(2.370.971,18)	(36.277.771,26)
Convênios e serviços	(30.325.422,73)	(4.132.150,41)	(370.740,00)	(1.349.760,58)	(36.178.073,72)	(26.823.697,64)	(3.671.044,75)	(311.997,28)	(1.271.563,10)	(32.339.162,07)
Matérias e medicamentos	(21.750.282,45)	(882.700,40)	-	(2.997,00)	(22.635.979,85)	(17.956.745,22)	(911.635,31)	-	(1.110,44)	(18.869.490,97)
Órtese e prótese	(2.835.865,22)	-	-	-	(2.835.865,22)	(3.031.723,08)	-	-	-	(3.031.723,08)
Energia elétrica	(1.558.806,16)	-	-	-	(1.558.806,16)	(1.877.717,62)	-	-	-	(1.877.717,62)
Outros custos	(2.098.499,08)	(157.340,54)	-	-	(2.255.839,62)	(1.945.471,52)	(173.918,42)	-	-	(2.119.389,94)
Gêneros alimentícios	(1.506.184,48)	(11.895,96)	-	-	(1.518.080,44)	(1.608.691,80)	(17.082,82)	-	-	(1.625.774,62)
	<b>(88.257.568,61)</b>	<b>(13.490.156,58)</b>	<b>(1.041.005,06)</b>	<b>(3.653.065,56)</b>	<b>(106.441.795,81)</b>	<b>(77.215.720,04)</b>	<b>(14.028.082,37)</b>	<b>(964.817,68)</b>	<b>(3.643.644,72)</b>	<b>(96.141.029,56)</b>

*[Handwritten signature]*

**25. DESPESAS COM PESSOAL**

	2020			2019		
	ABHU	Contrato de gestão	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	TOTAL
Salários e ordenados	(10.572.745,35)	(1.837.286,78)	(12.410.032,13)	(11.096.105,41)	(1.761.285,19)	(12.857.390,60)
Contribuição previdenciária	(4.189.242,40)	(731.676,75)	(4.920.919,15)	(4.705.740,65)	(696.838,82)	(5.402.579,47)
Férias	(1.114.544,54)	(219.029,96)	(1.333.574,50)	(1.390.529,58)	(205.172,48)	(1.595.702,06)
Vale refeição	(1.386.618,92)	(225.721,36)	(1.612.340,28)	(1.333.947,69)	(218.444,30)	(1.552.391,99)
FGTS	(1.172.496,67)	(188.990,52)	(1.361.487,19)	(1.187.807,32)	(188.723,74)	(1.376.531,06)
Décimo terceiro salário	(890.005,08)	(157.150,48)	(1.047.155,56)	(988.182,72)	(154.856,24)	(1.143.038,96)
Aviso prévio	(456.461,32)	(35.780,34)	(492.241,66)	(327.800,39)	(47.456,32)	(375.256,71)
Pis sobre folha	(141.353,30)	(25.722,19)	(167.075,49)	(156.765,43)	(25.045,15)	(181.810,58)
Provisão de Rescisão	-	(104.327,55)	(104.327,55)	-	(101.164,04)	(101.164,04)
Vale transporte	(51.413,91)	(13.146,21)	(64.560,12)	(72.138,13)	(11.181,77)	(83.319,90)
Prêmios e gratificações	(24.844,46)	-	(24.844,46)	(25.659,70)	-	(25.659,70)
Cursos e treinamentos	(4.200,00)	-	(4.200,00)	(11.205,71)	-	(11.205,71)
Contribuição sindical	(1.473,00)	(911,00)	(2.384,00)	(885,00)	(885,00)	(1.770,00)
	<u>(20.005.398,95)</u>	<u>(3.539.743,14)</u>	<u>(23.545.142,09)</u>	<u>(21.296.767,73)</u>	<u>(3.411.053,05)</u>	<u>(24.707.820,78)</u>

## 26. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2020					2019				
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL
Contrato de gestão		(1.414.033,75)	(147.743,42)	(247.070,36)	(1.808.847,53)		(1.450.005,14)	(128.764,17)	(217.322,26)	(1.902.917,51)
Perdas sobre crédito	(651.274,55)	-	-	-	(651.274,55)	(946.902,52)	-	-	-	(946.902,52)
Materiais de escritório	(788.342,51)	-	-	-	(788.342,51)	(857.886,48)	-	-	-	(857.886,48)
Assessoria e consultoria	(925.301,52)	-	-	-	(925.301,52)	(806.603,88)	-	-	-	(806.603,88)
Estagiários	(710.955,74)	(71.083,82)	-	-	(782.039,56)	(716.717,90)	(46.831,56)	-	-	(763.549,46)
Materiais para higiene e limpeza	(740.280,79)	-	-	-	(740.280,79)	(760.357,45)	-	-	-	(760.357,45)
Outras despesas	(1.108.724,77)	(6.032,04)	-	-	(1.114.756,81)	(603.859,28)	(3.155,89)	-	-	(607.015,17)
Locações de máquinas	(486.202,68)	(22.818,57)	-	-	(509.021,25)	(522.933,63)	(18.613,43)	-	-	(541.547,06)
Serviços	(499.833,10)	(26.373,50)	-	-	(526.206,60)	(434.338,02)	(30.030,50)	-	-	(464.368,52)
Materiais para máquinas e equipamentos	(196.329,38)	-	-	-	(196.329,38)	(383.235,33)	-	-	-	(383.235,33)
Perdas por manipulação	(65.326,20)	(4.825,28)	-	-	(70.151,48)	(48.238,45)	(3.829,44)	-	-	(52.067,89)
Ajustes inventário	(213.656,18)	-	-	-	(213.656,18)	(26.900,43)	-	-	-	(26.900,43)
Processos trabalhistas	(308,54)	-	-	-	(308,54)	(24.641,97)	-	-	-	(24.641,97)
	<u>(6.386.535,96)</u>	<u>(1.545.166,96)</u>	<u>(147.743,42)</u>	<u>(247.070,36)</u>	<u>(8.326.516,70)</u>	<u>(6.132.615,34)</u>	<u>(1.552.465,96)</u>	<u>(128.764,17)</u>	<u>(217.322,26)</u>	<u>(8.137.993,67)</u>

## 27. OUTRAS (DESPESAS) E RECEITAS

	2020			2019		
	ABHU	Contrato de gestão	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	TOTAL
Doações PF	18.175,65	-	18.175,65	2.580,55	-	2.580,55
Doações PJ	501.525,76	28.640,26	530.166,02	160.810,67	13.748,82	174.559,49
Doações projetos sociais	1.784,22	-	1.784,22	34.590,08	-	34.590,08
Receita com aluguel	750.546,99	-	750.546,99	721.650,61	-	721.650,61
Outras receitas	77.922,30	-	77.922,30	31.315,09	-	31.315,09
Alienação de imobilizado	-	-	-	-	-	-
	<u>1.349.954,92</u>	<u>28.640,26</u>	<u>1.378.595,18</u>	<u>950.947,00</u>	<u>13.748,82</u>	<u>964.695,82</u>

*[Handwritten signature]*

**28. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**

	2020				2019						
	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	Convênio	TOTAL
Descontos obtidos	515.746,74	238,85	0,20	-	515.985,79	666.530,02	18.836,12	-	0,50	-	685.366,64
Rendimentos de aplicações financeiras	141.479,49	2.066,40	5.325,78	5.386,43	154.258,10	104.897,77	106.794,94	13.746,44	14.195,73	2.691,95	242.326,83
Juros ativos	3.900,55	-	-	-	3.900,55	1.175,26	-	-	-	-	1.175,26
Atualização monetária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas financeiras</b>	<b>661.126,78</b>	<b>2.305,25</b>	<b>5.325,98</b>	<b>5.386,43</b>	<b>674.144,44</b>	<b>772.603,05</b>	<b>125.631,06</b>	<b>13.746,44</b>	<b>14.196,23</b>	<b>2.691,95</b>	<b>928.868,73</b>
Juros sobre empréstimos	(797.577,53)	-	-	-	(797.577,53)	(1.689.819,57)	-	-	-	-	(1.689.819,57)
Tariffas bancárias	(33.220,88)	(4.732,11)	-	-	(37.952,99)	(88.420,35)	(8.457,34)	-	-	(932,06)	(97.809,75)
Taxas de cartões de crédito	(35.499,12)	-	-	-	(35.499,12)	(72.981,00)	-	-	-	-	(72.981,00)
Despesas com protestos	-	(335,47)	-	-	(335,47)	(19.428,40)	-	-	-	-	(19.428,40)
Juros passivos	(4.663,67)	(318,71)	-	-	(4.982,38)	(9.438,14)	(15,97)	-	-	-	(9.454,11)
Juros, multas e atualizações sobre impostos	(993,14)	(476,08)	-	-	(1.469,22)	(3.424,86)	(920,35)	-	-	-	(4.345,21)
Descontos concedidos	(422,16)	-	-	-	(422,16)	(183,51)	-	-	-	-	(183,51)
<b>Despesas financeiras</b>	<b>(872.376,50)</b>	<b>(5.862,37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(878.238,87)</b>	<b>(1.883.695,83)</b>	<b>(9.393,66)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(932,06)</b>	<b>(1.894.021,55)</b>
<b>Receitas e despesas financeiras líquidas</b>	<b>(211.249,72)</b>	<b>(3.557,12)</b>	<b>5.325,98</b>	<b>5.386,43</b>	<b>(204.094,43)</b>	<b>(1.111.092,78)</b>	<b>116.237</b>	<b>13.746,44</b>	<b>14.196,23</b>	<b>1.759,89</b>	<b>(965.152,82)</b>

*Handwritten signature*

## 29. 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:

	2020						2019					
	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	Convênio	TOTAL	
Base de Cálculo	34.934.418,45	9.312.414,68	467.368,31	1.633.909,93	46.348.111,37	36.544.468,63	10.428.783,49	508.135,79	1.871.596,12	26.656,69	49.379.640,72	
20% - Previdenciária	6.986.883,69	1.862.482,94	93.473,66	326.781,99	9.269.622,27	7.308.893,73	2.085.756,70	101.627,16	374.319,22	5.331,34	9.875.928,15	
2% - SAT	698.688,37	186.248,29	9.347,37	32.678,20	926.962,23	730.889,37	208.575,67	10.162,72	37.431,92	533,13	987.592,81	
5,8% - Terceiros	2.026.196,27	540.120,05	27.107,36	94.766,78	2.688.190,46	2.119.579,18	604.869,44	29.471,88	108.552,57	1.546,09	2.864.019,16	
INSS Patronal como se devido fosse	9.711.768,33	2.588.851,28	129.928,39	454.226,96	12.884.774,96	10.159.362,28	2.899.201,81	141.261,75	520.303,72	7.410,56	13.727.540,12	
INSS Cota patronal (Custos)	5.522.525,93	1.857.174,53	129.928,39	454.226,96	7.963.855,81	5.195.879,60	2.151.389,40	141.261,75	520.303,72	7.410,56	8.016.245,03	
INSS Cota patronal (Despesas)	4.189.242,40	731.676,75	-	-	4.920.919,15	4.963.482,68	747.812,41	-	-	-	5.711.295,09	
INSS Patronal como se devido fosse	9.711.768,33	2.588.851,28	129.928,39	454.226,96	12.884.774,96	10.159.362,28	2.899.201,81	141.261,75	520.303,72	7.410,56	13.727.540,12	

*Handwritten signature*

### 30. ISENÇÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

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.

	2020				2019						
	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	TOTAL	ABHU	Contrato de Gestão	Fomento Guaimbe	Fomento Echaporá	Convênio	TOTAL
Base de Cálculo	34.043.984,00	9.106.765,00	462.196,00	1.607.515,00	45.220.460,00	35.292.632,00	10.432.951,00	473.777,00	1.748.151,00	26.623,00	47.974.134,00
Pis sobre folha de pagamento	340.439,84	91.067,65	4.621,96	16.075,15	452.204,60	352.926,32	104.329,51	4.737,77	17.481,51	266,23	479.741,34
Pis como se devido fosse	340.439,84	91.067,65	4.621,96	16.075,15	452.204,60	352.926,32	104.329,51	4.737,77	17.481,51	266,23	479.741,34

### 31. OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DO CEBAS

A Entidade em atendimento à Portaria MS n° 1.034/10 formalizou Plano Operativo Anual, com o Gestor Local do SUS, conforme convênio com o município de Marília n° 1179/2020.

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.

### 32. CONTRATOS DE COOPERAÇÃO TECNICO CIENTÍFICA

A Entidade possui convênio com a Associação de Ensino de Marília Ltda, que tem como finalidade estabelecer cooperação técnico científica indispensável a viabilização e desenvolvimento das atividades de diversas áreas do conhecimento e especialmente para os estágios da graduação dos cursos da área da saúde, principalmente os cursos de Medicina e Enfermagem. O presente convênio visa atingir os seguintes objetivos:

- Efetivar o atendimento à comunidade;
- Efetivar estudos de casos;
- Aproximação dos alunos com a atividade prática apresentando alternativas e soluções;
- Aprimoramento de qualidade educacional e pesquisa;
- Atendimento aos colaboradores da Associação de Ensino de Marília Ltda;
- Acompanhamento dos discentes quando da realização de Estágios;
- Aprimoramento na estrutura hospitalar propiciando maior capacidade de atendimento.



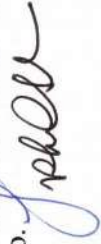


Para execução do contrato no exercício de 2020 a entidade recebeu o montante de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Ressalta-se que os registros contábeis são efetuados em contas segregadas para melhor controle e transparência dos recursos recebidos e utilizados no período.

### **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 242 (duzentos e quarenta e dois) leitos hospitalares da Associação Beneficente Hospital Universitário.



#### 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 enviou a Secretaria Municipal da Saúde para inserção dos dados no sistema DATASUS – Tabwin por meio dos Sistemas de Informação Ambulatorial (SIA), Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e Comunicado de Internação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA).

Ressalta-se que, no período de agosto a dezembro de 2020, as informações de atendimentos CIHA ambulatorial e internado foram extraídos de sistema de controle interno próprio, uma vez que não se encontram atualizadas no sistema DATASUS - Tabwin.

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 Mês/Ano de 2020	Internação			Ambulatório			% SUS
	SUS-SIH	Não-SUS-CIHA	% SUS	SUS-SIA	Não-SUS-CIHA	% SUS	
	Paciente-Dia	Paciente-Dia	Internação	Quantidade	Quantidade	Ambulatório	
Janeiro	1.629	1.678	49,26%	51.409	11.587	82%	59,26%
Fevereiro	2.160	1.615	57,22%	49.639	13.446	79%	67,22%
Março	2.387	1.752	57,67%	49.113	12.490	80%	67,67%
Abril	1.600	1.266	55,83%	17.328	7.126	71%	65,83%
Maio	1.590	1.550	50,64%	19.198	9.025	68%	60,64%
Junho	1.668	1.629	50,59%	25.376	10.840	70%	60,59%
Julho	1.812	1.493	54,83%	32.368	13.421	71%	64,83%
Agosto	1.769	1.548	53,33%	37.211	13.576	73%	63,33%
Setembro	2.221	1.552	58,87%	42.022	13.025	76%	68,87%
Outubro	1.563	1.151	57,59%	45.092	9.840	82%	67,59%
Novembro	1.318	1.458	47,48%	47.280	11.105	81%	57,48%
Dezembro	2.703	1.771	60,42%	38.043	10.307	79%	70,42%
<b>Total (SEM INCENTIVO)</b>	<b>22.420</b>	<b>18.463</b>	<b>54,48%</b>	<b>454.079</b>	<b>135.788</b>	<b>77%</b>	<b>64,48%</b>

	Sim / Não	Máximo	Obtido
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%
<b>Total % SUS</b>			<b>6.00%</b>
<b>Total Geral SUS %</b>			<b>70,48%</b>

*phab*  
27

### 35. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RISCOS OPERACIONAIS

As transações financeiras efetuadas pela Entidade em 2020 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 2020.

### 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 2020 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 2020, 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 financeiras”. 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 2019, apresentados para fins de comparação, foram por nós auditados com relatório sem ressalvas e sem ênfase, datado de 7 de fevereiro de 2020.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

---

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

Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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 financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

---

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.

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 financeiras, 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.
- Concluímos 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 concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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, 09 de abril de 2021



Evolução Auditores Independentes S.S.

CVM nº 12.602

CRC 2SP027695/O-7

**ALEXANDRE**

**FERRETTI**

**REGINALDO:21**

**896765840**

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE FERRETTI  
REGINALDO:21896765840

Dados: 2021.04.09  
10:15:50 -03'00'

Alexandre Ferretti Reginaldo

Sócio-contador

CRC 1SP254620/O-0

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/01	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/1		01/01-0001	M-02		40.343,98	40.343,98 C
02/01	2-3898 - 2.01.01.07.0274	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8427		02/01-0001	B-02		1.130,80	41.474,78 C
02/01	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8466		02/01-0002	B-02		24,00	41.498,78 C
02/01	2-3582 - 2.01.01.07.0226	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8482		02/01-0003	B-02		1.520,33	43.019,11 C
02/01	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 627751		02/01-0004	B-02		48.654,30	91.673,41 C
02/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301574		02/01-0001	E-02		1.845,03	93.518,44 C
02/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301580		02/01-0003	E-02		4.728,71	98.247,15 C
02/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301581		02/01-0005	E-02		2.487,51	100.734,66 C
02/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301582		02/01-0007	E-02		2.488,99	103.223,65 C
02/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301585		02/01-0009	E-02		2.690,24	105.913,89 C
02/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/01-0002	L-02	24.740,69		81.173,20 C
02/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 21349 - EMPRESTIMO RE		02/01-0003	L-02	30.000,00		51.173,20 C
03/01	2-4823 - 2.01.01.07.0424	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301444		03/01-0001	B-02		600,00	51.773,20 C
03/01	2-3110 - 2.01.01.07.0155	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 5979		03/01-0003	B-02		586,09	52.359,29 C
03/01	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 5984		03/01-0004	B-02		445,00	52.804,29 C
03/01	2-3806 - 2.01.01.07.0262	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 5992		03/01-0005	B-02		658,89	53.463,18 C
03/01	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 5999		03/01-0006	B-02		1.398,06	54.861,24 C
03/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301571		03/01-0001	E-02		1.858,38	56.719,62 C
03/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301576		03/01-0003	E-02		3.202,19	59.921,81 C
03/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301588		03/01-0005	E-02		5.560,79	65.482,60 C
03/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301589		03/01-0007	E-02		4.369,01	69.851,61 C
03/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31200 - EMPRESTIMO RE		03/01-0001	L-02	50.000,00		19.851,61 C
06/01	Divers	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 180456		06/01-0001	B-02		9.798,96	29.650,57 C
06/01	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301597		06/01-0001	E-02		5.176,86	34.827,43 C
07/01	2-2859 - 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 579135		07/01-0001	B-02		74.673,54	109.500,97 C
07/01	Divers	AV LANÇ REF 12/2019		07/01-0016	E-02		425.220,17	534.721,14 C
07/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301577		07/01-0017	E-02		4.497,33	539.218,47 C
07/01	2-2856 - 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301617		07/01-0019	E-02		13.993,99	553.212,46 C
07/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301618		07/01-0021	E-02		2.769,34	555.981,80 C
07/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301619		07/01-0023	E-02		4.273,80	560.255,60 C
07/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301620		07/01-0025	E-02		1.883,67	562.139,27 C
07/01	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301621		07/01-0027	E-02		2.558,71	564.697,98 C
07/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 577309		07/01-0001	L-02		14.794,00	579.491,98 C
07/01	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 71005 - VR REF RECEBI		07/01-0002	L-02	500.000,00		79.491,98 C
07/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/01-0003	L-02	21.924,68		57.567,30 C
08/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/01-0001	L-02	5.985,48		51.581,82 C
09/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301572		09/01-0001	E-02		1.220,66	52.802,48 C
09/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/01-0001	L-02	13.080,98		39.721,50 C
10/01	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		10/01-0001	B-02		10.761,20	50.482,70 C
10/01	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 12793		10/01-0002	B-02		30,00	50.512,70 C
10/01	Divers	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 114372		10/01-0003	B-02		3.000,00	53.512,70 C
10/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301587		10/01-0001	E-02		1.922,68	55.435,38 C
10/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAR CH DEV DOC. 14		10/01-0001	L-02		55,50	55.490,88 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 55.490,88 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 2		10/01-0002	L-02		0,35	55.491,23 c
10/01 2-2896	- 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 101411 - EMPRESTIMO R		10/01-0003	L-02	20.000,00		35.491,23 c
10/01 2-2896	- 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 101649 - EMPRESTIMO R		10/01-0004	L-02	20.000,00		15.491,23 c
10/01 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAR CH DEV DOC. 1		10/01-0005	L-02		55,50	15.546,73 c
10/01 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 23		10/01-0006	L-02		0,35	15.547,08 c
13/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301573		13/01-0001	E-02		1.845,03	17.392,11 c
13/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301591		13/01-0003	E-02		2.521,51	19.913,62 c
14/01 Divers		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 170564		14/01-0001	B-02		1.292,00	21.205,62 c
14/01 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170564		14/01-0001	L-02		9,50	21.215,12 c
15/01 2-2987	- 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 776990		15/01-0001	B-02		308,51	21.523,63 c
15/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 777903		15/01-0002	B-02		157,45	21.681,08 c
16/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301578		16/01-0001	E-02		5.167,95	26.849,03 c
16/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301584		16/01-0003	E-02		6.080,42	32.929,45 c
17/01 Divers		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 123641		17/01-0001	B-02		451,49	33.380,94 c
17/01 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 123641		17/01-0001	L-02		9,50	33.390,44 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 420285		20/01-0001	B-02		1.856,03	35.246,47 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 420749		20/01-0002	B-02		1.434,29	36.680,76 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 420989		20/01-0003	B-02		1.678,23	38.358,99 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 425272		20/01-0004	B-02		1.666,92	40.025,91 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 425471		20/01-0005	B-02		44.572,45	84.598,36 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 425626		20/01-0006	B-02		6.532,35	91.130,71 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 425823		20/01-0007	B-02		44.261,56	135.392,27 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 426125		20/01-0008	B-02		6.326,19	141.718,46 c
20/01 2-2874	- 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 426246		20/01-0009	B-02		6.441,92	148.160,38 c
20/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 426378		20/01-0010	B-02		10.010,77	158.171,15 c
20/01 2-3283	- 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 616575		20/01-0011	B-02		285,94	158.457,09 c
20/01 2-3283	- 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 617754		20/01-0012	B-02		748,88	159.205,97 c
20/01 2-2860	- 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAG GPS AUT. 827222		20/01-0013	B-02		42.751,36	201.957,33 c
20/01 2-2880	- 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 911560		20/01-0014	B-02		1.766,40	203.723,73 c
20/01 2-2955	- 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 950050		20/01-0015	B-02		7.166,04	210.889,77 c
20/01 2-2896	- 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 201619 - EMPRESTIMO R		20/01-0001	L-02	200.000,00		10.889,77 c
21/01 4-326	- 4.02.02.03.0009	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 119236		21/01-0001	B-02		71,38	10.961,15 c
21/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 513692		21/01-0002	B-02		527,67	11.488,82 c
21/01 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 306404		21/01-0001	L-02		30.399,51	41.888,33 c
21/01 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 119236		21/01-0002	L-02		9,50	41.897,83 c
22/01 2-3268	- 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 426796		22/01-0001	B-02		14,50	41.912,33 c
22/01 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE DOC. 480005		22/01-0001	L-02	20.000,00		21.912,33 c
23/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 327305		23/01-0001	B-02		234,63	22.146,96 c
24/01 2-3723	- 2.01.01.07.0251	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301445		24/01-0001	B-02		14.500,00	36.646,96 c
24/01 2-3792	- 2.01.01.07.0261	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301446		24/01-0003	B-02		600,00	37.246,96 c
24/01 2-4405	- 2.01.01.07.0357	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301447		24/01-0005	B-02		700,00	37.946,96 c
24/01 2-4534	- 2.01.01.07.0372	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301448		24/01-0007	B-02		2.400,00	40.346,96 c
24/01 2-4015	- 2.01.01.07.0289	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301449		24/01-0009	B-02		600,00	40.946,96 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 40.946,96 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01 2-4015 - 2.01.01.07.0289		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301450		24/01-0011	B-02	3.500,00		44.446,96 c
24/01 2-4532 - 2.01.01.07.0371		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301451		24/01-0013	B-02	3.300,00		47.746,96 c
24/01 2-4239 - 2.01.01.07.0329		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301452		24/01-0015	B-02	1.000,00		48.746,96 c
24/01 2-4319 - 2.01.01.07.0344		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301454		24/01-0017	B-02	2.100,00		50.846,96 c
24/01 2-4876 - 2.01.01.07.0427		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301455		24/01-0019	B-02	3.000,00		53.846,96 c
24/01 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301456		24/01-0021	B-02	19.500,00		73.346,96 c
24/01 2-4169 - 2.01.01.07.0314		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301606		24/01-0023	B-02	4.550,00		77.896,96 c
24/01 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301607		24/01-0025	B-02	2.200,00		80.096,96 c
24/01 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301608		24/01-0027	B-02	4.500,00		84.596,96 c
24/01 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301609		24/01-0029	B-02	2.100,00		86.696,96 c
24/01 2-4555 - 2.01.01.07.0378		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301610		24/01-0031	B-02	4.400,00		91.096,96 c
24/01 2-4825 - 2.01.01.07.0425		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301611		24/01-0033	B-02	2.627,80		93.724,76 c
24/01 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301612		24/01-0035	B-02	8.100,00		101.824,76 c
24/01 2-4116 - 2.01.01.07.0310		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301613		24/01-0037	B-02	5.631,00		107.455,76 c
24/01 2-4737 - 2.01.01.07.0412		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301614		24/01-0039	B-02	3.378,60		110.834,36 c
24/01 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301615		24/01-0041	B-02	5.300,00		116.134,36 c
24/01 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301622		24/01-0043	B-02	2.100,00		118.234,36 c
24/01 2-3115 - 2.01.01.07.0157		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301623		24/01-0045	B-02	891,57		119.125,93 c
24/01 2-2958 - 2.01.01.07.0053		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301624		24/01-0047	B-02	9.000,00		128.125,93 c
24/01 2-2972 - 2.01.01.07.0067		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301625		24/01-0049	B-02	7.367,22		135.493,15 c
24/01 2-3648 - 2.01.01.07.0244		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301626		24/01-0051	B-02	19.098,47		154.591,62 c
24/01 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301627		24/01-0053	B-02	4.750,00		159.341,62 c
24/01 2-3305 - 2.01.01.07.0187		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301628		24/01-0055	B-02	2.533,95		161.875,57 c
24/01 2-3415 - 2.01.01.07.0201		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 162256		24/01-0057	B-02	480,00		162.355,57 c
24/01 2-4875 - 2.01.01.07.0426		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 241453		24/01-0058	B-02	763,64		163.119,21 c
24/01 2-3812 - 2.01.01.07.0268		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 241454		24/01-0059	B-02	357,99		163.477,20 c
24/01 Divers		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 241459		24/01-0060	B-02	7.144,60		170.621,80 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 313751		24/01-0061	B-02	5.499,76		176.121,56 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 317053		24/01-0062	B-02	52,24		176.173,80 c
24/01 2-2907 - 2.01.01.07.0007		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 317717		24/01-0063	B-02	523,65		176.697,45 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 325887		24/01-0064	B-02	76,83		176.774,28 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 326551		24/01-0065	B-02	522,49		177.296,77 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 327205		24/01-0066	B-02	1.298,55		178.595,32 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 328089		24/01-0067	B-02	574,16		179.169,48 c
24/01 2-4659 - 2.01.01.07.0400		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 328825		24/01-0068	B-02	166,50		179.335,98 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 329575		24/01-0069	B-02	2.819,35		182.155,33 c
24/01 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 330209		24/01-0070	B-02	600,00		182.755,33 c
24/01 2-2971 - 2.01.01.07.0066		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 330867		24/01-0071	B-02	76,12		182.831,45 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 331606		24/01-0072	B-02	596,87		183.428,32 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 333616		24/01-0073	B-02	2.319,60		185.747,92 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 334166		24/01-0074	B-02	803,70		186.551,62 c
24/01 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 335652		24/01-0075	B-02	61,00		186.612,62 c
24/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 336329		24/01-0076	B-02	374,90		186.987,52 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 186.987,52 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 337780		24/01-0077	B-02		924,33	187.911,85 c
24/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 162256		24/01-0001	L-02		9,50	187.921,35 c
24/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		24/01-0002	L-02	300.000,00		112.078,65 d
24/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/01-0003	L-02	137.591,23		249.669,88 d
24/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 572621		24/01-0004	L-02		289.900,00	40.230,12 c
27/01	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301605		27/01-0001	B-02		10.050,00	50.280,12 c
27/01	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 473115		27/01-0003	B-02		5.859,90	56.140,02 c
27/01	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 693755		27/01-0004	B-02		527,67	56.667,69 c
27/01	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 698468		27/01-0005	B-02		2.221,69	58.889,38 c
27/01	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 707572		27/01-0006	B-02		1.307,49	60.196,87 c
27/01	4-226 - 4.01.02.06.0008	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 708593		27/01-0007	B-02		471,80	60.668,67 c
27/01	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 709343		27/01-0008	B-02		491,10	61.159,77 c
27/01	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 711175		27/01-0009	B-02		1.304,48	62.464,25 c
27/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/01-0003	L-02	32.158,75		30.305,50 c
27/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 122019		27/01-0004	L-02		99,00	30.404,50 c
28/01	2-4462 - 2.01.01.07.0364	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301453		28/01-0001	B-02		5.114,82	35.519,32 c
28/01	2-4819 - 2.01.01.07.0423	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 348748		28/01-0003	B-02		2.596,70	38.116,02 c
28/01	2-3634 - 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 350368		28/01-0004	B-02		1.027,64	39.143,66 c
28/01	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 351047		28/01-0005	B-02		1.093,62	40.237,28 c
28/01	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 351499		28/01-0006	B-02		94,55	40.331,83 c
28/01	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 352122		28/01-0007	B-02		1.121,65	41.453,48 c
28/01	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 352568		28/01-0008	B-02		1.655,53	43.109,01 c
28/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 764030		28/01-0001	L-02		43.500,00	86.609,01 c
28/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/01-0002	L-02	5.084,93		81.524,08 c
28/01	2-2856 - 2.01.02.04.0004	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 281453 - BRUNA RIBEI		28/01-0003	L-02		5.115,95	86.640,03 c
28/01	2-3399 - 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENTLVER PARA ABHU		28/01-0004	L-02	56.235,53		30.404,50 c
29/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 153765		29/01-0001	B-02		229,10	30.633,60 c
29/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 154203		29/01-0002	B-02		1.159,00	31.792,60 c
29/01	Divers	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 154991		29/01-0003	B-02		5.189,96	36.982,56 c
29/01	Divers	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 291434		29/01-0004	B-02		963,00	37.945,56 c
29/01	2-3581 - 2.01.01.07.0225	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 291888		29/01-0005	B-02		2.030,99	39.976,55 c
29/01	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 292515		29/01-0006	B-02		2.099,65	42.076,20 c
29/01	2-3898 - 2.01.01.07.0274	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 293049		29/01-0007	B-02		8,99	42.085,19 c
29/01	2-3898 - 2.01.01.07.0274	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 293557		29/01-0008	B-02		1.057,11	43.142,30 c
29/01	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 294046		29/01-0009	B-02		468,00	43.610,30 c
29/01	2-3634 - 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 294331		29/01-0010	B-02		912,25	44.522,55 c
29/01	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 294788		29/01-0011	B-02		250,80	44.773,35 c
29/01	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/01-0001	L-02	19.565,30		25.208,05 c
29/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 154203		29/01-0002	L-02		9,50	25.217,55 c
29/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 154991		29/01-0003	L-02		9,50	25.227,05 c
29/01	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 153765		29/01-0004	L-02		9,50	25.236,55 c
30/01	2-4098 - 2.01.01.07.0304	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301630		30/01-0001	B-02		2.000,00	27.236,55 c
30/01	2-4200 - 2.01.01.07.0322	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301631		30/01-0003	B-02		11.027,37	38.263,92 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 38.263,92 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/01 2-3818 - 2.01.01.07.0270		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301632		30/01-0005	B-02	4.700,00		42.963,92 c
30/01 2-3645 - 2.01.01.07.0242		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301633		30/01-0007	B-02	4.129,40		47.093,32 c
30/01 2-4110 - 2.01.01.07.0307		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301634		30/01-0009	B-02	400,00		47.493,32 c
30/01 2-4114 - 2.01.01.07.0309		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301635		30/01-0011	B-02	1.200,00		48.693,32 c
30/01 2-4540 - 2.01.01.07.0376		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301636		30/01-0013	B-02	6.006,40		54.699,72 c
30/01 2-4351 - 2.01.01.07.0348		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301637		30/01-0015	B-02	2.800,00		57.499,72 c
30/01 2-4536 - 2.01.01.07.0373		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301638		30/01-0017	B-02	1.800,00		59.299,72 c
30/01 2-4242 - 2.01.01.07.0332		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301660		30/01-0019	B-02	5.550,00		64.849,72 c
30/01 2-4881 - 2.01.01.07.0430		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301661		30/01-0021	B-02	3.097,05		67.946,77 c
30/01 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301662		30/01-0023	B-02	3.200,00		71.146,77 c
30/01 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301664		30/01-0025	B-02	2.100,00		73.246,77 c
30/01 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 359378		30/01-0027	B-02	2.972,37		76.219,14 c
30/01 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 359976		30/01-0028	B-02	490,32		76.709,46 c
30/01 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 360380		30/01-0029	B-02	329,29		77.038,75 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301639		30/01-0001	E-02	7.592,68		84.631,43 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301640		30/01-0003	E-02	3.401,09		88.032,52 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301641		30/01-0005	E-02	2.382,77		90.415,29 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301643		30/01-0007	E-02	3.969,15		94.384,44 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301644		30/01-0009	E-02	2.592,82		96.977,26 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301646		30/01-0011	E-02	1.841,56		98.818,82 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301655		30/01-0013	E-02	2.621,19		101.440,01 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301656		30/01-0015	E-02	2.226,72		103.666,73 c
30/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301657		30/01-0017	E-02	2.276,99		105.943,72 c
30/01 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/01-0001	L-02	48.602,20		57.341,52 c
31/01 4-308 - 4.02.01.07.0001		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 456989		31/01-0001	B-02		911,00	58.252,52 c
31/01 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 457520		31/01-0002	B-02	1.812,44		60.064,96 c
31/01 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 458524		31/01-0003	B-02	2.236,98		62.301,94 c
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301645		31/01-0001	E-02	3.403,74		65.705,68 c
31/01 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 23		31/01-0001	L-02		0,35	65.706,03 c
31/01 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/01-0002	L-02	5.360,77		60.345,26 c
31/01 2-2887 - 2.01.05.06.0001		VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		31/01-0003	M-02	60.345,26		D
03/02 2-4883 - 2.01.01.07.0432		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301673		03/02-0001	B-02		9.450,00	9.450,00 c
03/02 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 881835		03/02-0003	B-02	890,00		10.340,00 c
03/02 2-4800 - 2.01.01.07.0418		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 883409		03/02-0004	B-02	552,17		10.892,17 c
03/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 889121		03/02-0005	B-02	585,82		11.477,99 c
03/02 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 890613		03/02-0006	B-02	1.662,49		13.140,48 c
03/02 2-4303 - 2.01.01.07.0342		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 893958		03/02-0007	B-02	1.029,99		14.170,47 c
03/02 2-3582 - 2.01.01.07.0226		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 911687		03/02-0008	B-02	1.415,33		15.585,80 c
03/02 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 912768		03/02-0009	B-02	146,40		15.732,20 c
03/02 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 913954		03/02-0010	B-02	666,51		16.398,71 c
03/02 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 914668		03/02-0011	B-02	992,70		17.391,41 c
03/02 2-3582 - 2.01.01.07.0226		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 915514		03/02-0012	B-02	1.520,34		18.911,75 c
03/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 916360		03/02-0013	B-02		47.810,00	66.721,75 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 66.721,75 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/02-0001	L-02	78.704,36		11.982,61 D
03/02	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		03/02-0001	M-02		60.345,26	48.362,65 C
04/02	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 703413		04/02-0001	B-02		1.890,40	50.253,05 C
04/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301642		04/02-0001	E-02		1.259,96	51.513,01 C
04/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/02-0004	L-02	16.836,22		34.676,79 C
04/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAR AD DEP DOC. 200204		04/02-0005	L-02		59,00	34.735,79 C
05/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DEB.JUROS DOC. 0		05/02-0001	L-02		51,06	34.786,85 C
05/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 442331		05/02-0002	L-02		42.000,00	76.786,85 C
05/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 50926 - VR REF RECEBI		05/02-0003	L-02	50.000,00		26.786,85 C
06/02	2-4882 - 2.01.01.07.0431	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301663		06/02-0001	B-02		5.000,00	31.786,85 C
06/02	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 804335		06/02-0003	B-02		1.126,76	32.913,61 C
06/02	2-4141 - 2.01.01.07.0312	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 805064		06/02-0004	B-02		1.127,89	34.041,50 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301168		06/02-0001	E-02		3.447,00	37.488,50 C
06/02	2-2853 - 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301598		06/02-0003	E-02		1.954,05	39.442,55 C
06/02	Divers	AV LANÇ REF 01/2020		06/02-0008	E-02		427.511,63	466.954,18 C
06/02	1-420 - 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61105 - VR REF RECEBI		06/02-0001	L-02	500.000,00		33.045,82 D
07/02	2-4901 - 2.01.01.07.0444	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301166		07/02-0001	B-02		1.200,00	31.845,82 D
07/02	2-2859 - 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 521838		07/02-0003	B-02		51.069,70	19.223,88 C
07/02	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 654400		07/02-0004	B-02		298,25	19.522,13 C
10/02	2-4905 - 2.01.01.07.0445	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301674		10/02-0001	B-02		250,00	19.772,13 C
10/02	2-2883 - 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		10/02-0003	B-02		10.761,20	30.533,33 C
10/02	2-3812 - 2.01.01.07.0268	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 101628		10/02-0004	B-02		357,99	30.891,32 C
10/02	2-3510 - 2.01.05.04.0010	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 173159		10/02-0005	B-02		1.300,00	32.191,32 C
10/02	2-3510 - 2.01.05.04.0010	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 188631		10/02-0006	B-02		1.700,00	33.891,32 C
10/02	2-2911 - 2.01.01.07.0011	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 559424		10/02-0007	B-02		1.467,86	35.359,18 C
10/02	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 563835		10/02-0008	B-02		2.573,80	37.932,98 C
10/02	2-2884 - 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 568728		10/02-0009	B-02		30,00	37.962,98 C
10/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301659		10/02-0001	E-02		1.891,90	39.854,88 C
10/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/02-0001	L-02	19.037,05		20.817,83 C
11/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/02-0001	L-02	3.403,74		17.414,09 C
13/02	2-4889 - 2.01.01.07.0436	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301675		13/02-0001	B-02		2.300,00	19.714,09 C
13/02	2-4466 - 2.01.01.07.0366	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301692		13/02-0003	B-02		3.000,00	22.714,09 C
13/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 165687		13/02-0005	B-02		1.071,60	23.785,69 C
13/02	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 557318		13/02-0006	B-02		1.997,35	25.783,04 C
13/02	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 558056		13/02-0007	B-02		490,30	26.273,34 C
13/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301658		13/02-0001	E-02		2.151,55	28.424,89 C
13/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 165687		13/02-0001	L-02		9,50	28.434,39 C
13/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/02-0002	L-02	8.868,75		19.565,64 C
14/02	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 504662		14/02-0001	B-02		1.056,00	20.621,64 C
14/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 505253		14/02-0002	B-02		264,00	20.885,64 C
14/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 141616 - VR REF RECEB		14/02-0001	L-02	20.000,00		885,64 C
17/02	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 3232		17/02-0001	B-02		600,00	1.485,64 C
17/02	2-3581 - 2.01.01.07.0225	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 3994		17/02-0002	B-02		1.085,00	2.570,64 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 2.570,64 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 4956		17/02-0003	B-02		320,00	2.890,64 c
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 6629		17/02-0004	B-02		870,00	3.760,64 c
17/02	2-2987 - 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 980356		17/02-0005	B-02		343,51	4.104,15 c
17/02	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 982356		17/02-0006	B-02		157,45	4.261,60 c
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 983841		17/02-0007	B-02		640,00	4.901,60 c
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 986822		17/02-0008	B-02		640,00	5.541,60 c
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 988252		17/02-0009	B-02		640,00	6.181,60 c
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 989846		17/02-0010	B-02		425,00	6.606,60 c
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 991269		17/02-0011	B-02		400,00	7.006,60 c
17/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 992941		17/02-0012	B-02		560,00	7.566,60 c
17/02	2-3582 - 2.01.01.07.0226	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 994848		17/02-0013	B-02		1.415,33	8.981,93 c
17/02	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 995959		17/02-0014	B-02		329,28	9.311,21 c
17/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301648		17/02-0001	E-02		5.927,03	15.238,24 c
18/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 547533		18/02-0001	B-02		1.315,00	16.553,24 c
18/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 551970		18/02-0002	B-02		640,00	17.193,24 c
18/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 552408		18/02-0003	B-02		675,00	17.868,24 c
18/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 552821		18/02-0004	B-02		640,00	18.508,24 c
18/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		18/02-0001	L-02	281.663,17		263.154,93 D
19/02	2-4887 - 2.01.01.07.0434	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301676		19/02-0001	B-02		2.815,50	260.339,43 D
19/02	2-4888 - 2.01.01.07.0435	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301677		19/02-0003	B-02		2.100,00	258.239,43 D
19/02	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301678		19/02-0005	B-02		12.500,00	245.739,43 D
19/02	2-4889 - 2.01.01.07.0436	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301679		19/02-0007	B-02		2.400,00	243.339,43 D
19/02	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301680		19/02-0009	B-02		11.800,00	231.539,43 D
19/02	2-2972 - 2.01.01.07.0067	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301681		19/02-0011	B-02		5.255,60	226.283,83 D
19/02	2-3820 - 2.01.01.07.0271	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301682		19/02-0013	B-02		4.850,00	221.433,83 D
19/02	2-4351 - 2.01.01.07.0348	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301683		19/02-0015	B-02		1.000,00	220.433,83 D
19/02	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301684		19/02-0017	B-02		5.000,00	215.433,83 D
19/02	2-4241 - 2.01.01.07.0331	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301686		19/02-0019	B-02		7.800,00	207.633,83 D
19/02	2-4169 - 2.01.01.07.0314	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301687		19/02-0021	B-02		5.200,00	202.433,83 D
19/02	2-4731 - 2.01.01.07.0409	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301688		19/02-0023	B-02		3.000,00	199.433,83 D
19/02	2-4737 - 2.01.01.07.0412	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301689		19/02-0025	B-02		2.064,70	197.369,13 D
19/02	2-4879 - 2.01.01.07.0428	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301690		19/02-0027	B-02		2.400,00	194.969,13 D
19/02	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301691		19/02-0029	B-02		2.400,00	192.569,13 D
19/02	2-4466 - 2.01.01.07.0366	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301693		19/02-0031	B-02		4.200,00	188.369,13 D
19/02	2-4098 - 2.01.01.07.0304	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301694		19/02-0033	B-02		200,00	188.169,13 D
19/02	2-4200 - 2.01.01.07.0322	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301696		19/02-0035	B-02		11.637,40	176.531,73 D
19/02	2-4319 - 2.01.01.07.0344	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301697		19/02-0037	B-02		2.250,00	174.281,73 D
19/02	2-4015 - 2.01.01.07.0289	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301698		19/02-0039	B-02		2.400,00	171.881,73 D
19/02	2-4881 - 2.01.01.07.0430	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301699		19/02-0041	B-02		2.252,40	169.629,33 D
19/02	2-4540 - 2.01.01.07.0376	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301700		19/02-0043	B-02		3.378,60	166.250,73 D
19/02	2-4058 - 2.01.01.07.0298	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301702		19/02-0045	B-02		6.400,00	159.850,73 D
19/02	2-3115 - 2.01.01.07.0157	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301703		19/02-0047	B-02		891,57	158.959,16 D
19/02	2-4243 - 2.01.01.07.0333	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301704		19/02-0049	B-02		3.894,77	155.064,39 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 155.064,39 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/02 2-4532 - 2.01.01.07.0371		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301705		19/02-0051	B-02		10.250,00	144.814,39 D
19/02 2-3305 - 2.01.01.07.0187		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301706		19/02-0053	B-02		5.631,00	139.183,39 D
19/02 2-3818 - 2.01.01.07.0270		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301708		19/02-0055	B-02		4.800,00	134.383,39 D
19/02 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301709		19/02-0057	B-02		6.750,00	127.633,39 D
19/02 2-4405 - 2.01.01.07.0357		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301713		19/02-0059	B-02		500,00	127.133,39 D
19/02 2-3648 - 2.01.01.07.0244		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301714		19/02-0061	B-02		14.687,52	112.445,87 D
19/02 2-4894 - 2.01.01.07.0439		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301715		19/02-0063	B-02		1.850,00	110.595,87 D
19/02 2-4894 - 2.01.01.07.0439		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301716		19/02-0065	B-02		1.800,00	108.795,87 D
19/02 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301717		19/02-0067	B-02		5.600,00	103.195,87 D
19/02 2-4897 - 2.01.01.07.0442		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301718		19/02-0069	B-02		2.900,00	100.295,87 D
19/02 2-4464 - 2.01.01.07.0365		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301721		19/02-0071	B-02		700,00	99.595,87 D
19/02 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301723		19/02-0073	B-02		12.500,00	87.095,87 D
19/02 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301725		19/02-0075	B-02		250,00	86.845,87 D
19/02 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301726		19/02-0077	B-02		7.775,00	79.070,87 D
19/02 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/02-0001	L-02	188.490,49		267.561,36 D
19/02 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 759204		19/02-0002	L-02		945.000,00	677.438,64 C
19/02 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		19/02-0003	L-02	670.000,00		7.438,64 C
20/02 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301629		20/02-0001	B-02		50.237,50	57.676,14 C
20/02 2-3792 - 2.01.01.07.0261		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301695		20/02-0003	B-02		11.350,00	69.026,14 C
20/02 2-2962 - 2.01.01.07.0057		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301712		20/02-0005	B-02		37.540,00	106.566,14 C
20/02 2-4893 - 2.01.01.07.0438		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301720		20/02-0007	B-02		6.147,17	112.713,31 C
20/02 2-4893 - 2.01.01.07.0438		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301724		20/02-0009	B-02		2.533,95	115.247,26 C
20/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 393062		20/02-0011	B-02		642,17	115.889,43 C
20/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 394269		20/02-0012	B-02		279,93	116.169,36 C
20/02 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 463203		20/02-0013	B-02		1.247,78	117.417,14 C
20/02 2-2874 - 2.01.03.03.0006		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 463409		20/02-0014	B-02		3.868,16	121.285,30 C
20/02 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 463637		20/02-0015	B-02		8.624,72	129.910,02 C
20/02 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 464014		20/02-0016	B-02		4.018,52	133.928,54 C
20/02 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 464242		20/02-0017	B-02		1.271,43	135.199,97 C
20/02 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 464479		20/02-0018	B-02		31.373,37	166.573,34 C
20/02 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 464605		20/02-0019	B-02		2.163,76	168.737,10 C
20/02 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 612192		20/02-0020	B-02		3.456,66	172.193,76 C
20/02 2-2907 - 2.01.01.07.0007		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 626838		20/02-0021	B-02		510,92	172.704,68 C
20/02 2-2880 - 2.01.05.04.0002		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 628426		20/02-0022	B-02		1.711,20	174.415,88 C
20/02 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 629465		20/02-0023	B-02		4.724,26	179.140,14 C
20/02 2-2860 - 2.01.02.05.0003		AV LCTO REF PAG GPS AUT. 861376		20/02-0024	B-02		46.886,08	226.026,22 C
20/02 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/02-0001	L-02	218.587,58		7.438,64 C
21/02 2-4462 - 2.01.01.07.0364		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301707		21/02-0001	B-02		1.126,20	8.564,84 C
21/02 2-3812 - 2.01.01.07.0268		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 211425		21/02-0003	B-02		357,98	8.922,82 C
21/02 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 452873		21/02-0004	B-02		2.221,67	11.144,49 C
21/02 2-2955 - 2.01.01.07.0050		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 453725		21/02-0005	B-02		7.166,04	18.310,53 C
21/02 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 454605		21/02-0006	B-02		2.396,97	20.707,50 C
21/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 455333		21/02-0007	B-02		1.395,00	22.102,50 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22.102,50 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/02	2-4734 - 2.01.01.07.0410	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 458597		21/02-0008	B-02		6.300,00	28.402,50 c
21/02	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 459517		21/02-0009	B-02		14,50	28.417,00 c
21/02	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 507078		21/02-0010	B-02		5.011,26	33.428,26 c
21/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301647		21/02-0001	E-02		2.984,06	36.412,32 c
21/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301649		21/02-0003	E-02		6.784,21	43.196,53 c
21/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/02-0001	L-02	31.647,63		11.548,90 c
26/02	2-4896 - 2.01.01.07.0441	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301722		26/02-0001	B-02		1.100,00	12.648,90 c
26/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 136044		26/02-0003	B-02		244,90	12.893,80 c
26/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 136393		26/02-0004	B-02		900,60	13.794,40 c
26/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 136393		26/02-0006	L-02		9,50	13.803,90 c
26/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/02-0007	L-02	2.389,70		11.414,20 c
26/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 12020		26/02-0008	L-02		99,00	11.513,20 c
26/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 136044		26/02-0009	L-02		9,50	11.522,70 c
27/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 172221		27/02-0001	B-02		398,35	11.921,05 c
27/02	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 514299		27/02-0002	B-02		94,54	12.015,59 c
27/02	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 515172		27/02-0003	B-02		1.093,62	13.109,21 c
27/02	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 515825		27/02-0004	B-02		490,30	13.599,51 c
27/02	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 516486		27/02-0005	B-02		1.120,00	14.719,51 c
27/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 516981		27/02-0006	B-02		320,00	15.039,51 c
27/02	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 517566		27/02-0007	B-02		290,40	15.329,91 c
27/02	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301727		27/02-0001	E-02		3.710,52	19.040,43 c
27/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301729		27/02-0003	E-02		3.633,34	22.673,77 c
27/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301730		27/02-0005	E-02		1.629,76	24.303,53 c
27/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301732		27/02-0007	E-02		7.891,78	32.195,31 c
27/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301733		27/02-0009	E-02		3.264,03	35.459,34 c
27/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301736		27/02-0011	E-02		1.749,63	37.208,97 c
27/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301737		27/02-0013	E-02		1.967,59	39.176,56 c
27/02	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 172221		27/02-0001	L-02		9,50	39.186,06 c
27/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/02-0002	L-02	6.800,77		32.385,29 c
28/02	2-4882 - 2.01.01.07.0431	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301685		28/02-0001	B-02		4.250,00	36.635,29 c
28/02	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301740		28/02-0003	B-02		3.000,00	39.635,29 c
28/02	2-2958 - 2.01.01.07.0053	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301741		28/02-0005	B-02		9.854,25	49.489,54 c
28/02	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301742		28/02-0007	B-02		280,00	49.769,54 c
28/02	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 534754		28/02-0009	B-02		960,00	50.729,54 c
28/02	2-3634 - 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 535272		28/02-0010	B-02		912,25	51.641,79 c
28/02	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 535900		28/02-0011	B-02		2.099,65	53.741,44 c
28/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301731		28/02-0001	E-02		1.884,09	55.625,53 c
28/02	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/02-0001	L-02	25.436,84		30.188,69 c
28/02	2-2887 - 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 29/0		28/02-0005	M-02	30.188,69		D
02/03	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 765584		02/03-0001	B-02		2.972,37	2.972,37 c
02/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 768330		02/03-0002	B-02		1.812,99	4.785,36 c
02/03	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 769685		02/03-0003	B-02		890,00	5.675,36 c
02/03	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 771216		02/03-0004	B-02		1.662,49	7.337,85 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 7.337,85 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/03 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 772284		02/03-0005	B-02		992,70	8.330,55 c
02/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 774079		02/03-0006	B-02		320,00	8.650,55 c
02/03 2-3582 - 2.01.01.07.0226		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 775593		02/03-0007	B-02		1.415,34	10.065,89 c
02/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301728		02/03-0001	E-02		2.498,11	12.564,00 c
02/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/03-0001	L-02	27.659,45		15.095,45 D
02/03 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 21433 - DANIEL ALEXA		02/03-0002	L-02		5.385,30	9.710,15 D
02/03 2-2887 - 2.01.05.06.0001		VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 29/0		02/03-0001	M-02		30.188,69	20.478,54 c
03/03 Divers		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301743		03/03-0001	B-02		12.900,00	33.378,54 c
03/03 Divers		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301745		03/03-0004	B-02		3.200,00	36.578,54 c
03/03 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 277512		03/03-0007	B-02		16,40	36.594,94 c
03/03 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 278077		03/03-0008	B-02		1.207,10	37.802,04 c
03/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 278749		03/03-0009	B-02		47.684,44	85.486,48 c
03/03 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		03/03-0001	L-02	110.000,00		24.513,52 D
03/03 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		03/03-0002	L-02	390.000,00		414.513,52 D
04/03 2-2917 - 2.01.01.07.0017		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 697417		04/03-0001	B-02		524,41	413.989,11 D
04/03 2-4800 - 2.01.01.07.0418		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 698406		04/03-0002	B-02		552,51	413.436,60 D
04/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 369760		04/03-0001	L-02		990.000,00	576.563,40 c
04/03 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		04/03-0002	L-02	560.000,00		16.563,40 c
05/03 2-3810 - 2.01.01.07.0266		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 747542		05/03-0001	B-02		724,88	17.288,28 c
05/03 2-3634 - 2.01.01.07.0241		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 748323		05/03-0002	B-02		1.308,09	18.596,37 c
05/03 2-3534 - 2.01.01.07.0217		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 749164		05/03-0003	B-02		728,55	19.324,92 c
05/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/03-0001	L-02	730,47		18.594,45 c
06/03 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 534681		06/03-0001	B-02		49.355,32	67.949,77 c
06/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 775147		06/03-0002	B-02		995,00	68.944,77 c
06/03 Divers		AV LANÇ REF 02/2020		06/03-0004	E-02		447.262,86	516.207,63 c
06/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301735		06/03-0005	E-02		4.743,25	520.950,88 c
06/03 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61032 - VR REF RECEBI		06/03-0001	L-02	500.000,00		20.950,88 c
06/03 2-2896 - 2.01.07.02.0001		AV. LANÇ. REF. ENVIO TED DOC. 111637 - VR REF PAGA		06/03-0002	L-02		560.000,00	580.950,88 c
06/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/03-0003	L-02	557.613,18		23.337,70 c
09/03 2-2883 - 2.01.05.04.0005		AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		09/03-0001	B-02		10.504,89	33.842,59 c
09/03 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 107437		09/03-0002	B-02		2.951,00	36.793,59 c
09/03 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 108711		09/03-0003	B-02		2.573,80	39.367,39 c
09/03 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 109774		09/03-0004	B-02		1.389,03	40.756,42 c
09/03 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 110863		09/03-0005	B-02		251,15	41.007,57 c
09/03 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 111915		09/03-0006	B-02		1.093,62	42.101,19 c
09/03 2-2930 - 2.01.01.07.0030		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 114257		09/03-0007	B-02		648,68	42.749,87 c
09/03 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 115382		09/03-0008	B-02		534,74	43.284,61 c
09/03 2-4913 - 2.01.01.07.0448		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 116528		09/03-0009	B-02		58,00	43.342,61 c
09/03 2-2957 - 2.01.01.07.0052		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 117725		09/03-0010	B-02		842,95	44.185,56 c
09/03 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 119054		09/03-0011	B-02		772,26	44.957,82 c
09/03 2-4799 - 2.01.01.07.0417		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 120160		09/03-0012	B-02		850,00	45.807,82 c
09/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 121083		09/03-0013	B-02		320,00	46.127,82 c
09/03 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 122232		09/03-0014	B-02		50,29	46.178,11 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 46.178,11 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/03 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 123406		09/03-0015	B-02		1.755,45	47.933,56 c
09/03 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 124772		09/03-0016	B-02		2.757,58	50.691,14 c
09/03 2-2982 - 2.01.01.07.0077		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 156545		09/03-0017	B-02		83,00	50.774,14 c
09/03 2-4911 - 2.01.01.07.0446		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 157218		09/03-0018	B-02		221,00	50.995,14 c
09/03 2-3500 - 2.01.01.07.0211		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 377844		09/03-0019	B-02		384,00	51.379,14 c
09/03 2-2897 - 2.01.07.02.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 91533 - VR REF PAGAM		09/03-0001	L-02		120.526,88	171.906,02 c
09/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/03-0002	L-02	151.832,35		20.073,67 c
10/03 2-2962 - 2.01.01.07.0057		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301710		10/03-0001	B-02		38.272,03	58.345,70 c
10/03 2-2871 - 2.01.03.03.0003		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 53421		10/03-0003	B-02		3.387,72	61.733,42 c
10/03 2-2884 - 2.01.05.04.0006		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 54723		10/03-0004	B-02		30,00	61.763,42 c
10/03 2-3510 - 2.01.05.04.0010		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 119150		10/03-0005	B-02		1.300,00	63.063,42 c
10/03 2-3510 - 2.01.05.04.0010		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 119637		10/03-0006	B-02		1.700,00	64.763,42 c
10/03 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 119637		10/03-0001	L-02		9,50	64.772,92 c
10/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/03-0002	L-02	44.708,75		20.064,17 c
10/03 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 119150		10/03-0003	L-02		9,50	20.073,67 c
11/03 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 180321		11/03-0001	B-02		1.033,60	21.107,27 c
11/03 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 576283		11/03-0002	B-02		412,50	21.519,77 c
11/03 2-3582 - 2.01.01.07.0226		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 578197		11/03-0003	B-02		1.139,70	22.659,47 c
11/03 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 578760		11/03-0004	B-02		369,90	23.029,37 c
11/03 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 579239		11/03-0005	B-02		73,20	23.102,57 c
11/03 2-4912 - 2.01.01.07.0447		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 579975		11/03-0006	B-02		500,00	23.602,57 c
11/03 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 580491		11/03-0007	B-02		2.152,50	25.755,07 c
11/03 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		11/03-0001	L-02	670.000,00		644.244,93 D
11/03 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 180321		11/03-0002	L-02		9,50	644.235,43 D
11/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 365669		11/03-0003	L-02		664.000,00	19.764,57 c
12/03 2-3534 - 2.01.01.07.0217		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 481860		12/03-0001	B-02		599,20	20.363,77 c
12/03 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 482443		12/03-0002	B-02		480,00	20.843,77 c
12/03 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 483139		12/03-0003	B-02		528,00	21.371,77 c
12/03 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 539853		12/03-0004	B-02		550,16	21.921,93 c
12/03 2-4800 - 2.01.01.07.0418		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 540619		12/03-0005	B-02		432,90	22.354,83 c
12/03 2-3806 - 2.01.01.07.0262		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 541611		12/03-0006	B-02		390,43	22.745,26 c
12/03 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 542490		12/03-0007	B-02		22,26	22.767,52 c
12/03 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 545783		12/03-0008	B-02		729,68	23.497,20 c
12/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301734		12/03-0001	E-02		8.429,20	31.926,40 c
12/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301738		12/03-0003	E-02		2.479,87	34.406,27 c
12/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/03-0001	L-02	14.121,22		20.285,05 c
13/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 484318		13/03-0001	B-02		960,00	21.245,05 c
13/03 2-4659 - 2.01.01.07.0400		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 485086		13/03-0002	B-02		45,74	21.290,79 c
13/03 2-4539 - 2.01.01.07.0375		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 485810		13/03-0003	B-02		360,00	21.650,79 c
13/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/03-0001	L-02	3.845,61		17.805,18 c
16/03 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301744		16/03-0001	B-02		50.438,18	68.243,36 c
16/03 2-2962 - 2.01.01.07.0057		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301746		16/03-0003	B-02		37.540,00	105.783,36 c
16/03 2-4555 - 2.01.01.07.0378		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301748		16/03-0005	B-02		3.100,00	108.883,36 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 108.883,36 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/03 2-4881 - 2.01.01.07.0430		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301749		16/03-0007	B-02		1.877,00	110.760,36 c
16/03 2-4737 - 2.01.01.07.0412		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301750		16/03-0009	B-02		2.393,17	113.153,53 c
16/03 2-3645 - 2.01.01.07.0242		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301751		16/03-0011	B-02		2.721,65	115.875,18 c
16/03 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301752		16/03-0013	B-02		2.600,00	118.475,18 c
16/03 2-4896 - 2.01.01.07.0441		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301753		16/03-0015	B-02		500,00	118.975,18 c
16/03 2-4405 - 2.01.01.07.0357		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301754		16/03-0017	B-02		4.900,00	123.875,18 c
16/03 2-4893 - 2.01.01.07.0438		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301756		16/03-0019	B-02		4.223,25	128.098,43 c
16/03 2-3305 - 2.01.01.07.0187		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301757		16/03-0021	B-02		5.349,45	133.447,88 c
16/03 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301758		16/03-0023	B-02		4.200,00	137.647,88 c
16/03 2-3648 - 2.01.01.07.0244		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301759		16/03-0025	B-02		15.109,85	152.757,73 c
16/03 2-3792 - 2.01.01.07.0261		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301760		16/03-0027	B-02		6.950,00	159.707,73 c
16/03 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301762		16/03-0029	B-02		4.800,00	164.507,73 c
16/03 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301764		16/03-0031	B-02		3.100,00	167.607,73 c
16/03 2-4200 - 2.01.01.07.0322		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301765		16/03-0033	B-02		10.088,87	177.696,60 c
16/03 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301766		16/03-0035	B-02		4.500,00	182.196,60 c
16/03 2-2972 - 2.01.01.07.0067		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301767		16/03-0037	B-02		8.681,12	190.877,72 c
16/03 2-2958 - 2.01.01.07.0053		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301768		16/03-0039	B-02		5.631,00	196.508,72 c
16/03 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 511702		16/03-0041	B-02		235,00	196.743,72 c
16/03 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 512632		16/03-0042	B-02		87,00	196.830,72 c
16/03 2-3581 - 2.01.01.07.0225		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 513444		16/03-0043	B-02		3.030,23	199.860,95 c
16/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 514613		16/03-0044	B-02		675,00	200.535,95 c
16/03 2-4714 - 2.01.01.07.0405		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 515660		16/03-0045	B-02		70,20	200.606,15 c
16/03 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 516652		16/03-0046	B-02		600,00	201.206,15 c
16/03 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 517700		16/03-0047	B-02		169,74	201.375,89 c
16/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 518582		16/03-0048	B-02		332,60	201.708,49 c
16/03 2-2856 - 2.01.02.04.0004		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301599		16/03-0001	E-02		2.268,49	203.976,98 c
16/03 2-2897 - 2.01.07.02.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 161010 - VR REF PAGT		16/03-0001	L-02		129.933,70	333.910,68 c
16/03 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		16/03-0002	L-02	670.000,00		336.089,32 d
16/03 2-2897 - 2.01.07.02.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 161010 - VR REF PAGT		16/03-0003	L-02		115.996,83	220.092,49 d
17/03 2-4203 - 2.01.01.07.0323		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301755		17/03-0001	B-02		1.800,00	218.292,49 d
17/03 2-4169 - 2.01.01.07.0314		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301761		17/03-0003	B-02		1.200,00	217.092,49 d
17/03 2-3115 - 2.01.01.07.0157		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301763		17/03-0005	B-02		891,57	216.200,92 d
17/03 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301769		17/03-0007	B-02		7.150,00	209.050,92 d
17/03 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301770		17/03-0009	B-02		1.800,00	207.250,92 d
17/03 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301771		17/03-0011	B-02		7.000,00	200.250,92 d
17/03 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301772		17/03-0013	B-02		7.400,00	192.850,92 d
17/03 2-4897 - 2.01.01.07.0442		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301775		17/03-0015	B-02		1.200,00	191.650,92 d
17/03 2-3723 - 2.01.01.07.0251		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301776		17/03-0017	B-02		5.400,00	186.250,92 d
17/03 2-4116 - 2.01.01.07.0310		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301777		17/03-0019	B-02		7.320,30	178.930,62 d
17/03 2-4536 - 2.01.01.07.0373		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301781		17/03-0021	B-02		5.500,00	173.430,62 d
17/03 2-4888 - 2.01.01.07.0435		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301783		17/03-0023	B-02		500,00	172.930,62 d
17/03 2-4532 - 2.01.01.07.0371		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301785		17/03-0025	B-02		12.950,00	159.980,62 d
17/03 2-3818 - 2.01.01.07.0270		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301787		17/03-0027	B-02		3.000,00	156.980,62 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 156.980,62 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/03 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301790		17/03-0029	B-02		1.400,00	155.580,62 D
17/03 2-2999 - 2.01.01.07.0094		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 171142		17/03-0031	B-02		49.801,70	105.778,92 D
17/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 219678		17/03-0032	B-02		960,00	104.818,92 D
17/03 2-2896 - 2.01.07.02.0001		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 171115 - VR REF PAGA		17/03-0001	L-02		65,60	104.753,32 D
17/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 729306		17/03-0002	L-02		189.300,00	84.546,68 C
17/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/03-0003	L-02	52.476,12		32.070,56 C
17/03 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 171142		17/03-0004	L-02		9,50	32.080,06 C
18/03 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301773		18/03-0001	B-02		5.000,00	37.080,06 C
18/03 2-4319 - 2.01.01.07.0344		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301774		18/03-0003	B-02		1.750,00	38.830,06 C
18/03 2-4892 - 2.01.01.07.0437		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301778		18/03-0005	B-02		5.450,00	44.280,06 C
18/03 2-4895 - 2.01.01.07.0440		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301779		18/03-0007	B-02		1.700,00	45.980,06 C
18/03 2-4351 - 2.01.01.07.0348		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301780		18/03-0009	B-02		1.400,00	47.380,06 C
18/03 2-4887 - 2.01.01.07.0434		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301782		18/03-0011	B-02		5.631,00	53.011,06 C
18/03 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301784		18/03-0013	B-02		4.400,00	57.411,06 C
18/03 2-4883 - 2.01.01.07.0432		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301786		18/03-0015	B-02		15.100,00	72.511,06 C
18/03 2-4462 - 2.01.01.07.0364		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301788		18/03-0017	B-02		1.126,20	73.637,26 C
18/03 2-4243 - 2.01.01.07.0333		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301789		18/03-0019	B-02		2.252,40	75.889,66 C
18/03 2-4953 - 2.01.01.07.0450		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301791		18/03-0021	B-02		1.126,20	77.015,86 C
18/03 2-4110 - 2.01.01.07.0307		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301792		18/03-0023	B-02		400,00	77.415,86 C
18/03 2-4242 - 2.01.01.07.0332		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301793		18/03-0025	B-02		5.300,00	82.715,86 C
18/03 2-4015 - 2.01.01.07.0289		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301794		18/03-0027	B-02		3.000,00	85.715,86 C
18/03 2-3019 - 2.01.01.07.0114		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 399600		18/03-0029	B-02		936,50	86.652,36 C
18/03 2-4736 - 2.01.01.07.0411		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 400172		18/03-0030	B-02		7.600,00	94.252,36 C
18/03 2-4736 - 2.01.01.07.0411		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 400709		18/03-0031	B-02		2.400,00	96.652,36 C
18/03 2-4736 - 2.01.01.07.0411		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 401158		18/03-0032	B-02		900,00	97.552,36 C
18/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/03-0001	L-02	60.472,30		37.080,06 C
19/03 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		19/03-0001	L-02	390.000,00		352.919,94 D
20/03 2-4960 - 2.01.01.07.0454		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301795		20/03-0001	B-02		572,10	352.347,84 D
20/03 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301796		20/03-0003	B-02		4.550,00	347.797,84 D
20/03 2-4319 - 2.01.01.07.0344		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301797		20/03-0005	B-02		300,00	347.497,84 D
20/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 266179		20/03-0007	B-02		292,46	347.205,38 D
20/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 267127		20/03-0008	B-02		609,07	346.596,31 D
20/03 2-2980 - 2.01.01.07.0075		AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 277582		20/03-0009	B-02		5.696,70	340.899,61 D
20/03 4-311 - 4.02.01.07.0004		AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 278509		20/03-0010	B-02		254,08	340.645,53 D
20/03 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 482435		20/03-0011	B-02		1.351,60	339.293,93 D
20/03 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 482598		20/03-0012	B-02		33.602,49	305.691,44 D
20/03 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 482796		20/03-0013	B-02		5.235,28	300.456,16 D
20/03 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 484584		20/03-0014	B-02		1.767,08	298.689,08 D
20/03 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 484700		20/03-0015	B-02		1.879,73	296.809,35 D
20/03 2-2874 - 2.01.03.03.0006		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 484866		20/03-0016	B-02		3.930,93	292.878,42 D
20/03 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 713405		20/03-0017	B-02		4.725,24	288.153,18 D
20/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 714647		20/03-0018	B-02		560,00	287.593,18 D
20/03 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 715690		20/03-0019	B-02		57,24	287.535,94 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 287.535,94 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/03 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 716578		20/03-0020	B-02		90,10	287.445,84 D
20/03 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 717320		20/03-0021	B-02		2.123,88	285.321,96 D
20/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 718051		20/03-0022	B-02		675,00	284.646,96 D
20/03 2-2880 - 2.01.05.04.0002		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 718837		20/03-0023	B-02		1.802,00	282.844,96 D
20/03 2-2955 - 2.01.01.07.0050		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 722623		20/03-0024	B-02		7.166,04	275.678,92 D
20/03 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 729133		20/03-0025	B-02		1.120,00	274.558,92 D
20/03 2-3268 - 2.01.01.07.0182		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 730069		20/03-0026	B-02		14,50	274.544,42 D
20/03 2-2956 - 2.01.01.07.0051		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 730849		20/03-0027	B-02		84,50	274.459,92 D
20/03 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 731594		20/03-0028	B-02		216,00	274.243,92 D
20/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 732336		20/03-0029	B-02		480,00	273.763,92 D
20/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 733166		20/03-0030	B-02		480,00	273.283,92 D
20/03 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 734019		20/03-0031	B-02		1.207,09	272.076,83 D
20/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 735120		20/03-0032	B-02		320,00	271.756,83 D
20/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 735907		20/03-0033	B-02		320,00	271.436,83 D
20/03 2-3582 - 2.01.01.07.0226		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 736644		20/03-0034	B-02		1.139,70	270.297,13 D
20/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 737408		20/03-0035	B-02		640,00	269.657,13 D
20/03 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 740882		20/03-0036	B-02		2.099,65	267.557,48 D
20/03 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 741665		20/03-0037	B-02		2.221,67	265.335,81 D
20/03 2-2860 - 2.01.02.05.0003		AV LCTO REF PAG GPS AUT. 885649		20/03-0038	B-02		46.806,10	218.529,71 D
24/03 1-362 - 1.01.05.06.0005		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 241408		24/03-0001	B-02		731,00	217.798,71 D
24/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301739		24/03-0001	E-02		3.601,35	214.197,36 D
24/03 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TAR DOC IN DOC. 241408		24/03-0001	L-02		9,50	214.187,86 D
25/03 2-3077 - 2.01.01.07.0140		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301798		25/03-0001	B-02		350,00	213.837,86 D
25/03 2-4114 - 2.01.01.07.0309		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301799		25/03-0003	B-02		1.500,00	212.337,86 D
25/03 2-4876 - 2.01.01.07.0427		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301800		25/03-0005	B-02		700,00	211.637,86 D
25/03 2-4876 - 2.01.01.07.0427		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301801		25/03-0007	B-02		2.400,00	209.237,86 D
25/03 2-3263 - 2.01.01.07.0178		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 292413		25/03-0009	B-02		2.090,70	207.147,16 D
25/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 267548		25/03-0003	L-02		224.300,00	17.152,84 C
25/03 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 22020		25/03-0004	L-02		99,00	17.251,84 C
25/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/03-0005	L-02	128.117,93		110.866,09 D
25/03 2-2897 - 2.01.07.02.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 251304 - VR REF PAGT		25/03-0006	L-02		121.405,72	10.539,63 C
26/03 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 261012 - MARCIA DOS		26/03-0001	L-02		1.413,22	11.952,85 C
26/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/03-0002	L-02	1.413,22		10.539,63 C
27/03 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/03-0001	L-02	350,00		10.189,63 C
30/03 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 173019		30/03-0001	B-02		961,40	11.151,03 C
30/03 2-4962 - 2.01.01.07.0456		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 538945		30/03-0002	B-02		92,00	11.243,03 C
30/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 539627		30/03-0003	B-02		960,00	12.203,03 C
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301804		30/03-0001	E-02		3.218,56	15.421,59 C
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301805		30/03-0003	E-02		3.229,30	18.650,89 C
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301807		30/03-0005	E-02		3.566,76	22.217,65 C
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301808		30/03-0007	E-02		2.906,38	25.124,03 C
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301809		30/03-0009	E-02		1.940,90	27.064,93 C
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301810		30/03-0011	E-02		1.541,59	28.606,52 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28.606,52 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/03 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301811		30/03-0013	E-02		1.541,59	30.148,11 c
30/03 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301812		30/03-0015	E-02		2.196,28	32.344,39 c
30/03 7-5	- 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. DEVOL TED DOC. 148276		30/03-0001	L-02	7.539,61		24.804,78 c
30/03 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 148276		30/03-0002	L-02		9,50	24.814,28 c
30/03 7-5	- 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. ENVIO TED DOC. 148276		30/03-0003	L-02		7.539,61	32.353,89 c
30/03 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 173019		30/03-0004	L-02		9,50	32.363,39 c
30/03 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/03-0005	L-02	2.032,40		30.330,99 c
31/03 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/03-0001	L-02	9.090,70		21.240,29 c
31/03 2-2856	- 2.01.02.04.0004	AV. LANÇ. REF. ENVIO TED DOC. 118701 - JOSE ALTEVI		31/03-0002	L-02		7.539,61	28.779,90 c
31/03 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 118701		31/03-0003	L-02		9,50	28.789,40 c
31/03 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		31/03-0001	M-02	28.789,40		D
01/04 2-3008	- 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 517443		01/04-0001	B-02		1.663,00	1.663,00 c
01/04 2-2925	- 2.01.01.07.0025	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 518107		01/04-0002	B-02		3.100,00	4.763,00 c
01/04 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 518782		01/04-0003	B-02		640,00	5.403,00 c
01/04 2-2949	- 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 519303		01/04-0004	B-02		46.839,66	52.242,66 c
01/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/04-0001	L-02	61.596,90		9.354,24 D
01/04 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		01/04-0001	M-01		28.789,40	19.435,16 c
02/04 2-2957	- 2.01.01.07.0052	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 543731		02/04-0001	B-02		718,99	20.154,15 c
02/04 2-3534	- 2.01.01.07.0217	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 547126		02/04-0002	B-02		881,09	21.035,24 c
02/04 2-3810	- 2.01.01.07.0266	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 547736		02/04-0003	B-02		373,85	21.409,09 c
02/04 2-3810	- 2.01.01.07.0266	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 548326		02/04-0004	B-02		724,87	22.133,96 c
02/04 2-3634	- 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 549018		02/04-0005	B-02		1.308,08	23.442,04 c
02/04 2-2856	- 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301813		02/04-0001	E-02		16.857,27	40.299,31 c
02/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/04-0001	L-02	4.006,88		36.292,43 c
03/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/04-0008	L-02	1.541,59		34.750,84 c
03/04 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31110 - VR REF RECEBI		03/04-0009	L-02	500.000,00		465.249,16 D
03/04 7-5	- 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. VR REF TED MESMA TIT. DOC. 31501		03/04-0010	L-02		500.000,00	34.750,84 c
06/04 2-4936	- 2.01.01.07.0449	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301802		06/04-0025	B-02		1.700,00	36.450,84 c
06/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/04-0035	L-02	1.700,00		34.750,84 c
07/04 2-2853	- 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301814		07/04-0001	E-02		264,77	35.015,61 c
07/04 Divers		AV LANÇ REF 03/2020		07/04-0006	E-02		443.224,57	478.240,18 c
07/04 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAR FORM C DOC. 7		07/04-0014	L-02		80,00	478.320,18 c
07/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/04-0015	L-02	460.161,84		18.158,34 c
08/04 2-2856	- 2.01.02.04.0004	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301600		08/04-0001	E-02		17.424,47	35.582,81 c
08/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301602		08/04-0003	E-02		2.489,80	38.072,61 c
08/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301603		08/04-0005	E-02		3.690,85	41.763,46 c
08/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301806		08/04-0007	E-02		2.531,24	44.294,70 c
08/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/04-0005	L-02	2.196,28		42.098,42 c
09/04 2-2883	- 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		09/04-0001	B-02		10.504,89	52.603,31 c
09/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/04-0005	L-02	16.867,66		35.735,65 c
13/04 2-2999	- 2.01.01.07.0094	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301816		13/04-0001	B-02		49.175,21	84.910,86 c
13/04 2-4235	- 2.01.01.07.0328	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301817		13/04-0003	B-02		6.050,00	90.960,86 c
13/04 2-4731	- 2.01.01.07.0409	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301818		13/04-0005	B-02		5.100,00	96.060,86 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 96.060,86 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/04 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301822		13/04-0007	B-02		7.100,00	103.160,86 c
13/04 2-4351 - 2.01.01.07.0348		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301829		13/04-0009	B-02		1.600,00	104.760,86 c
13/04 2-4888 - 2.01.01.07.0435		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301831		13/04-0011	B-02		1.200,00	105.960,86 c
13/04 2-4887 - 2.01.01.07.0434		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301832		13/04-0013	B-02		6.757,20	112.718,06 c
13/04 2-4536 - 2.01.01.07.0373		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301833		13/04-0015	B-02		7.400,00	120.118,06 c
13/04 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 131205 - VR REF RECEB		13/04-0009	L-02	670.000,00		549.881,94 D
13/04 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 23		13/04-0010	L-02		0,35	549.881,59 D
14/04 2-4169 - 2.01.01.07.0314		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301819		14/04-0001	B-02		1.800,00	548.081,59 D
14/04 2-3818 - 2.01.01.07.0270		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301820		14/04-0003	B-02		3.000,00	545.081,59 D
14/04 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301821		14/04-0005	B-02		6.600,00	538.481,59 D
14/04 2-4953 - 2.01.01.07.0450		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301823		14/04-0007	B-02		6.663,35	531.818,24 D
14/04 2-4554 - 2.01.01.07.0377		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301826		14/04-0009	B-02		1.700,00	530.118,24 D
14/04 2-4892 - 2.01.01.07.0437		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301827		14/04-0011	B-02		8.650,00	521.468,24 D
14/04 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301828		14/04-0013	B-02		6.900,00	514.568,24 D
14/04 2-4116 - 2.01.01.07.0310		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301830		14/04-0015	B-02		7.132,60	507.435,64 D
14/04 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301601		14/04-0001	E-02		1.268,16	506.167,48 D
14/04 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 369860		14/04-0005	L-02		571.000,00	64.832,52 c
14/04 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/04-0006	L-02	41.686,42		23.146,10 c
15/04 2-4893 - 2.01.01.07.0438		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301825		15/04-0001	B-02		1.220,05	24.366,15 c
15/04 2-2958 - 2.01.01.07.0053		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301834		15/04-0003	B-02		12.951,30	37.317,45 c
15/04 2-3648 - 2.01.01.07.0244		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301835		15/04-0005	B-02		10.980,45	48.297,90 c
15/04 2-2972 - 2.01.01.07.0067		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301836		15/04-0007	B-02		11.262,00	59.559,90 c
15/04 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301837		15/04-0009	B-02		4.200,00	63.759,90 c
15/04 2-3305 - 2.01.01.07.0187		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301838		15/04-0011	B-02		6.194,10	69.954,00 c
15/04 2-3792 - 2.01.01.07.0261		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301840		15/04-0013	B-02		3.950,00	73.904,00 c
15/04 2-4200 - 2.01.01.07.0322		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301843		15/04-0015	B-02		12.951,30	86.855,30 c
15/04 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301845		15/04-0017	B-02		10.200,00	97.055,30 c
15/04 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/04-0003	L-02	76.399,00		20.656,30 c
16/04 2-3115 - 2.01.01.07.0157		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301839		16/04-0001	B-02		750,80	21.407,10 c
16/04 2-4737 - 2.01.01.07.0412		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301841		16/04-0003	B-02		1.595,45	23.002,55 c
16/04 2-4405 - 2.01.01.07.0357		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301842		16/04-0005	B-02		500,00	23.502,55 c
16/04 2-4555 - 2.01.01.07.0378		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301844		16/04-0007	B-02		5.600,00	29.102,55 c
16/04 2-5002 - 2.01.01.07.0464		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301846		16/04-0009	B-02		158,72	29.261,27 c
16/04 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/04-0003	L-02	8.604,97		20.656,30 c
17/04 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301604		17/04-0001	E-02		1.006,02	21.662,32 c
23/04 2-4876 - 2.01.01.07.0427		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301847		23/04-0001	B-02		2.400,00	24.062,32 c
23/04 2-4881 - 2.01.01.07.0430		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301848		23/04-0003	B-02		2.909,35	26.971,67 c
23/04 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301849		23/04-0005	B-02		600,00	27.571,67 c
23/04 1-359 - 1.01.05.06.0002		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301803		23/04-0001	E-02		1.882,67	29.454,34 c
23/04 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/04-0004	L-02	6.915,37		22.538,97 c
24/04 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301850		24/04-0001	B-02		300,00	22.838,97 c
24/04 2-4883 - 2.01.01.07.0432		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301851		24/04-0003	B-02		10.400,00	33.238,97 c
24/04 1-363 - 1.01.05.06.0006		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301853		24/04-0005	B-02		5.450,00	38.688,97 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 38.688,97 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/04 2-4098	- 2.01.01.07.0304	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301854		24/04-0007	B-02		300,00	38.988,97 c
24/04 2-4098	- 2.01.01.07.0304	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301856		24/04-0009	B-02		200,00	39.188,97 c
24/04 2-4242	- 2.01.01.07.0332	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301858		24/04-0011	B-02		4.750,00	43.938,97 c
24/04 2-4532	- 2.01.01.07.0371	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301859		24/04-0013	B-02		15.750,00	59.688,97 c
24/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/04-0005	L-02	37.150,00		22.538,97 c
27/04 2-4876	- 2.01.01.07.0427	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301855		27/04-0001	B-02		3.100,00	25.638,97 c
27/04 2-4243	- 2.01.01.07.0333	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301857		27/04-0003	B-02		3.331,67	28.970,64 c
27/04 2-4015	- 2.01.01.07.0289	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301860		27/04-0005	B-02		1.800,00	30.770,64 c
27/04 2-4540	- 2.01.01.07.0376	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301861		27/04-0007	B-02		2.721,65	33.492,29 c
27/04 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 32020		27/04-0005	L-02		99,00	33.591,29 c
27/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/04-0006	L-02	12.320,48		21.270,81 c
28/04 2-4462	- 2.01.01.07.0364	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301862		28/04-0001	B-02		1.548,52	22.819,33 c
28/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/04-0004	L-02	4.743,25		18.076,08 c
29/04 2-4982	- 2.01.01.07.0460	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301852		29/04-0001	B-02		1.400,00	19.476,08 c
29/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301863		29/04-0001	E-02		1.753,48	21.229,56 c
29/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301864		29/04-0003	E-02		7.829,13	29.058,69 c
29/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301870		29/04-0005	E-02		11.893,08	40.951,77 c
29/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/04-0005	L-02	1.400,00		39.551,77 c
30/04 2-4058	- 2.01.01.07.0298	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 172700		30/04-0001	B-02		5.450,00	45.001,77 c
30/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301866		30/04-0001	E-02		1.602,61	46.604,38 c
30/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/04-0005	L-02	377.039,55		330.435,17 D
30/04 2-3399	- 2.01.05.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 301539 - VR REF CRED		30/04-0006	L-02		206.235,53	124.199,64 D
30/04 2-2896	- 2.01.07.02.0001	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 1 - VR REF PAGAMENTO		30/04-0007	L-02		161.663,17	37.463,53 c
30/04 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/0		30/04-0005	M-01	37.463,53		D
01/05 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/04/2020 E COMPENSAD		01/05-0001	M-02		33.896,77	33.896,77 c
04/05 1-363	- 1.01.05.06.0006	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - REF PAGAMENTO IN		04/05-0001	L-02	5.450,00		28.446,77 c
06/05 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61339 - VR REF RECEBI		06/05-0001	L-02	100.000,00		71.553,23 D
06/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/05-0002	L-02	1.842,03		73.395,26 D
06/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 293936		06/05-0003	L-02		502.200,00	428.804,74 c
06/05 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61335 - VR REF RECEBI		06/05-0004	L-02	500.000,00		71.195,26 D
06/05 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61339 - VR REF RECEBI		06/05-0005	L-02	400.000,00		471.195,26 D
06/05 7-5	- 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. VR REF TED MESMA TIT. DOC. 61401		06/05-0006	L-02		500.000,00	28.804,74 c
07/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301869		07/05-0001	E-02		2.494,48	31.299,22 c
07/05 2-2853	- 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301871		07/05-0003	E-02		1.579,79	32.879,01 c
07/05 2-2853	- 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301872		07/05-0005	E-02		2.296,95	35.175,96 c
07/05 2-2853	- 2.01.02.04.0001	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301873		07/05-0007	E-02		1.645,65	36.821,61 c
07/05 Divers		AV LANÇ REF 04/2020		07/05-0012	E-02		439.194,46	476.016,07 c
07/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/05-0001	L-02	439.194,46		36.821,61 c
08/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/05-0001	L-02	1.645,65		35.175,96 c
11/05 2-2883	- 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		11/05-0001	B-02		9.866,72	45.042,68 c
11/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301865		11/05-0001	E-02		2.516,22	47.558,90 c
11/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301868		11/05-0003	E-02		2.502,00	50.060,90 c
11/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/05-0001	L-02	22.008,94		28.051,96 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28.051,96 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/05 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. CRED.AUTOR DOC. 1920 - REFERENTE A		12/05-0001	L-02	0,35		28.051,61 c
12/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/05-0002	L-02	14.387,21		13.664,40 c
13/05 2-3792	- 2.01.01.07.0261	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301878		13/05-0001	B-02		6.050,00	19.714,40 c
13/05 2-4536	- 2.01.01.07.0373	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301883		13/05-0003	B-02		12.200,00	31.914,40 c
13/05 2-3820	- 2.01.01.07.0271	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301886		13/05-0005	B-02		2.100,00	34.014,40 c
13/05 2-3648	- 2.01.01.07.0244	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301887		13/05-0007	B-02		10.980,45	44.994,85 c
13/05 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301892		13/05-0009	B-02		4.800,00	49.794,85 c
13/05 2-4731	- 2.01.01.07.0409	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301896		13/05-0011	B-02		3.000,00	52.794,85 c
13/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/05-0001	L-02	39.130,45		13.664,40 c
14/05 2-4241	- 2.01.01.07.0331	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301875		14/05-0001	B-02		8.700,00	22.364,40 c
14/05 2-4892	- 2.01.01.07.0437	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301877		14/05-0003	B-02		2.975,00	25.339,40 c
14/05 2-4351	- 2.01.01.07.0348	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301879		14/05-0005	B-02		600,00	25.939,40 c
14/05 2-4900	- 2.01.01.07.0443	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301880		14/05-0007	B-02		7.000,00	32.939,40 c
14/05 2-4116	- 2.01.01.07.0310	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301881		14/05-0009	B-02		9.666,55	42.605,95 c
14/05 2-4887	- 2.01.01.07.0434	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301882		14/05-0011	B-02		7.320,30	49.926,25 c
14/05 2-4883	- 2.01.01.07.0432	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301884		14/05-0013	B-02		8.850,00	58.776,25 c
14/05 2-4900	- 2.01.01.07.0443	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301885		14/05-0015	B-02		300,00	59.076,25 c
14/05 2-2972	- 2.01.01.07.0067	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301888		14/05-0017	B-02		11.215,07	70.291,32 c
14/05 2-3713	- 2.01.01.07.0250	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301889		14/05-0019	B-02		3.200,00	73.491,32 c
14/05 2-4555	- 2.01.01.07.0378	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301890		14/05-0021	B-02		2.400,00	75.891,32 c
14/05 2-4879	- 2.01.01.07.0428	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301891		14/05-0023	B-02		1.900,00	77.791,32 c
14/05 2-4109	- 2.01.01.07.0306	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301893		14/05-0025	B-02		1.300,00	79.091,32 c
14/05 2-3115	- 2.01.01.07.0157	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301894		14/05-0027	B-02		797,72	79.889,04 c
14/05 2-2999	- 2.01.01.07.0094	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301895		14/05-0029	B-02		45.998,81	125.887,85 c
14/05 2-4235	- 2.01.01.07.0328	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301897		14/05-0031	B-02		5.750,00	131.637,85 c
14/05 2-4015	- 2.01.01.07.0289	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301902		14/05-0033	B-02		3.100,00	134.737,85 c
14/05 2-3723	- 2.01.01.07.0251	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301905		14/05-0035	B-02		2.300,00	137.037,85 c
14/05 2-4200	- 2.01.01.07.0322	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301906		14/05-0037	B-02		11.965,87	149.003,72 c
14/05 2-4532	- 2.01.01.07.0371	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301907		14/05-0039	B-02		15.150,00	164.153,72 c
14/05 2-3818	- 2.01.01.07.0270	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301908		14/05-0041	B-02		3.400,00	167.553,72 c
14/05 2-4737	- 2.01.01.07.0412	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301911		14/05-0043	B-02		3.425,52	170.979,24 c
14/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/05-0001	L-02	158.894,63		12.084,61 c
15/05 2-3460	- 2.01.01.07.0205	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301899		15/05-0001	B-02		120,00	12.204,61 c
15/05 2-4540	- 2.01.01.07.0376	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301901		15/05-0003	B-02		2.533,95	14.738,56 c
15/05 2-4736	- 2.01.01.07.0411	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301903		15/05-0005	B-02		6.800,00	21.538,56 c
15/05 2-4242	- 2.01.01.07.0332	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301904		15/05-0007	B-02		7.600,00	29.138,56 c
15/05 2-4114	- 2.01.01.07.0309	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301909		15/05-0009	B-02		2.900,00	32.038,56 c
15/05 2-4953	- 2.01.01.07.0450	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301912		15/05-0011	B-02		6.194,10	38.232,66 c
15/05 2-4058	- 2.01.01.07.0298	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301913		15/05-0013	B-02		9.250,00	47.482,66 c
15/05 2-4243	- 2.01.01.07.0333	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301914		15/05-0015	B-02		2.252,40	49.735,06 c
15/05 2-4880	- 2.01.01.07.0429	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301915		15/05-0017	B-02		7.900,00	57.635,06 c
15/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/05-0001	L-02	45.550,45		12.084,61 c
18/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/05-0001	L-02	2.502,00		9.582,61 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 9.582,61 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/05 2-4736	- 2.01.01.07.0411	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301916		19/05-0001	B-02		900,00	10.482,61 c
19/05 2-2958	- 2.01.01.07.0053	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301917		19/05-0003	B-02		14.359,05	24.841,66 c
19/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/05-0001	L-02	17.012,53		7.829,13 c
20/05 2-4644	- 2.01.01.07.0398	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301900		20/05-0001	B-02		60,00	7.889,13 c
20/05 2-4462	- 2.01.01.07.0364	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301910		20/05-0003	B-02		3.472,45	11.361,58 c
21/05 2-4876	- 2.01.01.07.0427	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301929		21/05-0001	B-02		2.400,00	13.761,58 c
21/05 2-4982	- 2.01.01.07.0460	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301930		21/05-0003	B-02		3.000,00	16.761,58 c
21/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/05-0001	L-02	16.701,58		60,00 c
25/05 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 42020		25/05-0001	L-02		99,00	159,00 c
25/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/05-0002	L-02	99,00		60,00 c
26/05 2-5023	- 2.01.01.07.0468	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301931		26/05-0001	B-02		1.800,00	1.860,00 c
26/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/05-0001	L-02	1.800,00		60,00 c
27/05 2-3305	- 2.01.01.07.0187	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301932		27/05-0001	B-02		3.941,70	4.001,70 c
27/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/05-0001	L-02	4.001,70		D
28/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301918		28/05-0001	E-02		1.807,43	1.807,43 c
28/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301923		28/05-0003	E-02		3.173,99	4.981,42 c
28/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301925		28/05-0005	E-02		2.234,93	7.216,35 c
28/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301928		28/05-0007	E-02		2.356,32	9.572,67 c
28/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/05-0001	L-02	3.173,99		6.398,68 c
29/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301919		29/05-0001	E-02		2.160,92	8.559,60 c
29/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301920		29/05-0003	E-02		3.294,24	11.853,84 c
29/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301924		29/05-0005	E-02		4.586,31	16.440,15 c
29/05 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301926		29/05-0007	E-02		2.225,38	18.665,53 c
29/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/05-0001	L-02	6.747,23		11.918,30 c
29/05 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		29/05-0005	M-02	11.918,30		D
01/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301933		01/06-0001	E-02		2.292,09	2.292,09 c
01/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/06-0001	L-02	6.267,74		3.975,65 D
01/06 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		01/06-0001	M-02		11.918,30	7.942,65 c
02/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/06-0001	L-02	2.292,09		5.650,56 c
03/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/06-0001	L-02	3.294,24		2.356,32 c
04/06 7-5	- 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. VR REF TED MESMA TIT. DOC. 41650		04/06-0001	L-02		500.000,00	502.356,32 c
04/06 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41059 - VR REF RECEBI		04/06-0002	L-02	1.000.000,00		497.643,68 D
05/06 Divers		AV LANÇ REF 05/2020		05/06-0004	E-02		443.792,09	53.851,59 D
08/06 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		08/06-0001	L-02	170.000,00		223.851,59 D
09/06 2-4936	- 2.01.01.07.0449	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301935		09/06-0001	B-02		600,00	223.251,59 D
09/06 2-4936	- 2.01.01.07.0449	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301936		09/06-0003	B-02		300,00	222.951,59 D
09/06 2-2883	- 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		09/06-0005	B-02		10.374,36	212.577,23 D
09/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 527032		09/06-0001	L-02		226.207,91	13.630,68 c
09/06 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAR FORM C DOC. 7		09/06-0002	L-02		110,00	13.740,68 c
09/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/06-0003	L-02	13.740,68		D
10/06 2-2962	- 2.01.01.07.0057	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301934		10/06-0001	B-02		37.540,00	37.540,00 c
10/06 2-4982	- 2.01.01.07.0460	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301937		10/06-0003	B-02		3.600,00	41.140,00 c
10/06 2-4098	- 2.01.01.07.0304	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301939		10/06-0005	B-02		600,00	41.740,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 41.740,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/06 2-4536 - 2.01.01.07.0373		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301941		10/06-0007	B-02		14.700,00	56.440,00 c
10/06 2-4888 - 2.01.01.07.0435		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301942		10/06-0009	B-02		2.600,00	59.040,00 c
10/06 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301943		10/06-0011	B-02		3.450,00	62.490,00 c
10/06 2-4892 - 2.01.01.07.0437		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301945		10/06-0013	B-02		2.000,00	64.490,00 c
10/06 2-3723 - 2.01.01.07.0251		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301946		10/06-0015	B-02		3.200,00	67.690,00 c
10/06 2-4737 - 2.01.01.07.0412		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301947		10/06-0017	B-02		4.739,42	72.429,42 c
10/06 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301948		10/06-0019	B-02		2.500,00	74.929,42 c
10/06 2-4458 - 2.01.01.07.0362		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301949		10/06-0021	B-02		5.300,00	80.229,42 c
10/06 2-3792 - 2.01.01.07.0261		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301950		10/06-0023	B-02		9.350,00	89.579,42 c
10/06 2-3305 - 2.01.01.07.0187		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301951		10/06-0025	B-02		6.475,65	96.055,07 c
10/06 2-3115 - 2.01.01.07.0157		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301952		10/06-0027	B-02		844,65	96.899,72 c
10/06 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301953		10/06-0029	B-02		950,00	97.849,72 c
10/06 2-2958 - 2.01.01.07.0053		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301955		10/06-0031	B-02		12.106,65	109.956,37 c
10/06 2-3648 - 2.01.01.07.0244		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301956		10/06-0033	B-02		10.417,35	120.373,72 c
10/06 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301957		10/06-0035	B-02		10.500,00	130.873,72 c
10/06 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301958		10/06-0037	B-02		8.600,00	139.473,72 c
10/06 2-4882 - 2.01.01.07.0431		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301959		10/06-0039	B-02		400,00	139.873,72 c
10/06 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301961		10/06-0041	B-02		6.300,00	146.173,72 c
10/06 2-4953 - 2.01.01.07.0450		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301962		10/06-0043	B-02		3.378,60	149.552,32 c
10/06 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/06-0001	L-02	149.552,32		D
12/06 2-4887 - 2.01.01.07.0434		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301940		12/06-0001	B-02		6.194,10	6.194,10 c
12/06 2-4351 - 2.01.01.07.0348		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301944		12/06-0003	B-02		800,00	6.994,10 c
12/06 2-2972 - 2.01.01.07.0067		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301954		12/06-0005	B-02		10.933,52	17.927,62 c
12/06 2-4555 - 2.01.01.07.0378		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301960		12/06-0007	B-02		2.600,00	20.527,62 c
12/06 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301963		12/06-0009	B-02		45.693,44	66.221,06 c
12/06 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/06-0001	L-02	66.221,06		D
15/06 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301965		15/06-0001	B-02		600,00	600,00 c
15/06 2-4109 - 2.01.01.07.0306		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301966		15/06-0003	B-02		1.300,00	1.900,00 c
15/06 2-4883 - 2.01.01.07.0432		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301967		15/06-0005	B-02		4.500,00	6.400,00 c
15/06 2-4532 - 2.01.01.07.0371		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301970		15/06-0007	B-02		15.400,00	21.800,00 c
15/06 2-4015 - 2.01.01.07.0289		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301973		15/06-0009	B-02		3.200,00	25.000,00 c
15/06 2-4114 - 2.01.01.07.0309		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301974		15/06-0011	B-02		2.600,00	27.600,00 c
15/06 2-4200 - 2.01.01.07.0322		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301975		15/06-0013	B-02		17.925,35	45.525,35 c
15/06 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/06-0001	L-02	45.525,35		D
16/06 2-5054 - 2.01.01.07.0474		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301964		16/06-0001	B-02		2.000,00	2.000,00 c
16/06 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301968		16/06-0003	B-02		1.800,00	3.800,00 c
16/06 2-4540 - 2.01.01.07.0376		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301971		16/06-0005	B-02		2.346,25	6.146,25 c
16/06 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301972		16/06-0007	B-02		8.000,00	14.146,25 c
16/06 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		16/06-0001	L-02	335.000,00		320.853,75 D
17/06 2-3025 - 2.01.01.07.0120		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301747		17/06-0001	B-02		280,00	320.573,75 D
18/06 2-4243 - 2.01.01.07.0333		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301976		18/06-0001	B-02		1.689,30	318.884,45 D
18/06 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301977		18/06-0003	B-02		10.300,00	308.584,45 D
18/06 2-4242 - 2.01.01.07.0332		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301978		18/06-0005	B-02		5.100,00	303.484,45 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 303.484,45 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/06 2-4116	- 2.01.01.07.0310	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301979		18/06-0007	B-02		5.818,70	297.665,75 D
18/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301921		18/06-0001	E-02		1.988,04	295.677,71 D
18/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 344579		18/06-0001	L-02		320.573,75	24.896,04 C
18/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/06-0002	L-02	22.908,00		1.988,04 C
19/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/06-0001	L-02	1.988,04		D
22/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301927		22/06-0001	E-02		3.723,87	3.723,87 C
22/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/06-0001	L-02	3.723,87		D
23/06 2-4876	- 2.01.01.07.0427	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301980		23/06-0001	B-02		4.800,00	4.800,00 C
23/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301982		23/06-0001	E-02		1.280,35	6.080,35 C
23/06 1-420	- 1.01.01.05.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		23/06-0001	L-02	335.000,00		328.919,65 D
25/06 2-5053	- 2.01.01.07.0473	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301981		25/06-0001	B-02		1.877,00	327.042,65 D
25/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301922		25/06-0001	E-02		2.108,29	324.934,36 D
25/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 210957		25/06-0001	L-02		330.200,00	5.265,64 C
25/06 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 52020		25/06-0002	L-02		74,25	5.339,89 C
25/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/06-0003	L-02	1.951,25		3.388,64 C
26/06 2-4462	- 2.01.01.07.0364	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301969		26/06-0001	B-02		9.385,00	12.773,64 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301984		29/06-0001	E-02		2.471,93	15.245,57 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301985		29/06-0003	E-02		2.750,49	17.996,06 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301987		29/06-0005	E-02		3.497,66	21.493,72 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301991		29/06-0007	E-02		3.470,95	24.964,67 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301992		29/06-0009	E-02		15.389,17	40.353,84 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301996		29/06-0011	E-02		3.263,45	43.617,29 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301998		29/06-0013	E-02		2.139,72	45.757,01 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301999		29/06-0015	E-02		2.152,41	47.909,42 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302002		29/06-0017	E-02		987,78	48.897,20 C
29/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302005		29/06-0019	E-02		1.693,74	50.590,94 C
29/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/06-0001	L-02	28.271,83		22.319,11 C
30/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301983		30/06-0109	E-02		1.587,00	23.906,11 C
30/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301989		30/06-0111	E-02		2.515,43	26.421,54 C
30/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301997		30/06-0113	E-02		2.294,41	28.715,95 C
30/06 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302003		30/06-0115	E-02		2.547,72	31.263,67 C
30/06 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. MANUT CAD DOC. 20		30/06-0001	L-02		36,50	31.300,17 C
30/06 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		30/06-0002	L-02	670.000,00		638.699,83 D
30/06 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/0		30/06-0002	M-02	22.391,32		661.091,15 D
01/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/07-0004	L-02	7.352,36		668.443,51 D
01/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 260836		01/07-0005	L-02		659.810,80	8.632,71 D
01/07 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/06/2020 E COMPENSAD IME		01/07-0003	M-02		22.391,32	13.758,61 C
02/07 2-4736	- 2.01.01.07.0411	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302006		02/07-0001	B-02		7.700,00	21.458,61 C
02/07 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301990		02/07-0001	E-02		3.569,64	25.028,25 C
02/07 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302001		02/07-0003	E-02		1.674,50	26.702,75 C
02/07 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302007		02/07-0005	E-02		8.984,21	35.686,96 C
02/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/07-0003	L-02	13.985,99		21.700,97 C
06/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/07-0003	L-02	11.499,64		10.201,33 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10.201,33 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/07-0003	L-02	3.368,24		6.833,09 c
08/07 2-4203	- 2.01.01.07.0323	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302009		08/07-0004	B-02		300,00	7.133,09 c
08/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/07-0003	L-02	300,00		6.833,09 c
09/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/07-0003	L-02	3.569,64		3.263,45 c
10/07 2-2962	- 2.01.01.07.0057	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302008		10/07-0001	B-02		37.540,00	40.803,45 c
10/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/07-0003	L-02	37.540,00		3.263,45 c
13/07 2-3792	- 2.01.01.07.0261	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302010		13/07-0001	B-02		8.200,00	11.463,45 c
13/07 2-3305	- 2.01.01.07.0187	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302011		13/07-0003	B-02		2.252,40	13.715,85 c
13/07 2-3115	- 2.01.01.07.0157	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302012		13/07-0005	B-02		572,10	14.287,95 c
13/07 2-3820	- 2.01.01.07.0271	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302013		13/07-0007	B-02		4.200,00	18.487,95 c
13/07 2-2972	- 2.01.01.07.0067	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302014		13/07-0009	B-02		12.200,50	30.688,45 c
13/07 2-3648	- 2.01.01.07.0244	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302015		13/07-0011	B-02		10.135,80	40.824,25 c
13/07 2-4731	- 2.01.01.07.0409	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302016		13/07-0013	B-02		5.550,00	46.374,25 c
13/07 2-4235	- 2.01.01.07.0328	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302018		13/07-0015	B-02		5.400,00	51.774,25 c
13/07 2-2999	- 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 181802		13/07-0017	B-02		45.543,22	97.317,47 c
13/07 1-359	- 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301988		13/07-0001	E-02		2.884,98	100.202,45 c
13/07 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. LIB TALAO DOC. 17 - TARIFA DEBITADA		13/07-0005	L-02		10,00	100.212,45 c
13/07 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TAR FORM C DOC. 7		13/07-0006	L-02		110,00	100.322,45 c
13/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/07-0007	L-02	94.174,02		6.148,43 c
14/07 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		14/07-0003	L-02	390.000,00		383.851,57 D
15/07 2-4982	- 2.01.01.07.0460	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302020		15/07-0001	B-02		3.400,00	380.451,57 D
15/07 2-4900	- 2.01.01.07.0443	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302021		15/07-0003	B-02		5.300,00	375.151,57 D
15/07 2-4351	- 2.01.01.07.0348	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302022		15/07-0005	B-02		2.600,00	372.551,57 D
15/07 2-4879	- 2.01.01.07.0428	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302023		15/07-0007	B-02		2.400,00	370.151,57 D
15/07 2-4892	- 2.01.01.07.0437	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302024		15/07-0009	B-02		2.500,00	367.651,57 D
15/07 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302025		15/07-0011	B-02		5.700,00	361.951,57 D
15/07 2-3723	- 2.01.01.07.0251	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302026		15/07-0013	B-02		2.900,00	359.051,57 D
15/07 2-4555	- 2.01.01.07.0378	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302027		15/07-0015	B-02		2.400,00	356.651,57 D
15/07 2-4953	- 2.01.01.07.0450	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302028		15/07-0017	B-02		6.851,05	349.800,52 D
15/07 2-4203	- 2.01.01.07.0323	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302029		15/07-0019	B-02		300,00	349.500,52 D
15/07 2-4116	- 2.01.01.07.0310	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302030		15/07-0021	B-02		7.977,25	341.523,27 D
15/07 2-4737	- 2.01.01.07.0412	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302031		15/07-0023	B-02		3.660,15	337.863,12 D
15/07 2-4058	- 2.01.01.07.0298	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302032		15/07-0025	B-02		13.700,00	324.163,12 D
15/07 2-4114	- 2.01.01.07.0309	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302033		15/07-0027	B-02		900,00	323.263,12 D
15/07 2-4880	- 2.01.01.07.0429	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302034		15/07-0029	B-02		6.200,00	317.063,12 D
15/07 2-4200	- 2.01.01.07.0322	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302035		15/07-0031	B-02		17.080,70	299.982,42 D
15/07 2-3713	- 2.01.01.07.0250	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302036		15/07-0033	B-02		2.000,00	297.982,42 D
15/07 2-2958	- 2.01.01.07.0053	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302037		15/07-0035	B-02		12.951,30	285.031,12 D
15/07 2-4536	- 2.01.01.07.0373	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302038		15/07-0037	B-02		15.300,00	269.731,12 D
15/07 2-4887	- 2.01.01.07.0434	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302039		15/07-0039	B-02		6.757,20	262.973,92 D
15/07 2-4241	- 2.01.01.07.0331	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302040		15/07-0041	B-02		7.000,00	255.973,92 D
15/07 2-5055	- 2.01.01.07.0475	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302041		15/07-0043	B-02		2.252,40	253.721,52 D
15/07 2-5054	- 2.01.01.07.0474	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302042		15/07-0045	B-02		700,00	253.021,52 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 253.021,52 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/07	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302043		15/07-0047	B-02		600,00	252.421,52 D
15/07	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302044		15/07-0049	B-02		3.300,00	249.121,52 D
15/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CHEQ COMP DOC. 302037		15/07-0007	L-02		12.051,30	237.070,22 D
15/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RRET AUTOM DOC. 727215		15/07-0008	L-02	12.951,30		250.021,52 D
15/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/07-0009	L-02	133.830,05		383.851,57 D
15/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 767238		15/07-0010	L-02		390.000,00	6.148,43 C
16/07	2-3025 - 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302017		16/07-0001	B-02		280,00	6.428,43 C
16/07	2-4015 - 2.01.01.07.0289	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302048		16/07-0003	B-02		1.300,00	7.728,43 C
16/07	2-4110 - 2.01.01.07.0307	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302050		16/07-0005	B-02		400,00	8.128,43 C
16/07	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302051		16/07-0007	B-02		15.100,00	23.228,43 C
16/07	2-5023 - 2.01.01.07.0468	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302052		16/07-0009	B-02		2.900,00	26.128,43 C
16/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301986		16/07-0001	E-02		3.964,35	30.092,78 C
16/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301994		16/07-0003	E-02		4.687,73	34.780,51 C
16/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301995		16/07-0005	E-02		5.952,61	40.733,12 C
16/07	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. ESTORNO DE DEBITO DOC. 200715		16/07-0004	L-02	12.051,30		28.681,82 C
16/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/07-0005	L-02	8.993,05		19.688,77 C
17/07	2-4736 - 2.01.01.07.0411	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302045		17/07-0001	B-02		5.100,00	24.788,77 C
17/07	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302046		17/07-0003	B-02		3.200,00	27.988,77 C
17/07	2-4243 - 2.01.01.07.0333	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302047		17/07-0005	B-02		3.097,05	31.085,82 C
17/07	2-4540 - 2.01.01.07.0376	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302049		17/07-0007	B-02		619,77	31.705,59 C
17/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302004		17/07-0001	E-02		3.132,56	34.838,15 C
17/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. CRED.AUTOR DOC. 1920		17/07-0004	L-02	120,00		34.718,15 C
17/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/07-0005	L-02	20.749,43		13.968,72 C
20/07	2-5053 - 2.01.01.07.0473	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302053		20/07-0001	B-02		3.003,20	16.971,92 C
20/07	2-5055 - 2.01.01.07.0475	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302054		20/07-0003	B-02		2.252,40	19.224,32 C
20/07	2-2874 - 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 441696		20/07-0005	B-02		6.879,02	26.103,34 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 441851		20/07-0006	B-02		2.244,41	28.347,75 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 442094		20/07-0007	B-02		4.293,94	32.641,69 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 442416		20/07-0008	B-02		34.216,99	66.858,68 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 445574		20/07-0009	B-02		1.734,73	68.593,41 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 445815		20/07-0010	B-02		1.064,75	69.658,16 C
20/07	2-2869 - 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 445909		20/07-0011	B-02		5.866,47	75.524,63 C
20/07	2-2860 - 2.01.02.05.0003	AV LCTO REF PAG GPS AUT. 846104		20/07-0012	B-02		19.105,13	94.629,76 C
20/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/07-0003	L-02	80.661,04		13.968,72 C
21/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/07-0003	L-02	9.280,99		4.687,73 C
23/07	2-5104 - 2.01.01.07.0482	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302056		23/07-0001	B-02		2.700,00	7.387,73 C
23/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/07-0003	L-02	2.700,00		4.687,73 C
27/07	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 62020		27/07-0005	L-02		74,25	4.761,98 C
27/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/07-0006	L-02	74,25		4.687,73 C
28/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301993		28/07-0001	E-02		14.162,22	18.849,95 C
28/07	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/07-0004	L-02	112.720,78		93.870,83 D
28/07	2-2897 - 2.01.07.02.0002	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 281642 - VR REF PAGT		28/07-0005	L-02		112.720,78	18.849,95 C
30/07	2-4462 - 2.01.01.07.0364	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302055		30/07-0001	B-02		4.223,25	23.073,20 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23.073,20 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/07 2-5002 - 2.01.01.07.0464		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 151186		30/07-0003	B-02		29,70	23.102,90 c
30/07 2-4141 - 2.01.01.07.0312		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 458476		30/07-0004	B-02		1.134,75	24.237,65 c
30/07 2-3145 - 2.01.01.07.0163		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 459070		30/07-0005	B-02		561,84	24.799,49 c
30/07 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 461132		30/07-0006	B-02		3.114,02	27.913,51 c
30/07 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/07-0003	L-02	4.840,31		23.073,20 c
31/07 2-5011 - 2.01.01.07.0465		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 579379		31/07-0001	B-02		322,32	23.395,52 c
31/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 580619		31/07-0002	B-02		640,00	24.035,52 c
31/07 2-3898 - 2.01.01.07.0274		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 581207		31/07-0003	B-02		1.846,00	25.881,52 c
31/07 2-3898 - 2.01.01.07.0274		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 581846		31/07-0004	B-02		1.562,09	27.443,61 c
31/07 2-2917 - 2.01.01.07.0017		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 582434		31/07-0005	B-02		829,94	28.273,55 c
31/07 2-3634 - 2.01.01.07.0241		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 583033		31/07-0006	B-02		1.215,67	29.489,22 c
31/07 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 583729		31/07-0007	B-02		2.262,76	31.751,98 c
31/07 2-3142 - 2.01.01.07.0160		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 584389		31/07-0008	B-02		518,70	32.270,68 c
31/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 584946		31/07-0009	B-02		319,20	32.589,88 c
31/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 585498		31/07-0010	B-02		282,97	32.872,85 c
31/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 586044		31/07-0011	B-02		1.271,50	34.144,35 c
31/07 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 586561		31/07-0012	B-02		1.607,11	35.751,46 c
31/07 4-311 - 4.02.01.07.0004		AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 873887		31/07-0013	B-02		254,08	36.005,54 c
31/07 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/07-0003	L-02	17.155,59		18.849,95 c
31/07 2-2887 - 2.01.05.06.0001		VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/07		31/07-0001	M-02	18.849,95		D
03/08 2-5002 - 2.01.01.07.0464		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 140658		03/08-0001	B-02		148,20	148,20 c
03/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 181191		03/08-0002	B-02		44.935,06	45.083,26 c
03/08 2-5095 - 2.01.01.07.0481		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 182849		03/08-0003	B-02		105,00	45.188,26 c
03/08 2-4047 - 2.01.01.07.0292		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 188061		03/08-0004	B-02		691,90	45.880,16 c
03/08 2-4566 - 2.01.01.07.0383		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 190344		03/08-0005	B-02		228,00	46.108,16 c
03/08 2-5095 - 2.01.01.07.0481		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 191748		03/08-0006	B-02		1.092,00	47.200,16 c
03/08 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 194198		03/08-0007	B-02		807,64	48.007,80 c
03/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 196313		03/08-0008	B-02		675,00	48.682,80 c
03/08 2-3806 - 2.01.01.07.0262		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 197854		03/08-0009	B-02		368,86	49.051,66 c
03/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/08-0001	L-02	67.901,61		18.849,95 D
03/08 2-2887 - 2.01.05.06.0001		VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 31/07/2020 E COMPENSAD UPA		03/08-0001	M-02		18.849,95	D
04/08 2-5002 - 2.01.01.07.0464		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 189368		04/08-0001	B-02		45,40	45,40 c
04/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/08-0001	L-02	45,40		D
05/08 2-4911 - 2.01.01.07.0446		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 150669		05/08-0001	B-02		82,50	82,50 c
05/08 2-5093 - 2.01.01.07.0479		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 869628		05/08-0002	B-02		2.975,00	3.057,50 c
05/08 2-5079 - 2.01.01.07.0477		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 871381		05/08-0003	B-02		436,00	3.493,50 c
05/08 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 873116		05/08-0004	B-02		1.312,04	4.805,54 c
05/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/08-0001	L-02	4.805,54		D
06/08 2-2879 - 2.01.05.04.0001		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 61545		06/08-0001	B-02		855,70	855,70 c
06/08 2-3111 - 2.01.01.07.0156		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 877576		06/08-0002	B-02		779,80	1.635,50 c
06/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/08-0001	L-02	1.635,50		D
07/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 878585		07/08-0001	B-02		640,00	640,00 c
07/08 2-3634 - 2.01.01.07.0241		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 879254		07/08-0002	B-02		2.623,75	3.263,75 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 3.263,75 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/08-0001	L-02	3.263,75		D
10/08 2-2962	- 2.01.01.07.0057	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302057		10/08-0001	B-02		37.540,00	37.540,00 C
10/08 2-3510	- 2.01.05.04.0010	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 106477		10/08-0003	B-02		470,00	38.010,00 C
10/08 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 212663		10/08-0004	B-02		893,75	38.903,75 C
10/08 2-2938	- 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 215474		10/08-0005	B-02		58,20	38.961,95 C
10/08 2-2938	- 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 217647		10/08-0006	B-02		108,00	39.069,95 C
10/08 2-2884	- 2.01.05.04.0006	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 219911		10/08-0007	B-02		35,00	39.104,95 C
10/08 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 222027		10/08-0008	B-02		640,00	39.744,95 C
10/08 2-2973	- 2.01.01.07.0068	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 223576		10/08-0009	B-02		39,00	39.783,95 C
10/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/08-0001	L-02	39.783,95		D
11/08 2-3115	- 2.01.01.07.0157	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302058		11/08-0001	B-02		1.313,90	1.313,90 C
11/08 2-3792	- 2.01.01.07.0261	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302059		11/08-0003	B-02		8.800,00	10.113,90 C
11/08 2-4880	- 2.01.01.07.0429	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302060		11/08-0005	B-02		300,00	10.413,90 C
11/08 2-2999	- 2.01.01.07.0094	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 171920		11/08-0007	B-02		46.684,39	57.098,29 C
11/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/08-0001	L-02	57.098,29		D
12/08 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301171		12/08-0001	B-02		5.000,00	5.000,00 C
12/08 2-5134	- 2.01.01.07.0486	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301172		12/08-0003	B-02		2.100,00	7.100,00 C
12/08 2-4800	- 2.01.01.07.0418	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 622535		12/08-0005	B-02		579,66	7.679,66 C
12/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 623298		12/08-0006	B-02		34,71	7.714,37 C
12/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 623897		12/08-0007	B-02		530,96	8.245,33 C
12/08 2-4734	- 2.01.01.07.0410	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 624878		12/08-0008	B-02		12.500,00	20.745,33 C
12/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/08-0001	L-02	20.745,33		D
13/08 2-4736	- 2.01.01.07.0411	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301169		13/08-0001	B-02		9.050,00	9.050,00 C
13/08 2-5053	- 2.01.01.07.0473	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301170		13/08-0003	B-02		3.378,60	12.428,60 C
13/08 2-4879	- 2.01.01.07.0428	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301174		13/08-0005	B-02		3.700,00	16.128,60 C
13/08 2-4241	- 2.01.01.07.0331	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301175		13/08-0007	B-02		6.600,00	22.728,60 C
13/08 2-4982	- 2.01.01.07.0460	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302061		13/08-0009	B-02		6.600,00	29.328,60 C
13/08 2-4200	- 2.01.01.07.0322	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302062		13/08-0011	B-02		20.365,45	49.694,05 C
13/08 2-3648	- 2.01.01.07.0244	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302063		13/08-0013	B-02		10.417,35	60.111,40 C
13/08 2-2972	- 2.01.01.07.0067	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302064		13/08-0015	B-02		10.323,50	70.434,90 C
13/08 2-3820	- 2.01.01.07.0271	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302065		13/08-0017	B-02		3.600,00	74.034,90 C
13/08 2-4351	- 2.01.01.07.0348	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302067		13/08-0019	B-02		2.800,00	76.834,90 C
13/08 2-4900	- 2.01.01.07.0443	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302068		13/08-0021	B-02		6.400,00	83.234,90 C
13/08 2-4888	- 2.01.01.07.0435	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302069		13/08-0023	B-02		1.700,00	84.934,90 C
13/08 2-4887	- 2.01.01.07.0434	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302070		13/08-0025	B-02		7.883,40	92.818,30 C
13/08 2-4536	- 2.01.01.07.0373	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302071		13/08-0027	B-02		14.700,00	107.518,30 C
13/08 2-4235	- 2.01.01.07.0328	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302072		13/08-0029	B-02		4.800,00	112.318,30 C
13/08 2-4572	- 2.01.01.07.0384	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302073		13/08-0031	B-02		572,10	112.890,40 C
13/08 2-4731	- 2.01.01.07.0409	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302074		13/08-0033	B-02		4.800,00	117.690,40 C
13/08 2-4110	- 2.01.01.07.0307	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302075		13/08-0035	B-02		800,00	118.490,40 C
13/08 2-4116	- 2.01.01.07.0310	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302076		13/08-0037	B-02		9.478,85	127.969,25 C
13/08 2-4555	- 2.01.01.07.0378	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302077		13/08-0039	B-02		3.600,00	131.569,25 C
13/08 2-4953	- 2.01.01.07.0450	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302078		13/08-0041	B-02		3.941,70	135.510,95 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 135.510,95 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/08 2-4737 - 2.01.01.07.0412		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302079		13/08-0043	B-02		4.880,20	140.391,15 c
13/08 2-4880 - 2.01.01.07.0429		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302080		13/08-0045	B-02		4.150,00	144.541,15 c
13/08 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302082		13/08-0047	B-02		1.200,00	145.741,15 c
13/08 2-5054 - 2.01.01.07.0474		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302083		13/08-0049	B-02		600,00	146.341,15 c
13/08 2-4114 - 2.01.01.07.0309		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302084		13/08-0051	B-02		3.100,00	149.441,15 c
13/08 2-3305 - 2.01.01.07.0187		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302085		13/08-0053	B-02		4.504,80	153.945,95 c
13/08 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302086		13/08-0055	B-02		800,00	154.745,95 c
13/08 2-2958 - 2.01.01.07.0053		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302087		13/08-0057	B-02		10.135,80	164.881,75 c
13/08 2-4892 - 2.01.01.07.0437		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302088		13/08-0059	B-02		4.500,00	169.381,75 c
13/08 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 166912		13/08-0061	B-02		615,60	169.997,35 c
13/08 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 471928		13/08-0062	B-02		523,00	170.520,35 c
13/08 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 166912		13/08-0001	L-02		10,00	170.530,35 c
13/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/08-0002	L-02	170.530,35		D
14/08 2-4015 - 2.01.01.07.0289		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301665		14/08-0001	B-02		3.500,00	3.500,00 c
14/08 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301666		14/08-0003	B-02		13.900,00	17.400,00 c
14/08 2-4243 - 2.01.01.07.0333		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301667		14/08-0005	B-02		3.237,82	20.637,82 c
14/08 2-4883 - 2.01.01.07.0432		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301668		14/08-0007	B-02		2.700,00	23.337,82 c
14/08 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301669		14/08-0009	B-02		600,00	23.937,82 c
14/08 2-2971 - 2.01.01.07.0066		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 670270		14/08-0011	B-02		279,12	24.216,94 c
14/08 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 679337		14/08-0012	B-02		1.995,00	26.211,94 c
14/08 2-3534 - 2.01.01.07.0217		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 680436		14/08-0013	B-02		3.498,00	29.709,94 c
14/08 2-2998 - 2.01.01.07.0093		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 681229		14/08-0014	B-02		708,09	30.418,03 c
14/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 681867		14/08-0015	B-02		960,00	31.378,03 c
14/08 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 682497		14/08-0016	B-02		600,00	31.978,03 c
14/08 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 683983		14/08-0017	B-02		693,34	32.671,37 c
14/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/08-0001	L-02	32.671,37		D
17/08 2-3268 - 2.01.01.07.0182		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 11724		17/08-0001	B-02		1.587,94	1.587,94 c
17/08 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 12718		17/08-0002	B-02		369,37	1.957,31 c
17/08 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 13657		17/08-0003	B-02		169,74	2.127,05 c
17/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 14504		17/08-0004	B-02		332,60	2.459,65 c
17/08 2-3581 - 2.01.01.07.0225		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 15505		17/08-0005	B-02		1.122,24	3.581,89 c
17/08 2-5095 - 2.01.01.07.0481		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 16505		17/08-0006	B-02		1.092,00	4.673,89 c
17/08 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 17367		17/08-0007	B-02		108,28	4.782,17 c
17/08 2-3105 - 2.01.01.07.0151		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 18401		17/08-0008	B-02		65,71	4.847,88 c
17/08 2-3634 - 2.01.01.07.0241		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 19278		17/08-0009	B-02		1.215,67	6.063,55 c
17/08 2-3005 - 2.01.01.07.0100		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 20220		17/08-0010	B-02		806,82	6.870,37 c
17/08 2-5107 - 2.01.01.07.0483		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 21184		17/08-0011	B-02		530,40	7.400,77 c
17/08 2-2917 - 2.01.01.07.0017		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 22065		17/08-0012	B-02		829,94	8.230,71 c
17/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 23053		17/08-0013	B-02		675,00	8.905,71 c
17/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/08-0001	L-02	8.905,71		D
18/08 2-5132 - 2.01.01.07.0484		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 173978		18/08-0001	B-02		3.450,00	3.450,00 c
18/08 2-2955 - 2.01.01.07.0050		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 490046		18/08-0002	B-02		7.166,04	10.616,04 c
18/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/08-0001	L-02	10.626,04		10,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

10,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/08 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 173978		18/08-0002	L-02		10,00	D
19/08 2-5104	- 2.01.01.07.0482	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301670		19/08-0001	B-02		1.500,00	1.500,00 C
19/08 2-4532	- 2.01.01.07.0371	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301672		19/08-0003	B-02		17.350,00	18.850,00 C
19/08 2-2882	- 2.01.05.04.0004	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 164292		19/08-0005	B-02		160,00	19.010,00 C
19/08 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 164292		19/08-0001	L-02		10,00	19.020,00 C
19/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/08-0002	L-02	19.020,00		D
20/08 2-3025	- 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301173		20/08-0001	B-02		280,00	280,00 C
20/08 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 487000		20/08-0003	B-02		153,35	433,35 C
20/08 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 487111		20/08-0004	B-02		8.717,34	9.150,69 C
20/08 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 487228		20/08-0005	B-02		1.654,41	10.805,10 C
20/08 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 487343		20/08-0006	B-02		35.956,70	46.761,80 C
20/08 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 487460		20/08-0007	B-02		4.293,94	51.055,74 C
20/08 2-2874	- 2.01.03.03.0006	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 487542		20/08-0008	B-02		7.043,72	58.099,46 C
20/08 2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 487616		20/08-0009	B-02		1.653,41	59.752,87 C
20/08 2-3283	- 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 527871		20/08-0010	B-02		637,40	60.390,27 C
20/08 2-3283	- 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 532119		20/08-0011	B-02		292,46	60.682,73 C
20/08 2-3047	- 2.01.01.07.0127	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 534861		20/08-0012	B-02		365,40	61.048,13 C
20/08 2-3047	- 2.01.01.07.0127	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 535550		20/08-0013	B-02		320,00	61.368,13 C
20/08 2-2880	- 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 536371		20/08-0014	B-02		1.683,60	63.051,73 C
20/08 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 537079		20/08-0015	B-02		5.380,40	68.432,13 C
20/08 Divers		AV LCTO REF PAG GPS AUT. 881498		20/08-0016	B-02		22.413,37	90.845,50 C
20/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/08-0001	L-02	90.845,50		D
21/08 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 510338		21/08-0001	B-02		640,00	640,00 C
21/08 2-3260	- 2.01.01.07.0175	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 510805		21/08-0002	B-02		120,00	760,00 C
21/08 2-5011	- 2.01.01.07.0465	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 512488		21/08-0003	B-02		319,80	1.079,80 C
21/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/08-0001	L-02	1.079,80		D
24/08 2-4462	- 2.01.01.07.0364	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301671		24/08-0001	B-02		3.754,00	3.754,00 C
24/08 2-3007	- 2.01.01.07.0102	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 573382		24/08-0003	B-02		26,40	3.780,40 C
24/08 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 574382		24/08-0004	B-02		640,00	4.420,40 C
24/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/08-0001	L-02	666,40		3.754,00 C
25/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 545605		25/08-0001	B-02		2.264,41	6.018,41 C
25/08 2-2980	- 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 808960		25/08-0002	B-02		2.106,30	8.124,71 C
25/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/08-0001	L-02	4.444,96		3.679,75 C
25/08 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 72020		25/08-0002	L-02		74,25	3.754,00 C
26/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 358455		26/08-0001	B-02		34,71	3.788,71 C
26/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 358919		26/08-0002	B-02		530,96	4.319,67 C
26/08 2-2932	- 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 359318		26/08-0003	B-02		1.101,00	5.420,67 C
26/08 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 360653		26/08-0004	B-02		1.794,54	7.215,21 C
26/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/08-0001	L-02	7.215,21		D
27/08 Divers		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302089		27/08-0001	B-02		4.800,00	4.800,00 C
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 169389		27/08-0004	B-02		217,50	5.017,50 C
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 170126		27/08-0005	B-02		258,00	5.275,50 C
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 170854		27/08-0006	B-02		608,00	5.883,50 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 5.883,50 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/08 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 441459		27/08-0007	B-02		1.300,00	7.183,50 c
27/08 2-4141 - 2.01.01.07.0312		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 441916		27/08-0008	B-02		1.134,75	8.318,25 c
27/08 2-2998 - 2.01.01.07.0093		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 442319		27/08-0009	B-02		71,34	8.389,59 c
27/08 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 442810		27/08-0010	B-02		522,00	8.911,59 c
27/08 2-2897 - 2.01.07.02.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 271541 - VR REF PAGT		27/08-0001	L-02		110.337,52	119.249,11 c
27/08 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170126		27/08-0002	L-02		10,00	119.259,11 c
27/08 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169389		27/08-0003	L-02		10,00	119.269,11 c
27/08 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170854		27/08-0004	L-02		10,00	119.279,11 c
27/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/08-0005	L-02	119.279,11		D
28/08 Divers		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 475860		28/08-0001	B-02		23,60	23,60 c
28/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 502017		28/08-0002	B-02		640,00	663,60 c
28/08 2-4700 - 2.01.01.07.0403		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 502820		28/08-0003	B-02		96,00	759,60 c
28/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/08-0001	L-02	759,60		D
31/08 4-311 - 4.02.01.07.0004		AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 352440		31/08-0001	B-02		1.184,98	1.184,98 c
31/08 2-2969 - 2.01.01.07.0064		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 660255		31/08-0002	B-02		69,00	1.253,98 c
31/08 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 661567		31/08-0003	B-02		2.262,76	3.516,74 c
31/08 2-3634 - 2.01.01.07.0241		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 662690		31/08-0004	B-02		1.215,66	4.732,40 c
31/08 2-5095 - 2.01.01.07.0481		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 663652		31/08-0005	B-02		1.092,00	5.824,40 c
31/08 2-3105 - 2.01.01.07.0151		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 665909		31/08-0006	B-02		1.532,85	7.357,25 c
31/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 666822		31/08-0007	B-02		400,00	7.757,25 c
31/08 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 669887		31/08-0008	B-02		1.607,58	9.364,83 c
31/08 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/08-0001	L-02	9.364,83		D
01/09 2-5023 - 2.01.01.07.0468		NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302081		01/09-0001	B-02		2.600,00	2.600,00 c
01/09 1-362 - 1.01.05.06.0005		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 178339		01/09-0003	B-02		1.697,50	4.297,50 c
01/09 2-2957 - 2.01.01.07.0052		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 900719		01/09-0004	B-02		259,29	4.556,79 c
01/09 2-3534 - 2.01.01.07.0217		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 901391		01/09-0005	B-02		7.946,00	12.502,79 c
01/09 2-3806 - 2.01.01.07.0262		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 902330		01/09-0006	B-02		368,98	12.871,77 c
01/09 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 903135		01/09-0007	B-02		807,64	13.679,41 c
01/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 903820		01/09-0008	B-02		46.498,76	60.178,17 c
01/09 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/09-0002	L-02	60.178,17		D
02/09 2-3076 - 2.01.01.07.0139		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 685078		02/09-0001	B-02		1.083,00	1.083,00 c
02/09 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 685702		02/09-0002	B-02		2.274,29	3.357,29 c
02/09 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 686273		02/09-0003	B-02		572,00	3.929,29 c
02/09 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 686846		02/09-0004	B-02		510,59	4.439,88 c
02/09 2-2997 - 2.01.01.07.0092		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 687574		02/09-0005	B-02		1.278,00	5.717,88 c
02/09 2-2930 - 2.01.01.07.0030		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 688278		02/09-0006	B-02		845,20	6.563,08 c
02/09 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 689022		02/09-0007	B-02		404,00	6.967,08 c
02/09 2-3810 - 2.01.01.07.0266		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 689626		02/09-0008	B-02		316,50	7.283,58 c
02/09 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 690256		02/09-0009	B-02		334,25	7.617,83 c
02/09 2-4341 - 2.01.01.07.0345		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 690822		02/09-0010	B-02		540,00	8.157,83 c
02/09 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/09-0001	L-02	8.157,83		D
03/09 2-3145 - 2.01.01.07.0163		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 654329		03/09-0001	B-02		881,99	881,99 c
03/09 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 655107		03/09-0002	B-02		228,25	1.110,24 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.110,24 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 662988		03/09-0003	B-02		1.059,77	2.170,01 c
03/09	2-4801 - 2.01.01.07.0419	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 664290		03/09-0004	B-02		5.515,58	7.685,59 c
03/09	2-4659 - 2.01.01.07.0400	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 664993		03/09-0005	B-02		558,00	8.243,59 c
03/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 665673		03/09-0006	B-02		400,00	8.643,59 c
03/09	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/09-0002	L-02	8.643,59		D
04/09	2-2879 - 2.01.05.04.0001	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 41529		04/09-0001	B-02		641,95	641,95 c
04/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 779376		04/09-0002	B-02		720,00	1.361,95 c
04/09	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 846095		04/09-0003	B-02		990,76	2.352,71 c
04/09	2-5095 - 2.01.01.07.0481	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 846850		04/09-0004	B-02		1.853,40	4.206,11 c
04/09	2-3634 - 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 847730		04/09-0005	B-02		1.212,50	5.418,61 c
04/09	2-4643 - 2.01.01.07.0397	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 848575		04/09-0006	B-02		204,00	5.622,61 c
04/09	2-3007 - 2.01.01.07.0102	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 849324		04/09-0007	B-02		88,00	5.710,61 c
04/09	2-3986 - 2.01.01.07.0278	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 851338		04/09-0008	B-02		625,00	6.335,61 c
04/09	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/09-0002	L-02	6.335,61		D
08/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 512355		08/09-0001	B-02		1.753,92	1.753,92 c
08/09	2-3111 - 2.01.01.07.0156	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 514721		08/09-0002	B-02		779,80	2.533,72 c
08/09	2-3634 - 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 516778		08/09-0003	B-02		2.623,75	5.157,47 c
08/09	2-3107 - 2.01.01.07.0153	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 518865		08/09-0004	B-02		814,10	5.971,57 c
08/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 520326		08/09-0005	B-02		893,75	6.865,32 c
08/09	2-3105 - 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 521767		08/09-0006	B-02		1.288,92	8.154,24 c
08/09	2-5140 - 2.01.01.07.0490	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 523465		08/09-0007	B-02		634,48	8.788,72 c
08/09	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 525261		08/09-0008	B-02		117,60	8.906,32 c
08/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 526683		08/09-0009	B-02		320,00	9.226,32 c
08/09	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 529146		08/09-0010	B-02		84,84	9.311,16 c
08/09	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/09-0002	L-02	9.311,16		D
09/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 915499		09/09-0001	B-02		334,23	334,23 c
09/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 916629		09/09-0002	B-02		2.274,27	2.608,50 c
09/09	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 917939		09/09-0003	B-02		308,00	2.916,50 c
09/09	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/09-0002	L-02	2.916,50		D
10/09	2-4731 - 2.01.01.07.0409	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302090		10/09-0001	B-02		900,00	900,00 c
10/09	2-4169 - 2.01.01.07.0314	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302091		10/09-0003	B-02		5.400,00	6.300,00 c
10/09	2-4235 - 2.01.01.07.0328	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302092		10/09-0005	B-02		3.450,00	9.750,00 c
10/09	2-2999 - 2.01.01.07.0094	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302093		10/09-0007	B-02		47.088,22	56.838,22 c
10/09	2-5055 - 2.01.01.07.0475	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302094		10/09-0009	B-02		2.815,50	59.653,72 c
10/09	2-2958 - 2.01.01.07.0053	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302095		10/09-0011	B-02		15.203,70	74.857,42 c
10/09	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302097		10/09-0013	B-02		5.200,00	80.057,42 c
10/09	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302098		10/09-0015	B-02		1.400,00	81.457,42 c
10/09	2-5104 - 2.01.01.07.0482	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302099		10/09-0017	B-02		3.300,00	84.757,42 c
10/09	2-3115 - 2.01.01.07.0157	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302100		10/09-0019	B-02		1.126,20	85.883,62 c
10/09	2-5132 - 2.01.01.07.0484	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 106524		10/09-0021	B-02		2.100,00	87.983,62 c
10/09	2-3305 - 2.01.01.07.0187	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 107341		10/09-0022	B-02		6.194,10	94.177,72 c
10/09	2-4737 - 2.01.01.07.0412	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 108040		10/09-0023	B-02		7.601,85	101.779,57 c
10/09	2-4015 - 2.01.01.07.0289	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 108770		10/09-0024	B-02		5.800,00	107.579,57 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 107.579,57 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/09 2-4058 - 2.01.01.07.0298		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 110328		10/09-0025	B-02		13.300,00	120.879,57 c
10/09 2-4116 - 2.01.01.07.0310		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 111191		10/09-0026	B-02		7.883,40	128.762,97 c
10/09 2-4241 - 2.01.01.07.0331		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 112622		10/09-0027	B-02		7.100,00	135.862,97 c
10/09 2-4114 - 2.01.01.07.0309		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 114081		10/09-0028	B-02		1.800,00	137.662,97 c
10/09 2-4555 - 2.01.01.07.0378		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 115092		10/09-0029	B-02		3.600,00	141.262,97 c
10/09 Divers		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 116607		10/09-0030	B-02		2.300,00	143.562,97 c
10/09 2-5054 - 2.01.01.07.0474		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 116651		10/09-0031	B-02		300,00	143.862,97 c
10/09 2-4458 - 2.01.01.07.0362		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 117773		10/09-0032	B-02		4.800,00	148.662,97 c
10/09 2-3713 - 2.01.01.07.0250		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 118369		10/09-0033	B-02		1.300,00	149.962,97 c
10/09 2-4110 - 2.01.01.07.0307		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 119082		10/09-0034	B-02		400,00	150.362,97 c
10/09 2-4953 - 2.01.01.07.0450		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 120427		10/09-0035	B-02		5.443,30	155.806,27 c
10/09 2-3820 - 2.01.01.07.0271		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 123445		10/09-0036	B-02		2.950,00	158.756,27 c
10/09 2-2972 - 2.01.01.07.0067		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 124988		10/09-0037	B-02		11.262,00	170.018,27 c
10/09 2-3648 - 2.01.01.07.0244		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 125645		10/09-0038	B-02		12.388,20	182.406,47 c
10/09 2-3510 - 2.01.05.04.0010		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 127056		10/09-0039	B-02		1.050,00	183.456,47 c
10/09 2-2962 - 2.01.01.07.0057		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 128238		10/09-0040	B-02		39.116,68	222.573,15 c
10/09 2-2884 - 2.01.05.04.0006		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 134504		10/09-0041	B-02		35,00	222.608,15 c
10/09 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 135626		10/09-0042	B-02		306,90	222.915,05 c
10/09 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 136980		10/09-0043	B-02		167,80	223.082,85 c
10/09 2-3806 - 2.01.01.07.0262		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 138595		10/09-0044	B-02		995,10	224.077,95 c
10/09 2-3142 - 2.01.01.07.0160		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 140117		10/09-0045	B-02		896,00	224.973,95 c
10/09 2-2915 - 2.01.01.07.0015		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 141474		10/09-0046	B-02		77,00	225.050,95 c
10/09 2-5137 - 2.01.01.07.0487		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 142581		10/09-0047	B-02		50,00	225.100,95 c
10/09 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 143743		10/09-0048	B-02		542,25	225.643,20 c
10/09 2-4249 - 2.01.01.07.0334		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 169621		10/09-0049	B-02		1.290,00	226.933,20 c
10/09 1-455 - 1.01.01.05.0007		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/09-0001	L-02	226.943,20		10,00 d
10/09 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 116607		10/09-0002	L-02		10,00	d
11/09 2-4982 - 2.01.01.07.0460		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 159651		11/09-0001	B-02		1.800,00	1.800,00 c
11/09 2-4887 - 2.01.01.07.0434		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 160942		11/09-0002	B-02		6.194,10	7.994,10 c
11/09 2-4536 - 2.01.01.07.0373		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 161802		11/09-0003	B-02		18.000,00	25.994,10 c
11/09 2-4900 - 2.01.01.07.0443		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 162717		11/09-0004	B-02		5.900,00	31.894,10 c
11/09 2-4879 - 2.01.01.07.0428		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 167428		11/09-0005	B-02		3.700,00	35.594,10 c
11/09 2-4351 - 2.01.01.07.0348		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 168042		11/09-0006	B-02		2.200,00	37.794,10 c
11/09 2-4892 - 2.01.01.07.0437		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 169535		11/09-0007	B-02		5.300,00	43.094,10 c
11/09 2-5134 - 2.01.01.07.0486		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 170397		11/09-0008	B-02		7.700,00	50.794,10 c
11/09 2-4880 - 2.01.01.07.0429		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 177690		11/09-0009	B-02		7.400,00	58.194,10 c
11/09 2-5053 - 2.01.01.07.0473		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 178241		11/09-0010	B-02		2.909,35	61.103,45 c
11/09 2-4243 - 2.01.01.07.0333		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 178869		11/09-0011	B-02		3.378,60	64.482,05 c
11/09 2-4200 - 2.01.01.07.0322		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 179353		11/09-0012	B-02		14.499,82	78.981,87 c
11/09 2-4888 - 2.01.01.07.0435		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 189925		11/09-0013	B-02		1.200,00	80.181,87 c
11/09 2-4734 - 2.01.01.07.0410		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 678162		11/09-0014	B-02		7.300,00	87.481,87 c
11/09 2-2934 - 2.01.01.07.0034		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 689938		11/09-0015	B-02		451,00	87.932,87 c
11/09 2-4800 - 2.01.01.07.0418		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 690671		11/09-0016	B-02		579,66	88.512,53 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 88.512,53 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 691405		11/09-0017	B-02		266,68	88.779,21 c
11/09 2-3008	- 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 692219		11/09-0018	B-02		521,98	89.301,19 c
11/09 2-3810	- 2.01.01.07.0266	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 692905		11/09-0019	B-02		358,32	89.659,51 c
11/09 2-2957	- 2.01.01.07.0052	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 693477		11/09-0020	B-02		723,92	90.383,43 c
11/09 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 696273		11/09-0021	B-02		353,80	90.737,23 c
11/09 2-3012	- 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 697060		11/09-0022	B-02		800,99	91.538,22 c
11/09 2-3534	- 2.01.01.07.0217	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 697772		11/09-0023	B-02		3.179,00	94.717,22 c
11/09 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 698320		11/09-0024	B-02		800,00	95.517,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 162717		11/09-0001	L-02		10,00	95.527,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 167428		11/09-0002	L-02		10,00	95.537,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 168042		11/09-0003	L-02		10,00	95.547,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 178241		11/09-0004	L-02		10,00	95.557,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169535		11/09-0005	L-02		10,00	95.567,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 161802		11/09-0006	L-02		10,00	95.577,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 160942		11/09-0007	L-02		10,00	95.587,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 159651		11/09-0008	L-02		10,00	95.597,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 178869		11/09-0009	L-02		10,00	95.607,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 179353		11/09-0010	L-02		10,00	95.617,22 c
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 189925		11/09-0011	L-02		10,00	95.627,22 c
11/09 1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		11/09-0012	L-02	670.000,00		574.372,78 D
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 177690		11/09-0013	L-02		10,00	574.362,78 D
11/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170397		11/09-0014	L-02		10,00	574.352,78 D
14/09 2-3025	- 2.01.01.07.0120	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301132		14/09-0001	B-02		280,00	574.072,78 D
14/09 2-2993	- 2.01.01.07.0088	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 154803		14/09-0003	B-02		236,00	573.836,78 D
14/09 2-2981	- 2.01.01.07.0076	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 156110		14/09-0004	B-02		104,50	573.732,28 D
14/09 2-5138	- 2.01.01.07.0488	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 157097		14/09-0005	B-02		106,40	573.625,88 D
14/09 2-2998	- 2.01.01.07.0093	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 158090		14/09-0006	B-02		132,46	573.493,42 D
14/09 2-2938	- 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 158965		14/09-0007	B-02		25,00	573.468,42 D
14/09 2-2971	- 2.01.01.07.0066	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 160955		14/09-0008	B-02		355,25	573.113,17 D
14/09 2-4174	- 2.01.01.07.0317	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 164337		14/09-0009	B-02		843,20	572.269,97 D
14/09 2-3019	- 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 165128		14/09-0010	B-02		2.549,70	569.720,27 D
14/09 2-2904	- 2.01.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 166022		14/09-0011	B-02		99,15	569.621,12 D
14/09 2-2917	- 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 166838		14/09-0012	B-02		670,00	568.951,12 D
14/09 2-2959	- 2.01.01.07.0054	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 167615		14/09-0013	B-02		309,20	568.641,92 D
14/09 2-5155	- 2.01.01.07.0492	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 168431		14/09-0014	B-02		813,84	567.828,08 D
14/09 2-2956	- 2.01.01.07.0051	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 169312		14/09-0015	B-02		136,50	567.691,58 D
14/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 169541		14/09-0016	B-02		623,20	567.068,38 D
14/09 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 170148		14/09-0017	B-02		878,76	566.189,62 D
14/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 170960		14/09-0018	B-02		492,50	565.697,12 D
14/09 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 172686		14/09-0019	B-02		675,00	565.022,12 D
14/09 2-3018	- 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 173935		14/09-0020	B-02		1.060,12	563.962,00 D
14/09 2-3018	- 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 175182		14/09-0021	B-02		219,40	563.742,60 D
14/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169541		14/09-0001	L-02		10,00	563.732,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 563.732,60 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/09	1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		14/09-0002	L-02	390.000,00	953.732,60 D
14/09	1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		14/09-0003	L-02	170.000,00	1.123.732,60 D
15/09	2-2905	- 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 775990		15/09-0001	B-02	600,00	1.123.132,60 D
15/09	2-3581	- 2.01.01.07.0225	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 779145		15/09-0002	B-02	1.085,00	1.122.047,60 D
15/09	2-4577	- 2.01.01.07.0386	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 780009		15/09-0003	B-02	486,54	1.121.561,06 D
15/09	2-2987	- 2.01.01.07.0082	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 781074		15/09-0004	B-02	332,60	1.121.228,46 D
15/09	Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 781745		15/09-0005	B-02	169,74	1.121.058,72 D
15/09	1-420	- 1.01.05.08.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		15/09-0001	L-02	670.000,00	1.791.058,72 D
15/09	1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 418563		15/09-0002	L-02		D
16/09	2-5143	- 2.01.01.07.0491	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 564939		16/09-0001	B-02	1.333,22	1.333,22 C
16/09	2-4714	- 2.01.01.07.0405	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 565472		16/09-0002	B-02	218,88	1.552,10 C
16/09	2-3353	- 2.01.01.07.0193	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 566226		16/09-0003	B-02	610,00	2.162,10 C
16/09	2-3012	- 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 566870		16/09-0004	B-02	2.274,27	4.436,37 C
16/09	1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/09-0001	L-02	4.436,37	D
17/09	2-5055	- 2.01.01.07.0475	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 121262		17/09-0001	B-02	750,80	750,80 C
17/09	2-4736	- 2.01.01.07.0411	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 121927		17/09-0002	B-02	8.700,00	9.450,80 C
17/09	2-5164	- 2.01.01.07.0494	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 146975		17/09-0003	B-02	3.660,15	13.110,95 C
17/09	2-3018	- 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 465447		17/09-0004	B-02	159,70	13.270,65 C
17/09	2-2918	- 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 467657		17/09-0005	B-02	160,50	13.431,15 C
17/09	2-3111	- 2.01.01.07.0156	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 468384		17/09-0006	B-02	830,00	14.261,15 C
17/09	4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 121262		17/09-0001	L-02	10,00	14.271,15 C
17/09	4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 121927		17/09-0002	L-02	10,00	14.281,15 C
17/09	1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/09-0003	L-02	14.291,15	10,00 D
17/09	4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 146975		17/09-0004	L-02	10,00	D
18/09	Divers		AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		18/09-0001	B-02	37.373,61	37.373,61 C
18/09	2-4876	- 2.01.01.07.0427	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 148068		18/09-0002	B-02	2.400,00	39.773,61 C
18/09	2-3723	- 2.01.01.07.0251	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 148626		18/09-0003	B-02	1.100,00	40.873,61 C
18/09	2-4715	- 2.01.01.07.0406	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 156387		18/09-0004	B-02	664,00	41.537,61 C
18/09	2-4911	- 2.01.01.07.0446	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 157659		18/09-0005	B-02	82,50	41.620,11 C
18/09	2-4659	- 2.01.01.07.0400	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 175054		18/09-0006	B-02	512,59	42.132,70 C
18/09	2-3183	- 2.01.01.07.0172	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 175685		18/09-0007	B-02	5.124,82	47.257,52 C
18/09	2-3012	- 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 176285		18/09-0008	B-02	800,98	48.058,50 C
18/09	2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 191701		18/09-0009	B-02	1.120,00	49.178,50 C
18/09	2-2955	- 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 193184		18/09-0010	B-02	7.166,04	56.344,54 C
18/09	2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 415283		18/09-0011	B-02	2.835,98	59.180,52 C
18/09	2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 415552		18/09-0012	B-02	250,54	59.431,06 C
18/09	2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 415757		18/09-0013	B-02	2.038,71	61.469,77 C
18/09	2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 416075		18/09-0014	B-02	1.556,93	63.026,70 C
18/09	2-2869	- 2.01.03.03.0001	AV LCTO REF PAG DARF AUT. 417250		18/09-0015	B-02	3.188,15	66.214,85 C
18/09	Divers		AV LCTO REF PAG GPS AUT. 810891		18/09-0016	B-02	43.103,84	109.318,69 C
18/09	4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 148068		18/09-0001	L-02	10,00	109.328,69 C
18/09	4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 148626		18/09-0002	L-02	10,00	109.338,69 C
18/09	4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 157659		18/09-0003	L-02	10,00	109.348,69 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 109.348,69 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 156387		18/09-0004	L-02		10,00	109.358,69 c
18/09 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/09-0005	L-02	109.358,69		D
21/09 2-4462	- 2.01.01.07.0364	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 302096		21/09-0001	B-02		1.689,30	1.689,30 c
21/09 2-3283	- 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 690678		21/09-0003	B-02		628,29	2.317,59 c
21/09 2-3283	- 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 691215		21/09-0004	B-02		292,46	2.610,05 c
21/09 2-2917	- 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 762024		21/09-0005	B-02		990,76	3.600,81 c
21/09 2-5095	- 2.01.01.07.0481	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 762757		21/09-0006	B-02		1.853,40	5.454,21 c
21/09 2-5139	- 2.01.01.07.0489	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 763697		21/09-0007	B-02		2.349,20	7.803,41 c
21/09 2-2932	- 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 765053		21/09-0008	B-02		258,31	8.061,72 c
21/09 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 766036		21/09-0009	B-02		675,00	8.736,72 c
21/09 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 766823		21/09-0010	B-02		5.687,27	14.423,99 c
21/09 2-2880	- 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 767607		21/09-0011	B-02		1.656,00	16.079,99 c
21/09 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/09-0001	L-02	14.390,69		1.689,30 c
22/09 2-5023	- 2.01.01.07.0468	NOSSA EMISSÃO CHEQUE Nº 301176		22/09-0001	B-02		600,00	2.289,30 c
22/09 2-4532	- 2.01.01.07.0371	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 169256		22/09-0003	B-02		13.600,00	15.889,30 c
22/09 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 475851		22/09-0004	B-02		65,22	15.954,52 c
22/09 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 476491		22/09-0005	B-02		338,64	16.293,16 c
22/09 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 477349		22/09-0006	B-02		46,04	16.339,20 c
22/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 557335		22/09-0007	B-02		2.739,07	19.078,27 c
22/09 4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169256		22/09-0002	L-02		10,00	19.088,27 c
22/09 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/09-0003	L-02	18.488,27		600,00 c
23/09 2-2932	- 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 403881		23/09-0001	B-02		136,98	736,98 c
23/09 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 405895		23/09-0002	B-02		1.794,54	2.531,52 c
23/09 2-3019	- 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 406714		23/09-0003	B-02		1.182,18	3.713,70 c
23/09 2-2988	- 2.01.01.07.0083	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 407168		23/09-0004	B-02		159,55	3.873,25 c
23/09 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/09-0001	L-02	3.873,25		D
24/09 2-2932	- 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 458138		24/09-0001	B-02		779,92	779,92 c
24/09 1-455	- 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/09-0001	L-02	779,92		D
25/09 2-2980	- 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 208901		25/09-0001	B-02		4.489,02	4.489,02 c
25/09 4-311	- 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 240078		25/09-0002	B-02		254,09	4.743,11 c
25/09 2-3296	- 2.01.01.07.0184	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 251515		25/09-0003	B-02		1.259,91	6.003,02 c
25/09 2-3111	- 2.01.01.07.0156	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 445599		25/09-0004	B-02		830,00	6.833,02 c
25/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 446801		25/09-0005	B-02		266,66	7.099,68 c
25/09 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 447469		25/09-0006	B-02		960,00	8.059,68 c
25/09 2-5011	- 2.01.01.07.0465	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 448151		25/09-0007	B-02		106,60	8.166,28 c
25/09 2-4801	- 2.01.01.07.0419	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 450725		25/09-0008	B-02		5.515,56	13.681,84 c
25/09 2-5095	- 2.01.01.07.0481	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 451650		25/09-0009	B-02		2.469,29	16.151,13 c
25/09 2-3105	- 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 452276		25/09-0010	B-02		2.075,31	18.226,44 c
25/09 2-4090	- 2.01.01.07.0299	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 452891		25/09-0011	B-02		229,60	18.456,04 c
25/09 2-2930	- 2.01.01.07.0030	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 453666		25/09-0012	B-02		1.426,29	19.882,33 c
25/09 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 454299		25/09-0013	B-02		1.174,77	21.057,10 c
25/09 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 455046		25/09-0014	B-02		1.635,00	22.692,10 c
25/09 2-5140	- 2.01.01.07.0490	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 455742		25/09-0015	B-02		659,76	23.351,86 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-305] - 1.01.01.04.0003 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23.351,86 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/09	2-4801 - 2.01.01.07.0419	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 456290		25/09-0016	B-02		1.308,31	24.660,17 c
25/09	2-4303 - 2.01.01.07.0342	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 456929		25/09-0017	B-02		868,50	25.528,67 c
25/09	2-4643 - 2.01.01.07.0397	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 457560		25/09-0018	B-02		408,00	25.936,67 c
25/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 458153		25/09-0019	B-02		807,63	26.744,30 c
25/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 459021		25/09-0020	B-02		1.753,92	28.498,22 c
25/09	2-3111 - 2.01.01.07.0156	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 459563		25/09-0021	B-02		779,80	29.278,02 c
25/09	2-5176 - 2.01.01.07.0495	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 460377		25/09-0022	B-02		2.086,00	31.364,02 c
25/09	2-3634 - 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 460955		25/09-0023	B-02		3.851,50	35.215,52 c
25/09	2-5095 - 2.01.01.07.0481	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 461524		25/09-0024	B-02		1.853,40	37.068,92 c
25/09	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 468541		25/09-0025	B-02		783,00	37.851,92 c
25/09	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 469096		25/09-0026	B-02		546,50	38.398,42 c
25/09	2-3534 - 2.01.01.07.0217	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 518761		25/09-0027	B-02		10.870,99	49.269,41 c
25/09	2-2957 - 2.01.01.07.0052	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 520098		25/09-0028	B-02		658,42	49.927,83 c
25/09	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 520735		25/09-0029	B-02		983,00	50.910,83 c
25/09	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 521357		25/09-0030	B-02		328,68	51.239,51 c
25/09	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 521940		25/09-0031	B-02		65,19	51.304,70 c
25/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 522634		25/09-0032	B-02		2.262,76	53.567,46 c
25/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 523308		25/09-0033	B-02		640,00	54.207,46 c
25/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 523787		25/09-0034	B-02		92,83	54.300,29 c
25/09	2-4047 - 2.01.01.07.0292	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 524273		25/09-0035	B-02		683,70	54.983,99 c
25/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 526524		25/09-0036	B-02		1.059,76	56.043,75 c
25/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 526987		25/09-0037	B-02		228,25	56.272,00 c
25/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 527369		25/09-0038	B-02		298,48	56.570,48 c
25/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 527923		25/09-0039	B-02		1.026,15	57.596,63 c
25/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 528772		25/09-0040	B-02		492,50	58.089,13 c
25/09	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 529292		25/09-0041	B-02		2.611,89	60.701,02 c
25/09	2-2917 - 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 529720		25/09-0042	B-02		990,75	61.691,77 c
25/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 576027		25/09-0043	B-02		500,00	62.191,77 c
25/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 600181		25/09-0044	B-02		7.542,77	69.734,54 c
25/09	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 82020		25/09-0003	L-02		74,25	69.808,79 c
25/09	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/09-0004	L-02	69.808,79		D
28/09	2-2937 - 2.01.01.07.0037	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 688283		28/09-0001	B-02		1.334,01	1.334,01 c
28/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 689057		28/09-0002	B-02		478,62	1.812,63 c
28/09	1-455 - 1.01.01.05.0007	AV. LANÇ. REF. RESGATE DOC. 542830		28/09-0001	L-02	2.000,00		187,37 D
02/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA		121284	MV02		187,37	D
07/10	1-420 - 1.01.05.08.0001	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		121240	MV02	670.000,00		670.000,00 D
14/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	TEV CAIXA		121285	MV02		170.000,00	500.000,00 D
14/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	TEV CAIXA		121286	MV02		500.000,00	D
22/10	2-2883 - 2.01.05.04.0005	VR REF PGTO DOC 38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		109197	MV02		354,51	354,51 c
22/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	TRANSF ENTRE CONTAS		121280	MV02	354,51		D
Saldo Final do Período:						19.893.229,39	19.893.229,39	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8613		02/01-0005	B-02		548,38	548,38 C
02/01 2-2911 - 2.01.01.07.0011		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8654		02/01-0006	B-02		1.820,80	2.369,18 C
02/01 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8701		02/01-0007	B-02		305,60	2.674,78 C
02/01 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8725		02/01-0008	B-02		1.812,44	4.487,22 C
02/01 2-4141 - 2.01.01.07.0312		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8745		02/01-0009	B-02		1.331,50	5.818,72 C
02/01 2-3110 - 2.01.01.07.0155		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8781		02/01-0010	B-02		586,09	6.404,81 C
02/01 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 8824		02/01-0011	B-02		2.608,85	9.013,66 C
02/01 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/01-0001	L-02	9.013,66		D
27/01 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/01-0001	L-02	169,00		169,00 D
27/01 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 122019		27/01-0002	L-02		169,00	D
04/02 4-407 - 4.01.01.06.0050		AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 100405		04/02-0003	L-02	264,00		264,00 D
26/02 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 12020		26/02-0005	L-02		169,00	95,00 D
25/03 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/03-0001	L-02	74,00		169,00 D
25/03 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 22020		25/03-0002	L-02		169,00	D
03/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 648516		03/04-0001	B-02		35,00	35,00 C
03/04 2-4539 - 2.01.01.07.0375		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 649192		03/04-0002	B-02		356,40	391,40 C
03/04 2-4809 - 2.01.01.07.0422		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 649922		03/04-0003	B-02		110,50	501,90 C
03/04 2-4800 - 2.01.01.07.0418		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 650902		03/04-0004	B-02		552,51	1.054,41 C
03/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 651754		03/04-0005	B-02		640,00	1.694,41 C
03/04 7-5 - 7.01.01.01.0002		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31501		03/04-0004	L-02	500.000,00		498.305,59 D
03/04 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 572270 - DOACAO - ALI		03/04-0005	L-02	20,00		498.325,59 D
03/04 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 409084		03/04-0006	L-02		495.000,00	3.325,59 D
03/04 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31652 - DOACAO - JOSE		03/04-0007	L-02	30,00		3.355,59 D
06/04 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 41040		06/04-0001	B-02		4.482,09	1.126,50 C
06/04 2-2925 - 2.01.01.07.0025		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 41943		06/04-0002	B-02		3.450,00	4.576,50 C
06/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 43661		06/04-0003	B-02		251,14	4.827,64 C
06/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 46867		06/04-0004	B-02		1.389,02	6.216,66 C
06/04 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 47524		06/04-0005	B-02		1.093,62	7.310,28 C
06/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 48182		06/04-0006	B-02		319,50	7.629,78 C
06/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 48859		06/04-0007	B-02		100,10	7.729,88 C
06/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 49497		06/04-0008	B-02		510,97	8.240,85 C
06/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 50099		06/04-0009	B-02		98,79	8.339,64 C
06/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 50683		06/04-0010	B-02		446,68	8.786,32 C
06/04 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 51372		06/04-0011	B-02		896,58	9.682,90 C
06/04 2-4954 - 2.01.01.07.0451		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 52153		06/04-0012	B-02		650,00	10.332,90 C
06/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 52940		06/04-0013	B-02		500,00	10.832,90 C
06/04 2-2957 - 2.01.01.07.0052		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 53783		06/04-0014	B-02		842,95	11.675,85 C
06/04 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 54457		06/04-0015	B-02		772,26	12.448,11 C
06/04 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 55086		06/04-0016	B-02		2.757,58	15.205,69 C
06/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 55845		06/04-0017	B-02		480,00	15.685,69 C
06/04 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 56473		06/04-0018	B-02		354,25	16.039,94 C
06/04 2-3145 - 2.01.01.07.0163		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 57209		06/04-0019	B-02		889,31	16.929,25 C
06/04 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 57869		06/04-0020	B-02		138,40	17.067,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17.067,65 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 58565		06/04-0021	B-02		232,00	17.299,65 c
06/04 2-3003	- 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 59554		06/04-0022	B-02		1.018,34	18.317,99 c
06/04 2-3634	- 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 60180		06/04-0023	B-02		1.515,42	19.833,41 c
06/04 2-4801	- 2.01.01.07.0419	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 60988		06/04-0024	B-02		592,25	20.425,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - LEIA C P		06/04-0002	L-02	20,00		20.405,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - CINTHIA		06/04-0003	L-02	100,00		20.305,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - CRISTOVA		06/04-0004	L-02	50,00		20.255,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - BERGAMO		06/04-0005	L-02	5.000,00		15.255,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 1 - DOACA		06/04-0006	L-02	100,00		15.155,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 2 - DOACAO - MARISA D		06/04-0007	L-02	50,00		15.105,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 3 - DOACAO - HELENA A		06/04-0008	L-02	100,00		15.005,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 4 - DOACAO - MANUELA		06/04-0009	L-02	20,00		14.985,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 5 - DOACAO - LIVIA M		06/04-0010	L-02	50,00		14.935,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 6 - DOACAO - ROGERIO		06/04-0011	L-02	100,00		14.835,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 7 - DOACAO - JOAO PAU		06/04-0012	L-02	100,00		14.735,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 8 - DOACAO - ELEN LAN		06/04-0013	L-02	100,00		14.635,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - DOACAO - SANDRA		06/04-0014	L-02	100,00		14.535,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - DOACAO - MISSOES		06/04-0015	L-02	150,00		14.385,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84 - DOACAO - EDUARDO		06/04-0016	L-02	100,00		14.285,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 260 - DOACAO - RHOBIA		06/04-0017	L-02	100,00		14.185,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 341 - DOACAO - PAULO		06/04-0018	L-02	100,00		14.085,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 748 - DOACAO - ADALGI		06/04-0019	L-02	20,00		14.065,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 748 - STEFAN DY0 NISH		06/04-0020	L-02	200,00		13.865,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 756 - DOACAO - CRISTI		06/04-0021	L-02	50,00		13.815,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 40941 - DOACAO - GLAU		06/04-0022	L-02	70,00		13.745,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41251 - DOACAO - FLAV		06/04-0023	L-02	20,00		13.725,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41757 - DOACAO - SUSAN		06/04-0024	L-02	30,00		13.695,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 51231 - DOACAO - Juli		06/04-0025	L-02	100,00		13.595,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 51940		06/04-0026	L-02	100,00		13.495,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61618 - DOACAO - MART		06/04-0027	L-02	50,00		13.445,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 70045 - JOSIANE BARBO		06/04-0028	L-02	200,00		13.245,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 71056 - DOACAO - RODR		06/04-0029	L-02	20,00		13.225,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 100305		06/04-0030	L-02	100,00		13.125,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 125533 - DOACAO - MAR		06/04-0031	L-02	100,00		13.025,66 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 175749 - DOACAO - Cri		06/04-0032	L-02	50,00		12.975,66 c
06/04 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/04-0033	L-02	12.945,66		30,00 c
06/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 754636 - DOACAO - DAN		06/04-0034	L-02	30,00		D
07/04 2-4744	- 2.01.01.07.0413	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 649671		07/04-0001	B-02		562,38	562,38 c
07/04 2-2974	- 2.01.01.07.0069	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 650229		07/04-0002	B-02		306,00	868,38 c
07/04 2-2856	- 2.01.02.04.0004	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 71611 - MARIA ANGELI		07/04-0003	L-02		4.261,69	5.130,07 c
07/04 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/04-0004	L-02	6.492,82		1.362,75 D
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 579393 - DOACAO - MAR		07/04-0005	L-02	50,00		1.412,75 D
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - DOACAO - MARIO L		07/04-0006	L-02	100,00		1.512,75 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 1.512,75 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84 - DOACAO - CRISTIA		07/04-0007	L-02	50,00		1.562,75 D
07/04 2-2856	- 2.01.02.04.0004	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 71612 - NATALIA ALVE		07/04-0008	L-02		2.562,75	1.000,00 C
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 260 - DOACAO - CRISTI		07/04-0009	L-02	50,00		950,00 C
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 445145 - DOACAO - ELI		07/04-0010	L-02	150,00		800,00 C
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - MARIA P		07/04-0011	L-02	500,00		300,00 C
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 71641 - JOSE LUIZ MAN		07/04-0012	L-02	200,00		100,00 C
07/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 237 - DOACAO - CINTHI		07/04-0013	L-02	100,00		D
08/04 Divers		AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 0		08/04-0001	B-02		5.114,81	5.114,81 C
08/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 341 - ALINE MAGI VIEI		08/04-0002	L-02	20,00		5.094,81 C
08/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - ADRIANE		08/04-0003	L-02	50,00		5.044,81 C
08/04 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/04-0004	L-02	5.044,81		D
09/04 2-4979	- 2.01.01.07.0459	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 185645		09/04-0002	B-02		507,60	507,60 C
09/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 424605		09/04-0003	B-02		600,60	1.108,20 C
09/04 2-2957	- 2.01.01.07.0052	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 425089		09/04-0004	B-02		718,98	1.827,18 C
09/04 2-3012	- 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 426214		09/04-0005	B-02		1.492,30	3.319,48 C
09/04 2-4809	- 2.01.01.07.0422	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 426943		09/04-0006	B-02		826,20	4.145,68 C
09/04 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 427722		09/04-0007	B-02		320,00	4.465,68 C
09/04 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 428151		09/04-0008	B-02		400,00	4.865,68 C
09/04 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 428606		09/04-0009	B-02		435,00	5.300,68 C
09/04 2-3105	- 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 429029		09/04-0010	B-02		1.005,32	6.306,00 C
09/04 2-4955	- 2.01.01.07.0452	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 429555		09/04-0011	B-02		342,30	6.648,30 C
09/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 341 - SILVIA BERTONI		09/04-0002	L-02	250,00		6.398,30 C
09/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 260 - DOACAO - RENAN		09/04-0003	L-02	50,00		6.348,30 C
09/04 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/04-0004	L-02	6.348,30		D
13/04 2-3510	- 2.01.05.04.0010	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 188965		13/04-0017	B-02		1.700,00	1.700,00 C
13/04 2-3510	- 2.01.05.04.0010	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 189399		13/04-0018	B-02		1.300,00	3.000,00 C
13/04 2-4963	- 2.01.01.07.0457	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 190064		13/04-0019	B-02		29,90	3.029,90 C
13/04 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 267995		13/04-0020	B-02		640,00	3.669,90 C
13/04 2-2932	- 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 269564		13/04-0021	B-02		68,00	3.737,90 C
13/04 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 271037		13/04-0022	B-02		2.152,50	5.890,40 C
13/04 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 272499		13/04-0023	B-02		260,60	6.151,00 C
13/04 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 274300		13/04-0024	B-02		880,00	7.031,00 C
13/04 2-3019	- 2.01.01.07.0114	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 275836		13/04-0025	B-02		882,88	7.913,88 C
13/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 277411		13/04-0026	B-02		286,60	8.200,48 C
13/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 372717		13/04-0027	B-02		349,07	8.549,55 C
13/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 374770		13/04-0028	B-02		956,20	9.505,75 C
13/04 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/04-0003	L-02	9.085,75		420,00 C
13/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 194535 - DOACAO - ANA		13/04-0004	L-02	200,00		220,00 C
13/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 100912 - DOACAO - PAU		13/04-0005	L-02	50,00		170,00 C
13/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 83550 - DOACAO - RENA		13/04-0006	L-02	70,00		100,00 C
13/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 70209 - DOACAO - EDUA		13/04-0007	L-02	50,00		50,00 C
13/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 122327 - DOACAO - MAR		13/04-0008	L-02	50,00		D
14/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 130738		14/04-0017	B-02		961,40	961,40 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 961,40 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/04 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 475258		14/04-0018	B-02		2.941,96	3.903,36 c
14/04 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 476477		14/04-0019	B-02		897,60	4.800,96 c
14/04 2-4734 - 2.01.01.07.0410		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 477709		14/04-0020	B-02		7.700,00	12.500,96 c
14/04 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 478248		14/04-0021	B-02		160,91	12.661,87 c
14/04 2-3007 - 2.01.01.07.0102		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 478799		14/04-0022	B-02		96,80	12.758,67 c
14/04 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/04-0003	L-02	16.325,43		3.566,76 D
14/04 1-359 - 1.01.05.06.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 141504 - JULIANA CRI		14/04-0004	L-02		3.566,76	D
15/04 2-4371 - 2.01.01.07.0350		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 110448		15/04-0019	B-02		631,00	631,00 c
15/04 2-3581 - 2.01.01.07.0225		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 744878		15/04-0020	B-02		1.085,00	1.716,00 c
15/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 746032		15/04-0021	B-02		500,00	2.216,00 c
15/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 746825		15/04-0022	B-02		500,00	2.716,00 c
15/04 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 750215		15/04-0023	B-02		169,74	2.885,74 c
15/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 750928		15/04-0024	B-02		332,60	3.218,34 c
15/04 2-2884 - 2.01.05.04.0006		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 751739		15/04-0025	B-02		30,00	3.248,34 c
15/04 2-3101 - 2.01.01.07.0147		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 752498		15/04-0026	B-02		1.351,56	4.599,90 c
15/04 2-3533 - 2.01.01.07.0216		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 753391		15/04-0027	B-02		1.323,00	5.922,90 c
15/04 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 758909		15/04-0028	B-02		600,00	6.522,90 c
15/04 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/04-0002	L-02	6.522,90		D
16/04 2-4052 - 2.01.01.07.0297		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 161358		16/04-0011	B-02		760,00	760,00 c
16/04 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 386651		16/04-0012	B-02		1.073,95	1.833,95 c
16/04 2-3408 - 2.01.01.07.0199		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 387123		16/04-0013	B-02		344,10	2.178,05 c
16/04 2-2933 - 2.01.01.07.0033		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 387628		16/04-0014	B-02		201,60	2.379,65 c
16/04 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/04-0002	L-02	2.379,65		D
17/04 2-3415 - 2.01.01.07.0201		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 341078		17/04-0001	B-02		500,00	500,00 c
17/04 2-3019 - 2.01.01.07.0114		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 341387		17/04-0002	B-02		668,57	1.168,57 c
17/04 2-3415 - 2.01.01.07.0201		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 342255		17/04-0003	B-02		82,90	1.251,47 c
17/04 2-3101 - 2.01.01.07.0147		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 342512		17/04-0004	B-02		742,95	1.994,42 c
17/04 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/04-0001	L-02	1.994,42		D
20/04 2-2966 - 2.01.01.07.0061		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 170722		20/04-0001	B-02		91,00	91,00 c
20/04 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 431332		20/04-0002	B-02		2.504,03	2.595,03 c
20/04 2-2874 - 2.01.03.03.0006		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 431469		20/04-0003	B-02		7.826,70	10.421,73 c
20/04 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 431604		20/04-0004	B-02		4.014,91	14.436,64 c
20/04 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 431769		20/04-0005	B-02		36.529,62	50.966,26 c
20/04 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 431906		20/04-0006	B-02		1.277,71	52.243,97 c
20/04 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 432066		20/04-0007	B-02		3.597,76	55.841,73 c
20/04 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 432247		20/04-0008	B-02		1.099,87	56.941,60 c
20/04 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 821405		20/04-0009	B-02		5.349,70	62.291,30 c
20/04 2-2860 - 2.01.02.05.0003		AV LCTO REF PAG GPS AUT. 830650		20/04-0010	B-02		42.220,90	104.512,20 c
20/04 2-4956 - 2.01.01.07.0453		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 883888		20/04-0011	B-02		5.008,50	109.520,70 c
20/04 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 887326		20/04-0012	B-02		1.193,00	110.713,70 c
20/04 2-4961 - 2.01.01.07.0455		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 888263		20/04-0013	B-02		2.376,00	113.089,70 c
20/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 893679		20/04-0014	B-02		446,66	113.536,36 c
20/04 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 894647		20/04-0015	B-02		98,78	113.635,14 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 113.635,14 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/04	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 902062		20/04-0016	B-02		510,97	114.146,11 c
20/04	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 902923		20/04-0017	B-02		319,50	114.465,61 c
20/04	2-4510 - 2.01.01.07.0370	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 903781		20/04-0018	B-02		597,00	115.062,61 c
20/04	2-3104 - 2.01.01.07.0150	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 904737		20/04-0019	B-02		417,00	115.479,61 c
20/04	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 905829		20/04-0020	B-02		2.123,88	117.603,49 c
20/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 914034		20/04-0021	B-02		995,00	118.598,49 c
20/04	2-2955 - 2.01.01.07.0050	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 916821		20/04-0022	B-02		7.166,04	125.764,53 c
20/04	2-2880 - 2.01.05.04.0002	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 917909		20/04-0023	B-02		1.738,80	127.503,33 c
20/04	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 918998		20/04-0024	B-02		42,71	127.546,04 c
20/04	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 954401		20/04-0025	B-02		292,46	127.838,50 c
20/04	2-3283 - 2.01.01.07.0183	AV LCTO REF PAG FONE AUT. 955577		20/04-0026	B-02		642,94	128.481,44 c
20/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/04-0001	L-02	128.481,44		D
22/04	2-2882 - 2.01.05.04.0004	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 169821		22/04-0001	B-02		1.180,00	1.180,00 c
22/04	2-3268 - 2.01.01.07.0182	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 490769		22/04-0002	B-02		14,50	1.194,50 c
22/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 491350		22/04-0003	B-02		675,00	1.869,50 c
22/04	2-3101 - 2.01.01.07.0147	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 492335		22/04-0004	B-02		877,50	2.747,00 c
22/04	2-4659 - 2.01.01.07.0400	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 493155		22/04-0005	B-02		1.073,73	3.820,73 c
22/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 493724		22/04-0006	B-02		216,00	4.036,73 c
22/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. PAGTO BLT DOC. 494322 - VR REF PAGT		22/04-0001	L-02		1.195,50	5.232,23 c
22/04	3-88 - 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1		22/04-0002	L-02	200,00		5.032,23 c
22/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/04-0003	L-02	5.032,23		D
23/04	2-4905 - 2.01.01.07.0445	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 231515		23/04-0007	B-02		600,00	600,00 c
23/04	2-4799 - 2.01.01.07.0417	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 422967		23/04-0008	B-02		525,50	1.125,50 c
23/04	2-2856 - 2.01.02.04.0004	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 231516 - MALVINA DA		23/04-0002	L-02		4.370,50	5.496,00 c
23/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/04-0003	L-02	5.496,00		D
24/04	2-2905 - 2.01.01.07.0005	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 353807		24/04-0015	B-02		1.815,00	1.815,00 c
24/04	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 354248		24/04-0016	B-02		2.221,67	4.036,67 c
24/04	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 354648		24/04-0017	B-02		355,00	4.391,67 c
24/04	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED.AUTOR DOC. 1002 - VR REF ESTOR		24/04-0002	L-02	1.195,50		3.196,17 c
24/04	3-88 - 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 242342 - DOACAO - JOA		24/04-0003	L-02	100,00		3.096,17 c
24/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/04-0004	L-02	3.096,17		D
27/04	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 561464		27/04-0009	B-02		925,00	925,00 c
27/04	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 562079		27/04-0010	B-02		23,60	948,60 c
27/04	2-3011 - 2.01.01.07.0106	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 562798		27/04-0011	B-02		1.500,71	2.449,31 c
27/04	2-4801 - 2.01.01.07.0419	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 563573		27/04-0012	B-02		1.539,28	3.988,59 c
27/04	2-4141 - 2.01.01.07.0312	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 564571		27/04-0013	B-02		3.112,80	7.101,39 c
27/04	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 565104		27/04-0014	B-02		406,58	7.507,97 c
27/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 565654		27/04-0015	B-02		711,77	8.219,74 c
27/04	2-2980 - 2.01.01.07.0075	AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 613396		27/04-0016	B-02		5.060,22	13.279,96 c
27/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/04-0003	L-02	13.448,96		169,00 D
27/04	4-320 - 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 32020		27/04-0004	L-02		169,00	D
28/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 174211		28/04-0003	B-02		446,41	446,41 c
28/04	2-3003 - 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 174492		28/04-0004	B-02		733,80	1.180,21 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 1.180,21 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/04	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 174805		28/04-0005	B-02		157,00	1.337,21 c
28/04	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 175140		28/04-0006	B-02		749,48	2.086,69 c
28/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/04-0002	L-02	120.142,07		118.055,38 D
28/04	2-2897 - 2.01.07.02.0002	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 281000 - VR REF PAGA		28/04-0003	L-02		118.055,38	D
29/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 128352		29/04-0003	B-02		786,60	786,60 c
29/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 128637		29/04-0004	B-02		266,60	1.053,20 c
29/04	2-2908 - 2.01.01.07.0008	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 290692		29/04-0005	B-02		767,40	1.820,60 c
29/04	2-3049 - 2.01.01.07.0129	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 291266		29/04-0006	B-02		2.301,15	4.121,75 c
29/04	2-3008 - 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 292347		29/04-0007	B-02		1.431,79	5.553,54 c
29/04	2-2930 - 2.01.01.07.0030	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 292738		29/04-0008	B-02		1.140,02	6.693,56 c
29/04	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 293134		29/04-0009	B-02		800,55	7.494,11 c
29/04	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 294514		29/04-0010	B-02		803,51	8.297,62 c
29/04	2-4999 - 2.01.01.07.0461	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 294888		29/04-0011	B-02		871,44	9.169,06 c
29/04	7-4 - 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 296568		29/04-0012	B-02		275,50	9.444,56 c
29/04	2-2856 - 2.01.02.04.0004	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 291339 - MIRIAM DE P		29/04-0002	L-02		1.261,79	10.706,35 c
29/04	3-88 - 3.02.01.03.0001	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 748 - FABIANA DOS SAN		29/04-0003	L-02	100,00		10.606,35 c
29/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/04-0004	L-02	10.606,35		D
30/04	Divers	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 458512		30/04-0002	B-02		1.529,42	1.529,42 c
30/04	2-3806 - 2.01.01.07.0262	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 459591		30/04-0003	B-02		663,50	2.192,92 c
30/04	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 460355		30/04-0004	B-02		2.354,51	4.547,43 c
30/04	2-4800 - 2.01.01.07.0418	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 461163		30/04-0005	B-02		630,38	5.177,81 c
30/04	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/04-0004	L-02	5.177,81		D
04/05	2-4370 - 2.01.01.07.0349	AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 41551		04/05-0001	B-02		155,02	155,02 c
04/05	2-3076 - 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 219429		04/05-0002	B-02		1.140,00	1.295,02 c
04/05	2-2918 - 2.01.01.07.0018	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 220902		04/05-0003	B-02		385,50	1.680,52 c
04/05	2-5001 - 2.01.01.07.0463	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 222176		04/05-0004	B-02		1.787,20	3.467,72 c
04/05	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 223497		04/05-0005	B-02		640,00	4.107,72 c
04/05	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 225143		04/05-0006	B-02		640,00	4.747,72 c
04/05	2-2931 - 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 226362		04/05-0007	B-02		640,00	5.387,72 c
04/05	2-3634 - 2.01.01.07.0241	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 227505		04/05-0008	B-02		1.515,41	6.903,13 c
04/05	2-2915 - 2.01.01.07.0015	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 228445		04/05-0009	B-02		58,70	6.961,83 c
04/05	2-2949 - 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 229496		04/05-0010	B-02		45.476,06	52.437,89 c
04/05	2-3009 - 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 230753		04/05-0011	B-02		406,46	52.844,35 c
04/05	2-4800 - 2.01.01.07.0418	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 231816		04/05-0012	B-02		552,51	53.396,86 c
04/05	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 233009		04/05-0013	B-02		446,66	53.843,52 c
04/05	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 234023		04/05-0014	B-02		98,78	53.942,30 c
04/05	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 235196		04/05-0015	B-02		510,97	54.453,27 c
04/05	2-3266 - 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 236241		04/05-0016	B-02		319,50	54.772,77 c
04/05	2-2932 - 2.01.01.07.0032	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 237496		04/05-0017	B-02		870,21	55.642,98 c
04/05	2-4809 - 2.01.01.07.0422	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 238992		04/05-0018	B-02		107,25	55.750,23 c
04/05	1-464 - 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/05-0002	L-02	55.750,23		D
05/05	2-2984 - 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 732095		05/05-0001	B-02		523,60	523,60 c
05/05	2-3012 - 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 733164		05/05-0002	B-02		475,20	998,80 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 998,80 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
05/05 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 734062		05/05-0003	B-02		749,46	1.748,26 c
05/05 2-2924 - 2.01.01.07.0024		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 736102		05/05-0004	B-02		232,00	1.980,26 c
05/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 737020		05/05-0005	B-02		232,00	2.212,26 c
05/05 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - ROSA M T VERNASCH		05/05-0001	L-02	200,00		2.012,26 c
05/05 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 673122 - DANIELA MARI		05/05-0002	L-02	50,00		1.962,26 c
05/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/05-0003	L-02	1.962,26		D
06/05 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 588859		06/05-0001	B-02		500,00	500,00 c
06/05 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 589509		06/05-0002	B-02		339,80	839,80 c
06/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 590138		06/05-0003	B-02		2.757,59	3.597,39 c
06/05 7-5 - 7.01.01.01.0002		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61401		06/05-0007	L-02	500.000,00		496.402,61 D
06/05 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 62105 - MARIA DE FATI		06/05-0008	L-02	150,00		496.552,61 D
07/05 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 71344		07/05-0001	B-02		1.195,50	495.357,11 D
07/05 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 526007		07/05-0002	B-02		2.534,53	492.822,58 D
07/05 2-3145 - 2.01.01.07.0163		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 634126		07/05-0003	B-02		700,95	492.121,63 D
07/05 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 691678		07/05-0004	B-02		640,00	491.481,63 D
07/05 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 71343 - PATRICIA MEL		07/05-0002	L-02		6.682,15	484.799,48 D
07/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 230552		07/05-0003	L-02		484.700,00	99,48 D
08/05 2-2962 - 2.01.01.07.0057		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 180677		08/05-0001	B-02		37.540,00	37.440,52 c
08/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 745928		08/05-0002	B-02		3.620,81	41.061,33 c
08/05 2-4956 - 2.01.01.07.0453		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 746936		08/05-0003	B-02		1.015,80	42.077,13 c
08/05 2-2974 - 2.01.01.07.0069		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 747792		08/05-0004	B-02		1.077,60	43.154,73 c
08/05 2-3019 - 2.01.01.07.0114		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 750008		08/05-0005	B-02		900,21	44.054,94 c
08/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/05-0002	L-02	44.054,94		D
11/05 2-3510 - 2.01.05.04.0010		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 178763		11/05-0002	B-02		1.700,00	1.700,00 c
11/05 2-3510 - 2.01.05.04.0010		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 179097		11/05-0003	B-02		1.334,00	3.034,00 c
11/05 2-5026 - 2.01.01.07.0470		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 196900		11/05-0004	B-02		4.950,00	7.984,00 c
11/05 2-2884 - 2.01.05.04.0006		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 496338		11/05-0005	B-02		35,00	8.019,00 c
11/05 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 498319		11/05-0006	B-02		406,46	8.425,46 c
11/05 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 499672		11/05-0007	B-02		2.562,62	10.988,08 c
11/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 501075		11/05-0008	B-02		154,00	11.142,08 c
11/05 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 502516		11/05-0009	B-02		247,50	11.389,58 c
11/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 504086		11/05-0010	B-02		349,07	11.738,65 c
11/05 2-2981 - 2.01.01.07.0076		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 505572		11/05-0011	B-02		480,50	12.219,15 c
11/05 2-4809 - 2.01.01.07.0422		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 507024		11/05-0012	B-02		801,90	13.021,05 c
11/05 2-3986 - 2.01.01.07.0278		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 508825		11/05-0013	B-02		875,00	13.896,05 c
11/05 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 510603		11/05-0014	B-02		675,00	14.571,05 c
11/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/05-0002	L-02	14.571,05		D
12/05 2-5027 - 2.01.01.07.0471		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 121502		12/05-0001	B-02		200,00	200,00 c
12/05 2-4510 - 2.01.01.07.0370		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 281147		12/05-0002	B-02		480,00	680,00 c
12/05 2-3101 - 2.01.01.07.0147		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 281724		12/05-0003	B-02		877,50	1.557,50 c
12/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 282257		12/05-0004	B-02		286,60	1.844,10 c
12/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 282790		12/05-0005	B-02		956,20	2.800,30 c
12/05 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 283316		12/05-0006	B-02		520,00	3.320,30 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 3.320,30 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/05 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 283949		12/05-0007	B-02		66,00	3.386,30 c
12/05 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 284605		12/05-0008	B-02		749,46	4.135,76 c
12/05 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 285277		12/05-0009	B-02		475,20	4.610,96 c
12/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/05-0003	L-02	4.610,96		D
13/05 2-4905 - 2.01.01.07.0445		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 131502		13/05-0013	B-02		700,00	700,00 c
13/05 2-2976 - 2.01.01.07.0071		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 554781		13/05-0014	B-02		33,00	733,00 c
13/05 2-4734 - 2.01.01.07.0410		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 556867		13/05-0015	B-02		6.400,00	7.133,00 c
13/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/05-0002	L-02	7.133,00		D
14/05 2-2962 - 2.01.01.07.0057		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 140813		14/05-0045	B-02		37.540,00	37.540,00 c
14/05 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 153243		14/05-0046	B-02		775,20	38.315,20 c
14/05 2-4623 - 2.01.01.07.0396		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 528278		14/05-0047	B-02		104,40	38.419,60 c
14/05 2-3049 - 2.01.01.07.0129		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 528820		14/05-0048	B-02		2.301,14	40.720,74 c
14/05 2-2930 - 2.01.01.07.0030		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 529444		14/05-0049	B-02		1.140,02	41.860,76 c
14/05 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 529981		14/05-0050	B-02		647,63	42.508,39 c
14/05 2-2930 - 2.01.01.07.0030		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 530443		14/05-0051	B-02		686,40	43.194,79 c
14/05 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 531358		14/05-0052	B-02		1.160,00	44.354,79 c
14/05 2-3898 - 2.01.01.07.0274		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 531945		14/05-0053	B-02		673,73	45.028,52 c
14/05 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - ANGELA S MORAES		14/05-0002	L-02	100,00		44.928,52 c
14/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/05-0003	L-02	44.928,52		D
15/05 2-3018 - 2.01.01.07.0113		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 151415		15/05-0019	B-02		21,26	21,26 c
15/05 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 151420		15/05-0020	B-02		181,00	202,26 c
15/05 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 566326		15/05-0021	B-02		600,00	802,26 c
15/05 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 567051		15/05-0022	B-02		640,00	1.442,26 c
15/05 2-5000 - 2.01.01.07.0462		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 567895		15/05-0023	B-02		317,12	1.759,38 c
15/05 2-4799 - 2.01.01.07.0417		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 568580		15/05-0024	B-02		654,80	2.414,18 c
15/05 2-4438 - 2.01.01.07.0358		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 569454		15/05-0025	B-02		3.228,00	5.642,18 c
15/05 2-2915 - 2.01.01.07.0015		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 570190		15/05-0026	B-02		252,95	5.895,13 c
15/05 2-2915 - 2.01.01.07.0015		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 570896		15/05-0027	B-02		89,91	5.985,04 c
15/05 2-2926 - 2.01.01.07.0026		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 571606		15/05-0028	B-02		45,40	6.030,44 c
15/05 2-3581 - 2.01.01.07.0225		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 572263		15/05-0029	B-02		1.085,00	7.115,44 c
15/05 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 572970		15/05-0030	B-02		169,74	7.285,18 c
15/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 573792		15/05-0031	B-02		332,60	7.617,78 c
15/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/05-0002	L-02	7.617,78		D
18/05 2-2924 - 2.01.01.07.0024		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 718376		18/05-0001	B-02		632,00	632,00 c
18/05 2-4659 - 2.01.01.07.0400		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 719213		18/05-0002	B-02		1.692,61	2.324,61 c
18/05 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 720128		18/05-0003	B-02		640,00	2.964,61 c
18/05 2-5011 - 2.01.01.07.0465		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 721153		18/05-0004	B-02		304,80	3.269,41 c
18/05 2-2971 - 2.01.01.07.0066		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 722004		18/05-0005	B-02		279,12	3.548,53 c
18/05 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 722780		18/05-0006	B-02		1.639,53	5.188,06 c
18/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/05-0002	L-02	5.188,06		D
19/05 Divers		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 450979		19/05-0005	B-02		2.239,80	2.239,80 c
19/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/05-0002	L-02	2.239,80		D
20/05 2-4370 - 2.01.01.07.0349		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 201455		20/05-0005	B-02		1.055,60	1.055,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 1.055,60 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/05 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 461497		20/05-0006	B-02		5.378,42	6.434,02 c
20/05 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 461636		20/05-0007	B-02		1.552,15	7.986,17 c
20/05 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 461765		20/05-0008	B-02		1.362,19	9.348,36 c
20/05 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 461967		20/05-0009	B-02		37.697,20	47.045,56 c
20/05 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 462105		20/05-0010	B-02		4.293,94	51.339,50 c
20/05 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 462244		20/05-0011	B-02		2.136,53	53.476,03 c
20/05 2-2874 - 2.01.03.03.0006		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 462355		20/05-0012	B-02		4.763,27	58.239,30 c
20/05 2-2918 - 2.01.01.07.0018		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 620796		20/05-0013	B-02		50,00	58.289,30 c
20/05 2-3179 - 2.01.01.07.0171		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 621512		20/05-0014	B-02		240,00	58.529,30 c
20/05 2-3101 - 2.01.01.07.0147		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 622224		20/05-0015	B-02		845,47	59.374,77 c
20/05 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 623315		20/05-0016	B-02		108,65	59.483,42 c
20/05 2-2880 - 2.01.05.04.0002		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 624195		20/05-0017	B-02		1.766,40	61.249,82 c
20/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 705316		20/05-0018	B-02		582,14	61.831,96 c
20/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 705877		20/05-0019	B-02		292,46	62.124,42 c
20/05 2-2860 - 2.01.02.05.0003		AV LCTO REF PAG GPS AUT. 867588		20/05-0020	B-02		21.053,18	83.177,60 c
20/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/05-0001	L-02	83.177,60		D
21/05 2-4714 - 2.01.01.07.0405		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 428655		21/05-0005	B-02		394,16	394,16 c
21/05 2-4659 - 2.01.01.07.0400		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 429144		21/05-0006	B-02		230,96	625,12 c
21/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/05-0002	L-02	625,12		D
22/05 2-4174 - 2.01.01.07.0317		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 371269		22/05-0001	B-02		325,50	325,50 c
22/05 2-4174 - 2.01.01.07.0317		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 371772		22/05-0002	B-02		1.076,40	1.401,90 c
22/05 2-2969 - 2.01.01.07.0064		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 372195		22/05-0003	B-02		369,25	1.771,15 c
22/05 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 372692		22/05-0004	B-02		1.159,35	2.930,50 c
22/05 2-2955 - 2.01.01.07.0050		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 373094		22/05-0005	B-02		7.166,04	10.096,54 c
22/05 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 481452		22/05-0006	B-02		1.815,00	11.911,54 c
22/05 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - MARIA E DA S H CO		22/05-0001	L-02	150,00		11.761,54 c
22/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/05-0002	L-02	11.761,54		D
25/05 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 388473		25/05-0001	B-02		1.500,70	1.500,70 c
25/05 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 388474		25/05-0002	B-02		925,00	2.425,70 c
25/05 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 392864		25/05-0003	B-02		1.539,27	3.964,97 c
25/05 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 414822		25/05-0004	B-02		355,00	4.319,97 c
25/05 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 426798		25/05-0005	B-02		5.718,75	10.038,72 c
25/05 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 445082		25/05-0006	B-02		2.429,30	12.468,02 c
25/05 2-3142 - 2.01.01.07.0160		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 446489		25/05-0007	B-02		82,60	12.550,62 c
25/05 2-2980 - 2.01.01.07.0075		AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 592245		25/05-0008	B-02		4.195,26	16.745,88 c
25/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/05-0003	L-02	16.914,88		169,00 D
25/05 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 42020		25/05-0004	L-02		169,00	D
26/05 2-3533 - 2.01.01.07.0216		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 306368		26/05-0003	B-02		1.470,00	1.470,00 c
26/05 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 306801		26/05-0004	B-02		733,80	2.203,80 c
26/05 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/05-0002	L-02	116.717,86		114.514,06 D
26/05 2-2897 - 2.01.07.02.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 261408 - VR REF PAGT		26/05-0003	L-02		114.514,06	D
27/05 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 151237		27/05-0003	B-02		258,00	258,00 c
27/05 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 151842		27/05-0004	B-02		216,00	474,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 474,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 152703		27/05-0005	B-02		839,80	1.313,80 c
27/05 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 372901		27/05-0006	B-02		106,16	1.419,96 c
27/05 2-3012	- 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 373462		27/05-0007	B-02		1.725,64	3.145,60 c
27/05 2-3266	- 2.01.01.07.0181	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 373999		27/05-0008	B-02		295,22	3.440,82 c
27/05 2-2917	- 2.01.01.07.0017	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 374488		27/05-0009	B-02		602,58	4.043,40 c
27/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 375007		27/05-0010	B-02		1.293,50	5.336,90 c
27/05 2-3534	- 2.01.01.07.0217	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 375685		27/05-0011	B-02		504,50	5.841,40 c
27/05 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/05-0002	L-02	5.841,40		D
28/05 2-3408	- 2.01.01.07.0199	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 384263		28/05-0001	B-02		1.057,42	1.057,42 c
28/05 2-5025	- 2.01.01.07.0469	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 384833		28/05-0002	B-02		212,67	1.270,09 c
28/05 2-4303	- 2.01.01.07.0342	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 385731		28/05-0003	B-02		515,00	1.785,09 c
28/05 2-2859	- 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 558432		28/05-0004	B-02		980,32	2.765,41 c
28/05 2-2859	- 2.01.02.05.0002	AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 558451		28/05-0005	B-02		1.119,95	3.885,36 c
28/05 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/05-0002	L-02	3.885,36		D
29/05 1-362	- 1.01.05.06.0005	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 127680		29/05-0001	B-02		723,45	723,45 c
29/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 442066		29/05-0002	B-02		522,00	1.245,45 c
29/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 443381		29/05-0003	B-02		1.160,00	2.405,45 c
29/05 2-3806	- 2.01.01.07.0262	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 444018		29/05-0004	B-02		467,97	2.873,42 c
29/05 2-3018	- 2.01.01.07.0113	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 444581		29/05-0005	B-02		114,77	2.988,19 c
29/05 2-3003	- 2.01.01.07.0098	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 445725		29/05-0006	B-02		333,00	3.321,19 c
29/05 2-3008	- 2.01.01.07.0103	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 446236		29/05-0007	B-02		1.431,79	4.752,98 c
29/05 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/05-0002	L-02	4.752,98		D
01/06 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 838993		01/06-0001	B-02		2.354,51	2.354,51 c
01/06 2-3898	- 2.01.01.07.0274	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 844546		01/06-0002	B-02		1.591,11	3.945,62 c
01/06 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 845880		01/06-0003	B-02		1.838,15	5.783,77 c
01/06 2-3898	- 2.01.01.07.0274	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 847296		01/06-0004	B-02		588,08	6.371,85 c
01/06 2-4802	- 2.01.01.07.0420	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 848874		01/06-0005	B-02		76,00	6.447,85 c
01/06 2-3076	- 2.01.01.07.0139	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 849886		01/06-0006	B-02		1.140,00	7.587,85 c
01/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 851152		01/06-0007	B-02		640,00	8.227,85 c
01/06 2-4047	- 2.01.01.07.0292	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 852814		01/06-0008	B-02		503,49	8.731,34 c
01/06 4-311	- 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 982856		01/06-0009	B-02		1.184,98	9.916,32 c
01/06 4-311	- 4.02.01.07.0004	AV LCTO REF PAGTO TITULO AUT. 983240		01/06-0010	B-02		254,08	10.170,40 c
01/06 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/06-0002	L-02	10.170,40		D
02/06 2-2984	- 2.01.01.07.0079	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 533387		02/06-0001	B-02		523,60	523,60 c
02/06 2-2949	- 2.01.01.07.0044	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 534036		02/06-0002	B-02		44.652,22	45.175,82 c
02/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 534809		02/06-0003	B-02		320,00	45.495,82 c
02/06 2-4800	- 2.01.01.07.0418	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 535597		02/06-0004	B-02		552,51	46.048,33 c
02/06 2-4809	- 2.01.01.07.0422	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 536315		02/06-0005	B-02		107,25	46.155,58 c
02/06 2-2856	- 2.01.02.04.0004	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 21350 - GISELE LEONC		02/06-0002	L-02		6.481,10	52.636,68 c
02/06 1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/06-0003	L-02	52.636,68		D
03/06 2-3105	- 2.01.01.07.0151	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 576663		03/06-0001	B-02		707,70	707,70 c
03/06 2-4566	- 2.01.01.07.0383	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 577432		03/06-0002	B-02		228,00	935,70 c
03/06 2-2933	- 2.01.01.07.0033	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 578409		03/06-0003	B-02		443,88	1.379,58 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 1.379,58 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/06 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 579235		03/06-0004	B-02		1.725,64	3.105,22 c
03/06 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 580835		03/06-0005	B-02		870,21	3.975,43 c
03/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/06-0002	L-02	3.975,43		D
04/06 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 758723		04/06-0001	B-02		480,00	480,00 c
04/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 759444		04/06-0002	B-02		232,00	712,00 c
04/06 7-5 - 7.01.01.01.0002		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41650		04/06-0003	L-02	500.000,00		499.288,00 D
04/06 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41849 - I. C. FRANCIS		04/06-0004	L-02	450,00		499.738,00 D
04/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 748758		04/06-0005	L-02		499.200,00	538,00 D
05/06 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 542491		05/06-0001	B-02		46.958,69	46.420,69 c
05/06 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 542558		05/06-0002	B-02		47.063,81	93.484,50 c
05/06 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 542628		05/06-0003	B-02		45.953,37	139.437,87 c
05/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 864529		05/06-0004	B-02		835,00	140.272,87 c
05/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/06-0001	L-02	140.272,87		D
08/06 2-4370 - 2.01.01.07.0349		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 81522		08/06-0001	B-02		1.300,00	1.300,00 c
08/06 2-4809 - 2.01.01.07.0422		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 242942		08/06-0002	B-02		801,90	2.101,90 c
08/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 244388		08/06-0003	B-02		800,00	2.901,90 c
08/06 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 245859		08/06-0004	B-02		2.562,63	5.464,53 c
08/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 247523		08/06-0005	B-02		425,06	5.889,59 c
08/06 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 249201		08/06-0006	B-02		180,00	6.069,59 c
08/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 251015		08/06-0007	B-02		3.620,82	9.690,41 c
08/06 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 382855		08/06-0008	B-02		14,96	9.705,37 c
08/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/06-0002	L-02	9.705,37		D
09/06 2-2974 - 2.01.01.07.0069		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 677207		09/06-0006	B-02		745,45	745,45 c
09/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 677935		09/06-0007	B-02		349,06	1.094,51 c
09/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/06-0004	L-02	1.094,51		D
10/06 2-5027 - 2.01.01.07.0471		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 101457		10/06-0045	B-02		200,00	200,00 c
10/06 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 149758		10/06-0046	B-02		862,60	1.062,60 c
10/06 Divers		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 151779		10/06-0047	B-02		3.034,00	4.096,60 c
10/06 2-4734 - 2.01.01.07.0410		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 959089		10/06-0048	B-02		6.500,00	10.596,60 c
10/06 2-2884 - 2.01.05.04.0006		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 960231		10/06-0049	B-02		35,00	10.631,60 c
10/06 2-2871 - 2.01.03.03.0003		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 961343		10/06-0050	B-02		159,99	10.791,59 c
10/06 2-3534 - 2.01.01.07.0217		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 962710		10/06-0051	B-02		599,80	11.391,39 c
10/06 2-3265 - 2.01.01.07.0180		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 963894		10/06-0052	B-02		117,40	11.508,79 c
10/06 2-3810 - 2.01.01.07.0266		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 965494		10/06-0053	B-02		338,70	11.847,49 c
10/06 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 966619		10/06-0054	B-02		295,20	12.142,69 c
10/06 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 967742		10/06-0055	B-02		106,16	12.248,85 c
10/06 2-2997 - 2.01.01.07.0092		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 968833		10/06-0056	B-02		1.241,30	13.490,15 c
10/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/06-0002	L-02	13.490,15		D
12/06 2-4052 - 2.01.01.07.0297		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 121220		12/06-0011	B-02		640,00	640,00 c
12/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 410319		12/06-0012	B-02		714,50	1.354,50 c
12/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 410974		12/06-0013	B-02		956,20	2.310,70 c
12/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 411759		12/06-0014	B-02		390,00	2.700,70 c
12/06 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 412369		12/06-0015	B-02		66,00	2.766,70 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 2.766,70 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/06 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 121119 - MIRELA GOME		12/06-0002	L-02		1.539,73	4.306,43 c
12/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/06-0003	L-02	4.306,43		D
15/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 777155		15/06-0015	B-02		332,60	332,60 c
15/06 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 778331		15/06-0016	B-02		169,74	502,34 c
15/06 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 779401		15/06-0017	B-02		647,62	1.149,96 c
15/06 2-5001 - 2.01.01.07.0463		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 780388		15/06-0018	B-02		1.787,20	2.937,16 c
15/06 2-3581 - 2.01.01.07.0225		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 781356		15/06-0019	B-02		1.085,00	4.022,16 c
15/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 782321		15/06-0020	B-02		710,00	4.732,16 c
15/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 783915		15/06-0021	B-02		386,74	5.118,90 c
15/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 792261		15/06-0022	B-02		1.255,45	6.374,35 c
15/06 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 793322		15/06-0023	B-02		600,00	6.974,35 c
15/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/06-0002	L-02	6.974,35		D
16/06 2-4911 - 2.01.01.07.0446		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 161488		16/06-0009	B-02		99,00	99,00 c
16/06 2-5042 - 2.01.01.07.0472		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 448394		16/06-0010	B-02		922,50	1.021,50 c
16/06 2-2997 - 2.01.01.07.0092		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 449250		16/06-0011	B-02		1.241,30	2.262,80 c
16/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/06-0002	L-02	2.262,80		D
18/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 371648		18/06-0009	B-02		960,00	960,00 c
18/06 2-2955 - 2.01.01.07.0050		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 372608		18/06-0010	B-02		7.166,04	8.126,04 c
18/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/06-0003	L-02	8.126,04		D
19/06 2-4714 - 2.01.01.07.0405		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 428677		19/06-0001	B-02		267,52	267,52 c
19/06 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 429315		19/06-0002	B-02		480,00	747,52 c
19/06 2-3353 - 2.01.01.07.0193		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 434656		19/06-0003	B-02		648,00	1.395,52 c
19/06 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 491483		19/06-0004	B-02		13,72	1.409,24 c
19/06 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 491616		19/06-0005	B-02		1.062,13	2.471,37 c
19/06 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 492148		19/06-0006	B-02		1.689,98	4.161,35 c
19/06 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 492295		19/06-0007	B-02		36.399,99	40.561,34 c
19/06 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 492591		19/06-0008	B-02		4.293,94	44.855,28 c
19/06 2-2869 - 2.01.03.03.0001		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 492838		19/06-0009	B-02		2.123,03	46.978,31 c
19/06 2-2874 - 2.01.03.03.0006		AV LCTO REF PAG DARF AUT. 493804		19/06-0010	B-02		8.441,43	55.419,74 c
19/06 2-2860 - 2.01.02.05.0003		AV LCTO REF PAG GPS AUT. 895627		19/06-0011	B-02		18.271,64	73.691,38 c
19/06 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 191448 - RICARDO CRU		19/06-0002	L-02		12.091,53	85.782,91 c
19/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/06-0003	L-02	85.782,91		D
22/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 740625		22/06-0001	B-02		526,83	526,83 c
22/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 741071		22/06-0002	B-02		292,46	819,29 c
22/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 920181		22/06-0003	B-02		1.159,35	1.978,64 c
22/06 2-4312 - 2.01.01.07.0343		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 921970		22/06-0004	B-02		630,50	2.609,14 c
22/06 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 923123		22/06-0005	B-02		312,00	2.921,14 c
22/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 924542		22/06-0006	B-02		367,46	3.288,60 c
22/06 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 925760		22/06-0007	B-02		2.429,30	5.717,90 c
22/06 2-3268 - 2.01.01.07.0182		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 926850		22/06-0008	B-02		14,50	5.732,40 c
22/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 927901		22/06-0009	B-02		412,57	6.144,97 c
22/06 2-2880 - 2.01.05.04.0002		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 933753		22/06-0010	B-02		1.738,80	7.883,77 c
22/06 2-4577 - 2.01.01.07.0386		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 934650		22/06-0011	B-02		230,78	8.114,55 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 8.114,55 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 935722		22/06-0012	B-02		384,00	8.498,55 c
22/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 938919		22/06-0013	B-02		1.635,00	10.133,55 c
22/06 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 941984		22/06-0014	B-02		4.855,05	14.988,60 c
22/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/06-0002	L-02	14.988,60		D
24/06 2-2917 - 2.01.01.07.0017		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 283036		24/06-0001	B-02		602,58	602,58 c
24/06 2-2997 - 2.01.01.07.0092		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 283331		24/06-0002	B-02		1.241,30	1.843,88 c
24/06 2-4091 - 2.01.01.07.0300		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 283676		24/06-0003	B-02		1.011,15	2.855,03 c
24/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 283970		24/06-0004	B-02		1.255,45	4.110,48 c
24/06 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 284340		24/06-0005	B-02		295,20	4.405,68 c
24/06 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 284676		24/06-0006	B-02		106,16	4.511,84 c
24/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/06-0001	L-02	4.511,84		D
25/06 2-2980 - 2.01.01.07.0075		AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 254317		25/06-0003	B-02		4.456,38	4.456,38 c
25/06 2-5075 - 2.01.01.07.0476		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 355906		25/06-0004	B-02		1.176,20	5.632,58 c
25/06 2-3019 - 2.01.01.07.0114		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 356408		25/06-0005	B-02		2.937,05	8.569,63 c
25/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/06-0004	L-02	8.738,63		169,00 D
25/06 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 52020		25/06-0005	L-02		169,00	D
26/06 2-2983 - 2.01.01.07.0078		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 261508		26/06-0003	B-02		125,00	125,00 c
26/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 340591		26/06-0004	B-02		320,00	445,00 c
26/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 341240		26/06-0005	B-02		640,00	1.085,00 c
26/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/06-0001	L-02	120.161,66		119.076,66 D
26/06 2-2897 - 2.01.07.02.0002		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 261417 - VR REF PAGT		26/06-0002	L-02		119.076,66	D
29/06 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 122790		29/06-0001	B-02		710,60	710,60 c
29/06 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 123387		29/06-0002	B-02		266,60	977,20 c
29/06 2-2966 - 2.01.01.07.0061		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 123928		29/06-0003	B-02		245,50	1.222,70 c
29/06 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 166536		29/06-0004	B-02		223,20	1.445,90 c
29/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 537639		29/06-0005	B-02		143,30	1.589,20 c
29/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 600112		29/06-0006	B-02		36,00	1.625,20 c
29/06 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 601359		29/06-0007	B-02		355,00	1.980,20 c
29/06 2-3806 - 2.01.01.07.0262		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 602130		29/06-0008	B-02		467,97	2.448,17 c
29/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 603612		29/06-0009	B-02		1.838,15	4.286,32 c
29/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 604938		29/06-0010	B-02		2.354,51	6.640,83 c
29/06 2-3408 - 2.01.01.07.0199		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 606106		29/06-0011	B-02		263,14	6.903,97 c
29/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 607101		29/06-0012	B-02		348,70	7.252,67 c
29/06 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 607956		29/06-0013	B-02		391,76	7.644,43 c
29/06 2-3634 - 2.01.01.07.0241		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 609086		29/06-0014	B-02		647,80	8.292,23 c
29/06 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 609873		29/06-0015	B-02		807,31	9.099,54 c
29/06 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 610893		29/06-0016	B-02		560,40	9.659,94 c
29/06 2-5042 - 2.01.01.07.0472		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 614005		29/06-0017	B-02		922,50	10.582,44 c
29/06 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 615460		29/06-0018	B-02		375,36	10.957,80 c
29/06 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 765862		29/06-0019	B-02		558,25	11.516,05 c
29/06 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 291420 - MARCOS ROBE		29/06-0002	L-02		1.880,10	13.396,15 c
29/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/06-0003	L-02	13.396,15		D
30/06 2-2911 - 2.01.01.07.0011		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 467917		30/06-0001	B-02		816,30	816,30 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 816,30 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 2-4141 - 2.01.01.07.0312		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 468825		30/06-0002	B-02		720,00	1.536,30 c
30/06 2-4312 - 2.01.01.07.0343		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 470332		30/06-0003	B-02		180,00	1.716,30 c
30/06 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/06-0003	L-02	1.716,30		D
01/07 2-4175 - 2.01.01.07.0318		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 537512		01/07-0001	B-02		470,40	470,40 c
01/07 2-3898 - 2.01.01.07.0274		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 538207		01/07-0002	B-02		1.846,00	2.316,40 c
01/07 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 540451		01/07-0003	B-02		1.607,11	3.923,51 c
01/07 2-4439 - 2.01.01.07.0359		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 541620		01/07-0004	B-02		1.158,30	5.081,81 c
01/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 542367		01/07-0005	B-02		1.271,51	6.353,32 c
01/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 543591		01/07-0006	B-02		319,20	6.672,52 c
01/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 544380		01/07-0007	B-02		282,97	6.955,49 c
01/07 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 545328		01/07-0008	B-02		1.950,00	8.905,49 c
01/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 546085		01/07-0009	B-02		44.930,62	53.836,11 c
01/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/07-0003	L-02	53.836,11		D
02/07 2-3056 - 2.01.01.07.0136		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 570157		02/07-0003	B-02		201,60	201,60 c
02/07 2-2971 - 2.01.01.07.0066		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 571103		02/07-0004	B-02		380,62	582,22 c
02/07 2-3049 - 2.01.01.07.0129		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 572084		02/07-0005	B-02		234,00	816,22 c
02/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/07-0002	L-02	816,22		D
03/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 489108		03/07-0001	B-02		500,00	500,00 c
03/07 2-5011 - 2.01.01.07.0465		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 493732		03/07-0002	B-02		322,20	822,20 c
03/07 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 494740		03/07-0003	B-02		135,14	957,34 c
03/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 495553		03/07-0004	B-02		995,00	1.952,34 c
03/07 2-3806 - 2.01.01.07.0262		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 496179		03/07-0005	B-02		368,86	2.321,20 c
03/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/07-0001	L-02	2.321,20		D
06/07 2-2879 - 2.01.05.04.0001		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 61512		06/07-0001	B-02		619,25	619,25 c
06/07 2-4800 - 2.01.01.07.0418		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 933539		06/07-0002	B-02		293,53	912,78 c
06/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 940697		06/07-0003	B-02		480,00	1.392,78 c
06/07 2-3810 - 2.01.01.07.0266		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 941998		06/07-0004	B-02		306,94	1.699,72 c
06/07 2-4578 - 2.01.01.07.0387		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 943220		06/07-0005	B-02		1.050,13	2.749,85 c
06/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 944717		06/07-0006	B-02		320,00	3.069,85 c
06/07 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 945961		06/07-0007	B-02		412,57	3.482,42 c
06/07 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 947191		06/07-0008	B-02		506,17	3.988,59 c
06/07 2-3105 - 2.01.01.07.0151		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 948545		06/07-0009	B-02		813,62	4.802,21 c
06/07 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 949638		06/07-0010	B-02		833,76	5.635,97 c
06/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 951565		06/07-0011	B-02		500,00	6.135,97 c
06/07 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 956080		06/07-0012	B-02		391,76	6.527,73 c
06/07 Divers		AV LANÇ REF 06/2020		06/07-0004	E-02		431.837,48	438.365,21 c
06/07 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61044 - VR REF RECEBI		06/07-0002	L-02	500.000,00		61.634,79 D
07/07 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 596266		07/07-0001	B-02		46.340,65	15.294,14 D
07/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 636531		07/07-0002	L-02		15.000,00	294,14 D
08/07 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 532943		08/07-0001	B-02		1.023,19	729,05 c
08/07 2-5079 - 2.01.01.07.0477		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 533816		08/07-0002	B-02		436,00	1.165,05 c
08/07 2-4439 - 2.01.01.07.0359		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 534635		08/07-0003	B-02		1.158,30	2.323,35 c
08/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/07-0002	L-02	2.323,35		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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA

C

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/07 2-2883 - 2.01.05.04.0005		AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		09/07-0001	B-02		10.374,36	10.374,36 C
09/07 2-2981 - 2.01.01.07.0076		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 597954		09/07-0002	B-02		71,80	10.446,16 C
09/07 2-4954 - 2.01.01.07.0451		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 598750		09/07-0003	B-02		650,00	11.096,16 C
09/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/07-0002	L-02	11.096,16		D
10/07 Divers		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 160065		10/07-0003	B-02		3.034,00	3.034,00 C
10/07 Divers		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 163221		10/07-0004	B-02		96,25	3.130,25 C
10/07 2-2884 - 2.01.05.04.0006		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 742329		10/07-0005	B-02		35,00	3.165,25 C
10/07 2-2871 - 2.01.03.03.0003		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 743671		10/07-0006	B-02		161,58	3.326,83 C
10/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 744892		10/07-0007	B-02		720,00	4.046,83 C
10/07 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 746668		10/07-0008	B-02		893,75	4.940,58 C
10/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/07-0002	L-02	4.940,58		D
13/07 2-4370 - 2.01.01.07.0349		AV LCTO REF ENVIO TEV AUT. 131520		13/07-0018	B-02		1.300,00	1.300,00 C
13/07 2-4174 - 2.01.01.07.0317		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 969310		13/07-0019	B-02		886,90	2.186,90 C
13/07 2-4659 - 2.01.01.07.0400		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 970463		13/07-0020	B-02		164,40	2.351,30 C
13/07 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 971388		13/07-0021	B-02		338,43	2.689,73 C
13/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 972333		13/07-0022	B-02		640,00	3.329,73 C
13/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/07-0004	L-02	3.329,73		D
14/07 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 160604		14/07-0001	B-02		760,00	760,00 C
14/07 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 692055		14/07-0002	B-02		375,36	1.135,36 C
14/07 2-4734 - 2.01.01.07.0410		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 693501		14/07-0003	B-02		4.000,00	5.135,36 C
14/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/07-0002	L-02	5.135,36		0,00 C
15/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 720534		15/07-0051	B-02		332,60	332,60 C
15/07 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 721576		15/07-0052	B-02		169,74	502,34 C
15/07 2-3003 - 2.01.01.07.0098		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 722981		15/07-0053	B-02		300,00	802,34 C
15/07 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 724051		15/07-0054	B-02		653,80	1.456,14 C
15/07 2-4439 - 2.01.01.07.0359		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 725283		15/07-0055	B-02		1.158,30	2.614,44 C
15/07 2-2905 - 2.01.01.07.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 744331		15/07-0056	B-02		600,00	3.214,44 C
15/07 2-3268 - 2.01.01.07.0182		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 753109		15/07-0057	B-02		1.587,94	4.802,38 C
15/07 2-3581 - 2.01.01.07.0225		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 803731		15/07-0058	B-02		1.519,35	6.321,73 C
15/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/07-0005	L-02	6.221,73		100,00 C
15/07 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 103474		15/07-0006	L-02	100,00		0,00 C
16/07 2-3810 - 2.01.01.07.0266		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 535296		16/07-0011	B-02		697,33	697,33 C
16/07 2-3898 - 2.01.01.07.0274		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 535792		16/07-0012	B-02		1.846,00	2.543,33 C
16/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 536171		16/07-0013	B-02		755,00	3.298,33 C
16/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/07-0003	L-02	3.298,33		0,00 C
17/07 2-2969 - 2.01.01.07.0064		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 435859		17/07-0009	B-02		142,60	142,60 C
17/07 2-3005 - 2.01.01.07.0100		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 436904		17/07-0010	B-02		785,00	927,60 C
17/07 2-3012 - 2.01.01.07.0107		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 437746		17/07-0011	B-02		596,27	1.523,87 C
17/07 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 438358		17/07-0012	B-02		357,20	1.881,07 C
17/07 2-2955 - 2.01.01.07.0050		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 438936		17/07-0013	B-02		7.166,04	9.047,11 C
17/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/07-0003	L-02	9.047,11		0,00 C
20/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 645334		20/07-0013	B-02		541,49	541,49 C
20/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		AV LCTO REF PAG FONE AUT. 649255		20/07-0014	B-02		292,46	833,95 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA

833,95 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/07 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 791973		20/07-0015	B-02		94,50	928,45 c
20/07 2-2880 - 2.01.05.04.0002		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 799018		20/07-0016	B-02		1.600,80	2.529,25 c
20/07 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 800229		20/07-0017	B-02		5.317,57	7.846,82 c
20/07 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 806090		20/07-0018	B-02		32,40	7.879,22 c
20/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 807719		20/07-0019	B-02		995,00	8.874,22 c
20/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/07-0002	L-02	8.874,22		0,00 c
21/07 1-362 - 1.01.05.06.0005		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 526420		21/07-0001	B-02		152,50	152,50 c
21/07 2-3111 - 2.01.01.07.0156		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 529243		21/07-0002	B-02		779,80	932,30 c
21/07 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 530039		21/07-0003	B-02		303,70	1.236,00 c
21/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/07-0002	L-02	1.236,00		0,00 c
22/07 2-3268 - 2.01.01.07.0182		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 482689		22/07-0001	B-02		14,50	14,50 c
22/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/07-0001	L-02	14,50		0,00 c
23/07 2-5092 - 2.01.01.07.0478		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 359632		23/07-0003	B-02		210,00	210,00 c
23/07 2-3049 - 2.01.01.07.0129		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 360016		23/07-0004	B-02		301,70	511,70 c
23/07 2-2938 - 2.01.01.07.0038		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 360965		23/07-0005	B-02		91,08	602,78 c
23/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/07-0002	L-02	602,78		0,00 c
24/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 401230		24/07-0001	B-02		1.155,00	1.155,00 c
24/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/07-0001	L-02	1.155,00		0,00 c
27/07 2-2980 - 2.01.01.07.0075		AV LCTO REF PAG AGUA AUT. 633594		27/07-0001	B-02		3.607,74	3.607,74 c
27/07 2-2933 - 2.01.01.07.0033		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 856337		27/07-0002	B-02		1.369,87	4.977,61 c
27/07 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 857055		27/07-0003	B-02		560,40	5.538,01 c
27/07 2-3634 - 2.01.01.07.0241		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 858435		27/07-0004	B-02		647,80	6.185,81 c
27/07 2-3101 - 2.01.01.07.0147		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 860152		27/07-0005	B-02		511,02	6.696,83 c
27/07 2-4714 - 2.01.01.07.0405		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 862594		27/07-0006	B-02		897,74	7.594,57 c
27/07 2-3408 - 2.01.01.07.0199		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 864073		27/07-0007	B-02		626,90	8.221,47 c
27/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 865504		27/07-0008	B-02		960,00	9.181,47 c
27/07 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 62020		27/07-0003	L-02		169,00	9.350,47 c
27/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/07-0004	L-02	9.350,47		0,00 c
28/07 2-3806 - 2.01.01.07.0262		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 502838		28/07-0001	B-02		468,11	468,11 c
28/07 2-2911 - 2.01.01.07.0011		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 503356		28/07-0002	B-02		816,30	1.284,41 c
28/07 2-4141 - 2.01.01.07.0312		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 503856		28/07-0003	B-02		720,00	2.004,41 c
28/07 2-4659 - 2.01.01.07.0400		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 504287		28/07-0004	B-02		501,98	2.506,39 c
28/07 2-5094 - 2.01.01.07.0480		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 504801		28/07-0005	B-02		558,06	3.064,45 c
28/07 2-4698 - 2.01.01.07.0401		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 505427		28/07-0006	B-02		699,32	3.763,77 c
28/07 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 505964		28/07-0007	B-02		667,35	4.431,12 c
28/07 2-3011 - 2.01.01.07.0106		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 506430		28/07-0008	B-02		321,00	4.752,12 c
28/07 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 506797		28/07-0009	B-02		338,43	5.090,55 c
28/07 2-4802 - 2.01.01.07.0420		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 507282		28/07-0010	B-02		76,00	5.166,55 c
28/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/07-0003	L-02	5.166,55		0,00 c
29/07 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 107989		29/07-0001	B-02		627,00	627,00 c
29/07 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 108561		29/07-0002	B-02		266,60	893,60 c
29/07 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 111821		29/07-0003	B-02		223,20	1.116,80 c
29/07 2-2984 - 2.01.01.07.0079		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 351028		29/07-0004	B-02		1.838,14	2.954,94 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 2.954,94 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/07 2-3008 - 2.01.01.07.0103		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 351641		29/07-0005	B-02		1.355,00	4.309,94 c
29/07 2-2932 - 2.01.01.07.0032		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 352110		29/07-0006	B-02		1.101,00	5.410,94 c
29/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 352584		29/07-0007	B-02		530,98	5.941,92 c
29/07 2-3266 - 2.01.01.07.0181		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 352978		29/07-0008	B-02		34,73	5.976,65 c
29/07 2-4801 - 2.01.01.07.0419		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 353531		29/07-0009	B-02		515,15	6.491,80 c
29/07 2-4303 - 2.01.01.07.0342		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 354064		29/07-0010	B-02		1.028,80	7.520,60 c
29/07 2-3009 - 2.01.01.07.0104		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 354805		29/07-0011	B-02		1.795,08	9.315,68 c
29/07 7-4 - 7.01.01.01.0001		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 356193		29/07-0012	B-02		529,25	9.844,93 c
29/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/07-0001	L-02	9.844,93		0,00 c
30/07 Divers		AV LANÇ REF 07/2020		30/07-0003	E-02		7.232,94	7.232,94 c
30/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/07-0002	L-02	7.232,94		0,00 c
31/07 Divers		AV LANÇ REF 07/2020		31/07-0019	E-02		11.904,39	11.904,39 c
31/07 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/07-0002	L-02	11.904,39		0,00 c
04/08 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41211 - VR REF RECEBI		04/08-0002	L-02	500.000,00		500.000,00 d
04/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 574962		04/08-0003	L-02		500.000,00	D
06/08 Divers		AV LANÇ REF 07/2020		06/08-0004	E-02		411.765,46	411.765,46 c
06/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/08-0002	L-02	411.765,46		D
07/08 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 546787		07/08-0003	B-02		48.688,39	48.688,39 c
07/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/08-0002	L-02	48.688,39		D
10/08 2-2883 - 2.01.05.04.0005		AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		10/08-0010	B-02		9.867,92	9.867,92 c
10/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/08-0002	L-02	9.867,92		D
11/08 1-359 - 1.01.05.06.0002		AV LANÇ REF 08/2020		11/08-0002	E-02		3.555,16	3.555,16 c
11/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/08-0002	L-02	3.555,16		D
14/08 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV LANÇ REF 08/2020		14/08-0002	E-02		7.179,54	7.179,54 c
14/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/08-0002	L-02	7.179,54		D
18/08 1-359 - 1.01.05.06.0002		AV LANÇ REF 08/2020		18/08-0002	E-02		6.357,02	6.357,02 c
18/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/08-0003	L-02	6.357,02		D
24/08 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV LANÇ REF 08/2020		24/08-0002	E-02		5.384,66	5.384,66 c
24/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/08-0002	L-02	5.384,66		D
25/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/08-0003	L-02	169,00		169,00 d
25/08 4-320 - 4.02.02.03.0003		AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 72020		25/08-0004	L-02		169,00	D
28/08 Divers		AV LANÇ REF 08/2020		28/08-0005	E-02		11.621,02	11.621,02 c
28/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/08-0002	L-02	11.621,02		D
31/08 Divers		AV LANÇ REF 08/2020		31/08-0004	E-02		10.491,31	10.491,31 c
31/08 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/08-0002	L-02	10.491,31		D
01/09 3-88 - 3.02.01.03.0001		AV. LANÇ. REF. DP DIN LOT DOC. 11533		01/09-0001	L-02	100,00		100,00 d
03/09 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV LANÇ REF 09/2020		03/09-0002	E-02		12.014,15	11.914,15 c
03/09 1-420 - 1.01.05.08.0001		AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31240 - VR REF RECEBI		03/09-0001	L-02	500.000,00		488.085,85 d
04/09 2-2859 - 2.01.02.05.0002		AV LCTO REF PAGTO DE TITULOS AUT. 558606		04/09-0009	B-02		47.747,91	440.337,94 d
04/09 Divers		AV LANÇ REF 08/2020		04/09-0004	E-02		442.546,25	2.208,31 c
04/09 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/09-0001	L-02	2.208,31		D
08/09 2-2856 - 2.01.02.04.0004		AV LANÇ REF 09/2020		08/09-0002	E-02		461,55	461,55 c
08/09 1-464 - 1.01.01.05.0008		AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/09-0001	L-02	461,55		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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-457] - 1.01.01.04.0009 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA

C

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
09/09	2-2883	- 2.01.05.04.0005	AV LCTO REF DEB.AUTOR. AUT. 1920		09/09-0004	B-02		9.867,92	9.867,92 C	
09/09	1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/09-0001	L-02	9.867,92		D	
22/09	2-2856	- 2.01.02.04.0004	AV LANÇ REF 09/2020		22/09-0002	E-02		7.848,28	7.848,28 C	
22/09	1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/09-0001	L-02	7.848,28		D	
25/09	1-464	- 1.01.01.05.0008	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/09-0001	L-02	169,00		169,00 D	
25/09	4-320	- 4.02.02.03.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 82020		25/09-0002	L-02		169,00	D	
02/10	1-420	- 1.01.05.08.0001	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		121239	MV02	500.000,00		500.000,00 D	
02/10	1-568	- 1.01.01.04.0031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		121290	MV02		500.000,00	D	
Saldo Final do Período:								5.507.983,59	5.507.983,59	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 130331		29/09-0001	B-02		223,20	223,20 C
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 130801		29/09-0002	B-02		266,60	489,80 C
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF ENVIO TED AUT. 131494		29/09-0003	B-02		820,80	1.310,60 C
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 478040		29/09-0004	B-02		529,25	1.839,85 C
29/09 Divers		AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 479096		29/09-0005	B-02		513,57	2.353,42 C
29/09 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 479777		29/09-0006	B-02		500,00	2.853,42 C
29/09 2-3012	- 2.01.01.07.0107	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 564081		29/09-0007	B-02		278,58	3.132,00 C
29/09 7-5	- 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. VR REF TED MESMA TIT. DOC. 291057		29/09-0001	L-01		19.000,00	22.132,00 C
29/09 2-2897	- 2.01.07.02.0002	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 291139 - VR REF PAGT		29/09-0002	L-01		120.370,48	142.502,48 C
29/09 1-572	- 1.01.01.05.0025	AV. LANÇ. REF. RESGATE DOC. 305068		29/09-0003	L-01	142.570,48		68,00 D
30/09 2-2931	- 2.01.01.07.0031	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 632464		30/09-0001	B-02		320,00	252,00 C
30/09 2-3047	- 2.01.01.07.0127	AV LCTO REF PAGTO BLT AUT. 633185		30/09-0002	B-02		174,95	426,95 C
30/09 1-572	- 1.01.01.05.0025	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/09-0001	L-01	426,95		D
01/10 2-2949	- 2.01.01.07.0044	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CO		109056	MV02		46.216,30	46.216,30 C
01/10 1-572	- 1.01.01.05.0025	RESGATE APLICACAO		121281	MV02	46.216,30		D
02/10 1-572	- 1.01.01.05.0025	RESGATE APLICACAO		121282	MV02	29.812,63		29.812,63 D
02/10 1-305	- 1.01.01.04.0003	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA		121284	MV02	187,37		30.000,00 D
02/10 1-568	- 1.01.01.04.0031	TRANSFERENCIA ENTRA CAIXA		121289	MV02		30.000,00	D
06/10 1-572	- 1.01.01.05.0025	RESGATE APLICACAO UPA 901922		121283	MV02	2.025.956,30		2.025.956,30 D
07/10 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR REF PGTO DOC 21 - GRRF FGTS A RECOLHER		109060	MV02		6,43	2.025.949,87 D
07/10 2-2859	- 2.01.02.05.0002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 FG		109061	MV02		29,93	2.025.919,94 D
07/10 2-2859	- 2.01.02.05.0002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 FG		109062	MV02		45.847,45	1.980.072,49 D
08/10 2-2932	- 2.01.01.07.0032	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CR		109063	MV02		679,93	1.979.392,56 D
08/10 2-2984	- 2.01.01.07.0079	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 NA		109064	MV02		893,75	1.978.498,81 D
08/10 2-2956	- 2.01.01.07.0051	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 KA		109065	MV02		73,20	1.978.425,61 D
09/10 2-3266	- 2.01.01.07.0181	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109066	MV02		266,66	1.978.158,95 D
09/10 2-4714	- 2.01.01.07.0405	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CO		109067	MV02		638,00	1.977.520,95 D
09/10 2-2993	- 2.01.01.07.0088	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 PR		109068	MV02		505,00	1.977.015,95 D
09/10 2-2999	- 2.01.01.07.0094	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LA		109069	MV02		48.634,83	1.928.381,12 D
09/10 2-5092	- 2.01.01.07.0478	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 PR		109070	MV02		210,00	1.928.171,12 D
09/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 UN		109072	MV02		46.756,07	1.881.415,05 D
09/10 2-2931	- 2.01.01.07.0031	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109073	MV02		1.030,00	1.880.385,05 D
13/10 2-3009	- 2.01.01.07.0104	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SE		109074	MV02		65,19	1.880.319,86 D
13/10 2-3011	- 2.01.01.07.0106	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CM		109075	MV02		363,00	1.879.956,86 D
13/10 2-3266	- 2.01.01.07.0181	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109076	MV02		492,50	1.879.464,36 D
13/10 2-2984	- 2.01.01.07.0079	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 NA		109077	MV02		878,76	1.878.585,60 D
13/10 2-4800	- 2.01.01.07.0418	VR REF PGTO NF 211711 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODO		109078	MV02		579,66	1.878.005,94 D
13/10 2-4800	- 2.01.01.07.0418	VR REF PGTO DOC 38 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTO		109079	MV02		1.482,93	1.876.523,01 D
13/10 2-2993	- 2.01.01.07.0088	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 PR		109080	MV02		170,00	1.876.353,01 D
13/10 2-3012	- 2.01.01.07.0107	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SU		109081	MV02		705,18	1.875.647,83 D
13/10 2-3510	- 2.01.05.04.0010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AS		109082	MV02		1.050,00	1.874.597,83 D
13/10 2-2931	- 2.01.01.07.0031	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109083	MV02		960,00	1.873.637,83 D
13/10 2-2902	- 2.01.01.07.0002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GA		109084	MV02		78,00	1.873.559,83 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

1.873.559,83 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/10 2-2884 - 2.01.05.04.0006		VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINTT		109085	MV02		35,00	1.873.524,83 D
13/10 2-2871 - 2.01.03.03.0003		VR REF PGTO DOC 13 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A R		109086	MV02		3.228,75	1.870.296,08 D
13/10 2-4235 - 2.01.01.07.0328		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GI		109087	MV02		2.400,00	1.867.896,08 D
13/10 2-2905 - 2.01.01.07.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DG		109088	MV02		600,00	1.867.296,08 D
13/10 2-4169 - 2.01.01.07.0314		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 BI		109089	MV02		4.200,00	1.863.096,08 D
13/10 2-4731 - 2.01.01.07.0409		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 KA		109090	MV02		1.800,00	1.861.296,08 D
13/10 2-3009 - 2.01.01.07.0104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SE		109091	MV02		328,68	1.860.967,40 D
14/10 4-359 - 4.01.01.04.0015		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		109093	MV02		106,40	1.860.861,00 D
14/10 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		109094	MV02		775,20	1.860.085,80 D
14/10 1-420 - 1.01.05.08.0001		RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		121241	MV02	390.000,00		2.250.085,80 D
14/10 1-305 - 1.01.01.04.0003		TEV CAIXA		121285	MV02	170.000,00		2.420.085,80 D
14/10 1-305 - 1.01.01.04.0003		TEV CAIXA		121286	MV02	500.000,00		2.920.085,80 D
15/10 2-2984 - 2.01.01.07.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 NA		109095	MV02		2.951,00	2.917.134,80 D
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CL		109096	MV02		18.488,45	2.898.646,35 D
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CA		109097	MV02		3.941,70	2.894.704,65 D
15/10 2-4555 - 2.01.01.07.0378		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CA		109098	MV02		2.500,00	2.892.204,65 D
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 MT		109099	MV02		4.645,57	2.887.559,08 D
15/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOC		109100	MV02		7.883,40	2.879.675,68 D
15/10 2-4734 - 2.01.01.07.0410		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SE		109101	MV02		8.300,00	2.871.375,68 D
15/10 2-4351 - 2.01.01.07.0348		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 B		109102	MV02		300,00	2.871.075,68 D
15/10 2-4536 - 2.01.01.07.0373		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 RA		109103	MV02		15.200,00	2.855.875,68 D
15/10 2-4241 - 2.01.01.07.0331		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 MI		109104	MV02		6.300,00	2.849.575,68 D
15/10 2-5132 - 2.01.01.07.0484		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 OR		109105	MV02		4.400,00	2.845.175,68 D
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AN		109106	MV02		5.067,90	2.840.107,78 D
15/10 2-3581 - 2.01.01.07.0225		VR REF PGTO DOC 45 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUIN		109108	MV02		1.555,37	2.838.552,41 D
15/10 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		109109	MV02		134,23	2.838.418,18 D
15/10 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF PGTO DOC 45 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		109110	MV02		35,51	2.838.382,67 D
15/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		109111	MV02		292,28	2.838.090,39 D
15/10 2-4015 - 2.01.01.07.0289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LI		109112	MV02		600,00	2.837.490,39 D
15/10 2-3820 - 2.01.01.07.0271		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 OR		109113	MV02		5.100,00	2.832.390,39 D
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LG		109114	MV02		12.951,30	2.819.439,09 D
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 RE		109115	MV02		1.266,97	2.818.172,12 D
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 UN		109116	MV02		12.247,42	2.805.924,70 D
15/10 2-3312 - 2.01.01.07.0188		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JE		109117	MV02		1.697,50	2.804.227,20 D
15/10 2-3312 - 2.01.01.07.0188		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JE		109118	MV02		1.697,50	2.802.529,70 D
15/10 2-3312 - 2.01.01.07.0188		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JE		109119	MV02		1.697,50	2.800.832,20 D
15/10 2-4110 - 2.01.01.07.0307		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JO		109120	MV02		800,00	2.800.032,20 D
15/10 2-4911 - 2.01.01.07.0446		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 MA		109121	MV02		165,00	2.799.867,20 D
16/10 2-3266 - 2.01.01.07.0181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109122	MV02		92,83	2.799.774,37 D
16/10 2-4015 - 2.01.01.07.0289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LI		109123	MV02		4.600,00	2.795.174,37 D
16/10 2-5095 - 2.01.01.07.0481		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 BE		109124	MV02		2.469,29	2.792.705,08 D
16/10 2-3266 - 2.01.01.07.0181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109125	MV02		298,46	2.792.406,62 D
16/10 2-3266 - 2.01.01.07.0181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109126	MV02		1.026,15	2.791.380,47 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

2.791.380,47 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/10 2-2998 - 2.01.01.07.0093		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CO		109127	MV02	118,50		2.791.261,97 D
16/10 2-2971 - 2.01.01.07.0066		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 TO		109128	MV02	279,12		2.790.982,85 D
16/10 2-5139 - 2.01.01.07.0489		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 TK		109129	MV02	2.684,80		2.788.298,05 D
16/10 2-3266 - 2.01.01.07.0181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109130	MV02	500,00		2.787.798,05 D
16/10 2-3266 - 2.01.01.07.0181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109131	MV02	175,00		2.787.623,05 D
16/10 2-4566 - 2.01.01.07.0383		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DR		109132	MV02	228,00		2.787.395,05 D
16/10 2-4090 - 2.01.01.07.0299		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CR		109133	MV02	126,00		2.787.269,05 D
16/10 2-2931 - 2.01.01.07.0031		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109134	MV02	880,00		2.786.389,05 D
16/10 2-2931 - 2.01.01.07.0031		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109135	MV02	240,00		2.786.149,05 D
16/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 VI		109136	MV02	5.396,37		2.780.752,68 D
16/10 2-4532 - 2.01.01.07.0371		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 M		109137	MV02	11.250,00		2.769.502,68 D
16/10 2-4900 - 2.01.01.07.0443		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GI		109138	MV02	6.150,00		2.763.352,68 D
16/10 2-4892 - 2.01.01.07.0437		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AL		109139	MV02	4.250,00		2.759.102,68 D
16/10 2-5162 - 2.01.01.07.0493		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AU		109140	MV02	1.100,00		2.758.002,68 D
16/10 2-3723 - 2.01.01.07.0251		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GR		109141	MV02	600,00		2.757.402,68 D
16/10 2-4982 - 2.01.01.07.0460		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 VB		109142	MV02	4.800,00		2.752.602,68 D
16/10 2-5134 - 2.01.01.07.0486		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 FE		109143	MV02	6.100,00		2.746.502,68 D
16/10 2-4888 - 2.01.01.07.0435		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 IT		109144	MV02	1.100,00		2.745.402,68 D
16/10 2-5323 - 2.01.01.07.0545		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AN		109145	MV02	6.900,00		2.738.502,68 D
16/10 2-5104 - 2.01.01.07.0482		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 M		109146	MV02	3.000,00		2.735.502,68 D
16/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 BO		109147	MV02	521,09		2.734.981,59 D
16/10 2-3634 - 2.01.01.07.0241		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SU		109148	MV02	3.851,50		2.731.130,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121242	MV02	10,00		2.731.120,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121243	MV02	10,00		2.731.110,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121244	MV02	10,00		2.731.100,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121245	MV02	10,00		2.731.090,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121246	MV02	10,00		2.731.080,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121247	MV02	10,00		2.731.070,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121248	MV02	10,00		2.731.060,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121249	MV02	10,00		2.731.050,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121250	MV02	10,00		2.731.040,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121251	MV02	10,00		2.731.030,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121252	MV02	10,00		2.731.020,09 D
16/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TEDINTERNET		121253	MV02	10,00		2.731.010,09 D
19/10 2-3183 - 2.01.01.07.0172		VR REF PGTO DOC 38 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS		109149	MV02	5.124,82		2.725.885,27 D
19/10 2-2969 - 2.01.01.07.0064		VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO D		109150	MV02	101,70		2.725.783,57 D
19/10 2-3076 - 2.01.01.07.0139		VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP		109151	MV02	550,00		2.725.233,57 D
19/10 2-3806 - 2.01.01.07.0262		VR REF PGTO DOC 38 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTO		109152	MV02	476,17		2.724.757,40 D
19/10 2-3986 - 2.01.01.07.0278		VR REF PGTO DOC 38 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCI		109154	MV02	1.500,00		2.723.257,40 D
19/10 2-4900 - 2.01.01.07.0443		VR REF PGTO DOC 11 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOA		109155	MV02	600,00		2.722.657,40 D
19/10 2-3264 - 2.01.01.07.0179		VR REF PGTO DOC 1 - SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		109156	MV02	433,58		2.722.223,82 D
19/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD		109157	MV02	7.166,04		2.715.057,78 D
19/10 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 38 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		109158	MV02	710,00		2.714.347,78 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

2.714.347,78 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121254	MV02		10,00	2.714.337,78 D
20/10 2-3025	- 2.01.01.07.0120	VR REF PGTO CHEQUE 300001 DE ALEXANDRE YOSHIO SUKE		109047	MV02		280,00	2.714.057,78 D
20/10 Divers		VR REF PGTO CHEQUE 300002 DE CLINICA MEDICA TORQUA		109048	MV02		572,10	2.713.485,68 D
20/10 2-5023	- 2.01.01.07.0468	VR REF PGTO CHEQUE 300003 DE GIOVANA VIECILI ROSSI		109049	MV02		2.700,00	2.710.785,68 D
20/10 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109159	MV02		258,31	2.710.527,37 D
20/10 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA		109160	MV02		508,68	2.710.018,69 D
20/10 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA		109161	MV02		40,00	2.709.978,69 D
20/10 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA		109162	MV02		2.444,30	2.707.534,39 D
20/10 2-2880	- 2.01.05.04.0002	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO		109163	MV02		1.656,00	2.705.878,39 D
20/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS		109164	MV02		10.135,80	2.695.742,59 D
20/10 2-3283	- 2.01.01.07.0183	VR REF PGTO DOC 45 - CLARO S.A		109165	MV02		292,46	2.695.450,13 D
20/10 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109166	MV02		1.913,87	2.693.536,26 D
20/10 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109167	MV02		32.086,11	2.661.450,15 D
20/10 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109168	MV02		4.278,50	2.657.171,65 D
20/10 2-3283	- 2.01.01.07.0183	VR REF PGTO DOC 45 - CLARO S.A		109169	MV02		653,40	2.656.518,25 D
20/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		109170	MV02		2.815,50	2.653.702,75 D
20/10 2-4058	- 2.01.01.07.0298	VR REF PGTO DOC 11 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDIC		109171	MV02		8.850,00	2.644.852,75 D
20/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICO		109172	MV02		2.674,72	2.642.178,03 D
20/10 2-4203	- 2.01.01.07.0323	VR REF PGTO DOC 11 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		109173	MV02		300,00	2.641.878,03 D
20/10 2-4458	- 2.01.01.07.0362	VR REF PGTO DOC 11 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA M		109174	MV02		6.000,00	2.635.878,03 D
20/10 2-4883	- 2.01.01.07.0432	VR REF PGTO DOC 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SER		109175	MV02		2.800,00	2.633.078,03 D
20/10 2-5053	- 2.01.01.07.0473	VR REF PGTO DOC 11 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS		109176	MV02		1.200,00	2.631.878,03 D
20/10 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		109177	MV02		28,03	2.631.850,00 D
20/10 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		109178	MV02		43.451,73	2.588.398,27 D
20/10 2-4842	- 2.01.09.03.0081	VR REF PGTO DOC 11 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		109179	MV02		9.600,00	2.578.798,27 D
20/10 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109180	MV02		7.396,56	2.571.401,71 D
20/10 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109181	MV02		1.760,78	2.569.640,93 D
20/10 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109182	MV02		212,38	2.569.428,55 D
20/10 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109183	MV02		667,85	2.568.760,70 D
20/10 2-5022	- 2.01.01.07.0467	VR REF PGTO DOC 11 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		109184	MV02		1.224,00	2.567.536,70 D
20/10 2-5022	- 2.01.01.07.0467	VR REF PGTO DOC 45 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		109185	MV02		2.534,67	2.565.002,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121255	MV02		10,00	2.564.992,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121256	MV02		10,00	2.564.982,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121257	MV02		10,00	2.564.972,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121258	MV02		10,00	2.564.962,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121259	MV02		10,00	2.564.952,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121260	MV02		10,00	2.564.942,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121261	MV02		10,00	2.564.932,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121262	MV02		10,00	2.564.922,03 D
20/10 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TEDINTERNET		121263	MV02		10,00	2.564.912,03 D
21/10 2-2938	- 2.01.01.07.0038	VR REF PGTO DOC 38 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LT		109186	MV02		46,65	2.564.865,38 D
21/10 Divers		VR REF PGTO DOC 38 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		109187	MV02		1.243,36	2.563.622,02 D
21/10 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109188	MV02		384,04	2.563.237,98 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

2.563.237,98 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/10 2-2956 - 2.01.01.07.0051		VR REF PGTO DOC 38 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA		109189	MV02		91,50	2.563.146,48 D
22/10 2-2957 - 2.01.01.07.0052		VR REF PGTO DOC 38 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E		109190	MV02		603,28	2.562.543,20 D
22/10 2-3582 - 2.01.01.07.0226		VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA KD LTDA		109191	MV02		1.255,87	2.561.287,33 D
22/10 2-4174 - 2.01.01.07.0317		VR REF PGTO DOC 38 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM		109192	MV02		517,70	2.560.769,63 D
22/10 2-3355 - 2.01.01.07.0195		VR REF PGTO DOC 11 - KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTD		109193	MV02		1.030,00	2.559.739,63 D
22/10 Divers		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		109194	MV02		20,08	2.559.719,55 D
22/10 2-5133 - 2.01.01.07.0485		VR REF PGTO DOC 11 - CASTELETI & QUEIROZ LTDA		109195	MV02		2.400,00	2.557.319,55 D
22/10 2-4876 - 2.01.01.07.0427		VR REF PGTO DOC 11 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR		109196	MV02		2.400,00	2.554.919,55 D
22/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		121264	MV02		10,00	2.554.909,55 D
22/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		121265	MV02		10,00	2.554.899,55 D
22/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		121266	MV02		10,00	2.554.889,55 D
22/10 1-363 - 1.01.05.06.0006		PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO		121273	MV02		1.126,20	2.553.763,35 D
22/10 1-305 - 1.01.01.04.0003		TRANSF ENTRE CONTAS		121280	MV02		354,51	2.553.408,84 D
23/10 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109198	MV02		136,98	2.553.271,86 D
23/10 2-4911 - 2.01.01.07.0446		VR REF PGTO DOC 38 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO		109199	MV02		165,00	2.553.106,86 D
23/10 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		109200	MV02		1.386,30	2.551.720,56 D
23/10 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		109201	MV02		1.825,09	2.549.895,47 D
23/10 2-4303 - 2.01.01.07.0342		VR REF PGTO DOC 38 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI		109202	MV02		551,60	2.549.343,87 D
23/10 2-4643 - 2.01.01.07.0397		VR REF PGTO DOC 38 - R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		109203	MV02		680,00	2.548.663,87 D
23/10 2-2974 - 2.01.01.07.0069		VR REF PGTO DOC 38 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		109204	MV02		1.351,19	2.547.312,68 D
23/10 2-4744 - 2.01.01.07.0413		VR REF PGTO DOC 38 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		109205	MV02		616,77	2.546.695,91 D
23/10 2-4090 - 2.01.01.07.0299		VR REF PGTO DOC 38 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR		109206	MV02		434,00	2.546.261,91 D
23/10 2-5177 - 2.01.01.07.0496		VR REF PGTO DOC 38 - REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LT		109207	MV02		419,00	2.545.842,91 D
23/10 2-2917 - 2.01.01.07.0017		VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		109208	MV02		864,00	2.544.978,91 D
23/10 2-5143 - 2.01.01.07.0491		VR REF PGTO DOC 38 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		109209	MV02		1.580,08	2.543.398,83 D
23/10 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 38 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		109210	MV02		960,00	2.542.438,83 D
23/10 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109211	MV02		150,00	2.542.288,83 D
23/10 2-5176 - 2.01.01.07.0495		VR REF PGTO DOC 38 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT		109212	MV02		1.055,75	2.541.233,08 D
23/10 2-5140 - 2.01.01.07.0490		VR REF PGTO DOC 38 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		109213	MV02		805,68	2.540.427,40 D
23/10 2-4620 - 2.01.01.07.0393		VR REF PGTO DOC 38 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT		109214	MV02		799,00	2.539.628,40 D
23/10 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		109215	MV02		894,22	2.538.734,18 D
23/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TED INTERNET		121267	MV02		10,00	2.538.724,18 D
23/10 1-363 - 1.01.05.06.0006		ESTORNO DE PAGAMENTO		121271	MV02	1.126,20		2.539.850,38 D
26/10 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109216	MV02		779,92	2.539.070,46 D
26/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - ADRIANO HENRIQUE HENSCHER - M		109217	MV02		526,20	2.538.544,26 D
26/10 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		109218	MV02		215,31	2.538.328,95 D
26/10 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		109219	MV02		8.206,49	2.530.122,46 D
26/10 2-3076 - 2.01.01.07.0139		VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP		109220	MV02		475,00	2.529.647,46 D
26/10 2-2911 - 2.01.01.07.0011		VR REF PGTO DOC 38 - SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES		109221	MV02		1.036,80	2.528.610,66 D
26/10 2-3142 - 2.01.01.07.0160		VR REF PGTO DOC 38 - R CAMPOI EMBALAGENS EPP		109222	MV02		330,85	2.528.279,81 D
26/10 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 38 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		109223	MV02		320,00	2.527.959,81 D
26/10 2-3003 - 2.01.01.07.0098		VR REF PGTO DOC 38 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		109224	MV02		1.423,00	2.526.536,81 D
26/10 2-4566 - 2.01.01.07.0383		VR REF PGTO DOC 38 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIREL		109225	MV02		228,00	2.526.308,81 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

2.526.308,81 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
26/10	2-4955 - 2.01.01.07.0452	VR REF PGTO DOC 38 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES		109226	MV02		300,00	2.526.008,81 D
26/10	2-3078 - 2.01.01.07.0141	VR REF PGTO DOC 38 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		109227	MV02		572,50	2.525.436,31 D
26/10	2-2907 - 2.01.01.07.0007	VR REF PGTO DOC 38 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT		109228	MV02		1.027,13	2.524.409,18 D
26/10	2-5200 - 2.01.01.07.0497	VR REF PGTO DOC 38 - OLICIO PEREIRA DIAS EPP		109229	MV02		2.883,65	2.521.525,53 D
26/10	2-5139 - 2.01.01.07.0489	VR REF PGTO DOC 38 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO D		109230	MV02		1.678,00	2.519.847,53 D
26/10	2-5095 - 2.01.01.07.0481	VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI		109231	MV02		2.997,86	2.516.849,67 D
26/10	2-2980 - 2.01.01.07.0075	VR REF PGTO DOC 45 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		109232	MV02		1.992,06	2.514.857,61 D
26/10	2-4554 - 2.01.01.07.0377	VR REF PGTO DOC 11 - ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA M		109233	MV02		1.200,00	2.513.657,61 D
26/10	2-2984 - 2.01.01.07.0079	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		109234	MV02		1.913,33	2.511.744,28 D
26/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121268	MV02		10,00	2.511.734,28 D
26/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121269	MV02		10,00	2.511.724,28 D
27/10	2-5201 - 2.01.01.07.0498	VR REF PGTO DOC 38 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA		109235	MV02		420,80	2.511.303,48 D
27/10	2-4714 - 2.01.01.07.0405	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		109236	MV02		215,72	2.511.087,76 D
27/10	2-4714 - 2.01.01.07.0405	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		109237	MV02		215,71	2.510.872,05 D
27/10	2-2897 - 2.01.07.02.0002	PAGAMENTO RATEIO UPA		121270	MV02		121.205,43	2.389.666,62 D
27/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121272	MV02		10,00	2.389.656,62 D
28/10	2-5203 - 2.01.01.07.0500	VR REF PGTO DOC 38 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIREL		109238	MV02		704,00	2.388.952,62 D
28/10	2-4714 - 2.01.01.07.0405	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		109239	MV02		250,50	2.388.702,12 D
28/10	2-5257 - 2.01.01.07.0508	VR REF PGTO DOC 1 - OSIEL JOSE FILHO ME		109240	MV02		429,00	2.388.273,12 D
28/10	2-3533 - 2.01.01.07.0216	VR REF PGTO DOC 1 - HD IMPRESSOES EIRELI ME		109241	MV02		1.734,00	2.386.539,12 D
29/10	2-3582 - 2.01.01.07.0226	VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA KD LTDA		109242	MV02		1.255,87	2.385.283,25 D
29/10	2-3986 - 2.01.01.07.0278	VR REF PGTO DOC 1 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIA		109243	MV02		2.000,00	2.383.283,25 D
29/10	2-3142 - 2.01.01.07.0160	VR REF PGTO DOC 38 - R CAMPOI EMBALAGENS EPP		109244	MV02		183,00	2.383.100,25 D
29/10	2-3012 - 2.01.01.07.0107	VR REF PGTO DOC 38 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA		109245	MV02		4.265,96	2.378.834,29 D
29/10	2-5234 - 2.01.01.07.0502	VR REF PGTO DOC 1 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA,		109246	MV02		455,90	2.378.378,39 D
29/10	2-5258 - 2.01.01.07.0509	VR REF PGTO DOC 1 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS		109247	MV02		1.996,00	2.376.382,39 D
29/10	2-2938 - 2.01.01.07.0038	VR REF PGTO DOC 38 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LT		109248	MV02		311,81	2.376.070,58 D
29/10	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		109249	MV02		627,00	2.375.443,58 D
29/10	4-359 - 4.01.01.04.0015	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		109250	MV02		91,20	2.375.352,38 D
29/10	4-375 - 4.01.01.05.0011	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA		109251	MV02		290,00	2.375.062,38 D
29/10	4-395 - 4.01.01.06.0012	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA		109253	MV02		217,50	2.374.844,88 D
29/10	4-359 - 4.01.01.04.0015	VR REF PGTO DOC 10 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A		109254	MV02		258,00	2.374.586,88 D
29/10	4-395 - 4.01.01.06.0012	VR REF PGTO DOC 10 - TURISMAR TRANSPORTES E TURISM		109255	MV02		216,00	2.374.370,88 D
29/10	2-5256 - 2.01.01.07.0507	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARE		109256	MV02		1.534,50	2.372.836,38 D
29/10	2-3142 - 2.01.01.07.0160	VR REF PGTO DOC 38 - R CAMPOI EMBALAGENS EPP		109257	MV02		70,80	2.372.765,58 D
29/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121274	MV02		10,00	2.372.755,58 D
29/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121275	MV02		10,00	2.372.745,58 D
29/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121276	MV02		10,00	2.372.735,58 D
29/10	4-320 - 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		121277	MV02		10,00	2.372.725,58 D
30/10	2-2917 - 2.01.01.07.0017	VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		109258	MV02		2.611,88	2.370.113,70 D
30/10	2-3408 - 2.01.01.07.0199	VR REF PGTO DOC 38 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT		109259	MV02		944,55	2.369.169,15 D
30/10	2-5202 - 2.01.01.07.0499	VR REF PGTO DOC 38 - LEMON- COMERCIO DE PRODUTOS D		109260	MV02		479,00	2.368.690,15 D
30/10	2-5177 - 2.01.01.07.0496	VR REF PGTO DOC 1 - REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTD		109261	MV02		990,00	2.367.700,15 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

2.367.700,15 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/10 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		109262	MV02	960,00		2.366.740,15 D
30/10 2-3019 - 2.01.01.07.0114		VR REF PGTO DOC 1 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		109263	MV02	301,91		2.366.438,24 D
30/10 2-4879 - 2.01.01.07.0428		VR REF PGTO DOC 11 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		109264	MV02	2.900,00		2.363.538,24 D
30/10 2-3634 - 2.01.01.07.0241		VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		109266	MV02	960,00		2.362.578,24 D
30/10 2-3312 - 2.01.01.07.0188		VR REF PGTO DOC 1 - JEAN CARLO CARNAUBA SILVA ME		109267	MV02	1.697,50		2.360.880,74 D
30/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		121278	MV02	10,00		2.360.870,74 D
30/10 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		121279	MV02	10,00		2.360.860,74 D
03/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234553	MV02	1.026,15		2.359.834,59 D
03/11 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO NF 36760 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD		234554	MV02	1.308,31		2.358.526,28 D
03/11 2-3018 - 2.01.01.07.0113		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		234555	MV02	105,60		2.358.420,68 D
03/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234556	MV02	1.231,17		2.357.189,51 D
03/11 2-3634 - 2.01.01.07.0241		VR REF PGTO DOC 38 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME		234557	MV02	3.851,50		2.353.338,01 D
03/11 2-3101 - 2.01.01.07.0147		VR REF PGTO DOC 1 - CLEANPACK COMERCIAL EIRELI		234558	MV02	1.429,99		2.351.908,02 D
03/11 2-3415 - 2.01.01.07.0201		VR REF PGTO DOC 1 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS		234559	MV02	2.207,80		2.349.700,22 D
03/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234560	MV02	298,46		2.349.401,76 D
03/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234561	MV02	92,83		2.349.308,93 D
03/11 2-5095 - 2.01.01.07.0481		VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS H		234562	MV02	2.469,30		2.346.839,63 D
03/11 2-4047 - 2.01.01.07.0292		VR REF PGTO DOC 38 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCI		234563	MV02	683,70		2.346.155,93 D
03/11 2-4714 - 2.01.01.07.0405		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234564	MV02	215,71		2.345.940,22 D
03/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		234565	MV02	640,00		2.345.300,22 D
03/11 1-362 - 1.01.05.06.0005		VR REF PGTO DOC 13 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC		234566	MV02	45.933,84		2.299.366,38 D
03/11 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS		234567	MV02	930,05		2.298.436,33 D
03/11 2-2938 - 2.01.01.07.0038		VR REF PGTO DOC 1 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD		234568	MV02	17,76		2.298.418,57 D
03/11 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA		234569	MV02	223,48		2.298.195,09 D
03/11 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		234570	MV02	5.515,56		2.292.679,53 D
03/11 2-3105 - 2.01.01.07.0151		VR REF PGTO DOC 38 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		234571	MV02	2.075,30		2.290.604,23 D
04/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		234572	MV02	240,00		2.290.364,23 D
04/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234573	MV02	1.753,92		2.288.610,31 D
04/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		234574	MV02	330,00		2.288.280,31 D
04/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 45 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		234575	MV02	540,00		2.287.740,31 D
05/11 2-3582 - 2.01.01.07.0226		VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA KD LTDA		234576	MV02	1.256,26		2.286.484,05 D
05/11 2-4961 - 2.01.01.07.0455		VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		234577	MV02	502,40		2.285.981,65 D
05/11 2-2974 - 2.01.01.07.0069		VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		234578	MV02	1.099,10		2.284.882,55 D
05/11 2-4577 - 2.01.01.07.0386		VR REF PGTO DOC 1 - BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D		234579	MV02	300,00		2.284.582,55 D
05/11 2-5221 - 2.01.01.07.0501		VR REF PGTO DOC 1 - PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO		234580	MV02	119,80		2.284.462,75 D
05/11 2-3534 - 2.01.01.07.0217		VR REF PGTO DOC 1 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		234581	MV02	517,05		2.283.945,70 D
05/11 2-3008 - 2.01.01.07.0103		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		234582	MV02	549,64		2.283.396,06 D
06/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		234583	MV02	70,00		2.283.326,06 D
06/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		234584	MV02	1.120,00		2.282.206,06 D
06/11 2-2879 - 2.01.05.04.0001		VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		234585	MV02	629,87		2.281.576,19 D
06/11 2-3101 - 2.01.01.07.0147		VR REF PGTO DOC 1 - CLEANPACK COMERCIAL EIRELI		234587	MV02	1.429,98		2.280.146,21 D
06/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER		234588	MV02	46.164,14		2.233.982,07 D
06/11 2-3111 - 2.01.01.07.0156		VR REF PGTO DOC 38 - MF INFO ELETRONICOS E COMERCI		234589	MV02	779,80		2.233.202,27 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

2.233.202,27 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234590	MV02	8.206,49		2.224.995,78 D
09/11 2-3016 - 2.01.01.07.0111		VR REF PGTO DOC 1 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		234591	MV02	310,08		2.224.685,70 D
09/11 2-2917 - 2.01.01.07.0017		VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		234592	MV02	864,00		2.223.821,70 D
09/11 2-5095 - 2.01.01.07.0481		VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI		234593	MV02	2.997,86		2.220.823,84 D
09/11 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234594	MV02	679,93		2.220.143,91 D
09/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234595	MV02	1.913,33		2.218.230,58 D
09/11 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		234596	MV02	894,21		2.217.336,37 D
09/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 1 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234597	MV02	1.080,30		2.216.256,07 D
09/11 2-3078 - 2.01.01.07.0141		VR REF PGTO DOC 38 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		234598	MV02	572,50		2.215.683,57 D
09/11 2-4744 - 2.01.01.07.0413		VR REF PGTO DOC 38 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		234599	MV02	616,76		2.215.066,81 D
09/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234600	MV02	215,31		2.214.851,50 D
09/11 2-5139 - 2.01.01.07.0489		VR REF PGTO DOC 38 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO D		234601	MV02	1.678,00		2.213.173,50 D
09/11 2-2974 - 2.01.01.07.0069		VR REF PGTO DOC 38 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		234602	MV02	1.351,19		2.211.822,31 D
09/11 2-3012 - 2.01.01.07.0107		VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		234603	MV02	676,08		2.211.146,23 D
10/11 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		234469	MV02	10,00		2.211.136,23 D
10/11 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		234470	MV02	10,00		2.211.126,23 D
10/11 1-362 - 1.01.05.06.0005		VR REF PGTO DOC 22 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICO		234605	MV02		42.758,06	2.168.368,17 D
10/11 2-2884 - 2.01.05.04.0006		VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINTT		234606	MV02	35,00		2.168.333,17 D
10/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		234607	MV02	640,00		2.167.693,17 D
10/11 2-3510 - 2.01.05.04.0010		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARIL		234608	MV02	1.050,00		2.166.643,17 D
10/11 2-5201 - 2.01.01.07.0498		VR REF PGTO DOC 1 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA M		234609	MV02	963,00		2.165.680,17 D
11/11 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		234471	MV02	310,00		2.165.370,17 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		234610	MV02	734,64		2.164.635,53 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOC		234611	MV02	5.631,00		2.159.004,53 D
11/11 2-4982 - 2.01.01.07.0460		VR REF PGTO DOC 11 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EI		234612	MV02	4.400,00		2.154.604,53 D
11/11 2-4879 - 2.01.01.07.0428		VR REF PGTO DOC 11 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		234613	MV02	4.100,00		2.150.504,53 D
11/11 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PGTO DOC 11 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		234614	MV02	8.050,00		2.142.454,53 D
11/11 2-4110 - 2.01.01.07.0307		VR REF PGTO DOC 11 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDES M		234615	MV02	800,00		2.141.654,53 D
11/11 2-4736 - 2.01.01.07.0411		VR REF PGTO DOC 11 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234616	MV02	6.000,00		2.135.654,53 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		234617	MV02	2.815,50		2.132.839,03 D
11/11 2-3820 - 2.01.01.07.0271		VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS L		234618	MV02	6.900,00		2.125.939,03 D
11/11 2-4536 - 2.01.01.07.0373		VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL GHISI ME		234619	MV02	12.400,00		2.113.539,03 D
11/11 2-4888 - 2.01.01.07.0435		VR REF PGTO DOC 11 - ITALO MICHELONE SERVICOS MEDI		234620	MV02	1.200,00		2.112.339,03 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - REINAS E SALIONI LTDA		234621	MV02	2.440,10		2.109.898,93 D
11/11 2-4892 - 2.01.01.07.0437		VR REF PGTO DOC 11 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPAL		234622	MV02	7.200,00		2.102.698,93 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		234623	MV02	19.943,12		2.082.755,81 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS M		234624	MV02	5.537,15		2.077.218,66 D
11/11 2-4458 - 2.01.01.07.0362		VR REF PGTO DOC 11 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA M		234625	MV02	3.600,00		2.073.618,66 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		234626	MV02	9.009,60		2.064.609,06 D
11/11 2-4900 - 2.01.01.07.0443		VR REF PGTO DOC 11 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOA		234627	MV02	7.000,00		2.057.609,06 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS		234628	MV02	9.244,22		2.048.364,84 D
11/11 2-4241 - 2.01.01.07.0331		VR REF PGTO DOC 11 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICIO		234629	MV02	3.600,00		2.044.764,84 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS L		234630	MV02	6.194,10		2.038.570,74 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

2.038.570,74 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/11 2-4555 - 2.01.01.07.0378		VR REF PGTO DOC 11 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		234631	MV02	3.000,00		2.035.570,74 D
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234632	MV02	6.475,65		2.029.095,09 D
11/11 2-5134 - 2.01.01.07.0486		VR REF PGTO DOC 11 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO S		234633	MV02	9.800,00		2.019.295,09 D
11/11 2-5323 - 2.01.01.07.0545		VR REF PGTO DOC 11 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERV		234634	MV02	8.700,00		2.010.595,09 D
11/11 2-3723 - 2.01.01.07.0251		VR REF PGTO DOC 11 - GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS		234635	MV02	1.100,00		2.009.495,09 D
11/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		234636	MV02	240,00		2.009.255,09 D
11/11 2-4731 - 2.01.01.07.0409		VR REF PGTO DOC 11 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNA		234637	MV02	4.100,00		2.005.155,09 D
11/11 2-4169 - 2.01.01.07.0314		VR REF PGTO DOC 11 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA		234638	MV02	5.400,00		1.999.755,09 D
11/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		234639	MV02	330,00		1.999.425,09 D
11/11 2-4235 - 2.01.01.07.0328		VR REF PGTO DOC 11 - GISELE CALLIANI MOSCATELI - ME		234640	MV02	2.850,00		1.996.575,09 D
11/11 2-4714 - 2.01.01.07.0405		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234641	MV02	650,00		1.995.925,09 D
11/11 2-4734 - 2.01.01.07.0410		VR REF PGTO DOC 11 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA		234642	MV02	1.200,00		1.994.725,09 D
11/11 2-2999 - 2.01.01.07.0094		VR REF PGTO DOC 11 - LABORATORIO MARILIA DE ANALIS		234643	MV02	46.956,88		1.947.768,21 D
11/11 2-4203 - 2.01.01.07.0323		VR REF PGTO DOC 11 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		234644	MV02	1.300,00		1.946.468,21 D
12/11 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TED INTERNET		234473	MV02	30,00		1.946.438,21 D
12/11 4-359 - 4.01.01.04.0015		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		234645	MV02	98,80		1.946.339,41 D
12/11 2-5132 - 2.01.01.07.0484		VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LT		234646	MV02	5.100,00		1.941.239,41 D
12/11 2-3007 - 2.01.01.07.0102		VR REF PGTO DOC 1 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACESS		234647	MV02	35,20		1.941.204,21 D
12/11 2-4714 - 2.01.01.07.0405		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234648	MV02	1.710,00		1.939.494,21 D
12/11 2-5258 - 2.01.01.07.0509		VR REF PGTO DOC 1 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS		234649	MV02	239,70		1.939.254,51 D
12/11 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		234650	MV02	665,00		1.938.589,51 D
13/11 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TED INTERNET		234474	MV02	70,00		1.938.519,51 D
13/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS		234651	MV02	5.744,90		1.932.774,61 D
13/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		234652	MV02	1.040,00		1.931.734,61 D
13/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERV		234653	MV02	4.551,72		1.927.182,89 D
13/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDIC		234654	MV02	2.440,10		1.924.742,79 D
13/11 2-4058 - 2.01.01.07.0298		VR REF PGTO DOC 11 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDIC		234655	MV02	5.000,00		1.919.742,79 D
13/11 2-4736 - 2.01.01.07.0411		VR REF PGTO DOC 11 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234656	MV02	4.850,00		1.914.892,79 D
13/11 2-5054 - 2.01.01.07.0474		VR REF PGTO DOC 11 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNI		234657	MV02	900,00		1.913.992,79 D
13/11 2-4883 - 2.01.01.07.0432		VR REF PGTO DOC 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SER		234658	MV02	3.050,00		1.910.942,79 D
16/11 2-3792 - 2.01.01.07.0261		VR REF PGTO CHEQUE 300010 DE CLINICA MEDICA MARIN		234550	MV02	6.000,00		1.904.942,79 D
16/11 2-3025 - 2.01.01.07.0120		VR REF PGTO CHEQUE 300011 DE ALEXANDRE YOSHIO SUKE		234551	MV02	280,00		1.904.662,79 D
16/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234659	MV02	2.951,00		1.901.711,79 D
16/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234660	MV02	1.026,15		1.900.685,64 D
16/11 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF PGTO DOC 45 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		234661	MV02	35,51		1.900.650,13 D
16/11 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		234662	MV02	134,23		1.900.515,90 D
16/11 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		234663	MV02	299,00		1.900.216,90 D
16/11 2-3534 - 2.01.01.07.0217		VR REF PGTO DOC 1 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		234664	MV02	3.571,20		1.896.645,70 D
16/11 2-2905 - 2.01.01.07.0005		VR REF PGTO DOC 11 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME		234665	MV02	600,00		1.896.045,70 D
16/11 2-3634 - 2.01.01.07.0241		VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		234666	MV02	960,00		1.895.085,70 D
16/11 2-5254 - 2.01.01.07.0505		VR REF PGTO DOC 1 - MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORE		234667	MV02	2.200,00		1.892.885,70 D
16/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		234668	MV02	960,00		1.891.925,70 D
16/11 2-3581 - 2.01.01.07.0225		VR REF PGTO DOC 45 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUIN		234669	MV02	1.085,00		1.890.840,70 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

1.890.840,70 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/11 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		234475	MV02		20,00	1.890.820,70 D
17/11 2-3183	- 2.01.01.07.0172	VR REF PGTO DOC 38 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS		234670	MV02	5.126,36		1.885.694,34 D
17/11 2-4015	- 2.01.01.07.0289	VR REF PGTO DOC 11 - LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234671	MV02	1.100,00		1.884.594,34 D
17/11 2-4456	- 2.01.01.07.0361	VR REF PGTO DOC 11 - VALDEIR FERNANDES CACAMBAS -		234672	MV02	120,00		1.884.474,34 D
17/11 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA		234673	MV02	2.444,30		1.882.030,04 D
17/11 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA		234674	MV02	508,68		1.881.521,36 D
17/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS		234675	MV02	7.883,40		1.873.637,96 D
17/11 2-3008	- 2.01.01.07.0103	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		234676	MV02	496,95		1.873.141,01 D
19/11 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		234476	MV02	10,00		1.873.131,01 D
19/11 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234678	MV02	258,38		1.872.872,63 D
19/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD		234679	MV02	7.166,04		1.865.706,59 D
19/11 4-359	- 4.01.01.04.0015	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		234680	MV02	91,20		1.865.615,39 D
19/11 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234681	MV02	1.710,00		1.863.905,39 D
20/11 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		234477	MV02	10,00		1.863.895,39 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234682	MV02	4.845,10		1.859.050,29 D
20/11 2-2931	- 2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		234683	MV02	960,00		1.858.090,29 D
20/11 2-2938	- 2.01.01.07.0038	VR REF PGTO DOC 1 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD		234684	MV02	99,00		1.857.991,29 D
20/11 2-5255	- 2.01.01.07.0506	VR REF PGTO DOC 1 - DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO		234685	MV02	608,00		1.857.383,29 D
20/11 2-2880	- 2.01.05.04.0002	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINSA		234686	MV02	1.628,40		1.855.754,89 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234687	MV02	1.515,78		1.854.239,11 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234688	MV02	34.810,44		1.819.428,67 D
20/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICO		234689	MV02	5.537,15		1.813.891,52 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234690	MV02	7.332,26		1.806.559,26 D
20/11 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		234691	MV02	42.827,13		1.763.732,13 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234692	MV02	162,00		1.763.570,13 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234693	MV02	45,00		1.763.525,13 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234694	MV02	42,75		1.763.482,38 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234695	MV02	747,30		1.762.735,08 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234696	MV02	63,00		1.762.672,08 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234697	MV02	74,25		1.762.597,83 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234698	MV02	126,00		1.762.471,83 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234699	MV02	295,50		1.762.176,33 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234700	MV02	207,00		1.761.969,33 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234701	MV02	20,25		1.761.949,08 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234702	MV02	195,75		1.761.753,33 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234703	MV02	81,00		1.761.672,33 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234704	MV02	86,25		1.761.586,08 D
20/11 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234705	MV02	114,53		1.761.471,55 D
20/11 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234706	MV02	27,90		1.761.443,65 D
20/11 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234707	MV02	62,78		1.761.380,87 D
20/11 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234708	MV02	355,06		1.761.025,81 D
20/11 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234709	MV02	502,20		1.760.523,61 D
20/11 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234710	MV02	251,10		1.760.272,51 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

1.760.272,51 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234711	MV02		132,53	1.760.139,98 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234712	MV02		390,60	1.759.749,38 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234713	MV02		641,70	1.759.107,68 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234714	MV02		916,05	1.758.191,63 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234715	MV02		230,18	1.757.961,45 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234716	MV02		195,30	1.757.766,15 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234717	MV02		139,50	1.757.626,65 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234718	MV02		55,80	1.757.570,85 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234719	MV02		2.316,63	1.755.254,22 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234720	MV02		606,83	1.754.647,39 D
20/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234721	MV02		267,38	1.754.380,01 D
23/11 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TED INTERNET		234478	MV02		20,00	1.754.360,01 D
23/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234722	MV02		8.206,49	1.746.153,52 D
23/11 2-4800 - 2.01.01.07.0418		VR REF PGTO DOC 1 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL		234723	MV02		404,25	1.745.749,27 D
23/11 2-5200 - 2.01.01.07.0497		VR REF PGTO DOC 38 - OLICIO PEREIRA DIAS EPP		234724	MV02		2.883,65	1.742.865,62 D
23/11 2-5176 - 2.01.01.07.0495		VR REF PGTO DOC 38 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT		234725	MV02		1.055,75	1.741.809,87 D
23/11 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		234726	MV02		894,21	1.740.915,66 D
23/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234727	MV02		1.386,30	1.739.529,36 D
23/11 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		234728	MV02		1.040,00	1.738.489,36 D
23/11 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234729	MV02		1.825,09	1.736.664,27 D
23/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234730	MV02		1.913,34	1.734.750,93 D
23/11 2-4620 - 2.01.01.07.0393		VR REF PGTO DOC 38 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT		234731	MV02		799,00	1.733.951,93 D
23/11 2-3283 - 2.01.01.07.0183		VR REF PGTO DOC 11 - CLARO S.A		234732	MV02		654,08	1.733.297,85 D
23/11 2-5405 - 2.01.01.07.0536		VR REF PGTO DOC 11 - LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA C		234733	MV02		900,00	1.732.397,85 D
23/11 2-5095 - 2.01.01.07.0481		VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI		234734	MV02		2.997,86	1.729.399,99 D
23/11 2-5143 - 2.01.01.07.0491		VR REF PGTO DOC 38 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		234735	MV02		1.580,08	1.727.819,91 D
23/11 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234736	MV02		137,01	1.727.682,90 D
23/11 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234737	MV02		780,16	1.726.902,74 D
23/11 2-3460 - 2.01.01.07.0205		VR REF PGTO DOC 11 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCI		234738	MV02		120,00	1.726.782,74 D
23/11 2-2917 - 2.01.01.07.0017		VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		234739	MV02		864,00	1.725.918,74 D
24/11 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234740	MV02		215,32	1.725.703,42 D
25/11 2-5023 - 2.01.01.07.0468		VR REF PGTO CHEQUE 300004 DE GIOVANA VIECILI ROSSI		234552	MV02		1.800,00	1.723.903,42 D
25/11 2-5022 - 2.01.01.07.0467		VR REF PGTO DOC 11 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		234742	MV02		1.224,00	1.722.679,42 D
25/11 2-5022 - 2.01.01.07.0467		VR REF PGTO DOC 45 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		234743	MV02		2.622,76	1.720.056,66 D
25/11 2-2902 - 2.01.01.07.0002		VR REF PGTO DOC 1 - GAS MARILIA LTDA		234744	MV02		80,00	1.719.976,66 D
25/11 2-2980 - 2.01.01.07.0075		VR REF PGTO DOC 45 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		234745	MV02		3.232,38	1.716.744,28 D
26/11 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		234481	MV02		60,00	1.716.684,28 D
26/11 4-359 - 4.01.01.04.0015		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		234746	MV02		197,60	1.716.486,68 D
26/11 2-5285 - 2.01.01.07.0511		VR REF PGTO DOC 1 - BRASCASE BRASIL COMERCIO IMPOR		234747	MV02		582,00	1.715.904,68 D
26/11 4-395 - 4.01.01.06.0012		VR REF PGTO DOC 10 - TURISMAR TRANSPORTES E TURISM		234748	MV02		223,20	1.715.681,48 D
26/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA		234749	MV02		572,10	1.715.109,38 D
26/11 2-4876 - 2.01.01.07.0427		VR REF PGTO DOC 11 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR		234750	MV02		2.400,00	1.712.709,38 D
26/11 4-395 - 4.01.01.06.0012		VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA		234751	MV02		224,75	1.712.484,63 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

1.712.484,63 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
26/11 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234752	MV02		1.710,00	1.710.774,63 D
26/11 4-375	- 4.01.01.05.0011	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA		234753	MV02		304,50	1.710.470,13 D
26/11 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		234754	MV02		665,00	1.709.805,13 D
26/11 4-359	- 4.01.01.04.0015	VR REF PGTO DOC 10 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A		234755	MV02		266,60	1.709.538,53 D
27/11 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/ TED INTERNET		234479	MV02		10,00	1.709.528,53 D
27/11 1-568	- 1.01.01.04.0031	TRANSF ENTRE CONTAS 901922 P/ 900168		234482	MV02		280.495,83	1.429.032,70 D
27/11 2-5288	- 2.01.01.07.0513	VR REF PGTO DOC 11 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MED		234758	MV02		17.000,00	1.412.032,70 D
30/11 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/1		213564	MV02	2.080,00		1.414.112,70 D
30/11 2-4510	- 2.01.01.07.0370	VR REF PGTO DOC 1 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		234759	MV02		1.002,50	1.413.110,20 D
30/11 2-2879	- 2.01.05.04.0001	VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		234760	MV02		368,00	1.412.742,20 D
30/11 2-3634	- 2.01.01.07.0241	VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		234761	MV02		960,00	1.411.782,20 D
01/12 2-2887	- 2.01.05.06.0001	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/1		318861	MV02		2.080,00	1.409.702,20 D
01/12 1-278	- 1.02.03.04.0001	VR REF PGTO DOC 11 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		384861	MV02		890,00	1.408.812,20 D
01/12 2-5011	- 2.01.01.07.0465	VR REF PGTO DOC 1 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		384862	MV02		156,16	1.408.656,04 D
01/12 2-2931	- 2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA		384864	MV02		1.280,00	1.407.376,04 D
01/12 2-2949	- 2.01.01.07.0044	VR REF PGTO DOC 13 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC		384865	MV02		46.220,74	1.361.155,30 D
02/12 2-2931	- 2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA		384866	MV02		1.440,00	1.359.715,30 D
03/12 2-2984	- 2.01.01.07.0079	VR REF PGTO DOC 1 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		384867	MV02		335,24	1.359.380,06 D
04/12 1-278	- 1.02.03.04.0001	VR REF PGTO DOC 11 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		384868	MV02		1.380,00	1.358.000,06 D
04/12 2-2931	- 2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA		384869	MV02		640,00	1.357.360,06 D
04/12 2-2879	- 2.01.05.04.0001	VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		384870	MV02		625,10	1.356.734,96 D
07/12 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		384873	MV02		680,14	1.356.054,82 D
07/12 2-2974	- 2.01.01.07.0069	VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		384874	MV02		864,00	1.355.190,82 D
07/12 2-4801	- 2.01.01.07.0419	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		384875	MV02		541,50	1.354.649,32 D
07/12 2-2931	- 2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA		384876	MV02		1.155,00	1.353.494,32 D
07/12 2-2859	- 2.01.02.05.0002	VR REF PGTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER		384877	MV02		69.721,15	1.283.773,17 D
07/12 2-4961	- 2.01.01.07.0455	VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		384878	MV02		401,76	1.283.371,41 D
09/12 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC / TED INTERNET		384845	MV02		10,00	1.283.361,41 D
09/12 2-5011	- 2.01.01.07.0465	VR REF PGTO DOC 1 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		384879	MV02		257,68	1.283.103,73 D
09/12 2-2915	- 2.01.01.07.0015	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAG		384880	MV02		436,35	1.282.667,38 D
10/12 4-320	- 4.02.02.03.0003	TARIFA EXTRATO		384846	MV02		10,00	1.282.657,38 D
10/12 4-320	- 4.02.02.03.0003	TARIFA EXTRATO		384847	MV02		10,00	1.282.647,38 D
10/12 2-5201	- 2.01.01.07.0498	VR REF PGTO DOC 1 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA M		384881	MV02		963,00	1.281.684,38 D
10/12 2-5335	- 2.01.01.07.0549	VR REF PGTO DOC 1 - TM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		384882	MV02		400,00	1.281.284,38 D
10/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICO		384883	MV02		45.254,47	1.236.029,91 D
10/12 2-2871	- 2.01.03.03.0003	VR REF PGTO DOC 13 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A R		384884	MV02		3.161,66	1.232.868,25 D
10/12 2-3510	- 2.01.05.04.0010	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARIL		384885	MV02		1.050,00	1.231.818,25 D
10/12 2-2884	- 2.01.05.04.0006	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINTT		384886	MV02		35,00	1.231.783,25 D
11/12 2-2998	- 2.01.01.07.0093	VR REF PGTO DOC 1 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST		384888	MV02		80,82	1.231.702,43 D
11/12 2-2931	- 2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA		384890	MV02		1.120,00	1.230.582,43 D
14/12 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		384849	MV02		330,00	1.230.252,43 D
14/12 4-359	- 4.01.01.04.0015	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		384891	MV02		212,80	1.230.039,63 D
14/12 2-4235	- 2.01.01.07.0328	VR REF PGTO DOC 11 - GISELE CALIANI MOSCATELI - ME		384893	MV02		4.200,00	1.225.839,63 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

1.225.839,63 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/12 2-4731 - 2.01.01.07.0409		VR REF PGTO DOC 11 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNA		384894	MV02	5.400,00		1.220.439,63 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS		384895	MV02	11.684,32		1.208.755,31 D
14/12 2-5132 - 2.01.01.07.0484		VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LT		384896	MV02	600,00		1.208.155,31 D
14/12 2-3820 - 2.01.01.07.0271		VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPEL SERVICOS MEDICOS SS L		384897	MV02	3.600,00		1.204.555,31 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS		384898	MV02	10.135,80		1.194.419,51 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		384899	MV02	6.194,10		1.188.225,41 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDIC		384900	MV02	3.378,60		1.184.846,81 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS L		384901	MV02	3.941,70		1.180.905,11 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		384902	MV02	714,40		1.180.190,71 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS		384903	MV02	3.378,60		1.176.812,11 D
14/12 2-4114 - 2.01.01.07.0309		VR REF PGTO DOC 11 - L F B SERVICOS MEDICOS SS LTD		384904	MV02	1.200,00		1.175.612,11 D
14/12 2-4734 - 2.01.01.07.0410		VR REF PGTO DOC 11 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA		384905	MV02	1.900,00		1.173.712,11 D
14/12 2-4736 - 2.01.01.07.0411		VR REF PGTO DOC 11 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		384906	MV02	8.800,00		1.164.912,11 D
14/12 2-4241 - 2.01.01.07.0331		VR REF PGTO DOC 11 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVIC		384907	MV02	2.300,00		1.162.612,11 D
14/12 2-4555 - 2.01.01.07.0378		VR REF PGTO DOC 11 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		384908	MV02	500,00		1.162.112,11 D
14/12 2-4110 - 2.01.01.07.0307		VR REF PGTO DOC 11 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDEZ M		384909	MV02	700,00		1.161.412,11 D
14/12 2-4982 - 2.01.01.07.0460		VR REF PGTO DOC 11 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EI		384910	MV02	3.600,00		1.157.812,11 D
14/12 2-5054 - 2.01.01.07.0474		VR REF PGTO DOC 11 - GLEIDSON BIZERRA DA MOTA JUNI		384911	MV02	4.800,00		1.153.012,11 D
14/12 2-4458 - 2.01.01.07.0362		VR REF PGTO DOC 11 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA M		384912	MV02	4.800,00		1.148.212,11 D
14/12 2-4876 - 2.01.01.07.0427		VR REF PGTO DOC 11 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR		384913	MV02	2.400,00		1.145.812,11 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		384914	MV02	16.545,75		1.129.266,36 D
14/12 2-4536 - 2.01.01.07.0373		VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL GHISI ME		384915	MV02	15.600,00		1.113.666,36 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOC		384916	MV02	6.194,10		1.107.472,26 D
14/12 2-4900 - 2.01.01.07.0443		VR REF PGTO DOC 11 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOA		384917	MV02	7.600,00		1.099.872,26 D
14/12 2-5134 - 2.01.01.07.0486		VR REF PGTO DOC 11 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO S		384918	MV02	9.320,00		1.090.552,26 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS M		384919	MV02	3.378,60		1.087.173,66 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		384920	MV02	3.284,75		1.083.888,91 D
14/12 2-5323 - 2.01.01.07.0545		VR REF PGTO DOC 11 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERV		384921	MV02	8.000,00		1.075.888,91 D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - REINAS E SALIONI LTDA		384922	MV02	2.393,17		1.073.495,74 D
14/12 2-2999 - 2.01.01.07.0094		VR REF PGTO DOC 11 - LABORATORIO MARILIA DE ANALIS		384923	MV02	45.344,20		1.028.151,54 D
14/12 2-4169 - 2.01.01.07.0314		VR REF PGTO DOC 11 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA		384924	MV02	5.400,00		1.022.751,54 D
15/12 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		384848	MV02	20,00		1.022.731,54 D
15/12 2-3792 - 2.01.01.07.0261		VR REF PGTO CHEQUE 300012 DE CLINICA MEDICA MARIN		384860	MV02	10.200,00		1.012.531,54 D
15/12 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		384925	MV02	2.951,00		1.009.580,54 D
15/12 2-4714 - 2.01.01.07.0405		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		384926	MV02	19,60		1.009.560,94 D
15/12 2-4714 - 2.01.01.07.0405		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		384927	MV02	375,00		1.009.185,94 D
15/12 2-2960 - 2.01.01.07.0055		VR REF PGTO DOC 1 - ELETRICA LEATI LTDA ME		384928	MV02	120,00		1.009.065,94 D
15/12 2-2905 - 2.01.01.07.0005		VR REF PGTO DOC 11 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME		384929	MV02	600,00		1.008.465,94 D
15/12 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		384930	MV02	299,00		1.008.166,94 D
15/12 2-3631 - 2.01.01.07.0238		VR REF PGTO DOC 11 - CARMEM LUCIA ROMBI ME		384931	MV02	145,00		1.008.021,94 D
15/12 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF PGTO DOC 45 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		384932	MV02	35,51		1.007.986,43 D
15/12 2-4510 - 2.01.01.07.0370		VR REF PGTO DOC 1 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		384933	MV02	1.002,50		1.006.983,93 D
15/12 2-3581 - 2.01.01.07.0225		VR REF PGTO DOC 45 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUIN		384934	MV02	1.350,39		1.005.633,54 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA 1.005.633,54 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/12 1-359	- 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384935	MV02		1.192,10	1.004.441,44 D
15/12 2-5292	- 2.01.01.07.0542	VR REF PGTO DOC 1 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPI		384936	MV02		1.848,60	1.002.592,84 D
15/12 2-2987	- 2.01.01.07.0082	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		384937	MV02		134,23	1.002.458,61 D
16/12 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/TED INTERNET		384850	MV02		20,00	1.002.438,61 D
16/12 2-2974	- 2.01.01.07.0069	VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		384938	MV02		903,60	1.001.535,01 D
16/12 2-4092	- 2.01.01.07.0301	VR REF PGTO DOC 1 - RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TIN		384939	MV02		100,00	1.001.435,01 D
16/12 2-3103	- 2.01.01.07.0149	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO		384940	MV02		912,00	1.000.523,01 D
16/12 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		384941	MV02		706,31	999.816,70 D
16/12 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - S. H. B. CORREA TAVARES		384942	MV02		135,27	999.681,43 D
16/12 2-4312	- 2.01.01.07.0343	VR REF PGTO DOC 1 - CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EP		384943	MV02		907,00	998.774,43 D
16/12 2-2971	- 2.01.01.07.0066	VR REF PGTO DOC 1 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA		384944	MV02		223,30	998.551,13 D
16/12 2-4141	- 2.01.01.07.0312	VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		384945	MV02		3.103,36	995.447,77 D
16/12 2-2931	- 2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		384946	MV02		995,00	994.452,77 D
17/12 4-320	- 4.02.02.03.0003	DOC/ TED INTERNET		384851	MV02		10,00	994.442,77 D
17/12 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		384947	MV02		238,13	994.204,64 D
17/12 2-4911	- 2.01.01.07.0446	VR REF PGTO DOC 1 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO		384948	MV02		330,00	993.874,64 D
17/12 2-4510	- 2.01.01.07.0370	VR REF PGTO DOC 1 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		384949	MV02		1.152,00	992.722,64 D
17/12 1-359	- 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384950	MV02		31.528,23	961.194,41 D
18/12 2-2855	- 2.01.02.04.0003	DECIMO 13º		384852	MV02		193.509,56	767.684,85 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384951	MV02		683,40	767.001,45 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384952	MV02		126,00	766.875,45 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384953	MV02		88,50	766.786,95 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384954	MV02		274,35	766.512,60 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384955	MV02		320,85	766.191,75 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384956	MV02		139,50	766.052,25 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384957	MV02		120,90	765.931,35 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384958	MV02		988,13	764.943,22 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384959	MV02		274,35	764.668,87 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384960	MV02		390,60	764.278,27 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384961	MV02		446,40	763.831,87 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384962	MV02		458,03	763.373,84 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384963	MV02		306,90	763.066,94 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384964	MV02		88,50	762.978,44 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384965	MV02		318,75	762.659,69 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384966	MV02		99,00	762.560,69 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384967	MV02		103,50	762.457,19 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384968	MV02		39,00	762.418,19 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384969	MV02		144,00	762.274,19 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384970	MV02		45,00	762.229,19 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384971	MV02		147,75	762.081,44 D
18/12 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384972	MV02		72,75	762.008,69 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384973	MV02		27,90	761.980,79 D
18/12 2-2874	- 2.01.03.03.0006	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384974	MV02		225,53	761.755,26 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA 761.755,26 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/12 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384975	MV02	120,90		761.634,36 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384976	MV02	90,00		761.544,36 D
18/12 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384977	MV02	279,00		761.265,36 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384978	MV02	39,00		761.226,36 D
18/12 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384979	MV02	355,06		760.871,30 D
18/12 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF PGTO DOC 9 - INSS - TERCEIROS		384980	MV02	70,00		760.801,30 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384981	MV02	114,53		760.686,77 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384982	MV02	321,60		760.365,17 D
18/12 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384983	MV02	2.118,54		758.246,63 D
18/12 2-2879 - 2.01.05.04.0001		VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		384984	MV02	271,30		757.975,33 D
18/12 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		384985	MV02	36.466,98		721.508,35 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384986	MV02	93,00		721.415,35 D
18/12 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384987	MV02	288,30		721.127,05 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384988	MV02	1.053,88		720.073,17 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384989	MV02	1.610,52		718.462,65 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384990	MV02	33.060,58		685.402,07 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384991	MV02	4.673,56		680.728,51 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384992	MV02	723,30		680.005,21 D
18/12 2-2874 - 2.01.03.03.0006		VR REF PGTO DOC 8 - PIS/COFINS/CSLL 4,65% - MANUAL		384993	MV02	55,80		679.949,41 D
18/12 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384994	MV02	18,00		679.931,41 D
18/12 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		384995	MV02	1.567,50		678.363,91 D
18/12 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		384996	MV02	45.868,08		632.495,83 D
21/12 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC / TED INTERNET		384853	MV02	70,00		632.425,83 D
21/12 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		384997	MV02	1.056,54		631.369,29 D
21/12 2-2880 - 2.01.05.04.0002		VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINSA		384998	MV02	1.628,40		629.740,89 D
21/12 2-3018 - 2.01.01.07.0113		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		384999	MV02	573,81		629.167,08 D
21/12 2-4879 - 2.01.01.07.0428		VR REF PGTO DOC 11 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		385000	MV02	4.130,00		625.037,08 D
21/12 2-4883 - 2.01.01.07.0432		VR REF PGTO DOC 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SER		385001	MV02	3.050,00		621.987,08 D
21/12 2-4880 - 2.01.01.07.0429		VR REF PGTO DOC 11 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		385002	MV02	10.950,00		611.037,08 D
21/12 2-5288 - 2.01.01.07.0513		VR REF PGTO DOC 11 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MED		385003	MV02	16.350,00		594.687,08 D
21/12 2-4058 - 2.01.01.07.0298		VR REF PGTO DOC 11 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDIC		385004	MV02	3.100,00		591.587,08 D
21/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERV		385005	MV02	2.252,40		589.334,68 D
21/12 2-5022 - 2.01.01.07.0467		VR REF PGTO DOC 11 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		385006	MV02	1.632,00		587.702,68 D
21/12 2-5022 - 2.01.01.07.0467		VR REF PGTO DOC 45 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		385007	MV02	4.789,43		582.913,25 D
21/12 4-395 - 4.01.01.06.0012		VR REF PGTO DOC 10 - TURISMAR TRANSPORTES E TURISM		385008	MV02	28,80		582.884,45 D
21/12 2-2993 - 2.01.01.07.0088		VR REF PGTO DOC 1 - PROSUN INFORMATICA LTDA		385009	MV02	260,00		582.624,45 D
21/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		385010	MV02	675,00		581.949,45 D
21/12 2-3011 - 2.01.01.07.0106		VR REF PGTO DOC 1 - CM HOSPITALAR SA		385011	MV02	2.134,00		579.815,45 D
21/12 2-2993 - 2.01.01.07.0088		VR REF PGTO DOC 11 - PROSUN INFORMATICA LTDA		385012	MV02	65,00		579.750,45 D
21/12 2-3019 - 2.01.01.07.0114		VR REF PGTO DOC 1 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		385013	MV02	934,04		578.816,41 D
21/12 2-3018 - 2.01.01.07.0113		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		385014	MV02	197,70		578.618,71 D
22/12 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/TED INTERNET		384854	MV02	40,00		578.578,71 D
22/12 2-3460 - 2.01.01.07.0205		VR REF PGTO DOC 11 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCI		385015	MV02	228,84		578.349,87 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

578.349,87 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/12 2-4800 - 2.01.01.07.0418		VR REF PGTO DOC 1 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL		385016	MV02		404,24	577.945,63 D
22/12 2-2856 - 2.01.02.04.0004		VR REF PGTO DOC 46 - RESCISAO A PAGAR		385017	MV02		2.589,34	575.356,29 D
22/12 2-2856 - 2.01.02.04.0004		VR REF PGTO DOC 46 - RESCISAO A PAGAR		385018	MV02		8.154,77	567.201,52 D
22/12 2-5521 - 2.01.01.07.0601		VR REF PGTO DOC 11 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS		385019	MV02		700,00	566.501,52 D
22/12 2-3009 - 2.01.01.07.0104		VR REF PGTO DOC 1 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		385020	MV02		498,34	566.003,18 D
22/12 2-5360 - 2.01.01.07.0554		VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVIC		385021	MV02		3.300,00	562.703,18 D
22/12 2-5359 - 2.01.01.07.0553		VR REF PGTO DOC 11 - GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA		385022	MV02		1.200,00	561.503,18 D
22/12 2-5521 - 2.01.01.07.0601		VR REF PGTO DOC 11 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS		385023	MV02		2.200,00	559.303,18 D
22/12 2-4961 - 2.01.01.07.0455		VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		385024	MV02		5.461,85	553.841,33 D
23/12 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC / TED INTERNET		384855	MV02		10,00	553.831,33 D
23/12 2-5200 - 2.01.01.07.0497		VR REF PGTO DOC 38 - OLICIO PEREIRA DIAS EPP		385025	MV02		2.883,65	550.947,68 D
23/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385026	MV02		640,00	550.307,68 D
23/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 45 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385027	MV02		540,00	549.767,68 D
23/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICO		385029	MV02		10.698,90	539.068,78 D
23/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385030	MV02		960,00	538.108,78 D
23/12 2-5332 - 2.01.01.07.0547		VR REF PGTO DOC 1 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE		385031	MV02		836,66	537.272,12 D
23/12 2-4565 - 2.01.01.07.0382		VR REF PGTO DOC 1 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		385032	MV02		2.600,00	534.672,12 D
23/12 2-3898 - 2.01.01.07.0274		VR REF PGTO DOC 1 - ALFALAGOS LTDA		385033	MV02		598,69	534.073,43 D
23/12 2-3005 - 2.01.01.07.0100		VR REF PGTO DOC 1 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDI		385034	MV02		973,50	533.099,93 D
23/12 2-3012 - 2.01.01.07.0107		VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385035	MV02		690,58	532.409,35 D
23/12 2-5287 - 2.01.01.07.0512		VR REF PGTO DOC 1 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		385036	MV02		1.026,25	531.383,10 D
23/12 2-3810 - 2.01.01.07.0266		VR REF PGTO DOC 1 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA		385037	MV02		463,92	530.919,18 D
23/12 2-2974 - 2.01.01.07.0069		VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		385038	MV02		1.013,28	529.905,90 D
23/12 2-4961 - 2.01.01.07.0455		VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		385039	MV02		2.039,17	527.866,73 D
23/12 2-3634 - 2.01.01.07.0241		VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		385040	MV02		931,00	526.935,73 D
23/12 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385041	MV02		1.459,00	525.476,73 D
23/12 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		385042	MV02		980,26	524.496,47 D
23/12 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385043	MV02		402,19	524.094,28 D
23/12 2-3078 - 2.01.01.07.0141		VR REF PGTO DOC 1 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		385044	MV02		4.524,03	519.570,25 D
23/12 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		385045	MV02		8.118,96	511.451,29 D
23/12 2-2917 - 2.01.01.07.0017		VR REF PGTO DOC 1 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI		385046	MV02		988,00	510.463,29 D
23/12 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO DOC 21 - GRRF FGTS A RECOLHER		385047	MV02		6.283,73	504.179,56 D
23/12 2-4141 - 2.01.01.07.0312		VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		385048	MV02		3.103,38	501.076,18 D
23/12 2-3018 - 2.01.01.07.0113		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		385049	MV02		461,30	500.614,88 D
28/12 2-5011 - 2.01.01.07.0465		VR REF PGTO DOC 1 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		385050	MV02		205,88	500.409,00 D
28/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385051	MV02		320,00	500.089,00 D
28/12 2-3007 - 2.01.01.07.0102		VR REF PGTO DOC 13 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACES		385052	MV02		35,20	500.053,80 D
28/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385053	MV02		960,00	499.093,80 D
28/12 2-2998 - 2.01.01.07.0093		VR REF PGTO DOC 1 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST		385054	MV02		129,80	498.964,00 D
28/12 2-3016 - 2.01.01.07.0111		VR REF PGTO DOC 1 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		385055	MV02		436,32	498.527,68 D
28/12 2-3105 - 2.01.01.07.0151		VR REF PGTO DOC 1 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385056	MV02		401,58	498.126,10 D
28/12 2-3008 - 2.01.01.07.0103		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385057	MV02		981,30	497.144,80 D
28/12 2-3009 - 2.01.01.07.0104		VR REF PGTO DOC 1 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		385058	MV02		260,26	496.884,54 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA

496.884,54 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/12 2-4141 - 2.01.01.07.0312		VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		385059	MV02		2.508,00	494.376,54 D
28/12 2-5292 - 2.01.01.07.0542		VR REF PGTO DOC 1 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPI		385060	MV02		1.848,60	492.527,94 D
28/12 2-5107 - 2.01.01.07.0483		VR REF PGTO DOC 1 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		385061	MV02		580,08	491.947,86 D
28/12 2-3006 - 2.01.01.07.0101		VR REF PGTO DOC 1 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		385062	MV02		440,00	491.507,86 D
28/12 2-4047 - 2.01.01.07.0292		VR REF PGTO DOC 1 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		385063	MV02		599,70	490.908,16 D
28/12 2-3012 - 2.01.01.07.0107		VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385064	MV02		639,25	490.268,91 D
28/12 2-3898 - 2.01.01.07.0274		VR REF PGTO DOC 1 - ALFALAGOS LTDA		385065	MV02		6.257,63	484.011,28 D
28/12 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		385066	MV02		3.104,15	480.907,13 D
28/12 2-3012 - 2.01.01.07.0107		VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385067	MV02		762,36	480.144,77 D
28/12 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385068	MV02		284,75	479.860,02 D
28/12 2-3266 - 2.01.01.07.0181		VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385069	MV02		264,35	479.595,67 D
28/12 2-4801 - 2.01.01.07.0419		VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		385070	MV02		687,10	478.908,57 D
28/12 2-3003 - 2.01.01.07.0098		VR REF PGTO DOC 1 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		385071	MV02		2.661,60	476.246,97 D
28/12 2-3534 - 2.01.01.07.0217		VR REF PGTO DOC 1 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		385072	MV02		568,35	475.678,62 D
28/12 2-2938 - 2.01.01.07.0038		VR REF PGTO DOC 1 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD		385073	MV02		323,60	475.355,02 D
28/12 2-2980 - 2.01.01.07.0075		VR REF PGTO DOC 45 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		385074	MV02		2.971,26	472.383,76 D
28/12 2-5092 - 2.01.01.07.0478		VR REF PGTO DOC 1 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HO		385075	MV02		280,00	472.103,76 D
28/12 2-5357 - 2.01.01.07.0551		VR REF PGTO DOC 1 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HO		385076	MV02		1.465,00	470.638,76 D
29/12 4-320 - 4.02.02.03.0003		DOC/ TED INTERNET		384856	MV02		20,00	470.618,76 D
29/12 1-420 - 1.01.05.08.0001		PREFEITURA DE MARILIA		384857	MV02	670.000,00		1.140.618,76 D
29/12 2-3105 - 2.01.01.07.0151		VR REF PGTO DOC 1 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385077	MV02		151,97	1.140.466,79 D
29/12 4-359 - 4.01.01.04.0015		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		385078	MV02		395,20	1.140.071,59 D
29/12 4-395 - 4.01.01.06.0012		VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA		385079	MV02		29,00	1.140.042,59 D
29/12 4-375 - 4.01.01.05.0011		VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA		385080	MV02		43,50	1.139.999,09 D
29/12 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN		385081	MV02		1.341,40	1.138.657,69 D
30/12 4-320 - 4.02.02.03.0003		TARIFA		384858	MV02		40,00	1.138.617,69 D
30/12 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		385082	MV02		63.419,21	1.075.198,48 D
30/12 2-3283 - 2.01.01.07.0183		VR REF PGTO DOC 45 - CLARO S.A		385083	MV02		591,92	1.074.606,56 D
30/12 2-4892 - 2.01.01.07.0437		VR REF PGTO DOC 11 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPAL		385084	MV02		6.130,00	1.068.476,56 D
30/12 2-5360 - 2.01.01.07.0554		VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVIC		385085	MV02		600,00	1.067.876,56 D
30/12 2-3002 - 2.01.01.07.0097		VR REF PGTO DOC 1 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LT		385086	MV02		37,50	1.067.839,06 D
30/12 2-3018 - 2.01.01.07.0113		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		385087	MV02		59,55	1.067.779,51 D
30/12 2-2957 - 2.01.01.07.0052		VR REF PGTO DOC 1 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E H		385088	MV02		1.484,00	1.066.295,51 D
30/12 2-3013 - 2.01.01.07.0108		VR REF PGTO DOC 1 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		385089	MV02		889,00	1.065.406,51 D
30/12 2-4565 - 2.01.01.07.0382		VR REF PGTO DOC 1 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		385090	MV02		2.600,00	1.062.806,51 D
30/12 2-3008 - 2.01.01.07.0103		VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385091	MV02		546,55	1.062.259,96 D
30/12 2-3012 - 2.01.01.07.0107		VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385092	MV02		690,58	1.061.569,38 D
30/12 2-2984 - 2.01.01.07.0079		VR REF PGTO DOC 1 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		385093	MV02		3.576,33	1.057.993,05 D
30/12 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385094	MV02		155,00	1.057.838,05 D
30/12 2-2932 - 2.01.01.07.0032		VR REF PGTO DOC 1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385095	MV02		337,40	1.057.500,65 D
30/12 2-4799 - 2.01.01.07.0417		VR REF PGTO DOC 1 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP		385096	MV02		752,48	1.056.748,17 D
30/12 2-5162 - 2.01.01.07.0493		VR REF PGTO DOC 11 - AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI		385097	MV02		500,00	1.056.248,17 D
30/12 2-4141 - 2.01.01.07.0312		VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		385098	MV02		3.103,38	1.053.144,79 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [1-565] - 1.01.01.04.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA 1.053.144,79 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/12 2-2931	-	2.01.01.07.0031	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		385099	MV02		675,00	1.052.469,79 D
30/12 2-5520	-	2.01.01.07.0556	VR REF PGTO DOC 11 - JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SER		385100	MV02		1.200,00	1.051.269,79 D
Saldo Final do Período:							3.978.376,23	2.927.106,44	1.051.269,79 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-568] - 1.01.01.04.0031 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/09	Divers	AV LANÇ REF 09/2020		29/09-0005	E-02		17.673,83	17.673,83 C
29/09	7-5 - 7.01.01.01.0002	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 291057		29/09-0001	L-02	19.000,00		1.326,17 D
30/09	Divers	AV LANÇ REF 09/2020		30/09-0003	E-02		470,41	855,76 D
01/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109055	MV02		2.020,76	1.165,00 C
01/10	1-575 - 1.01.01.05.0028	RESGATE APLICACAO CAIXA		121287	MV02	1.165,00		D
01/10	1-575 - 1.01.01.05.0028	RESGATE APLICACAO CEF		121288	MV02	9.184,01		9.184,01 D
02/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109057	MV02		13.451,21	4.267,20 C
02/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	TRANSFERENCIA ENTRA CAIXA		121289	MV02	30.000,00		25.732,80 D
02/10	1-457 - 1.01.01.04.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF		121290	MV02	500.000,00		525.732,80 D
06/10	2-2879 - 2.01.05.04.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109058	MV02		634,03	525.098,77 D
06/10	2-2853 - 2.01.02.04.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 SA		109059	MV02		441.955,59	83.143,18 D
09/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109071	MV02		3.081,37	80.061,81 D
14/10	2-2883 - 2.01.05.04.0005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 CA		109092	MV02		8.927,25	71.134,56 D
15/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109107	MV02		1.210,73	69.923,83 D
19/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		109153	MV02		9.876,59	60.047,24 D
29/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		109252	MV02		30.990,49	29.056,75 D
30/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		109265	MV02		7.643,03	21.413,72 D
05/11	1-420 - 1.01.05.08.0001	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		234472	MV02	500.000,00		521.413,72 D
06/11	2-2853 - 2.01.02.04.0001	VR REF PGTO DOC 46 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		234586	MV02		433.630,51	87.783,21 D
10/11	2-2883 - 2.01.05.04.0005	VR REF PGTO DOC 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		234604	MV02		8.312,32	79.470,89 D
18/11	2-2856 - 2.01.02.04.0004	VR REF PGTO DOC 30 - RESCISAO A PAGAR		234677	MV02		969,81	78.501,08 D
25/11	2-2856 - 2.01.02.04.0004	VR REF PGTO DOC 30 - RESCISAO A PAGAR		234741	MV02		8.022,81	70.478,27 D
27/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	TRANSF ENTRE CONTAS 901922 P/ 900168		234482	MV02	280.495,83		350.974,10 D
27/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		234756	MV02		20.162,60	330.811,50 D
27/11	2-2856 - 2.01.02.04.0004	VR REF PGTO DOC 46 - RESCISAO A PAGAR		234757	MV02		1.247,64	329.563,86 D
30/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	ADIANTAMENTO 13º		234480	MV02		282.633,88	46.929,98 D
01/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384863	MV02		6.476,16	40.453,82 D
03/12	1-420 - 1.01.05.08.0001	RECEBIMENTO PREFEITURA		384844	MV02	500.000,00		540.453,82 D
04/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384871	MV02		5.144,53	535.309,29 D
04/12	2-2853 - 2.01.02.04.0001	VR REF PGTO DOC 46 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		384872	MV02		433.817,82	101.491,47 D
10/12	2-2883 - 2.01.05.04.0005	VR REF PGTO DOC 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		384887	MV02		8.090,20	93.401,27 D
11/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384889	MV02		1.139,33	92.261,94 D
14/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384892	MV02		2.130,68	90.131,26 D
23/12	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		385028	MV02		28.713,73	61.417,53 D
Saldo Final do Período:						1.839.844,84	1.778.427,31	61.417,53 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-455] - 1.01.01.05.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - APL Saldo Inicial: 50.912,88 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/01-0002	L-02	24.740,69	26.172,19 D
07/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 577309		07/01-0001	L-02	14.794,00	40.966,19 D
07/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/01-0003	L-02		21.924,68
08/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/01-0001	L-02	5.985,48	13.056,03 D
09/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/01-0001	L-02		13.080,98
21/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 306404		21/01-0001	L-02	30.399,51	30.374,56 D
22/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE DOC. 480005		22/01-0001	L-02		20.000,00
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/01-0003	L-02		137.591,23
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 572621		24/01-0004	L-02	289.900,00	162.683,33 D
27/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/01-0003	L-02		32.158,75
28/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 764030		28/01-0001	L-02	43.500,00	174.024,58 D
28/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/01-0002	L-02		5.084,93
29/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/01-0001	L-02		19.565,30
30/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/01-0001	L-02		48.602,20
31/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/01-0002	L-02		5.360,77
31/01	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		31/01-0001	M-02	115,85	95.527,23 D
03/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/02-0001	L-02		78.704,36
04/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/02-0004	L-02		16.836,22
05/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 442331		05/02-0002	L-02	42.000,00	41.986,65 D
10/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/02-0001	L-02		19.037,05
11/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/02-0001	L-02		3.403,74
13/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/02-0002	L-02		8.868,75
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/02-0001	L-02		188.490,49
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 759204		19/02-0002	L-02	945.000,00	767.186,62 D
20/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/02-0001	L-02		218.587,58
21/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/02-0001	L-02		31.647,63
26/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/02-0007	L-02		2.389,70
27/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/02-0002	L-02		6.800,77
28/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/02-0001	L-02		25.436,84
28/02	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		28/02-0003	M-02	282,00	482.606,10 D
02/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/03-0001	L-02		27.659,45
04/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 369760		04/03-0001	L-02	990.000,00	1.444.946,65 D
05/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/03-0001	L-02		730,47
06/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/03-0003	L-02		557.613,18
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/03-0002	L-02		151.832,35
10/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/03-0002	L-02		44.708,75
11/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 365669		11/03-0003	L-02	664.000,00	1.354.061,90 D
12/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/03-0001	L-02		14.121,22
13/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/03-0001	L-02		3.845,61
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 729306		17/03-0002	L-02	189.300,00	1.525.395,07 D
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/03-0003	L-02		52.476,12
18/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/03-0001	L-02		60.472,30
25/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 267548		25/03-0003	L-02	224.300,00	1.636.746,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-455] - 1.01.01.05.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - APL 1.636.746,65 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/03-0005	L-02	128.117,93	1.508.628,72 D
26/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/03-0002	L-02	1.413,22	1.507.215,50 D
27/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/03-0001	L-02	350,00	1.506.865,50 D
30/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/03-0005	L-02	2.032,40	1.504.833,10 D
31/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/03-0001	L-02	9.090,70	1.495.742,40 D
31/03	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		31/03-0004	M-02	2.619,66	1.498.362,06 D
01/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/04-0001	L-02	61.596,90	1.436.765,16 D
02/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/04-0001	L-02	4.006,88	1.432.758,28 D
03/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/04-0008	L-02	1.541,59	1.431.216,69 D
06/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/04-0035	L-02	1.700,00	1.429.516,69 D
07/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/04-0015	L-02	460.161,84	969.354,85 D
08/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/04-0005	L-02	2.196,28	967.158,57 D
09/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/04-0005	L-02	16.867,66	950.290,91 D
14/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 369860		14/04-0005	L-02	571.000,00	1.521.290,91 D
14/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/04-0006	L-02	41.686,42	1.479.604,49 D
15/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/04-0003	L-02	76.399,00	1.403.205,49 D
16/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/04-0003	L-02	8.604,97	1.394.600,52 D
23/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/04-0004	L-02	6.915,37	1.387.685,15 D
24/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/04-0005	L-02	37.150,00	1.350.535,15 D
27/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/04-0006	L-02	12.320,48	1.338.214,67 D
28/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/04-0004	L-02	4.743,25	1.333.471,42 D
29/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/04-0005	L-02	1.400,00	1.332.071,42 D
30/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/04-0005	L-02	377.039,55	955.031,87 D
30/04	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		30/04-0003	M-02	2.159,81	957.191,68 D
06/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/05-0002	L-02	1.842,03	955.349,65 D
06/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 293936		06/05-0003	L-02	502.200,00	1.457.549,65 D
07/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/05-0001	L-02	439.194,46	1.018.355,19 D
08/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/05-0001	L-02	1.645,65	1.016.709,54 D
11/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/05-0001	L-02	22.008,94	994.700,60 D
12/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/05-0002	L-02	14.387,21	980.313,39 D
13/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/05-0001	L-02	39.130,45	941.182,94 D
14/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/05-0001	L-02	158.894,63	782.288,31 D
15/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/05-0001	L-02	45.550,45	736.737,86 D
18/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/05-0001	L-02	2.502,00	734.235,86 D
19/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/05-0001	L-02	17.012,53	717.223,33 D
21/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/05-0001	L-02	16.701,58	700.521,75 D
25/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/05-0002	L-02	99,00	700.422,75 D
26/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/05-0001	L-02	1.800,00	698.622,75 D
27/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/05-0001	L-02	4.001,70	694.621,05 D
28/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/05-0001	L-02	3.173,99	691.447,06 D
29/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/05-0001	L-02	6.747,23	684.699,83 D
29/05	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		29/05-0003	M-02	1.228,58	685.928,41 D
01/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/06-0001	L-02	6.267,74	679.660,67 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-455] - 1.01.01.05.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - APL 679.660,67 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/06-0001	L-02		2.292,09	677.368,58 D
03/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/06-0001	L-02		3.294,24	674.074,34 D
09/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 527032		09/06-0001	L-02	226.207,91		900.282,25 D
09/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/06-0003	L-02		13.740,68	886.541,57 D
10/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/06-0001	L-02		149.552,32	736.989,25 D
12/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/06-0001	L-02		66.221,06	670.768,19 D
15/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/06-0001	L-02		45.525,35	625.242,84 D
18/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 344579		18/06-0001	L-02	320.573,75		945.816,59 D
18/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/06-0002	L-02		22.908,00	922.908,59 D
19/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/06-0001	L-02		1.988,04	920.920,55 D
22/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/06-0001	L-02		3.723,87	917.196,68 D
25/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 210957		25/06-0001	L-02	330.200,00		1.247.396,68 D
25/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/06-0003	L-02		1.951,25	1.245.445,43 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/06-0001	L-02		28.271,83	1.217.173,60 D
30/06 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		30/06-0001	M-02	833,35		1.218.006,95 D
01/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/07-0004	L-02		7.352,36	1.210.654,59 D
01/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 260836		01/07-0005	L-02	659.810,80		1.870.465,39 D
02/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/07-0003	L-02		13.985,99	1.856.479,40 D
06/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/07-0003	L-02		11.499,64	1.844.979,76 D
07/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/07-0003	L-02		3.368,24	1.841.611,52 D
08/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/07-0003	L-02		300,00	1.841.311,52 D
09/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/07-0003	L-02		3.569,64	1.837.741,88 D
10/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/07-0003	L-02		37.540,00	1.800.201,88 D
13/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/07-0007	L-02		94.174,02	1.706.027,86 D
15/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RRET AUTOM DOC. 727215		15/07-0008	L-02		12.951,30	1.693.076,56 D
15/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/07-0009	L-02		133.830,05	1.559.246,51 D
15/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 767238		15/07-0010	L-02	390.000,00		1.949.246,51 D
16/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/07-0005	L-02		8.993,05	1.940.253,46 D
17/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/07-0005	L-02		20.749,43	1.919.504,03 D
20/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/07-0003	L-02		80.661,04	1.838.842,99 D
21/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/07-0003	L-02		9.280,99	1.829.562,00 D
23/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/07-0003	L-02		2.700,00	1.826.862,00 D
27/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/07-0006	L-02		74,25	1.826.787,75 D
28/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/07-0004	L-02		112.720,78	1.714.066,97 D
30/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/07-0003	L-02		4.840,31	1.709.226,66 D
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/07-0003	L-02		17.155,59	1.692.071,07 D
31/07 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		31/07-0002	M-02	1.380,98		1.693.452,05 D
03/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/08-0001	L-02		67.901,61	1.625.550,44 D
04/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/08-0001	L-02		45,40	1.625.505,04 D
05/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/08-0001	L-02		4.805,54	1.620.699,50 D
06/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/08-0001	L-02		1.635,50	1.619.064,00 D
07/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/08-0001	L-02		3.263,75	1.615.800,25 D
10/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/08-0001	L-02		39.783,95	1.576.016,30 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-455] - 1.01.01.05.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - APL 1.576.016,30 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/08-0001	L-02		57.098,29	1.518.918,01 D
12/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/08-0001	L-02		20.745,33	1.498.172,68 D
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/08-0002	L-02		170.530,35	1.327.642,33 D
14/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/08-0001	L-02		32.671,37	1.294.970,96 D
17/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/08-0001	L-02		8.905,71	1.286.065,25 D
18/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/08-0001	L-02		10.626,04	1.275.439,21 D
19/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/08-0002	L-02		19.020,00	1.256.419,21 D
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/08-0001	L-02		90.845,50	1.165.573,71 D
21/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/08-0001	L-02		1.079,80	1.164.493,91 D
24/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/08-0001	L-02		666,40	1.163.827,51 D
25/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/08-0001	L-02		4.444,96	1.159.382,55 D
26/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/08-0001	L-02		7.215,21	1.152.167,34 D
27/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/08-0005	L-02		119.279,11	1.032.888,23 D
28/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/08-0001	L-02		759,60	1.032.128,63 D
31/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/08-0001	L-02		9.364,83	1.022.763,80 D
31/08	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		31/08-0001	M-02	725,59		1.023.489,39 D
01/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/09-0002	L-02		60.178,17	963.311,22 D
02/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/09-0001	L-02		8.157,83	955.153,39 D
03/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/09-0002	L-02		8.643,59	946.509,80 D
04/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/09-0002	L-02		6.335,61	940.174,19 D
08/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/09-0002	L-02		9.311,16	930.863,03 D
09/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/09-0002	L-02		2.916,50	927.946,53 D
10/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/09-0001	L-02		226.943,20	701.003,33 D
15/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 418563		15/09-0002	L-02	1.791.058,72		2.492.062,05 D
16/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/09-0001	L-02		4.436,37	2.487.625,68 D
17/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/09-0003	L-02		14.291,15	2.473.334,53 D
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/09-0005	L-02		109.358,69	2.363.975,84 D
21/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/09-0001	L-02		14.390,69	2.349.585,15 D
22/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/09-0003	L-02		18.488,27	2.331.096,88 D
23/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/09-0001	L-02		3.873,25	2.327.223,63 D
24/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/09-0001	L-02		779,92	2.326.443,71 D
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/09-0004	L-02		69.808,79	2.256.634,92 D
28/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. RESGATE DOC. 542830		28/09-0001	L-02		2.000,00	2.254.634,92 D
29/09	1-572 - 1.01.01.05.0025	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS DE APLIC CAIXA ECONOMIC		29/09-0001	M-02		72.943,08	2.181.691,84 D
29/09	1-572 - 1.01.01.05.0025	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS DE APLIC CAIXA ECONOMIC		29/09-0001	M-02		389.730,36	1.791.961,48 D
29/09	1-572 - 1.01.01.05.0025	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS DE APLIC CAIXA ECONOMIC		29/09-0001	M-02		1.788.808,36	3.153,12 D
30/09	4-331 - 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA		30/09-0004	M-02		3.153,12	D
Saldo Final do Período:						8.233.590,51	8.284.503,39	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-464] - 1.01.01.05.0008 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - APLI Saldo Inicial: 9.380,26 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/01-0001	L-02	9.013,66	366,60 D
27/01	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/01-0001	L-02	169,00	197,60 D
31/01	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)		31/01-0002	M-02	2,54	200,14 D
28/02	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)		28/02-0004	M-02	0,50	200,64 D
25/03	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/03-0001	L-02	74,00	126,64 D
31/03	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)		31/03-0005	M-02	0,57	127,21 D
03/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 409084		03/04-0006	L-02	495.000,00	495.127,21 D
06/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/04-0033	L-02	12.945,66	482.181,55 D
07/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/04-0004	L-02	6.492,82	475.688,73 D
08/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/04-0004	L-02	5.044,81	470.643,92 D
09/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/04-0004	L-02	6.348,30	464.295,62 D
13/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/04-0003	L-02	9.085,75	455.209,87 D
14/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/04-0003	L-02	16.325,43	438.884,44 D
15/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/04-0002	L-02	6.522,90	432.361,54 D
16/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/04-0002	L-02	2.379,65	429.981,89 D
17/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/04-0001	L-02	1.994,42	427.987,47 D
20/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/04-0001	L-02	128.481,44	299.506,03 D
22/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/04-0003	L-02	5.032,23	294.473,80 D
23/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/04-0003	L-02	5.496,00	288.977,80 D
24/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/04-0004	L-02	3.096,17	285.881,63 D
27/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/04-0003	L-02	13.448,96	272.432,67 D
28/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/04-0002	L-02	120.142,07	152.290,60 D
29/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/04-0004	L-02	10.606,35	141.684,25 D
30/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/04-0004	L-02	5.177,81	136.506,44 D
30/04	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)		30/04-0004	M-02	742,52	137.248,96 D
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/05-0002	L-02	55.750,23	81.498,73 D
05/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/05-0003	L-02	1.962,26	79.536,47 D
07/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 230552		07/05-0003	L-02	484.700,00	564.236,47 D
08/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/05-0002	L-02	44.054,94	520.181,53 D
11/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/05-0002	L-02	14.571,05	505.610,48 D
12/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/05-0003	L-02	4.610,96	500.999,52 D
13/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/05-0002	L-02	7.133,00	493.866,52 D
14/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/05-0003	L-02	44.928,52	448.938,00 D
15/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/05-0002	L-02	7.617,78	441.320,22 D
18/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/05-0002	L-02	5.188,06	436.132,16 D
19/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/05-0002	L-02	2.239,80	433.892,36 D
20/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/05-0001	L-02	83.177,60	350.714,76 D
21/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/05-0002	L-02	625,12	350.089,64 D
22/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/05-0002	L-02	11.761,54	338.328,10 D
25/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/05-0003	L-02	16.914,88	321.413,22 D
26/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/05-0002	L-02	116.717,86	204.695,36 D
27/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/05-0002	L-02	5.841,40	198.853,96 D
28/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/05-0002	L-02	3.885,36	194.968,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-464] - 1.01.01.05.0008 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - APLI 194.968,60 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/05-0002	L-02		4.752,98	190.215,62 D
29/05 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)		29/05-0004	M-02	677,80		190.893,42 D
01/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/06-0002	L-02		10.170,40	180.723,02 D
02/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/06-0003	L-02		52.636,68	128.086,34 D
03/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/06-0002	L-02		3.975,43	124.110,91 D
04/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 748758		04/06-0005	L-02	499.200,00		623.310,91 D
05/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		05/06-0001	L-02		140.272,87	483.038,04 D
08/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/06-0002	L-02		9.705,37	473.332,67 D
09/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/06-0004	L-02		1.094,51	472.238,16 D
10/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/06-0002	L-02		13.490,15	458.748,01 D
12/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		12/06-0003	L-02		4.306,43	454.441,58 D
15/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/06-0002	L-02		6.974,35	447.467,23 D
16/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/06-0002	L-02		2.262,80	445.204,43 D
18/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/06-0003	L-02		8.126,04	437.078,39 D
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		19/06-0003	L-02		85.782,91	351.295,48 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/06-0002	L-02		14.988,60	336.306,88 D
24/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/06-0001	L-02		4.511,84	331.795,04 D
25/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/06-0004	L-02		8.738,63	323.056,41 D
26/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		26/06-0001	L-02		120.161,66	202.894,75 D
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/06-0003	L-02		13.396,15	189.498,60 D
30/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/06-0003	L-02		1.716,30	187.782,30 D
30/06 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)		30/06-0003	M-02	657,77		188.440,07 D
01/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		01/07-0003	L-02		53.836,11	134.603,96 D
02/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		02/07-0002	L-02		816,22	133.787,74 D
03/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		03/07-0001	L-02		2.321,20	131.466,54 D
07/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 636531		07/07-0002	L-02	15.000,00		146.466,54 D
08/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/07-0002	L-02		2.323,35	144.143,19 D
09/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/07-0002	L-02		11.096,16	133.047,03 D
10/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/07-0002	L-02		4.940,58	128.106,45 D
13/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		13/07-0004	L-02		3.329,73	124.776,72 D
14/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/07-0002	L-02		5.135,36	119.641,36 D
15/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		15/07-0005	L-02		6.221,73	113.419,63 D
16/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		16/07-0003	L-02		3.298,33	110.121,30 D
17/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		17/07-0003	L-02		9.047,11	101.074,19 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		20/07-0002	L-02		8.874,22	92.199,97 D
21/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		21/07-0002	L-02		1.236,00	90.963,97 D
22/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/07-0001	L-02		14,50	90.949,47 D
23/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		23/07-0002	L-02		602,78	90.346,69 D
24/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/07-0001	L-02		1.155,00	89.191,69 D
27/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		27/07-0004	L-02		9.350,47	79.841,22 D
28/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/07-0003	L-02		5.166,55	74.674,67 D
29/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		29/07-0001	L-02		9.844,93	64.829,74 D
30/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/07-0002	L-02		7.232,94	57.596,80 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-464] - 1.01.01.05.0008 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - APLI 57.596,80 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/07-0002	L-02		11.904,39	45.692,41 D
31/07 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)		31/07-0003	M-02	177,95		45.870,36 D
04/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. APLICACAO DOC. 574962		04/08-0003	L-02	500.000,00		545.870,36 D
06/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		06/08-0002	L-02		411.765,46	134.104,90 D
07/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		07/08-0002	L-02		48.688,39	85.416,51 D
10/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		10/08-0002	L-02		9.867,92	75.548,59 D
11/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		11/08-0002	L-02		3.555,16	71.993,43 D
14/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		14/08-0002	L-02		7.179,54	64.813,89 D
18/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		18/08-0003	L-02		6.357,02	58.456,87 D
24/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		24/08-0002	L-02		5.384,66	53.072,21 D
25/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/08-0003	L-02		169,00	52.903,21 D
28/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		28/08-0002	L-02		11.621,02	41.282,19 D
31/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		31/08-0002	L-02		10.491,31	30.790,88 D
31/08 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)		31/08-0002	M-02	148,24		30.939,12 D
04/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		04/09-0001	L-02		2.208,31	28.730,81 D
08/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		08/09-0001	L-02		461,55	28.269,26 D
09/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		09/09-0001	L-02		9.867,92	18.401,34 D
22/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		22/09-0001	L-02		7.848,28	10.553,06 D
25/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		25/09-0001	L-02		169,00	10.384,06 D
28/09 1-575	- 1.01.01.05.0028	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS DE APLIC CAIXA		28/09-0001	M-02		10.380,00	4,06 D
30/09 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA		30/09-0005	M-02		4,06	D
Saldo Final do Período:						1.996.307,89	2.005.688,15	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-572] - 1.01.01.05.0025 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA - A

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
29/09	1-565	- 1.01.01.04.0028	AV. LANÇ. REF. RESGATE DOC. 305068		29/09-0003	L-01		142.570,48	142.570,48 C	
29/09	Divers		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS DE APLIC CAIXA ECONOMIC		29/09-0001	M-02	2.251.481,80		2.108.911,32 D	
30/09	1-565	- 1.01.01.04.0028	AV. LANÇ. REF. RESGATE AUTOMATICO DOC. 727220		30/09-0001	L-01		426,95	2.108.484,37 D	
30/09	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA		30/09-0001	M-02		963,61	2.107.520,76 D	
01/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	RESGATE APLICACAO		121281	MV02		46.216,30	2.061.304,46 D	
02/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	RESGATE APLICACAO		121282	MV02		29.812,63	2.031.491,83 D	
06/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	RESGATE APLICACAO UPA 901922		121283	MV02		2.025.956,30	5.535,53 D	
30/10	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (901922-		34403	MV02		5.535,53	D	
Saldo Final do Período:								2.251.481,80	2.251.481,80	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-575] - 1.01.01.05.0028 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) - UPA - A

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/09	1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS DE APLIC CAIXA		28/09-0001	M-02	10.380,00		10.380,00 D
30/09	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA		30/09-0002	M-02		6,77	10.373,23 D
01/10	1-568	- 1.01.01.04.0031	RESGATE APLICACAO CAIXA		121287	MV02		1.165,00	9.208,23 D
01/10	1-568	- 1.01.01.04.0031	RESGATE APLICACAO CEF		121288	MV02		9.184,01	24,22 D
30/10	4-331	- 4.02.02.04.0003	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (900168-		34402	MV02		24,22	D
Saldo Final do Período:							10.380,00	10.380,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

Saldo Inicial: 35.072,58 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 1065831 DE 30/12/2019 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/01-0001	F-02	468,00		35.540,58 D
02/01	2-3898 - 2.01.01.07.0274	NFE 4908 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		02/01-0002	F-02	5,91		35.546,49 D
02/01	1-382 - 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3100545 DE 02/01/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00098		02/01-0001	G-02	17,23		35.563,72 D
03/01	2-4801 - 2.01.01.07.0419	NFE 5371 DE 02/01/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR L		03/01-0001	F-02	666,51		36.230,23 D
03/01	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 1245104 DE 02/01/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		03/01-0002	F-02	4.902,30		41.132,53 D
03/01	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 99847 DE 02/01/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS L		03/01-0003	F-02	1.225,40		42.357,93 D
06/01	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 401120 DE 03/01/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		06/01-0002	F-02	70,42		42.428,35 D
07/01	2-4303 - 2.01.01.07.0342	NFE 4629 DE 03/01/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		07/01-0001	F-02	989,60		43.417,95 D
07/01	2-3898 - 2.01.01.07.0274	NFE 4907 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		07/01-0002	F-02	142,88		43.560,83 D
07/01	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 1066195 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		07/01-0003	F-02	374,10		43.934,93 D
07/01	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 26209 DE 02/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		07/01-0005	F-02	585,82		44.520,75 D
07/01	2-3634 - 2.01.01.07.0241	NFE 74326 DE 30/12/2019 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		07/01-0006	F-02	1.824,50		46.345,25 D
08/01	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3109969 DE 08/01/2020 - PRELIA - DOC. 0001/20		08/01-0001	G-02	184,88		46.530,13 D
09/01	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 2510075 DE 07/01/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		09/01-0001	F-02	3.314,00		49.844,13 D
09/01	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3110164 DE 09/01/2020 - PRILIA - DOC. 00099		09/01-0001	G-02	80,00		49.924,13 D
13/01	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 138111 DE 09/01/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		13/01-0001	F-02	1.152,38		51.076,51 D
14/01	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 103149 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/01-0001	F-02	1.672,80		52.749,31 D
14/01	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 103148 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/01-0003	F-02	3.474,80		56.224,11 D
16/01	1-516 - 1.01.04.07.0004	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3151164 DE 16/01/2020 - FARILIA - DOC. 00099A		16/01-0001	G-02	29,70		56.253,81 D
17/01	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00034		17/01-0001	G-02	14,84		56.268,65 D
31/01	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 244878 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		31/01-0001	F-02	480,00		56.748,65 D
31/01	2-3009 - 2.01.01.07.0104	NFE 244622 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		31/01-0002	F-02	528,00		57.276,65 D
31/01	1-395 - 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00034		31/01-0001	G-02	14,84		57.291,49 D
31/01	Divers	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020		31/01-0002	G-02	527,01		57.818,50 D
31/01	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020		31/01-0005	G-02	6,56		57.825,06 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0001	H-02		11,57	57.813,49 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0002	H-02		518,32	57.295,17 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0003	H-02		3,46	57.291,71 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0004	H-02		14,37	57.277,34 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0005	H-02		13,75	57.263,59 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0006	H-02		0,70	57.262,89 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0007	H-02		284,07	56.978,82 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0008	H-02		1.213,97	55.764,85 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0009	H-02		3.832,15	51.932,70 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0010	H-02		547,49	51.385,21 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0011	H-02		2.573,90	48.811,31 D
31/01	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0012	H-02		20.345,13	28.466,18 D
31/01	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 309CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3096763		31/01-0050	H-02		16,76	28.449,42 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

28.449,42 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 310CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3100545		31/01-0051	H-02		17,23	28.432,19 D
31/01 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00035		31/01-0052	H-02	16,12		28.416,07 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3102772 JANEIRO/2020		31/01-0001	T-02	2,97		28.413,10 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3102902 JANEIRO/2020		31/01-0002	T-02	0,02		28.413,08 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3107100 JANEIRO/2020		31/01-0003	T-02	6,45		28.406,63 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3109404 JANEIRO/2020		31/01-0004	T-02	4,88		28.401,75 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3114262 JANEIRO/2020		31/01-0005	T-02	0,49		28.401,26 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3117698 JANEIRO/2020		31/01-0006	T-02	0,47		28.400,79 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3123312 JANEIRO/2020		31/01-0007	T-02	0,94		28.399,85 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3123930 JANEIRO/2020		31/01-0008	T-02	0,47		28.399,38 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3129812 JANEIRO/2020		31/01-0009	T-02	3,45		28.395,93 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3099839 JANEIRO/2020		31/01-0010	T-02	33,84		28.362,09 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3099845 JANEIRO/2020		31/01-0011	T-02	10,69		28.351,40 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3100673 JANEIRO/2020		31/01-0012	T-02	0,94		28.350,46 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3101843 JANEIRO/2020		31/01-0013	T-02	1,85		28.348,61 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3102785 JANEIRO/2020		31/01-0014	T-02	3,20		28.345,41 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3104789 JANEIRO/2020		31/01-0015	T-02	0,36		28.345,05 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3105867 JANEIRO/2020		31/01-0016	T-02	10,52		28.334,53 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3106147 JANEIRO/2020		31/01-0017	T-02	0,38		28.334,15 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3116583 JANEIRO/2020		31/01-0018	T-02	3,91		28.330,24 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3116827 JANEIRO/2020		31/01-0019	T-02	1,59		28.328,65 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3117093 JANEIRO/2020		31/01-0020	T-02	0,90		28.327,75 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3117855 JANEIRO/2020		31/01-0021	T-02	5,10		28.322,65 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3120011 JANEIRO/2020		31/01-0022	T-02	0,59		28.322,06 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3123605 JANEIRO/2020		31/01-0023	T-02	6,13		28.315,93 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3123963 JANEIRO/2020		31/01-0024	T-02	0,94		28.314,99 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3124117 JANEIRO/2020		31/01-0025	T-02	0,47		28.314,52 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3126239 JANEIRO/2020		31/01-0026	T-02	3,02		28.311,50 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3126279 JANEIRO/2020		31/01-0027	T-02	1,93		28.309,57 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3131655 JANEIRO/2020		31/01-0028	T-02	5,65		28.303,92 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3136533 JANEIRO/2020		31/01-0029	T-02	0,47		28.303,45 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3137387 JANEIRO/2020		31/01-0030	T-02	5,75		28.297,70 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3137407 JANEIRO/2020		31/01-0031	T-02	3,94		28.293,76 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3140321 JANEIRO/2020		31/01-0032	T-02	28,22		28.265,54 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3142915 JANEIRO/2020		31/01-0033	T-02	0,09		28.265,45 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3144895 JANEIRO/2020		31/01-0034	T-02	4,41		28.261,04 D
31/01 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3145955 JANEIRO/2020		31/01-0035	T-02	2,24		28.258,80 D
03/02 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 244621 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		03/02-0001	F-02	1.712,00		29.970,80 D
07/02 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1075027 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		07/02-0001	F-02	459,45		30.430,25 D
07/02 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 33544 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		07/02-0003	F-02	2.013,79		32.444,04 D
07/02 2-4799	- 2.01.01.07.0417	NFE 5317 DE 06/02/2020 - CAPROMED FARMACEUTICA LTD		07/02-0004	F-02	850,00		33.294,04 D
07/02 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 9446 DE 06/02/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR L		07/02-0005	F-02	534,74		33.828,78 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

33.828,78 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02 2-2917 - 2.01.01.07.0017		NFE 81980 DE 06/02/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		07/02-0007	F-02	524,41		34.353,19 D
07/02 2-2957 - 2.01.01.07.0052		NFE 54856 DE 06/02/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		07/02-0008	F-02	1.639,75		35.992,94 D
07/02 2-3008 - 2.01.01.07.0103		NFE 1256600 DE 06/02/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		07/02-0009	F-02	1.466,25		37.459,19 D
07/02 2-4911 - 2.01.01.07.0446		NFE 172 DE 07/02/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		07/02-0011	F-02	221,00		37.680,19 D
07/02 2-2930 - 2.01.01.07.0030		NFE 124977 DE 06/02/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		07/02-0012	F-02	648,68		38.328,87 D
08/02 2-2932 - 2.01.01.07.0032		NFE 2531887 DE 06/02/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		08/02-0001	F-02	2.951,00		41.279,87 D
08/02 2-3003 - 2.01.01.07.0098		NFE 101111 DE 06/02/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		08/02-0002	F-02	1.174,52		42.454,39 D
08/02 2-3011 - 2.01.01.07.0106		NFE 2017684 DE 05/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		08/02-0004	F-02	2.414,19		44.868,58 D
11/02 2-3012 - 2.01.01.07.0107		NFE 413050 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		11/02-0002	F-02	295,50		45.164,08 D
11/02 2-3634 - 2.01.01.07.0241		NFE 76247 DE 06/02/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		11/02-0003	F-02	2.616,17		47.780,25 D
12/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 321365 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		12/02-0001	F-02	50,29		47.830,54 D
12/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 321269 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		12/02-0002	F-02	2.764,20		50.594,74 D
12/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 321270 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		12/02-0003	F-02	1.540,80		52.135,54 D
12/02 2-3008 - 2.01.01.07.0103		NFE 1258305 DE 11/02/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		12/02-0004	F-02	528,00		52.663,54 D
12/02 2-2932 - 2.01.01.07.0032		NFE 2533932 DE 10/02/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		12/02-0006	F-02	412,50		53.076,04 D
13/02 2-4800 - 2.01.01.07.0418		NFE 139302 DE 11/02/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		13/02-0001	F-02	247,50		53.323,54 D
14/02 2-4801 - 2.01.01.07.0419		NFE 10298 DE 13/02/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		14/02-0002	F-02	235,00		53.558,54 D
14/02 2-3266 - 2.01.01.07.0181		NFE 35670 DE 13/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		14/02-0006	F-02	41,20		53.599,74 D
17/02 2-2982 - 2.01.01.07.0077		NFPS 140938 DE 10/02/2020 - BUCK & BUCK LTDA EPP		17/02-0001	F-02	83,00		53.682,74 D
19/02 2-2938 - 2.01.01.07.0038		NFE 74120 DE 19/02/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		19/02-0001	F-02	63,60		53.746,34 D
21/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 401982 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		21/02-0001	F-02	2.764,20		56.510,54 D
21/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 401983 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		21/02-0002	F-02	1.483,56		57.994,10 D
22/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 422897 DE 21/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		22/02-0001	F-02	432,00		58.426,10 D
27/02 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 404364 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		27/02-0001	F-02	57,24		58.483,34 D
28/02 1-380 - 1.01.04.06.0001		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0001	G-02	188,07		58.671,41 D
29/02 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020		29/02-0001	G-02	504,95		59.176,36 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020		29/02-0003	G-02	6,86		59.183,22 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0001	H-02		294,57	58.888,65 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0002	H-02		29,70	58.858,95 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0003	H-02		6,64	58.852,31 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0004	H-02		0,76	58.851,55 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0005	H-02		0,31	58.851,24 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0006	H-02		679,10	58.172,14 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0007	H-02		9,74	58.162,40 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0008	H-02		623,78	57.538,62 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0009	H-02		2.855,79	54.682,83 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0010	H-02		20.612,50	34.070,33 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0011	H-02		3.341,41	30.728,92 D
29/02 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0012	H-02		1.349,91	29.379,01 D
29/02 1-382 - 1.01.04.07.0001		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 309CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3096763		29/02-0072	H-02		10,72	29.368,29 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

29.368,29 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 309CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3097369		29/02-0073	H-02		27,50	29.340,79 D
29/02 1-394	- 1.01.04.07.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 311PAL DE MARILIA - NF: - MOV:3110164		29/02-0075	H-02		80,00	29.260,79 D
29/02 1-516	- 1.01.04.07.0004	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 315CINA DE MARILIA - NF: - MOV:3151164		29/02-0076	H-02		29,70	29.231,09 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3147026 FEVEREIRO/2020		29/02-0001	T-02	5,10		29.225,99 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3149482 FEVEREIRO/2020		29/02-0002	T-02	57,93		29.168,06 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3150682 FEVEREIRO/2020		29/02-0003	T-02	23,19		29.144,87 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3159378 FEVEREIRO/2020		29/02-0004	T-02	0,58		29.144,29 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3161264 FEVEREIRO/2020		29/02-0005	T-02	0,02		29.144,27 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3164500 FEVEREIRO/2020		29/02-0006	T-02	5,20		29.139,07 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3166086 FEVEREIRO/2020		29/02-0007	T-02	1,63		29.137,44 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3166094 FEVEREIRO/2020		29/02-0008	T-02	1,11		29.136,33 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3167984 FEVEREIRO/2020		29/02-0009	T-02	3,00		29.133,33 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3169068 FEVEREIRO/2020		29/02-0010	T-02	2,20		29.131,13 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3169374 FEVEREIRO/2020		29/02-0011	T-02	0,46		29.130,67 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3170038 FEVEREIRO/2020		29/02-0012	T-02	1,11		29.129,56 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3177322 FEVEREIRO/2020		29/02-0013	T-02	0,46		29.129,10 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3179172 FEVEREIRO/2020		29/02-0014	T-02	1,59		29.127,51 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3182388 FEVEREIRO/2020		29/02-0015	T-02	0,48		29.127,03 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3185672 FEVEREIRO/2020		29/02-0016	T-02	11,01		29.116,02 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3187110 FEVEREIRO/2020		29/02-0017	T-02	1,63		29.114,39 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3188312 FEVEREIRO/2020		29/02-0018	T-02	0,46		29.113,93 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3191286 FEVEREIRO/2020		29/02-0019	T-02	3,15		29.110,78 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3148469 FEVEREIRO/2020		29/02-0020	T-02	2,39		29.108,39 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3150631 FEVEREIRO/2020		29/02-0021	T-02		166,00	28.942,39 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3153673 FEVEREIRO/2020		29/02-0022	T-02	0,97		28.941,42 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3157213 FEVEREIRO/2020		29/02-0023	T-02	0,93		28.940,49 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3161791 FEVEREIRO/2020		29/02-0024	T-02	1,11		28.939,38 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3162495 FEVEREIRO/2020		29/02-0025	T-02	0,71		28.938,67 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3165243 FEVEREIRO/2020		29/02-0026	T-02	5,43		28.933,24 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3165625 FEVEREIRO/2020		29/02-0027	T-02	0,71		28.932,53 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3167497 FEVEREIRO/2020		29/02-0028	T-02	0,94		28.931,59 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3172215 FEVEREIRO/2020		29/02-0029	T-02	0,52		28.931,07 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3176125 FEVEREIRO/2020		29/02-0030	T-02	3,05		28.928,02 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3181823 FEVEREIRO/2020		29/02-0031	T-02	0,94		28.927,08 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3182203 FEVEREIRO/2020		29/02-0032	T-02	3,61		28.923,47 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3182457 FEVEREIRO/2020		29/02-0033	T-02	0,46		28.923,01 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3183575 FEVEREIRO/2020		29/02-0034	T-02	5,97		28.917,04 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3184877 FEVEREIRO/2020		29/02-0035	T-02	6,31		28.910,73 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3188383 FEVEREIRO/2020		29/02-0036	T-02	0,46		28.910,27 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3192045 FEVEREIRO/2020		29/02-0037	T-02	0,94		28.909,33 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

28.909,33 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/03 1-539	- 1.01.04.06.0005	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.MATERNIDADE E GOTA DE LEITE - DOC. 00036		02/03-0001	G-02	1.721,06		30.630,39 D
02/03 1-540	- 1.01.04.07.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3194503 DE 02/03/2020 - ME - DOC. 00101		02/03-0002	G-02	43,62		30.674,01 D
04/03 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3198061 DE 04/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000102		04/03-0001	G-02	64,85		30.738,86 D
06/03 2-3105	- 2.01.01.07.0151	NFE 133841 DE 05/03/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		06/03-0004	F-02	1.005,32		31.744,18 D
06/03 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 74402 DE 06/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		06/03-0005	F-02	112,40		31.856,58 D
06/03 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1081861 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		06/03-0006	F-02	634,10		32.490,68 D
06/03 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 55954 DE 05/03/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		06/03-0007	F-02	1.247,77		33.738,45 D
06/03 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 102195 DE 05/03/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		06/03-0008	F-02	358,34		34.096,79 D
07/03 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2554687 DE 05/03/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		07/03-0001	F-02	2.637,00		36.733,79 D
07/03 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 12693 DE 05/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		07/03-0002	F-02	592,25		37.326,04 D
07/03 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 41448 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		07/03-0003	F-02	1.340,00		38.666,04 D
07/03 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 421382 DE 05/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		07/03-0006	F-02	113,06		38.779,10 D
10/03 2-4956	- 2.01.01.07.0453	NFE 6578 DE 09/03/2020 - AGILLE COMERCIO DE MEDICA		10/03-0001	F-02	2.029,80		40.808,90 D
10/03 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 542821 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10/03-0003	F-02	475,20		41.284,10 D
10/03 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 542820 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10/03-0004	F-02	1.219,32		42.503,42 D
10/03 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 542819 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10/03-0005	F-02	2.787,57		45.290,99 D
10/03 2-3634	- 2.01.01.07.0241	NFE 77794 DE 05/03/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		10/03-0006	F-02	3.030,84		48.321,83 D
10/03 2-2974	- 2.01.01.07.0069	NFE 219825 DE 05/03/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		10/03-0007	F-02	1.077,60		49.399,43 D
10/03 2-4809	- 2.01.01.07.0422	NFE 169299 DE 04/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL		10/03-0008	F-02	325,00		49.724,43 D
10/03 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 698873 DE 09/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		10/03-0009	F-02	74,00		49.798,43 D
11/03 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 2036607 DE 10/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		11/03-0002	F-02	354,25		50.152,68 D
11/03 2-3145	- 2.01.01.07.0163	NFE 180557 DE 09/03/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11/03-0005	F-02	22,48		50.175,16 D
11/03 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3210689 DE 11/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000103		11/03-0001	G-02	1,43		50.176,59 D
12/03 2-4744	- 2.01.01.07.0413	NFE 73656 DE 10/03/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		12/03-0003	F-02	230,91		50.407,50 D
12/03 2-4371	- 2.01.01.07.0350	NFE 53974 DE 09/03/2020 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDI		12/03-0004	F-02	10,00		50.417,50 D
12/03 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3212421 DE 12/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000104		12/03-0001	G-02	33,78		50.451,28 D
13/03 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1081644 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		13/03-0004	F-02	958,50		51.409,78 D
14/03 2-4809	- 2.01.01.07.0422	NFE 169698 DE 10/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL		14/03-0001	F-02	2.430,00		53.839,78 D
14/03 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 700489 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		14/03-0002	F-02	172,80		54.012,58 D
15/03 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3216480 DE 15/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000106		15/03-0001	G-02	0,71		54.013,29 D
15/03 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3216481 DE 15/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000106		15/03-0002	G-02	0,71		54.014,00 D
16/03 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2562721 DE 13/03/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		16/03-0001	F-02	200,00		54.214,00 D
17/03 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 603110 DE 16/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		17/03-0006	F-02	260,60		54.474,60 D
18/03 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 14331 DE 17/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		18/03-0001	F-02	1.073,95		55.548,55 D
18/03 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 74618 DE 18/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		18/03-0002	F-02	2,50		55.551,05 D
18/03 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 624255 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		18/03-0003	F-02	2.941,96		58.493,01 D
18/03 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 624256 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		18/03-0004	F-02	448,80		58.941,81 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

58.941,81 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/03 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 624257 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		19/03-0002	F-02	448,80		59.390,61 D
24/03 2-4956 - 2.01.01.07.0453		NFE 6839 DE 19/03/2020 - AGILLE COMERCIO DE MEDICA		24/03-0004	F-02	5.008,50		64.399,11 D
24/03 2-4963 - 2.01.01.07.0457		NFE 358 DE 23/03/2020 - FARMACIA SANTA MARIA DE MA		24/03-0006	F-02	29,90		64.429,01 D
24/03 2-3012 - 2.01.01.07.0107		NFE 69460 DE 23/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		24/03-0009	F-02	353,11		64.782,12 D
25/03 2-4799 - 2.01.01.07.0417		NFE 5543 DE 24/03/2020 - CAPROMED FARMACEUTICA LTD		25/03-0005	F-02	525,50		65.307,62 D
31/03 2-3008 - 2.01.01.07.0103		NFE 1278822 DE 30/03/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		31/03-0003	F-02	2.588,15		67.895,77 D
31/03 2-2930 - 2.01.01.07.0030		NFE 128362 DE 30/03/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		31/03-0004	F-02	2.280,04		70.175,81 D
31/03 2-4801 - 2.01.01.07.0419		NFE 16196 DE 30/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		31/03-0005	F-02	3.078,55		73.254,36 D
31/03 2-3009 - 2.01.01.07.0104		NFE 739242 DE 30/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		31/03-0006	F-02	1.219,50		74.473,86 D
31/03 2-3011 - 2.01.01.07.0106		NFE 2050003 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		31/03-0007	F-02	3.001,41		77.475,27 D
31/03 2-3266 - 2.01.01.07.0181		NFE 1088242 DE 30/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		31/03-0009	F-02	749,95		78.225,22 D
31/03 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020		31/03-0003	G-02	680,99		78.906,21 D
31/03 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020		31/03-0004	G-02	15,19		78.921,40 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0001	H-02		11,43	78.909,97 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0002	H-02		515,50	78.394,47 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0003	H-02		27,97	78.366,50 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0004	H-02		349,54	78.016,96 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0005	H-02		3,06	78.013,90 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0006	H-02		29,86	77.984,04 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0007	H-02		961,07	77.022,97 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0008	H-02		2.340,84	74.682,13 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0009	H-02		617,77	74.064,36 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0010	H-02		3.348,77	70.715,59 D
31/03 4-222 - 4.01.02.06.0004		SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0011	H-02		18.271,23	52.444,36 D
31/03 1-540 - 1.01.04.07.0005		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 319A DE LEITE - NF: - MOV:3194503		31/03-0074	H-02		43,62	52.400,74 D
31/03 1-539 - 1.01.04.06.0005		EMPRESTIMO CONCEDIDO - - MATERNIDADE E GOTA DE L		31/03-0075	H-02		1.721,06	50.679,68 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3196444 MARÇO/2020		31/03-0001	T-02		150,46	50.529,22 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3196884 MARÇO/2020		31/03-0002	T-02		5,27	50.523,95 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3196892 MARÇO/2020		31/03-0003	T-02		0,46	50.523,49 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3197816 MARÇO/2020		31/03-0004	T-02		1,63	50.521,86 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3201190 MARÇO/2020		31/03-0005	T-02		3,02	50.518,84 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3201196 MARÇO/2020		31/03-0006	T-02		1,28	50.517,56 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3204334 MARÇO/2020		31/03-0007	T-02		0,56	50.517,00 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3205116 MARÇO/2020		31/03-0008	T-02		0,71	50.516,29 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3208890 MARÇO/2020		31/03-0009	T-02		0,45	50.515,84 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3209868 MARÇO/2020		31/03-0010	T-02		0,06	50.515,78 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3210950 MARÇO/2020		31/03-0011	T-02		0,56	50.515,22 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3211206 MARÇO/2020		31/03-0012	T-02		5,40	50.509,82 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3214080 MARÇO/2020		31/03-0013	T-02		0,14	50.509,68 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3216152 MARÇO/2020		31/03-0014	T-02		2,68	50.507,00 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3223736 MARÇO/2020		31/03-0015	T-02		5,33	50.501,67 D
31/03 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3227042 MARÇO/2020		31/03-0016	T-02		2,32	50.499,35 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

50.499,35 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3228340 MARÇO/2020		31/03-0017	T-02		3,25	50.496,10 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3229804 MARÇO/2020		31/03-0018	T-02		4,69	50.491,41 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3193045 MARÇO/2020		31/03-0019	T-02		1,63	50.489,78 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3198739 MARÇO/2020		31/03-0020	T-02		3,46	50.486,32 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3199393 MARÇO/2020		31/03-0021	T-02		2,35	50.483,97 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3201629 MARÇO/2020		31/03-0022	T-02		0,02	50.483,95 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3204219 MARÇO/2020		31/03-0023	T-02		4,91	50.479,04 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3215291 MARÇO/2020		31/03-0024	T-02		1,91	50.477,13 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3216717 MARÇO/2020		31/03-0025	T-02		6,47	50.470,66 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3219957 MARÇO/2020		31/03-0026	T-02		0,95	50.469,71 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3223193 MARÇO/2020		31/03-0027	T-02		0,45	50.469,26 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3226037 MARÇO/2020		31/03-0028	T-02		0,95	50.468,31 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3227933 MARÇO/2020		31/03-0029	T-02		19,18	50.449,13 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3230127 MARÇO/2020		31/03-0030	T-02		4,69	50.444,44 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3230433 MARÇO/2020		31/03-0031	T-02		5,97	50.438,47 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3232483 MARÇO/2020		31/03-0032	T-02		8,59	50.429,88 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3232601 MARÇO/2020		31/03-0033	T-02		0,56	50.429,32 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3236445 MARÇO/2020		31/03-0034	T-02		11,56	50.417,76 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3237871 MARÇO/2020		31/03-0035	T-02		14,84	50.402,92 D
01/04 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 103332 DE 31/03/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		01/04-0006	F-02	977,60		51.380,52 D
02/04 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6098 DE 31/03/2020 - ALFALAGOS LTDA.		02/04-0006	F-02	426,00		51.806,52 D
02/04 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 71545 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		02/04-0007	F-02	2.204,08		54.010,60 D
02/04 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 428875 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		02/04-0008	F-02	624,25		54.634,85 D
06/04 2-4800	- 2.01.01.07.0418	NFE 247209 DE 31/03/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		06/04-0001	F-02	500,00		55.134,85 D
06/04 2-2908	- 2.01.01.07.0008	NFE 474648 DE 30/03/2020 - WERBRAN DISTRIBUIDORA D		06/04-0002	F-02	767,40		55.902,25 D
13/04 2-3145	- 2.01.01.07.0163	NFE 182688 DE 09/04/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		13/04-0002	F-02	251,66		56.153,91 D
14/04 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 841748 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/04-0003	F-02	4.465,25		60.619,16 D
14/04 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 841749 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/04-0004	F-02	660,00		61.279,16 D
15/04 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6244 DE 14/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		15/04-0002	F-02	97,39		61.376,55 D
15/04 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 17876 DE 14/04/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		15/04-0004	F-02	1.295,25		62.671,80 D
15/04 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 74420 DE 14/04/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		15/04-0005	F-02	1.639,53		64.311,33 D
15/04 2-2930	- 2.01.01.07.0030	NFE 129198 DE 14/04/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		15/04-0007	F-02	686,40		64.997,73 D
15/04 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 75211 DE 15/04/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		15/04-0008	F-02	135,00		65.132,73 D
16/04 1-395	- 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00039		16/04-0001	G-02	22,93		65.155,66 D
19/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3262643 DE 19/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00115		19/04-0001	G-02	79,01		65.234,67 D
28/04 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 936634 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		28/04-0002	F-02	4.143,60		69.378,27 D
29/04 2-4799	- 2.01.01.07.0417	NFE 5695 DE 15/04/2020 - CAPROMED FARMACEUTICA LTD		29/04-0001	F-02	504,00		69.882,27 D
29/04 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 936635 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		29/04-0002	F-02	715,00		70.597,27 D
29/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3269765 DE 29/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00117		29/04-0001	G-02	53,00		70.650,27 D
30/04 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 5430 DE 29/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		30/04-0004	F-02	3.804,40		74.454,67 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

74.454,67 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 104480 DE 29/04/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		30/04-0005	F-02	163,00		74.617,67 D
30/04 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1093590 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		30/04-0006	F-02	27,61		74.645,28 D
30/04 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020		30/04-0003	G-02	375,95		75.021,23 D
30/04 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020		30/04-0004	G-02	128,59		75.149,82 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0001	H-02		2,57	75.147,25 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0002	H-02		774,17	74.373,08 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0003	H-02		3,76	74.369,32 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0004	H-02		4,26	74.365,06 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0005	H-02		0,76	74.364,30 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0006	H-02		273,32	74.090,98 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0007	H-02		1.998,81	72.092,17 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0008	H-02		748,62	71.343,55 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0009	H-02		2.127,60	69.215,95 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0010	H-02		457,26	68.758,69 D
30/04 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0011	H-02		14.754,67	54.004,02 D
30/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3216480		30/04-0057	H-02		0,71	54.003,31 D
30/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3210689		30/04-0058	H-02		1,43	54.001,88 D
30/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3212421		30/04-0059	H-02		33,78	53.968,10 D
30/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3216481		30/04-0060	H-02		0,71	53.967,39 D
30/04 1-395	- 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE9		30/04-0063	H-02		22,93	53.944,46 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3243018 ABRIL/2020		30/04-0001	T-02		0,72	53.943,74 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3243324 ABRIL/2020		30/04-0002	T-02		8,61	53.935,13 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3243658 ABRIL/2020		30/04-0003	T-02		0,60	53.934,53 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3250430 ABRIL/2020		30/04-0004	T-02		7,93	53.926,60 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3252290 ABRIL/2020		30/04-0005	T-02		0,06	53.926,54 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3253558 ABRIL/2020		30/04-0006	T-02		0,98	53.925,56 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3257668 ABRIL/2020		30/04-0007	T-02		1,59	53.923,97 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3261634 ABRIL/2020		30/04-0008	T-02		5,16	53.918,81 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3261656 ABRIL/2020		30/04-0009	T-02		0,58	53.918,23 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3263476 ABRIL/2020		30/04-0010	T-02		5,29	53.912,94 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3264936 ABRIL/2020		30/04-0011	T-02		3,44	53.909,50 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3238199 ABRIL/2020		30/04-0012	T-02		24,78	53.884,72 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3246819 ABRIL/2020		30/04-0013	T-02		0,95	53.883,77 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3250999 ABRIL/2020		30/04-0014	T-02		0,03	53.883,74 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3254657 ABRIL/2020		30/04-0015	T-02		0,58	53.883,16 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3255637 ABRIL/2020		30/04-0016	T-02		0,06	53.883,10 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3256593 ABRIL/2020		30/04-0017	T-02		0,06	53.883,04 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3256989 ABRIL/2020		30/04-0018	T-02		2,96	53.880,08 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3263937 ABRIL/2020		30/04-0019	T-02		5,57	53.874,51 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

53.874,51 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3264679 ABRIL/2020		30/04-0020	T-02		3,42	53.871,09 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3270035 ABRIL/2020		30/04-0021	T-02		2,33	53.868,76 D
02/05 2-4303	- 2.01.01.07.0342	NFE 7149 DE 30/04/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		02/05-0001	F-02	515,00		54.383,76 D
02/05 2-3105	- 2.01.01.07.0151	NFE 210139 DE 29/04/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		02/05-0002	F-02	707,70		55.091,46 D
04/05 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6400 DE 30/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		04/05-0002	F-02	350,23		55.441,69 D
04/05 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 56646 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		04/05-0003	F-02	86,65		55.528,34 D
04/05 2-2917	- 2.01.01.07.0017	NFE 86175 DE 30/04/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		04/05-0004	F-02	1.205,16		56.733,50 D
05/05 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 434333 DE 29/04/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		05/05-0002	F-02	121,50		56.855,00 D
05/05 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 186118 DE 29/04/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		05/05-0003	F-02	1.068,00		57.923,00 D
06/05 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1094248 DE 05/05/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		06/05-0005	F-02	1.440,00		59.363,00 D
06/05 2-4566	- 2.01.01.07.0383	NFE 1754610 DE 04/05/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANC		06/05-0007	F-02	228,00		59.591,00 D
08/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 64314 DE 07/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		08/05-0006	F-02	1.250,20		60.841,20 D
13/05 2-2974	- 2.01.01.07.0069	NFE 227512 DE 12/05/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		13/05-0002	F-02	745,45		61.586,65 D
14/05 2-2997	- 2.01.01.07.0092	NFE 36759 DE 13/05/2020 - MGMED PRODUTOS HOSPITALA		14/05-0001	F-02	323,90		61.910,55 D
18/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 135494 DE 15/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		18/05-0002	F-02	1.137,46		63.048,01 D
21/05 2-4911	- 2.01.01.07.0446	NFE 209 DE 19/05/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		21/05-0001	F-02	99,00		63.147,01 D
22/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3298314 DE 22/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00123		22/05-0001	G-02	20,02		63.167,03 D
27/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 212992 DE 26/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		27/05-0004	F-02	384,00		63.551,03 D
27/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 191184 DE 22/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		27/05-0005	F-02	1.080,76		64.631,79 D
30/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 246517 DE 29/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		30/05-0001	F-02	1.025,56		65.657,35 D
31/05 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020		31/05-0001	G-02	434,94		66.092,29 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020		31/05-0004	G-02	9,95		66.102,24 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0001	H-02		0,66	66.101,58 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0002	H-02		252,94	65.848,64 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0003	H-02		3,01	65.845,63 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0004	H-02		795,18	65.050,45 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0005	H-02		2,21	65.048,24 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0006	H-02		6,04	65.042,20 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0007	H-02		0,99	65.041,21 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0008	H-02		18.226,83	46.814,38 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0009	H-02		2.800,96	44.013,42 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0010	H-02		2.519,74	41.493,68 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0011	H-02		415,49	41.078,19 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0012	H-02		697,08	40.381,11 D
31/05 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0013	H-02		2,26	40.378,85 D
31/05 2-3009	- 2.01.01.07.0104	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33AL LTDA - NF:191184 - MOV:3304506 - DATA EMISSÃO 2		31/05-0062	H-02		409,60	39.969,25 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3271642 MAIO/2020		31/05-0001	T-02		61,77	39.907,48 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3273062 MAIO/2020		31/05-0002	T-02		0,95	39.906,53 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3274510 MAIO/2020		31/05-0003	T-02		0,91	39.905,62 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3277192 MAIO/2020		31/05-0004	T-02		4,25	39.901,37 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3280030 MAIO/2020		31/05-0005	T-02		6,01	39.895,36 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

39.895,36 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3281784 MAIO/2020		31/05-0006	T-02		16,83	39.878,53 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3283212 MAIO/2020		31/05-0007	T-02		3,16	39.875,37 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3296054 MAIO/2020		31/05-0008	T-02		1,13	39.874,24 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3297014 MAIO/2020		31/05-0009	T-02		1,19	39.873,05 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3297526 MAIO/2020		31/05-0010	T-02		4,80	39.868,25 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3297772 MAIO/2020		31/05-0011	T-02		1,89	39.866,36 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3300608 MAIO/2020		31/05-0012	T-02		2,33	39.864,03 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3273421 MAIO/2020		31/05-0013	T-02		3,62	39.860,41 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3274133 MAIO/2020		31/05-0014	T-02		0,45	39.859,96 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3274523 MAIO/2020		31/05-0015	T-02		2,69	39.857,27 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3274525 MAIO/2020		31/05-0016	T-02		3,42	39.853,85 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3274579 MAIO/2020		31/05-0017	T-02		5,45	39.848,40 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3284323 MAIO/2020		31/05-0018	T-02		0,46	39.847,94 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3286481 MAIO/2020		31/05-0019	T-02		0,06	39.847,88 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3288417 MAIO/2020		31/05-0020	T-02		0,72	39.847,16 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3290509 MAIO/2020		31/05-0021	T-02		1,59	39.845,57 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3292559 MAIO/2020		31/05-0022	T-02		3,03	39.842,54 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3298819 MAIO/2020		31/05-0023	T-02		7,64	39.834,90 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3301967 MAIO/2020		31/05-0024	T-02		0,95	39.833,95 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3309065 MAIO/2020		31/05-0025	T-02		3,99	39.829,96 D
01/06 2-4744	- 2.01.01.07.0413	NFE 78879 DE 29/05/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		01/06-0002	F-02	723,45		40.553,41 D
03/06 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 65040 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		03/06-0002	F-02	527,02		41.080,43 D
03/06 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1099899 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		03/06-0004	F-02	58,94		41.139,37 D
03/06 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6652 DE 01/06/2020 - ALFALAGOS LTDA.		03/06-0005	F-02	4.150,53		45.289,90 D
03/06 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 23374 DE 01/06/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		03/06-0006	F-02	764,49		46.054,39 D
03/06 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2628112 DE 01/06/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		03/06-0007	F-02	4.761,80		50.816,19 D
03/06 2-3105	- 2.01.01.07.0151	NFE 253055 DE 01/06/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		03/06-0008	F-02	813,62		51.629,81 D
03/06 2-3008	- 2.01.01.07.0103	NFE 1303772 DE 01/06/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		03/06-0009	F-02	1.020,00		52.649,81 D
03/06 2-3049	- 2.01.01.07.0129	NFE 105131 DE 02/06/2020 - CIRURGICA OLIMPIO - EIR		03/06-0011	F-02	234,00		52.883,81 D
03/06 2-2911	- 2.01.01.07.0011	NFE 148061 DE 02/06/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		03/06-0012	F-02	460,00		53.343,81 D
03/06 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 441669 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		03/06-0014	F-02	161,06		53.504,87 D
03/06 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 85959 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		03/06-0015	F-02	83,36		53.588,23 D
05/06 2-3634	- 2.01.01.07.0241	NFE 81589 DE 01/06/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		05/06-0001	F-02	1.295,60		54.883,83 D
08/06 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 189068 DE 03/06/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		08/06-0005	F-02	675,50		55.559,33 D
18/06 2-3008	- 2.01.01.07.0103	NFE 1310278 DE 17/06/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		18/06-0002	F-02	653,80		56.213,13 D
18/06 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76024 DE 18/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		18/06-0006	F-02	94,50		56.307,63 D
18/06 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 445942 DE 17/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		18/06-0007	F-02	343,03		56.650,66 D
18/06 2-3005	- 2.01.01.07.0100	NFE 146342 DE 17/06/2020 - SODROGAS DISTRIBUIDORAIS MEDICO HO		18/06-0008	F-02	785,00		57.435,66 D
18/06 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3337210 DE 18/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00128		18/06-0001	G-02	157,00		57.592,66 D
23/06 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76075 DE 23/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		23/06-0001	F-02	82,08		57.674,74 D
25/06 2-3049	- 2.01.01.07.0129	NFE 106163 DE 23/06/2020 - CIRURGICA OLIMPIO - EIR		25/06-0001	F-02	24,50		57.699,24 D
30/06 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020		30/06-0001	G-02	664,64		58.363,88 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

58.363,88 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020		30/06-0005	G-02	12,73		58.376,61 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0001	H-02		4,43	58.372,18 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0002	H-02		3,03	58.369,15 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0003	H-02		306,67	58.062,48 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0004	H-02		596,09	57.466,39 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0005	H-02		0,55	57.465,84 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0006	H-02		7,96	57.457,88 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0007	H-02		629,00	56.828,88 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0008	H-02		19.263,16	37.565,72 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0009	H-02		1.353,81	36.211,91 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0010	H-02		2.940,05	33.271,86 D
30/06 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0011	H-02		2.983,73	30.288,13 D
30/06 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 329CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3298314		30/06-0061	H-02		20,02	30.268,11 D
30/06 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 333CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3337210		30/06-0062	H-02		157,00	30.111,11 D
30/06 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 326CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3262643		30/06-0063	H-02		79,01	30.032,10 D
30/06 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00040		30/06-0064	H-02		24,24	30.007,86 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3311826 JUNHO/2020		30/06-0001	T-02		3,58	30.004,28 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3312800 JUNHO/2020		30/06-0002	T-02		4,72	29.999,56 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3319700 JUNHO/2020		30/06-0003	T-02		0,59	29.998,97 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3321682 JUNHO/2020		30/06-0004	T-02		4,81	29.994,16 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3323532 JUNHO/2020		30/06-0005	T-02		0,56	29.993,60 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3323684 JUNHO/2020		30/06-0006	T-02		0,04	29.993,56 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3329606 JUNHO/2020		30/06-0007	T-02		28,42	29.965,14 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3329926 JUNHO/2020		30/06-0008	T-02		0,09	29.965,05 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3331212 JUNHO/2020		30/06-0009	T-02		0,02	29.965,03 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3331218 JUNHO/2020		30/06-0010	T-02		0,65	29.964,38 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3333562 JUNHO/2020		30/06-0011	T-02		0,56	29.963,82 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3334624 JUNHO/2020		30/06-0012	T-02		22,71	29.941,11 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3336968 JUNHO/2020		30/06-0013	T-02		4,86	29.936,25 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3337686 JUNHO/2020		30/06-0014	T-02		5,47	29.930,78 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3342134 JUNHO/2020		30/06-0015	T-02		1,17	29.929,61 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3342790 JUNHO/2020		30/06-0016	T-02		2,20	29.927,41 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3345294 JUNHO/2020		30/06-0017	T-02		0,32	29.927,09 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3346666 JUNHO/2020		30/06-0018	T-02		1,17	29.925,92 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3348212 JUNHO/2020		30/06-0019	T-02		1,59	29.924,33 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3348724 JUNHO/2020		30/06-0020	T-02		16,98	29.907,35 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3312747 JUNHO/2020		30/06-0021	T-02		4,65	29.902,70 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3313243 JUNHO/2020		30/06-0022	T-02		2,53	29.900,17 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3316875 JUNHO/2020		30/06-0023	T-02		0,09	29.900,08 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3320595 JUNHO/2020		30/06-0024	T-02		6,59	29.893,49 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

29.893,49 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3321251 JUNHO/2020		30/06-0025	T-02		21,95	29.871,54 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3323069 JUNHO/2020		30/06-0026	T-02		0,56	29.870,98 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3323735 JUNHO/2020		30/06-0027	T-02		13,91	29.857,07 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3324217 JUNHO/2020		30/06-0028	T-02		2,72	29.854,35 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3325287 JUNHO/2020		30/06-0029	T-02		6,11	29.848,24 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3325731 JUNHO/2020		30/06-0030	T-02		2,72	29.845,52 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3326151 JUNHO/2020		30/06-0031	T-02		4,46	29.841,06 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3332241 JUNHO/2020		30/06-0032	T-02		0,95	29.840,11 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3334343 JUNHO/2020		30/06-0033	T-02		0,04	29.840,07 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3335333 JUNHO/2020		30/06-0034	T-02		0,04	29.840,03 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3339697 JUNHO/2020		30/06-0035	T-02		20,51	29.819,52 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3339913 JUNHO/2020		30/06-0036	T-02		7,93	29.811,59 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3340785 JUNHO/2020		30/06-0037	T-02		0,32	29.811,27 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3345387 JUNHO/2020		30/06-0038	T-02		0,91	29.810,36 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3345395 JUNHO/2020		30/06-0039	T-02		27,46	29.782,90 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3349047 JUNHO/2020		30/06-0040	T-02		5,28	29.777,62 D
02/07 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1106729 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/07-0001	F-02	5,40		29.783,02 D
02/07 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 2092432 DE 01/07/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		02/07-0002	F-02	321,00		30.104,02 D
02/07 2-2917	- 2.01.01.07.0017	NFE 89426 DE 01/07/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		02/07-0003	F-02	728,40		30.832,42 D
02/07 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 512330 DE 01/07/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		02/07-0005	F-02	360,16		31.192,58 D
02/07 2-4303	- 2.01.01.07.0342	NFE 8594 DE 01/07/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		02/07-0006	F-02	1.028,80		32.221,38 D
02/07 2-3008	- 2.01.01.07.0103	NFE 1316216 DE 01/07/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		02/07-0008	F-02	1.355,00		33.576,38 D
02/07 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6911 DE 01/07/2020 - ALFALAGOS LTDA.		02/07-0009	F-02	85,88		33.662,26 D
02/07 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 27707 DE 01/07/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		02/07-0010	F-02	419,00		34.081,26 D
03/07 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 94968 DE 01/07/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		03/07-0002	F-02	33,11		34.114,37 D
04/07 2-4566	- 2.01.01.07.0383	NFE 1840164 DE 02/07/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANC		04/07-0001	F-02	228,00		34.342,37 D
06/07 2-4141	- 2.01.01.07.0312	NFE 72546 DE 02/07/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		06/07-0002	F-02	2.269,50		36.611,87 D
07/07 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2656416 DE 01/07/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		07/07-0002	F-02	2.202,00		38.813,87 D
08/07 2-3105	- 2.01.01.07.0151	NFE 291261 DE 01/07/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		08/07-0002	F-02	4.598,56		43.412,43 D
08/07 2-3634	- 2.01.01.07.0241	NFE 83433 DE 01/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		08/07-0003	F-02	3.647,00		47.059,43 D
08/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3358522 DE 08/07/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00132		08/07-0001	G-02	600,00		47.659,43 D
09/07 2-5095	- 2.01.01.07.0481	NFE 874 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		09/07-0001	F-02	105,00		47.764,43 D
09/07 2-5095	- 2.01.01.07.0481	NFE 881 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		09/07-0002	F-02	3.276,00		51.040,43 D
13/07 2-3634	- 2.01.01.07.0241	NFE 83820 DE 08/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		13/07-0001	F-02	5.247,50		56.287,93 D
15/07 2-4800	- 2.01.01.07.0418	NFE 211711 DE 13/07/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		15/07-0001	F-02	855,00		57.142,93 D
15/07 2-4911	- 2.01.01.07.0446	NFE 221 DE 15/07/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		15/07-0002	F-02	82,50		57.225,43 D
17/07 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76502 DE 17/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIO		17/07-0001	F-02	108,28		57.333,71 D
17/07 2-3005	- 2.01.01.07.0100	NFE 146841 DE 16/07/2020 - SODROGAS DISTRIBUIDORAIS MEDICO HO		17/07-0002	F-02	806,82		58.140,53 D
17/07 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 107385 DE 16/07/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		17/07-0003	F-02	163,00		58.303,53 D
21/07 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 78425 DE 16/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		21/07-0002	F-02	151,10		58.454,63 D
29/07 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3386409 DE 29/07/2020 - ELI00001/2020		29/07-0001	G-02	36,24		58.490,87 D
29/07 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3386456 DE 29/07/2020 - SEM/2020		29/07-0004	G-02	341,14		58.832,01 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

58.832,01 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3389890 DE 31/07/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00134		31/07-0001	G-02	60,60		58.892,61 D
31/07 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020		31/07-0002	G-02	527,25		59.419,86 D
31/07 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020		31/07-0005	G-02	37,37		59.457,23 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0001	H-02		4,37	59.452,86 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0002	H-02		3,03	59.449,83 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0003	H-02		621,56	58.828,27 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0004	H-02		373,03	58.455,24 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0005	H-02		2,64	58.452,60 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0006	H-02		22.621,50	35.831,10 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0007	H-02		646,68	35.184,42 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0008	H-02		1.226,98	33.957,44 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0009	H-02		3.083,87	30.873,57 D
31/07 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0010	H-02		2.685,86	28.187,71 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365930		31/07-0064	H-02		600,00	27.587,71 D
31/07 2-3105	- 2.01.01.07.0151	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 & CIA LTDA. - NF:291261 - MOV:3358518 - DATA EMIS		31/07-0077	H-02		3.000,00	24.587,71 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3356530 JULHO/2020		31/07-0001	T-02		4,51	24.583,20 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3358828 JULHO/2020		31/07-0002	T-02		1,59	24.581,61 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3361942 JULHO/2020		31/07-0003	T-02		5,19	24.576,42 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3362892 JULHO/2020		31/07-0004	T-02		1,49	24.574,93 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3363664 JULHO/2020		31/07-0005	T-02		12,00	24.562,93 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3374554 JULHO/2020		31/07-0006	T-02		0,09	24.562,84 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3375006 JULHO/2020		31/07-0007	T-02		6,48	24.556,36 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3383672 JULHO/2020		31/07-0008	T-02		3,45	24.552,91 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3384192 JULHO/2020		31/07-0009	T-02		5,12	24.547,79 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3387346 JULHO/2020		31/07-0010	T-02		6,65	24.541,14 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3350263 JULHO/2020		31/07-0011	T-02		5,07	24.536,07 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3357051 JULHO/2020		31/07-0012	T-02		0,64	24.535,43 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3364261 JULHO/2020		31/07-0013	T-02		0,53	24.534,90 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3366445 JULHO/2020		31/07-0014	T-02		0,64	24.534,26 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3367983 JULHO/2020		31/07-0015	T-02		2,94	24.531,32 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3369531 JULHO/2020		31/07-0016	T-02		1,60	24.529,72 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3370427 JULHO/2020		31/07-0017	T-02		5,90	24.523,82 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3373509 JULHO/2020		31/07-0018	T-02		0,88	24.522,94 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3373959 JULHO/2020		31/07-0019	T-02		19,40	24.503,54 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3377335 JULHO/2020		31/07-0020	T-02		0,40	24.503,14 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3380449 JULHO/2020		31/07-0021	T-02		0,92	24.502,22 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3381181 JULHO/2020		31/07-0022	T-02		0,76	24.501,46 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3384325 JULHO/2020		31/07-0023	T-02		1,15	24.500,31 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3389453 JULHO/2020		31/07-0024	T-02		5,15	24.495,16 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

24.495,16 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3393653 DE 04/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00136		04/08-0001	G-02	1.150,89		25.646,05 D
05/08 2-3105	- 2.01.01.07.0151	NFE 337726 DE 04/08/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		05/08-0005	F-02	1.288,92		26.934,97 D
05/08 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 32499 DE 04/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		05/08-0006	F-02	15.819,60		42.754,57 D
06/08 2-2917	- 2.01.01.07.0017	NFE 91690 DE 05/08/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		06/08-0001	F-02	2.972,27		45.726,84 D
06/08 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 809001 DE 05/08/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		06/08-0002	F-02	510,59		46.237,43 D
06/08 2-5095	- 2.01.01.07.0481	NFE 1463 DE 05/08/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS H		06/08-0004	F-02	5.560,20		51.797,63 D
06/08 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 108179 DE 05/08/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		06/08-0005	F-02	112,00		51.909,63 D
06/08 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 105243 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		06/08-0006	F-02	97,41		52.007,04 D
07/08 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2692053 DE 05/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		07/08-0001	F-02	404,00		52.411,04 D
07/08 2-2930	- 2.01.01.07.0030	NFE 136558 DE 05/08/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		07/08-0002	F-02	845,20		53.256,24 D
07/08 2-2997	- 2.01.01.07.0092	NFE 37715 DE 05/08/2020 - MGMED PRODUTOS HOSPITALA		07/08-0003	F-02	1.278,00		54.534,24 D
10/08 2-3634	- 2.01.01.07.0241	NFE 85507 DE 05/08/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		10/08-0001	F-02	1.212,50		55.746,74 D
10/08 2-5140	- 2.01.01.07.0490	NFE 901457 DE 07/08/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMLARES S.A.		10/08-0002	F-02	634,48		56.381,22 D
12/08 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 459006 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		12/08-0002	F-02	55,65		56.436,87 D
12/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3406307 DE 12/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00137		12/08-0001	G-02	414,23		56.851,10 D
14/08 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76820 DE 13/08/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		14/08-0001	F-02	25,00		56.876,10 D
16/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3412025 DE 16/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00139		16/08-0001	G-02	53,00		56.929,10 D
17/08 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 899367 DE 14/08/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		17/08-0001	F-02	353,80		57.282,90 D
17/08 2-3008	- 2.01.01.07.0103	NFE 1334891 DE 14/08/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		17/08-0007	F-02	425,50		57.708,40 D
17/08 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 63228 DE 14/08/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		17/08-0008	F-02	402,44		58.110,84 D
17/08 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 108804 DE 14/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		17/08-0009	F-02	705,18		58.816,02 D
18/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 87669 DE 14/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		18/08-0001	F-02	272,00		59.088,02 D
18/08 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 2113519 DE 14/08/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		18/08-0002	F-02	167,80		59.255,82 D
18/08 2-2917	- 2.01.01.07.0017	NFE 92312 DE 14/08/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		18/08-0003	F-02	430,00		59.685,82 D
18/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1116935 DE 17/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA		18/08-0004	F-02	709,50		60.395,32 D
18/08 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 195864 DE 13/08/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		18/08-0007	F-02	475,00		60.870,32 D
18/08 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 108867 DE 14/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		18/08-0009	F-02	882,09		61.752,41 D
19/08 1-490	- 1.01.04.06.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - DOC. 00043		19/08-0001	G-02	19,51		61.771,92 D
20/08 2-5143	- 2.01.01.07.0491	NFE 273041 DE 19/08/2020 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT		20/08-0001	F-02	1.333,22		63.105,14 D
20/08 2-4911	- 2.01.01.07.0446	NFE 227 DE 20/08/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		20/08-0002	F-02	82,50		63.187,64 D
20/08 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3418271 DE 20/08/2020 - PRELIA		20/08-0001	G-02	4.193,00		67.380,64 D
21/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3424442 DE 21/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00140		21/08-0001	G-02	44,03		67.424,67 D
25/08 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2713929 DE 24/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		25/08-0004	F-02	410,97		67.835,64 D
26/08 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2715563 DE 25/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		26/08-0001	F-02	2.340,00		70.175,64 D
27/08 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2713065 DE 21/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		27/08-0003	F-02	775,00		70.950,64 D
27/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3427468 DE 27/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 141		27/08-0001	G-02	15,54		70.966,18 D
31/08 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020		31/08-0001	G-02	481,66		71.447,84 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

71.447,84 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020		31/08-0006	G-02	112,07		71.559,91 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0001	H-02		895,28	70.664,63 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0002	H-02		4,28	70.660,35 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0003	H-02		12,45	70.647,90 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0004	H-02		246,23	70.401,67 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0005	H-02		599,14	69.802,53 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0006	H-02		25.525,83	44.276,70 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0007	H-02		3.585,95	40.690,75 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0008	H-02		3.389,74	37.301,01 D
31/08 4-222	- 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0009	H-02		1.298,19	36.002,82 D
31/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 338CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3389890		31/08-0058	H-02		60,60	35.942,22 D
31/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 342CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3424442		31/08-0059	H-02		44,03	35.898,19 D
31/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 339CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3393653		31/08-0060	H-02		1.150,89	34.747,30 D
31/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 340CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3406307		31/08-0061	H-02		414,23	34.333,07 D
31/08 2-3012	- 2.01.01.07.0107	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 34IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF:		31/08-0066	H-02		55,65	34.277,42 D
31/08 1-490	- 1.01.04.06.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - HOSPITAL ESPIRITA DE MA		31/08-0068	H-02		19,51	34.257,91 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3392832 AGOSTO/2020		31/08-0001	T-02		7,41	34.250,50 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3393616 AGOSTO/2020		31/08-0002	T-02		1,49	34.249,01 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3403458 AGOSTO/2020		31/08-0003	T-02		5,46	34.243,55 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3403556 AGOSTO/2020		31/08-0004	T-02		0,52	34.243,03 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3404606 AGOSTO/2020		31/08-0005	T-02		2,09	34.240,94 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3407464 AGOSTO/2020		31/08-0006	T-02		6,86	34.234,08 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3407512 AGOSTO/2020		31/08-0007	T-02		0,84	34.233,24 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3409166 AGOSTO/2020		31/08-0008	T-02		0,04	34.233,20 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3411732 AGOSTO/2020		31/08-0009	T-02		1,59	34.231,61 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3413040 AGOSTO/2020		31/08-0010	T-02		0,97	34.230,64 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3414732 AGOSTO/2020		31/08-0011	T-02		0,90	34.229,74 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3417282 AGOSTO/2020		31/08-0012	T-02		1,09	34.228,65 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3423366 AGOSTO/2020		31/08-0013	T-02		0,52	34.228,13 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3430320 AGOSTO/2020		31/08-0014	T-02		1,09	34.227,04 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3430808 AGOSTO/2020		31/08-0015	T-02		2,27	34.224,77 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3391783 AGOSTO/2020		31/08-0016	T-02		0,16	34.224,61 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3395181 AGOSTO/2020		31/08-0017	T-02		5,64	34.218,97 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3403565 AGOSTO/2020		31/08-0018	T-02		22,70	34.196,27 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3409215 AGOSTO/2020		31/08-0019	T-02		0,68	34.195,59 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3409235 AGOSTO/2020		31/08-0020	T-02		2,01	34.193,58 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3410603 AGOSTO/2020		31/08-0021	T-02		1,59	34.191,99 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3411459 AGOSTO/2020		31/08-0022	T-02		7,93	34.184,06 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

34.184,06 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3414679 AGOSTO/2020		31/08-0023	T-02		0,29	34.183,77 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3417285 AGOSTO/2020		31/08-0024	T-02		6,51	34.177,26 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3419051 AGOSTO/2020		31/08-0025	T-02		0,52	34.176,74 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3420079 AGOSTO/2020		31/08-0026	T-02		2,32	34.174,42 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3422283 AGOSTO/2020		31/08-0027	T-02		7,63	34.166,79 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3423159 AGOSTO/2020		31/08-0028	T-02		0,52	34.166,27 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3429239 AGOSTO/2020		31/08-0029	T-02		1,63	34.164,64 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3433103 AGOSTO/2020		31/08-0030	T-02		1,55	34.163,09 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3433105 AGOSTO/2020		31/08-0031	T-02		2,02	34.161,07 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3434125 AGOSTO/2020		31/08-0032	T-02		3,90	34.157,17 D
01/09 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76961 DE 01/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		01/09-0001	F-02	296,60		34.453,77 D
02/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1120390 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/09-0001	F-02	2,48		34.456,25 D
02/09 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 2121311 DE 01/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		02/09-0003	F-02	535,00		34.991,25 D
02/09 2-4303	- 2.01.01.07.0342	NFE 9970 DE 01/09/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		02/09-0004	F-02	868,50		35.859,75 D
02/09 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 36760 DE 01/09/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		02/09-0005	F-02	2.468,87		38.328,62 D
02/09 2-3105	- 2.01.01.07.0151	NFE 379613 DE 01/09/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		02/09-0006	F-02	4.150,61		42.479,23 D
02/09 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 109207 DE 01/09/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		02/09-0007	F-02	263,00		42.742,23 D
02/09 2-2917	- 2.01.01.07.0017	NFE 93445 DE 01/09/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		02/09-0009	F-02	5.151,77		47.894,00 D
02/09 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 84034 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		02/09-0011	F-02	195,60		48.089,60 D
02/09 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 84457 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		02/09-0012	F-02	996,00		49.085,60 D
02/09 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 64069 DE 01/09/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		02/09-0013	F-02	449,92		49.535,52 D
02/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 92698 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		02/09-0014	F-02	56,88		49.592,40 D
03/09 2-2930	- 2.01.01.07.0030	NFE 139036 DE 02/09/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		03/09-0002	F-02	873,60		50.466,00 D
03/09 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 115132 DE 02/09/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		03/09-0003	F-02	49,25		50.515,25 D
03/09 2-5140	- 2.01.01.07.0490	NFE 904517 DE 01/09/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMLARES S.A.		03/09-0004	F-02	659,76		51.175,01 D
04/09 2-5095	- 2.01.01.07.0481	NFE 2055 DE 01/09/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS H		04/09-0004	F-02	7.407,88		58.582,89 D
08/09 2-3296	- 2.01.01.07.0184	NFE 563778 DE 01/09/2020 - MEDILAR IMPORTACAO E DIDICO HOSPITA		08/09-0001	F-02	1.083,85		59.666,74 D
08/09 2-5176	- 2.01.01.07.0495	NFE 8780 DE 03/09/2020 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DEAR LTDA		08/09-0002	F-02	2.086,00		61.752,74 D
08/09 2-3634	- 2.01.01.07.0241	NFE 87101 DE 01/09/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		08/09-0003	F-02	11.554,50		73.307,24 D
09/09 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2729595 DE 08/09/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		09/09-0005	F-02	2.040,00		75.347,24 D
14/09 1-516	- 1.01.04.07.0004	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3456996 DE 14/09/2020 - FARILIA - DOC. 00143		14/09-0002	G-02	81,24		75.428,48 D
15/09 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3458872 DE 15/09/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00145		15/09-0001	G-02	40,13		75.468,61 D
15/09 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		15/09-0002	G-02	641,21		76.109,82 D
17/09 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 834358 DE 16/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		17/09-0003	F-02	363,00		76.472,82 D
17/09 2-4090	- 2.01.01.07.0299	NFE 229761 DE 16/09/2020 - CRISMED COMERCIAL HOSPI		17/09-0005	F-02	126,00		76.598,82 D
17/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 97629 DE 16/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		17/09-0006	F-02	175,00		76.773,82 D
17/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 97647 DE 16/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		17/09-0007	F-02	500,00		77.273,82 D
17/09 2-4911	- 2.01.01.07.0446	NFE 233 DE 17/09/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		17/09-0008	F-02	165,00		77.438,82 D
18/09 2-4566	- 2.01.01.07.0383	NFE 21201 DE 16/09/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANCA		18/09-0002	F-02	228,00		77.666,82 D
21/09 2-4800	- 2.01.01.07.0418	NFE 427120 DE 10/09/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		21/09-0001	F-02	1.258,40		78.925,22 D
21/09 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 77129 DE 21/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		21/09-0007	F-02	46,65		78.971,87 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

78.971,87 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 1125720 DE 23/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		25/09-0001	F-02	1.440,00		80.411,87 D
26/09	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 2745684 DE 23/09/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		26/09-0001	F-02	325,00		80.736,87 D
26/09	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 2132134 DE 23/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		26/09-0002	F-02	4.422,00		85.158,87 D
26/09	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 2131997 DE 23/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		26/09-0003	F-02	40,00		85.198,87 D
26/09	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 1349168 DE 23/09/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		26/09-0004	F-02	1.245,24		86.444,11 D
26/09	2-4303 - 2.01.01.07.0342	NFE 10521 DE 23/09/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTICO HOSPITA		26/09-0005	F-02	551,60		86.995,71 D
26/09	2-5143 - 2.01.01.07.0491	NFE 285617 DE 23/09/2020 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT		26/09-0006	F-02	3.160,16		90.155,87 D
26/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 99984 DE 23/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		26/09-0007	F-02	1.725,96		91.881,83 D
27/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 122406 DE 24/09/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		27/09-0001	F-02	853,38		92.735,21 D
28/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 77164 DE 24/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		28/09-0001	F-02	85,81		92.821,02 D
28/09	2-2917 - 2.01.01.07.0017	NFE 94967 DE 23/09/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		28/09-0003	F-02	2.592,00		95.413,02 D
28/09	2-2957 - 2.01.01.07.0052	NFE 65311 DE 24/09/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		28/09-0008	F-02	483,28		95.896,30 D
28/09	2-4801 - 2.01.01.07.0419	NFE 39935 DE 23/09/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		28/09-0012	F-02	2.443,89		98.340,19 D
29/09	2-4911 - 2.01.01.07.0446	NFE 235 DE 25/09/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		29/09-0003	F-02	165,00		98.505,19 D
29/09	2-4744 - 2.01.01.07.0413	NFE 85647 DE 23/09/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		29/09-0004	F-02	193,37		98.698,56 D
29/09	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 244689 DE 23/09/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		29/09-0005	F-02	1.542,50		100.241,06 D
29/09	2-4620 - 2.01.01.07.0393	NFE 338064 DE 23/09/2020 - MCW - PRODUTOS MÉDICOS		29/09-0007	F-02	233,00		100.474,06 D
29/09	2-5095 - 2.01.01.07.0481	NFE 2632 DE 24/09/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS H		29/09-0008	F-02	8.993,58		109.467,64 D
29/09	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 2747469 DE 25/09/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		29/09-0009	F-02	150,00		109.617,64 D
29/09	2-4566 - 2.01.01.07.0383	NFE 30946 DE 24/09/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANCA		29/09-0011	F-02	228,00		109.845,64 D
29/09	2-3078 - 2.01.01.07.0141	NFE 154685 DE 25/09/2020 - JP INDUSTRIA FARMACEUTI		29/09-0016	F-02	1.145,00		110.990,64 D
30/09	2-5176 - 2.01.01.07.0495	NFE 9153 DE 23/09/2020 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DEAR LTDA		30/09-0001	F-02	2.111,50		113.102,14 D
30/09	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 37857 DE 24/09/2020 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		30/09-0003	F-02	748,08		113.850,22 D
30/09	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 110201 DE 24/09/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		30/09-0004	F-02	163,00		114.013,22 D
30/09	2-5203 - 2.01.01.07.0500	NFE 2797 DE 28/09/2020 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS E		30/09-0005	F-02	704,00		114.717,22 D
30/09	Divers	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020		30/09-0001	G-02	554,18		115.271,40 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020		30/09-0004	G-02	26,53		115.297,93 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0001	H-02		9,43	115.288,50 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0002	H-02		705,32	114.583,18 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0003	H-02		283,35	114.299,83 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0004	H-02		8,62	114.291,21 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0005	H-02		1.402,82	112.888,39 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0006	H-02		571,26	112.317,13 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0007	H-02		3.993,87	108.323,26 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0008	H-02		25.517,38	82.805,88 D
30/09	4-222 - 4.01.02.06.0004	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0009	H-02		4.155,66	78.650,22 D
30/09	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 342CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3427468		30/09-0062	H-02		15,54	78.634,68 D
30/09	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3458872		30/09-0063	H-02		40,13	78.594,55 D
30/09	1-380 - 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00044		30/09-0064	H-02		641,21	77.953,34 D
30/09	1-516 - 1.01.04.07.0004	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CINA DE MARILIA - NF: - MOV:3456996		30/09-0068	H-02		81,24	77.872,10 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

77.872,10 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3440284 SETEMBRO/2020		30/09-0001	T-02		0,19	77.871,91 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3442540 SETEMBRO/2020		30/09-0002	T-02		6,77	77.865,14 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3442950 SETEMBRO/2020		30/09-0003	T-02		5,63	77.859,51 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3446272 SETEMBRO/2020		30/09-0004	T-02		0,81	77.858,70 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3446978 SETEMBRO/2020		30/09-0005	T-02		4,14	77.854,56 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3451432 SETEMBRO/2020		30/09-0006	T-02		2,26	77.852,30 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3453016 SETEMBRO/2020		30/09-0007	T-02		1,93	77.850,37 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3453442 SETEMBRO/2020		30/09-0008	T-02		1,53	77.848,84 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3454088 SETEMBRO/2020		30/09-0009	T-02		2,59	77.846,25 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3462924 SETEMBRO/2020		30/09-0010	T-02		0,77	77.845,48 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3463354 SETEMBRO/2020		30/09-0011	T-02		0,05	77.845,43 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3463558 SETEMBRO/2020		30/09-0012	T-02		3,40	77.842,03 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3467986 SETEMBRO/2020		30/09-0013	T-02		0,77	77.841,26 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3470962 SETEMBRO/2020		30/09-0014	T-02		14,50	77.826,76 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3470972 SETEMBRO/2020		30/09-0015	T-02		1,54	77.825,22 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3470994 SETEMBRO/2020		30/09-0016	T-02		1,01	77.824,21 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3471914 SETEMBRO/2020		30/09-0017	T-02		0,87	77.823,34 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3475834 SETEMBRO/2020		30/09-0018	T-02		1,02	77.822,32 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3479458 SETEMBRO/2020		30/09-0019	T-02		7,12	77.815,20 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3483000 SETEMBRO/2020		30/09-0020	T-02		1,84	77.813,36 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3483380 SETEMBRO/2020		30/09-0021	T-02		1,07	77.812,29 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3485206 SETEMBRO/2020		30/09-0022	T-02		2,04	77.810,25 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3435429 SETEMBRO/2020		30/09-0023	T-02		16,27	77.793,98 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3440577 SETEMBRO/2020		30/09-0024	T-02		14,50	77.779,48 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3441227 SETEMBRO/2020		30/09-0025	T-02		3,88	77.775,60 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3444729 SETEMBRO/2020		30/09-0026	T-02		0,52	77.775,08 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3447539 SETEMBRO/2020		30/09-0027	T-02		21,92	77.753,16 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3451703 SETEMBRO/2020		30/09-0028	T-02		21,26	77.731,90 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3453435 SETEMBRO/2020		30/09-0029	T-02		0,04	77.731,86 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3455707 SETEMBRO/2020		30/09-0030	T-02		4,98	77.726,88 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3456509 SETEMBRO/2020		30/09-0031	T-02		9,52	77.717,36 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3456769 SETEMBRO/2020		30/09-0032	T-02		1,54	77.715,82 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3457601 SETEMBRO/2020		30/09-0033	T-02		1,54	77.714,28 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3458233 SETEMBRO/2020		30/09-0034	T-02		1,54	77.712,74 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3458251 SETEMBRO/2020		30/09-0035	T-02		0,02	77.712,72 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3458559 SETEMBRO/2020		30/09-0036	T-02		6,06	77.706,66 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3461613 SETEMBRO/2020		30/09-0037	T-02		0,08	77.706,58 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3465943 SETEMBRO/2020		30/09-0038	T-02		7,93	77.698,65 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3467777 SETEMBRO/2020		30/09-0039	T-02		1,58	77.697,07 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3469609 SETEMBRO/2020		30/09-0040	T-02		4,70	77.692,37 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3472927 SETEMBRO/2020		30/09-0041	T-02		2,59	77.689,78 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3474017 SETEMBRO/2020		30/09-0042	T-02		1,28	77.688,50 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3475407 SETEMBRO/2020		30/09-0043	T-02		1,54	77.686,96 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

77.686,96 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3475411 SETEMBRO/2020		30/09-0044	T-02		1,53	77.685,43 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3477669 SETEMBRO/2020		30/09-0045	T-02		1,07	77.684,36 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3477785 SETEMBRO/2020		30/09-0046	T-02		1,76	77.682,60 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3479019 SETEMBRO/2020		30/09-0047	T-02		1,93	77.680,67 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3481013 SETEMBRO/2020		30/09-0048	T-02		0,92	77.679,75 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3481649 SETEMBRO/2020		30/09-0049	T-02		5,83	77.673,92 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3485155 SETEMBRO/2020		30/09-0050	T-02		1,42	77.672,50 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125118	MV02	1.197,80		78.870,30 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125119	MV02	128,50		78.998,80 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125120	MV02	771,75		79.770,55 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125121	MV02	872,64		80.643,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125122	MV02	136,00		80.779,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125123	MV02	163,00		80.942,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125124	MV02	260,00		81.202,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125125	MV02	227,00		81.429,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125126	MV02	4.380,00		85.809,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125127	MV02	22,00		85.831,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125128	MV02	234,24		86.065,43 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125129	MV02	258,00		86.323,43 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125130	MV02	588,00		86.911,43 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125131	MV02	178,20		87.089,63 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125132	MV02	1.958,95		89.048,58 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125133	MV02	960,30		90.008,88 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125134	MV02	139,00		90.147,88 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125135	MV02	56,50		90.204,38 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125136	MV02	624,00		90.828,38 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125137	MV02	19,18		90.847,56 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125138	MV02	4.180,00		95.027,56 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125139	MV02	205,50		95.233,06 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125140	MV02	2.110,00		97.343,06 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125141	MV02	102,00		97.445,06 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125142	MV02	465,40		97.910,46 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125143	MV02	10,30		97.920,76 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125144	MV02	2,10		97.922,86 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125145	MV02	183,80		98.106,66 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125146	MV02	1.122,00		99.228,66 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125147	MV02	1.713,40		100.942,06 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125148	MV02	712,00		101.654,06 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125149	MV02	3,38		101.657,44 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125150	MV02	2.856,00		104.513,44 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125151	MV02	307,44		104.820,88 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125152	MV02	20,30		104.841,18 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125153	MV02	547,00		105.388,18 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

105.388,18 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125154	MV02	2.317,50		107.705,68 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125155	MV02	128,00		107.833,68 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125156	MV02	3,02		107.836,70 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125157	MV02	168,00		108.004,70 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125158	MV02	33,60		108.038,30 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125159	MV02	190,96		108.229,26 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125160	MV02	460,00		108.689,26 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125161	MV02	11,76		108.701,02 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125162	MV02	64,70		108.765,72 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125163	MV02	1,80		108.767,52 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125164	MV02	43,00		108.810,52 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020		125165	MV02	4.484,00		113.294,52 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125166	MV02	92,82		113.387,34 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125167	MV02	159,65		113.546,99 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125168	MV02	63,48		113.610,47 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125169	MV02	3,64		113.614,11 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125170	MV02	91,96		113.706,07 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125171	MV02	186,20		113.892,27 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125172	MV02	24,48		113.916,75 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125173	MV02	233,52		114.150,27 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125174	MV02	48,64		114.198,91 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125175	MV02	34,00		114.232,91 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125176	MV02	28,25		114.261,16 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125177	MV02	127,26		114.388,42 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125178	MV02	79,08		114.467,50 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125179	MV02	39,24		114.506,74 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125180	MV02	547,50		115.054,24 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125181	MV02	195,51		115.249,75 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125182	MV02	43,92		115.293,67 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125183	MV02	3,19		115.296,86 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125184	MV02	126,90		115.423,76 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125185	MV02	8,22		115.431,98 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125186	MV02	61,75		115.493,73 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125187	MV02	257,24		115.750,97 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125188	MV02	2,40		115.753,37 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125189	MV02	1,49		115.754,86 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125190	MV02	28,08		115.782,94 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125191	MV02	202,56		115.985,50 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125192	MV02	455,68		116.441,18 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125193	MV02	2,08		116.443,26 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125194	MV02	85,88		116.529,14 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125195	MV02	14,04		116.543,18 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125196	MV02	54,90		116.598,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

116.598,08 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125197	MV02	7,40		116.605,48 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125198	MV02	51,76		116.657,24 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125199	MV02	4,95		116.662,19 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020		125200	MV02	27,35		116.689,54 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020		125201	MV02	10,98		116.700,52 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020		125202	MV02	19,46		116.719,98 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020		125203	MV02	21,96		116.741,94 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 127 DO MÊS 10/2020		125205	MV02	9,66		116.751,60 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 127 DO MÊS 10/2020		125206	MV02	10,29		116.761,89 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 127 DO MÊS 10/2020		125207	MV02	12,94		116.774,83 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 128 DO MÊS 10/2020		125208	MV02	18,30		116.793,13 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125209	MV02	7,74		116.800,87 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125210	MV02	2,16		116.803,03 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125211	MV02	0,08		116.803,11 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125212	MV02	0,58		116.803,69 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125213	MV02	0,21		116.803,90 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125214	MV02	39,54		116.843,44 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125215	MV02	1,13		116.844,57 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125216	MV02	2,43		116.847,00 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125217	MV02	2,90		116.849,90 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125218	MV02	0,92		116.850,82 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125219	MV02	38,60		116.889,42 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125220	MV02	1,11		116.890,53 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020		125221	MV02	19,46		116.909,99 D
13/10 Divers		VR REF NF 1354914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		66004	MV02	420,64		117.330,63 D
13/10 Divers		VR REF NF 127681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		66005	MV02	1,85		117.332,48 D
13/10 Divers		VR REF NF 247116 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		66022	MV02	345,10		117.677,58 D
14/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 10/2020		125230	MV02	362,23		118.039,81 D
20/10 2-3634	- 2.01.01.07.0241	VR REF NF 88533 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO		65993	MV02	2.880,00		120.919,81 D
21/10 2-3008	- 2.01.01.07.0103	VR REF NF 1358757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		66034	MV02	496,95		121.416,76 D
22/10 2-2938	- 2.01.01.07.0038	VR REF NF 77415 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		66021	MV02	99,00		121.515,76 D
28/10 Divers		VR REF NF 77459 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		66031	MV02	12,56		121.528,32 D
30/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		63407	MV02	3.064,29		124.592,61 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020		1	MV02		3,89	124.588,72 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020		2	MV02		16,60	124.572,12 D
31/10 Divers		VR REF ESTORNO DE INVENTÁRIO DO MÊS 10/2020		291349	MV02		41.240,44	83.331,68 D
31/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO DE INVENTÁRIO DO MÊS 10/2020		291350	MV02	219,06		83.550,74 D
31/10 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65869	MV02	2,00		83.552,74 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65870	MV02		2,20	83.550,54 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65875	MV02		26.038,64	57.511,90 D
31/10 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65878	MV02	10,60		57.522,50 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65881	MV02		1.638,42	55.884,08 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65882	MV02		68,85	55.815,23 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

55.815,23 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65885	MV02		77,10	55.738,13 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65888	MV02	6,12		55.744,25 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65889	MV02		1,02	55.743,23 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65890	MV02	9,08		55.752,31 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65891	MV02	30,68		55.782,99 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65892	MV02		2,36	55.780,63 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65893	MV02		10,29	55.770,34 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65894	MV02	4,08		55.774,42 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65895	MV02		2,04	55.772,38 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65897	MV02	11,10		55.783,48 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65898	MV02		2,41	55.781,07 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65905	MV02	0,78		55.781,85 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65906	MV02		0,78	55.781,07 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65907	MV02	0,04		55.781,11 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65908	MV02		0,08	55.781,03 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65909	MV02	0,70		55.781,73 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65910	MV02		0,70	55.781,03 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65911	MV02		3,19	55.777,84 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65912	MV02	1,61		55.779,45 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65913	MV02	22,89		55.802,34 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65914	MV02	56,24		55.858,58 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65915	MV02		9,12	55.849,46 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65916	MV02	1,28		55.850,74 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65921	MV02	8,36		55.859,10 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65922	MV02	21,00		55.880,10 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65923	MV02		5,60	55.874,50 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65924	MV02	3,84		55.878,34 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65925	MV02	3,37		55.881,71 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65926	MV02	1,08		55.882,79 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65927	MV02		0,54	55.882,25 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65928	MV02	8,50		55.890,75 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65929	MV02	27,43		55.918,18 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65930	MV02		12,66	55.905,52 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65935	MV02	43,80		55.949,32 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65936	MV02	4,97		55.954,29 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65937	MV02		0,99	55.953,30 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65940	MV02	10,30		55.963,60 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65941	MV02	0,62		55.964,22 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65945	MV02	14,24		55.978,46 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65946	MV02	8,28		55.986,74 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65947	MV02		3,68	55.983,06 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65956	MV02	3,45		55.986,51 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65957	MV02	2,76		55.989,27 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

55.989,27 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65958	MV02		0,92	55.988,35 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65959	MV02	7,72		55.996,07 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65960	MV02		7,72	55.988,35 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65961	MV02	19,25		56.007,60 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65962	MV02		3,50	56.004,10 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65963	MV02	1,13		56.005,23 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65964	MV02		1,13	56.004,10 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65965	MV02	0,03		56.004,13 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65966	MV02		2,43	56.001,70 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65967	MV02	6,78		56.008,48 D
31/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65968	MV02	1,63		56.010,11 D
03/11 Divers		VR REF NF 601769 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLO		213280	MV02	1.224,45		57.234,56 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284763	MV02		2,53	57.232,03 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284764	MV02		3,33	57.228,70 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284765	MV02		3,76	57.224,94 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284766	MV02		90,18	57.134,76 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284767	MV02		149,59	56.985,17 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284768	MV02		33,00	56.952,17 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284784	MV02		164,75	56.787,42 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284785	MV02		15,77	56.771,65 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284786	MV02		2,01	56.769,64 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284787	MV02		2,97	56.766,67 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284788	MV02		156,85	56.609,82 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284789	MV02		15,30	56.594,52 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284790	MV02		29,47	56.565,05 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284791	MV02		233,91	56.331,14 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284792	MV02		238,64	56.092,50 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284793	MV02		0,26	56.092,24 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284794	MV02		8,41	56.083,83 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284805	MV02		83,26	56.000,57 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284806	MV02		3,40	55.997,17 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284807	MV02		8,76	55.988,41 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284808	MV02		129,24	55.859,17 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284809	MV02		42,96	55.816,21 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284810	MV02		26,46	55.789,75 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284811	MV02		2,07	55.787,68 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284812	MV02		271,75	55.515,93 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284813	MV02		19,46	55.496,47 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284816	MV02		62,40	55.434,07 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284830	MV02		6,44	55.427,63 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284831	MV02		60,40	55.367,23 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284832	MV02		6,92	55.360,31 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284834	MV02		24,21	55.336,10 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

55.336,10 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284835	MV02		16,44	55.319,66 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284836	MV02		1,16	55.318,50 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284837	MV02		0,66	55.317,84 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284838	MV02		92,84	55.225,00 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284839	MV02		373,41	54.851,59 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284840	MV02		0,14	54.851,45 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284852	MV02		7,08	54.844,37 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284853	MV02		1,45	54.842,92 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284854	MV02		11,90	54.831,02 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284855	MV02		31,50	54.799,52 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284856	MV02		599,80	54.199,72 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284857	MV02		0,63	54.199,09 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284858	MV02		124,53	54.074,56 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284859	MV02		8,07	54.066,49 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284860	MV02		1,58	54.064,91 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284861	MV02		152,62	53.912,29 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284862	MV02		146,90	53.765,39 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284863	MV02		2,40	53.762,99 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284864	MV02		19,96	53.743,03 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284866	MV02		1,05	53.741,98 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284867	MV02		56,16	53.685,82 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284868	MV02		65,83	53.619,99 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284869	MV02		2,78	53.617,21 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284870	MV02		0,06	53.617,15 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284871	MV02		34,80	53.582,35 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284872	MV02		2,77	53.579,58 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284873	MV02		728,53	52.851,05 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284874	MV02		2,75	52.848,30 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284875	MV02		12,34	52.835,96 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284876	MV02		35,30	52.800,66 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284877	MV02		15,00	52.785,66 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284891	MV02		109,80	52.675,86 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284892	MV02		0,56	52.675,30 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284893	MV02		1,42	52.673,88 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284894	MV02		4,92	52.668,96 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284895	MV02		0,64	52.668,32 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284896	MV02		161,23	52.507,09 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284897	MV02		121,15	52.385,94 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284898	MV02		8,59	52.377,35 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284913	MV02		17,94	52.359,41 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284914	MV02		8,10	52.351,31 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284915	MV02		58,07	52.293,24 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284916	MV02		120,98	52.172,26 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

52.172,26 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284917	MV02		108,98	52.063,28 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284918	MV02		0,21	52.063,07 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284919	MV02		60,43	52.002,64 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284920	MV02		0,40	52.002,24 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284921	MV02		34,50	51.967,74 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284922	MV02		0,45	51.967,29 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 11/2020		284924	MV02		80,03	51.887,26 D
11/11 2-4961	- 2.01.01.07.0455	VR REF NF 262304 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		213260	MV02	401,76		52.289,02 D
11/11 2-2974	- 2.01.01.07.0069	VR REF NF 251959 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		213287	MV02	864,00		53.153,02 D
24/11 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 120227 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		213272	MV02	980,26		54.133,28 D
24/11 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 1141023 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		213306	MV02	402,19		54.535,47 D
25/11 2-2917	- 2.01.01.07.0017	VR REF NF 98251 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAI		213257	MV02	988,00		55.523,47 D
25/11 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF NF 2160101 - CM HOSPITALAR SA		213273	MV02	2.134,00		57.657,47 D
25/11 2-4961	- 2.01.01.07.0455	VR REF NF 264250 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		213283	MV02	10.923,70		68.581,17 D
25/11 2-3009	- 2.01.01.07.0104	VR REF NF 898792 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		213292	MV02	498,34		69.079,51 D
25/11 2-2938	- 2.01.01.07.0038	VR REF NF 77751 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		213293	MV02	323,60		69.403,11 D
25/11 2-3008	- 2.01.01.07.0103	VR REF NF 1372190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		375296	MV02	3.220,16		72.623,27 D
26/11 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF NF 2802178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		213256	MV02	1.459,00		74.082,27 D
26/11 2-4801	- 2.01.01.07.0419	VR REF NF 48234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213265	MV02	8.118,96		82.201,23 D
26/11 2-3078	- 2.01.01.07.0141	VR REF NF 157394 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		213318	MV02	9.048,05		91.249,28 D
27/11 2-3898	- 2.01.01.07.0274	VR REF NF 8477 - ALFALAGOS LTDA		213264	MV02	598,69		91.847,97 D
27/11 2-3634	- 2.01.01.07.0241	VR REF NF 000090912 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAM		213282	MV02	1.862,00		93.709,97 D
27/11 2-3012	- 2.01.01.07.0107	VR REF NF 143734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		213302	MV02	1.381,16		95.091,13 D
27/11 2-3005	- 2.01.01.07.0100	VR REF NF 148719 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		213303	MV02	973,50		96.064,63 D
27/11 2-5287	- 2.01.01.07.0512	VR REF NF 137779 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		213311	MV02	2.052,50		98.117,13 D
30/11 2-3105	- 2.01.01.07.0151	VR REF NF 514983 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		213299	MV02	401,58		98.518,71 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284606	MV02	35,55		98.554,26 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284608	MV02		31.043,37	67.510,89 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284609	MV02	97,00		67.607,89 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284616	MV02		16,09	67.591,80 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284617	MV02	51,00		67.642,80 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284618	MV02		50,42	67.592,38 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284622	MV02	1.095,00		68.687,38 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284624	MV02	58,80		68.746,18 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284625	MV02		64,62	68.681,56 D
30/11 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284627	MV02	13,90		68.695,46 D
30/11 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284628	MV02		13,90	68.681,56 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284630	MV02	22,05		68.703,61 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284631	MV02	219,60		68.923,21 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284634	MV02		15,00	68.908,21 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284647	MV02	12,46		68.920,67 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284648	MV02		4,15	68.916,52 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284649	MV02	52,63		68.969,15 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

68.969,15 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284650	MV02		7,52	68.961,63 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284651	MV02	1,38		68.963,01 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284652	MV02	2,25		68.965,26 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284653	MV02	14,25		68.979,51 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284654	MV02	0,21		68.979,72 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284655	MV02		0,99	68.978,73 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284656	MV02	0,13		68.978,86 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284661	MV02	1,75		68.980,61 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284662	MV02		0,18	68.980,43 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284663	MV02	20,21		69.000,64 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284664	MV02		4,23	68.996,41 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284673	MV02	5,46		69.001,87 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284674	MV02	0,39		69.002,26 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284675	MV02		0,04	69.002,22 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284676	MV02	0,18		69.002,40 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284677	MV02	2,08		69.004,48 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284678	MV02	1,61		69.006,09 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284679	MV02	23,71		69.029,80 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284680	MV02	63,84		69.093,64 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284681	MV02		7,60	69.086,04 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284682	MV02	2,02		69.088,06 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284683	MV02		1,01	69.087,05 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284684	MV02	3,76		69.090,81 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284685	MV02	0,29		69.091,10 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284692	MV02	16,14		69.107,24 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284693	MV02	15,02		69.122,26 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284694	MV02	24,45		69.146,71 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284695	MV02		4,45	69.142,26 D
30/11 Diversos		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284696	MV02	13,21		69.155,47 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284697	MV02	5,52		69.160,99 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284698	MV02		0,48	69.160,51 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284699	MV02	0,53		69.161,04 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284700	MV02	33,76		69.194,80 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284701	MV02		8,44	69.186,36 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284705	MV02	149,95		69.336,31 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284706	MV02		21,42	69.314,89 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284707	MV02	11,86		69.326,75 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284708	MV02		1,98	69.324,77 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284709	MV02	8,62		69.333,39 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284710	MV02	2,24		69.335,63 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284711	MV02	1,21		69.336,84 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284715	MV02	41,58		69.378,42 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284716	MV02		20,79	69.357,63 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

69.357,63 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284717	MV02	0,31		69.357,94 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284722	MV02	68,00		69.425,94 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284723	MV02	33,23		69.459,17 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284724	MV02		2,85	69.456,32 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284725	MV02	0,06		69.456,38 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284726	MV02	0,06		69.456,44 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284727	MV02		3,66	69.452,78 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284728	MV02		0,11	69.452,67 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284736	MV02	3,48		69.456,15 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284737	MV02		3,48	69.452,67 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284738	MV02	9,90		69.462,57 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284739	MV02		1,71	69.460,86 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284740	MV02		0,70	69.460,16 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284741	MV02	0,71		69.460,87 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284742	MV02	24,39		69.485,26 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284743	MV02		3,48	69.481,78 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284744	MV02	0,86		69.482,64 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284745	MV02	0,01		69.482,65 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284746	MV02	6,78		69.489,43 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284747	MV02		2,26	69.487,17 D
30/11 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284748	MV02	3,33		69.490,50 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284750	MV02		3,66	69.486,84 D
30/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291351	MV02	5.347,30		74.834,14 D
01/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 12/2020		485343	MV02		110,82	74.723,32 D
01/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 12/2020		485344	MV02		721,41	74.001,91 D
01/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 177 DO MÊS 12/2020		485345	MV02		146,54	73.855,37 D
02/12 2-3105	- 2.01.01.07.0151	VR REF NF 518002 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385257	MV02	151,97		74.007,34 D
03/12 2-3008	- 2.01.01.07.0103	VR REF NF 1375944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385289	MV02	546,55		74.553,89 D
04/12 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF NF 2811196 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385319	MV02	155,00		74.708,89 D
04/12 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF NF 2811890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385340	MV02	337,40		75.046,29 D
08/12 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 1144706 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385273	MV02	302,29		75.348,58 D
09/12 2-4911	- 2.01.01.07.0446	VR REF NF 243 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		385299	MV02	330,00		75.678,58 D
11/12 2-3008	- 2.01.01.07.0103	VR REF NF 1378862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385321	MV02	1.480,00		77.158,58 D
11/12 2-3105	- 2.01.01.07.0151	VR REF NF 550719 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385323	MV02	1.425,60		78.584,18 D
15/12 2-3078	- 2.01.01.07.0141	VR REF NF 158396 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		385302	MV02	8.916,45		87.500,63 D
16/12 2-2997	- 2.01.01.07.0092	VR REF NF 39807 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		385347	MV02	1.250,00		88.750,63 D
18/12 2-4961	- 2.01.01.07.0455	VR REF NF 267655 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		385344	MV02	312,00		89.062,63 D
18/12 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF NF 2173019 - CM HOSPITALAR SA		385345	MV02	1.760,00		90.822,63 D
18/12 2-4801	- 2.01.01.07.0419	VR REF NF 52012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		385348	MV02	7.565,43		98.388,06 D
20/12 2-4961	- 2.01.01.07.0455	VR REF NF 000267548 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERI		385324	MV02	9.003,02		107.391,08 D
20/12 2-3012	- 2.01.01.07.0107	VR REF NF 152814 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385325	MV02	1.026,17		108.417,25 D
21/12 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 127771 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		385270	MV02	305,26		108.722,51 D
22/12 2-5002	- 2.01.01.07.0464	VR REF NF 1016 - DOROTHY RODINI DENTAL		385278	MV02	1.062,00		109.784,51 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

109.784,51 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/12 2-2932	- 2.01.01.07.0032	VR REF NF 2831046 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385343	MV02	550,00		110.334,51 D
28/12 Divers		VR REF NF 211271 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO		385258	MV02	1.830,00		112.164,51 D
29/12 2-3011	- 2.01.01.07.0106	VR REF NF 867979 - CM HOSPITALAR SA		385349	MV02	78,50		112.243,01 D
29/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020		485346	MV02		14,41	112.228,60 D
29/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020		485347	MV02		25,00	112.203,60 D
29/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020		485350	MV02	16,61		112.220,21 D
29/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020		485352	MV02	30,00		112.250,21 D
30/12 2-5333	- 2.01.01.07.0548	VR REF NF 6083 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		385314	MV02	1.030,00		113.280,21 D
31/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 12/2020		291359	MV02		971,57	112.308,64 D
31/12 7-7	- 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411935	MV02		2.915,35	109.393,29 D
31/12 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485360	MV02		89,25	109.304,04 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485361	MV02		0,06	109.303,98 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485363	MV02		8,34	109.295,64 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485364	MV02		32.083,81	77.211,83 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485366	MV02		4,90	77.206,93 D
31/12 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485367	MV02	7,00		77.213,93 D
31/12 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485368	MV02		7,60	77.206,33 D
31/12 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485372	MV02		304,00	76.902,33 D
31/12 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485378	MV02	83,15		76.985,48 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485394	MV02	11,43		76.996,91 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485395	MV02		1,04	76.995,87 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485396	MV02	4,74		77.000,61 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485397	MV02	72,09		77.072,70 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485398	MV02		5,15	77.067,55 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485399	MV02	6,10		77.073,65 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485400	MV02		6,10	77.067,55 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485401	MV02	0,13		77.067,68 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485402	MV02	0,23		77.067,91 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485403	MV02	16,50		77.084,41 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485408	MV02	0,14		77.084,55 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485409	MV02		5,88	77.078,67 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485410	MV02	2,28		77.080,95 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485411	MV02		2,66	77.078,29 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485412	MV02	18,04		77.096,33 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485413	MV02		2,78	77.093,55 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485424	MV02	0,76		77.094,31 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485425	MV02	10,98		77.105,29 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485426	MV02	0,13		77.105,42 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485427	MV02	1,64		77.107,06 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485428	MV02	29,85		77.136,91 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485429	MV02		2,71	77.134,20 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485430	MV02	65,36		77.199,56 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485431	MV02		6,08	77.193,48 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

77.193,48 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485432	MV02	4,03		77.197,51 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485433	MV02	1,25		77.198,76 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485446	MV02	50,68		77.249,44 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485447	MV02		7,24	77.242,20 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485448	MV02	0,21		77.242,41 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485449	MV02	33,35		77.275,76 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485450	MV02		5,56	77.270,20 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485451	MV02	3,28		77.273,48 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485452	MV02	9,18		77.282,66 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485453	MV02		0,50	77.282,16 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485454	MV02	1,57		77.283,73 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485455	MV02		1,04	77.282,69 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485456	MV02	21,19		77.303,88 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485457	MV02		5,30	77.298,58 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485464	MV02		2,37	77.296,21 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485465	MV02	149,19		77.445,40 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485466	MV02	9,87		77.455,27 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485467	MV02		1,97	77.453,30 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485468	MV02	2,16		77.455,46 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485469	MV02	12,60		77.468,06 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485475	MV02	20,79		77.488,85 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485476	MV02		10,40	77.478,45 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485477	MV02	7,26		77.485,71 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485478	MV02	9,06		77.494,77 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485479	MV02	0,30		77.495,07 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485480	MV02	11,62		77.506,69 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485486	MV02	22,18		77.528,87 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485487	MV02		1,93	77.526,94 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485488	MV02	4,09		77.531,03 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485497	MV02	3,48		77.534,51 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485498	MV02	5,40		77.539,91 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485499	MV02		2,70	77.537,21 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485501	MV02	7,12		77.544,33 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485502	MV02	2,36		77.546,69 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485503	MV02		2,36	77.544,33 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485504	MV02	0,24		77.544,57 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485505	MV02	36,48		77.581,05 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485506	MV02		3,47	77.577,58 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485507	MV02	0,03		77.577,61 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485508	MV02	1,72		77.579,33 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485509	MV02		0,86	77.578,47 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485510	MV02		2,52	77.575,95 D
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485511	MV02	11,30		77.587,25 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

77.587,25 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-248	-	4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485512	MV02		6,78	77.580,47 D
31/12 4-222	-	4.01.02.06.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485513	MV02	3,37		77.583,84 D
31/12 4-248	-	4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485514	MV02		1,96	77.581,88 D
Saldo Final do Período:							460.316,11	417.806,81	77.581,88 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

Saldo Inicial: 59.307,04 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	2-3898 - 2.01.01.07.0274	NFE 4908 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		02/01-0002	F-02	3,08		59.310,12 D
03/01	2-3008 - 2.01.01.07.0103	NFE 1245104 DE 02/01/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		03/01-0002	F-02	85,68		59.395,80 D
03/01	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 99847 DE 02/01/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS L		03/01-0003	F-02	760,00		60.155,80 D
03/01	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 99850 DE 02/01/2020 - SOQU		03/01-0004	F-02	287,17		60.442,97 D
03/01	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 273818 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMEACAO LTDA		03/01-0005	F-02	146,40		60.589,37 D
06/01	2-3582 - 2.01.01.07.0226	NFE 50951 DE 02/01/2020 - CIRURGICA KD LTDA		06/01-0001	F-02	4.246,00		64.835,37 D
06/01	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 401120 DE 03/01/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		06/01-0002	F-02	4.723,53		69.558,90 D
07/01	2-4303 - 2.01.01.07.0342	NFE 4629 DE 03/01/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		07/01-0001	F-02	40,39		69.599,29 D
07/01	2-3898 - 2.01.01.07.0274	NFE 4907 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		07/01-0002	F-02	914,23		70.513,52 D
07/01	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 1066195 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		07/01-0003	F-02	284,47		70.797,99 D
07/01	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 23068 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		07/01-0004	F-02	1.470,92		72.268,91 D
09/01	2-4141 - 2.01.01.07.0312	NFE 58344 DE 07/01/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		09/01-0002	F-02	1.127,89		73.396,80 D
13/01	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 138111 DE 09/01/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		13/01-0001	F-02	315,48		73.712,28 D
17/01	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9422 DE 07/01/2020 - TOLIF S.A		17/01-0001	F-02	1.060,20		74.772,48 D
31/01	Divers	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020		31/01-0003	G-02	550,53		75.323,01 D
31/01	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020		31/01-0007	G-02	53,47		75.376,48 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0013	H-02		4.176,53	71.199,95 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0014	H-02		27,07	71.172,88 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0015	H-02		899,46	70.273,42 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0016	H-02		697,45	69.575,97 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0017	H-02		230,96	69.345,01 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0018	H-02		279,86	69.065,15 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0019	H-02		675,29	68.389,86 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0020	H-02		2.400,90	65.988,96 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0021	H-02		26,64	65.962,32 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0022	H-02		20,23	65.942,09 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0023	H-02		290,01	65.652,08 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0024	H-02		14.063,02	51.589,06 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0025	H-02		1.177,33	50.411,73 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0026	H-02		1.381,30	49.030,43 D
31/01	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020		31/01-0027	H-02		3.382,72	45.647,71 D
31/01	2-3012 - 2.01.01.07.0107	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 31IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF:		31/01-0053	H-02		160,00	45.487,71 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3109404 JANEIRO/2020		31/01-0036	T-02		0,24	45.487,47 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3129812 JANEIRO/2020		31/01-0037	T-02		0,87	45.486,60 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3116583 JANEIRO/2020		31/01-0038	T-02		0,24	45.486,36 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3123605 JANEIRO/2020		31/01-0039	T-02		0,87	45.485,49 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3126239 JANEIRO/2020		31/01-0040	T-02		5,74	45.479,75 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3131655 JANEIRO/2020		31/01-0041	T-02		3,35	45.476,40 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3137387 JANEIRO/2020		31/01-0042	T-02		0,87	45.475,53 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3137407 JANEIRO/2020		31/01-0043	T-02		0,24	45.475,29 D
31/01	4-248 - 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3144895 JANEIRO/2020		31/01-0044	T-02		3,11	45.472,18 D
07/02	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 1075027 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		07/02-0001	F-02	42,84		45.515,02 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

45.515,02 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 101097 DE 06/02/2020 - SOQ		07/02-0002	F-02	143,93		45.658,95 D
07/02 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 33544 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		07/02-0003	F-02	764,26		46.423,21 D
07/02 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 772604 DE 05/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		07/02-0006	F-02	16,40		46.439,61 D
07/02 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 54856 DE 06/02/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		07/02-0008	F-02	46,15		46.485,76 D
07/02 2-3008	- 2.01.01.07.0103	NFE 1256600 DE 06/02/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		07/02-0009	F-02	289,20		46.774,96 D
07/02 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 690996 DE 06/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		07/02-0010	F-02	8.272,75		55.047,71 D
08/02 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 101111 DE 06/02/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		08/02-0002	F-02	370,00		55.417,71 D
08/02 2-4913	- 2.01.01.07.0448	NFE 4056 DE 06/02/2020 - MAZA COMERCIO E DISTRIBUI		08/02-0003	F-02	58,00		55.475,71 D
10/02 2-3810	- 2.01.01.07.0266	NFE 975809 DE 06/02/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFIC		10/02-0001	F-02	1.449,75		56.925,46 D
10/02 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 57523 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		10/02-0002	F-02	22,26		56.947,72 D
11/02 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 57517 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		11/02-0001	F-02	550,16		57.497,88 D
11/02 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 413050 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		11/02-0002	F-02	1.053,83		58.551,71 D
12/02 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 39754 DE 06/02/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		12/02-0005	F-02	728,55		59.280,26 D
12/02 2-3500	- 2.01.01.07.0211	NFE 5674 DE 07/02/2020 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMP		12/02-0007	F-02	384,00		59.664,26 D
12/02 2-3582	- 2.01.01.07.0226	NFE 51847 DE 10/02/2020 - CIRURGICA KD LTDA		12/02-0008	F-02	2.279,40		61.943,66 D
13/02 2-4800	- 2.01.01.07.0418	NFE 139302 DE 11/02/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		13/02-0001	F-02	185,40		62.129,06 D
13/02 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9558 DE 04/02/2020 - TOLIF S.A		13/02-0011	F-02	1.060,20		63.189,26 D
14/02 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 693092 DE 13/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		14/02-0001	F-02	87,00		63.276,26 D
14/02 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 775068 DE 13/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		14/02-0003	F-02	369,90		63.646,16 D
14/02 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 2022242 DE 13/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		14/02-0004	F-02	73,20		63.719,36 D
14/02 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 35670 DE 13/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		14/02-0006	F-02	261,20		63.980,56 D
18/02 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 179340 DE 11/02/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		18/02-0001	F-02	390,43		64.370,99 D
18/02 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 40202 DE 13/02/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		18/02-0002	F-02	599,20		64.970,19 D
18/02 2-4912	- 2.01.01.07.0447	NFE 4957 DE 13/02/2020 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTES - EIRELI EPP		18/02-0004	F-02	500,00		65.470,19 D
19/02 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 74120 DE 19/02/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		19/02-0001	F-02	26,50		65.496,69 D
27/02 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		27/02-0002	G-02	171,05		65.667,74 D
28/02 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0002	G-02	100,00		65.767,74 D
28/02 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0003	G-02	217,08		65.984,82 D
28/02 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0004	G-02	286,98		66.271,80 D
29/02 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020		29/02-0002	G-02	540,06		66.811,86 D
29/02 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020		29/02-0007	G-02	867,80		67.679,66 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0013	H-02		727,36	66.952,30 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0014	H-02		408,92	66.543,38 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0015	H-02		23,94	66.519,44 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0016	H-02		1.562,62	64.956,82 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0017	H-02		26,64	64.930,18 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0018	H-02		419,58	64.510,60 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0019	H-02		23,72	64.486,88 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0020	H-02		4.641,46	59.845,42 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

59.845,42 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0021	H-02	1.035,75		58.809,67 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0022	H-02	988,06		57.821,61 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0023	H-02	287,22		57.534,39 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0024	H-02	3.130,70		54.403,69 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0025	H-02		14.017,76	40.385,93 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0026	H-02	1.435,90		38.950,03 D
29/02 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0027	H-02	1.315,81		37.634,22 D
29/02 2-3266	- 2.01.01.07.0181	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 31AR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - NF:3567		29/02-0069	H-02	236,79		37.397,43 D
29/02 1-362	- 1.01.05.06.0005	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS PARA RECALL - UPA - 31800F:4907 - MOV:3180096 - DATA EMISSÃO 30/12/2019		29/02-0070	H-02		47,92	37.349,51 D
29/02 1-362	- 1.01.05.06.0005	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS PARA RECALL - UPA - 31801F:4530 - MOV:3180103 - DATA EMISSÃO 03/12/2019		29/02-0071	H-02		14,44	37.335,07 D
29/02 2-3012	- 2.01.01.07.0107	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 31IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF:		29/02-0074	H-02		619,65	36.715,42 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3185672 FEVEREIRO/2020		29/02-0038	T-02		0,73	36.714,69 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3148469 FEVEREIRO/2020		29/02-0039	T-02		0,98	36.713,71 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3165243 FEVEREIRO/2020		29/02-0040	T-02		1,08	36.712,63 D
29/02 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3176125 FEVEREIRO/2020		29/02-0041	T-02		0,25	36.712,38 D
04/03 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		04/03-0002	G-02	5,18		36.717,56 D
06/03 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 74402 DE 06/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIO		06/03-0005	F-02	26,00		36.743,56 D
06/03 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1081861 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		06/03-0006	F-02	898,81		37.642,37 D
06/03 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 55954 DE 05/03/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. EPP		06/03-0007	F-02	190,20		37.832,57 D
06/03 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 102195 DE 05/03/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		06/03-0008	F-02	660,00		38.492,57 D
07/03 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 102191 DE 05/03/2020 - SOQ		07/03-0004	F-02	351,69		38.844,26 D
07/03 2-3810	- 2.01.01.07.0266	NFE 983200 DE 05/03/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICO		07/03-0005	F-02	373,85		39.218,11 D
07/03 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 421382 DE 05/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		07/03-0006	F-02	1.379,24		40.597,35 D
08/03 2-4539	- 2.01.01.07.0375	NFE 367 DE 06/03/2020 - SP LIFE HOSPITALAR EIRELI		08/03-0001	F-02	356,40		40.953,75 D
08/03 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 276429 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMEACAO LTDA		08/03-0002	F-02	100,10		41.053,85 D
08/03 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 41834 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		08/03-0003	F-02	296,35		41.350,20 D
09/03 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 299644 DE 06/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		09/03-0001	F-02	696,00		42.046,20 D
09/03 2-4954	- 2.01.01.07.0451	NFE 159164 DE 06/03/2020 - TC TECNICA CIRURGICA COTALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		09/03-0002	F-02	650,00		42.696,20 D
10/03 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 41187 DE 05/03/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		10/03-0002	F-02	881,09		43.577,29 D
10/03 2-2974	- 2.01.01.07.0069	NFE 219825 DE 05/03/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		10/03-0007	F-02	306,00		43.883,29 D
10/03 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 698873 DE 09/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		10/03-0009	F-02	10.788,44		54.671,73 D
11/03 2-2974	- 2.01.01.07.0069	NFE 220439 DE 10/03/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		11/03-0001	F-02	306,00		54.977,73 D
11/03 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9680 DE 06/03/2020 - TOLIF S.A		11/03-0004	F-02	265,05		55.242,78 D
11/03 2-3145	- 2.01.01.07.0163	NFE 180557 DE 09/03/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11/03-0005	F-02	866,83		56.109,61 D
12/03 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 699214 DE 10/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		12/03-0001	F-02	1.801,80		57.911,41 D
12/03 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 699814 DE 11/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		12/03-0002	F-02	1.047,20		58.958,61 D
12/03 2-4744	- 2.01.01.07.0413	NFE 73656 DE 10/03/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		12/03-0003	F-02	331,47		59.290,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

59.290,08 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/03 2-4371 - 2.01.01.07.0350		NFE 53974 DE 09/03/2020 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDI		12/03-0004	F-02	621,00		59.911,08 D
12/03 2-4955 - 2.01.01.07.0452		NFE 45034 DE 09/03/2020 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITAL		12/03-0005	F-02	342,30		60.253,38 D
13/03 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3214429 DE 13/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000105		13/03-0001	G-02	1.713,13		61.966,51 D
14/03 2-2984 - 2.01.01.07.0079		NFE 700489 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		14/03-0002	F-02	400,40		62.366,91 D
14/03 2-2984 - 2.01.01.07.0079		NFE 700511 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		14/03-0003	F-02	2.868,60		65.235,51 D
18/03 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3221732 DE 18/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00004		18/03-0001	G-02	8,43		65.243,94 D
18/03 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3222146 DE 18/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00107		18/03-0002	G-02	8,47		65.252,41 D
19/03 2-2925 - 2.01.01.07.0025		NFE 16714 DE 18/03/2020 - BELIVE COMERCIO DE PRODU		19/03-0003	F-02	3.100,00		68.352,41 D
19/03 2-3263 - 2.01.01.07.0178		NFE 10088 DE 18/03/2020 - GO MED DISTRIBUIDORA DE		19/03-0004	F-02	2.090,70		70.443,11 D
19/03 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3224039 DE 19/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000108		19/03-0001	G-02	8,04		70.451,15 D
23/03 2-4962 - 2.01.01.07.0456		NFE 160 DE 19/03/2020 - STARBAND COMERCIO E SISTEMBLICO LTDA ME		23/03-0002	F-02	92,00		70.543,15 D
23/03 2-4961 - 2.01.01.07.0455		NFE 235630 DE 20/03/2020 - LONDRICIR COM DE MAT HO		23/03-0003	F-02	2.376,00		72.919,15 D
24/03 3-88 - 3.02.01.03.0001		ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 5506 DE 19/02/2020 - ALFAL		24/03-0003	F-02	2,00		72.921,15 D
24/03 2-2984 - 2.01.01.07.0079		NFE 702898 DE 21/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		24/03-0005	F-02	42,71		72.963,86 D
24/03 2-3012 - 2.01.01.07.0107		NFE 69460 DE 23/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		24/03-0009	F-02	358,66		73.322,52 D
24/03 2-2925 - 2.01.01.07.0025		NFE 16992 DE 23/03/2020 - BELIVE COMERCIO DE PRODU		24/03-0010	F-02	3.450,00		76.772,52 D
25/03 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3231151 DE 25/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000109		25/03-0001	G-02	8,00		76.780,52 D
31/03 2-3008 - 2.01.01.07.0103		NFE 1278822 DE 30/03/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		31/03-0003	F-02	275,43		77.055,95 D
31/03 2-3011 - 2.01.01.07.0106		NFE 788883 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		31/03-0008	F-02	23,60		77.079,55 D
31/03 2-3266 - 2.01.01.07.0181		NFE 1088242 DE 30/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		31/03-0009	F-02	53,56		77.133,11 D
31/03 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3237705 DE 31/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00110		31/03-0001	G-02	21,18		77.154,29 D
31/03 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020		31/03-0002	G-02	638,99		77.793,28 D
31/03 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020		31/03-0007	G-02	155,77		77.949,05 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0012	H-02		5,45	77.943,60 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0013	H-02		262,90	77.680,70 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0014	H-02		1.395,43	76.285,27 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0015	H-02		42,50	76.242,77 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0016	H-02		4,49	76.238,28 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0017	H-02		0,08	76.238,20 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0018	H-02		17,08	76.221,12 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0019	H-02		1.342,45	74.878,67 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0020	H-02		8.210,79	66.667,88 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0021	H-02		728,37	65.939,51 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0022	H-02		391,05	65.548,46 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0023	H-02		2.079,91	63.468,55 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0024	H-02		1.196,80	62.271,75 D
31/03 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0025	H-02		1.072,40	61.199,35 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

61.199,35 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0026	H-02		2.813,85	58.385,50 D
31/03 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0027	H-02		12.436,16	45.949,34 D
31/03 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020		31/03-0028	H-02		280,71	45.668,63 D
31/03 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00036		31/03-0070	H-02		5,18	45.663,45 D
31/03 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00037		31/03-0071	H-02		5,18	45.658,27 D
31/03 2-2974	- 2.01.01.07.0069	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 32SPITALAR LTDA - NF:219825 - MOV:3208508 - DATA EMI		31/03-0072	H-02		306,00	45.352,27 D
31/03 1-395	- 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE8		31/03-0073	H-02		11,55	45.340,72 D
31/03 2-2984	- 2.01.01.07.0079	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 32AL HOSPITALAR S.A. - NF:699214 - MOV:3212344 - DAT		31/03-0076	H-02		1.047,20	44.293,52 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3196968 MARÇO/2020		31/03-0036	T-02		0,38	44.293,14 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3201190 MARÇO/2020		31/03-0037	T-02		12,04	44.281,10 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3201196 MARÇO/2020		31/03-0038	T-02		0,25	44.280,85 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3216152 MARÇO/2020		31/03-0039	T-02		0,86	44.279,99 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3227042 MARÇO/2020		31/03-0040	T-02		0,27	44.279,72 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3228340 MARÇO/2020		31/03-0041	T-02		0,17	44.279,55 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3198739 MARÇO/2020		31/03-0042	T-02		0,35	44.279,20 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3204219 MARÇO/2020		31/03-0043	T-02		0,89	44.278,31 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3216717 MARÇO/2020		31/03-0044	T-02		0,69	44.277,62 D
31/03 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3232483 MARÇO/2020		31/03-0045	T-02		0,96	44.276,66 D
01/04 2-5012	- 2.01.01.07.0466	NFE 20856 DE 21/03/2020 - FERRAZ PRODUTOS MEDICO E		01/04-0002	F-02	731,00		45.007,66 D
01/04 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 49534 DE 30/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		01/04-0003	F-02	800,55		45.808,21 D
01/04 2-3049	- 2.01.01.07.0129	NFE 102256 DE 30/03/2020 - CIRURGICA OLIMPIO - EIR		01/04-0004	F-02	4.602,29		50.410,50 D
01/04 2-4141	- 2.01.01.07.0312	NFE 64198 DE 30/03/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		01/04-0005	F-02	3.112,80		53.523,30 D
01/04 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 103332 DE 31/03/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		01/04-0006	F-02	490,00		54.013,30 D
01/04 2-3076	- 2.01.01.07.0139	NFE 13241 DE 01/04/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E		01/04-0007	F-02	2.280,00		56.293,30 D
01/04 2-5001	- 2.01.01.07.0463	NFE 1877 DE 01/04/2020 - CITYMED COMERCIO DE MEDICALARES LTDA ME		01/04-0008	F-02	1.787,20		58.080,50 D
02/04 2-5002	- 2.01.01.07.0464	NFE 683 DE 01/04/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		02/04-0001	F-02	158,72		58.239,22 D
02/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 705508 DE 31/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		02/04-0003	F-02	7.063,53		65.302,75 D
02/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 103310 DE 31/03/2020 - SOQ		02/04-0004	F-02	186,57		65.489,32 D
02/04 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 320540 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		02/04-0005	F-02	1.850,00		67.339,32 D
02/04 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6098 DE 31/03/2020 - ALFALAGOS LTDA.		02/04-0006	F-02	2.756,22		70.095,54 D
02/04 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 71545 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		02/04-0007	F-02	44,32		70.139,86 D
02/04 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 428875 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		02/04-0008	F-02	801,37		70.941,23 D
02/04 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 184442 DE 31/03/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		02/04-0009	F-02	466,42		71.407,65 D
03/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3242100 DE 03/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00111		03/04-0001	G-02	167,62		71.575,27 D
06/04 2-4800	- 2.01.01.07.0418	NFE 247209 DE 31/03/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		06/04-0001	F-02	130,38		71.705,65 D
07/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3245543 DE 07/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00112		07/04-0001	G-02	94,98		71.800,63 D
08/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 707016 DE 07/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		08/04-0002	F-02	1.047,20		72.847,83 D
09/04 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 75143 DE 09/04/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		09/04-0001	F-02	247,50		73.095,33 D
10/04 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 791479 DE 09/04/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		10/04-0001	F-02	339,80		73.435,13 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA 73.435,13 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3248531 DE 10/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00113		10/04-0001	G-02	65,79		73.500,92 D
13/04 2-3145	- 2.01.01.07.0163	NFE 182688 DE 09/04/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		13/04-0002	F-02	449,29		73.950,21 D
14/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9791 DE 06/04/2020 - TOLIF S.A		14/04-0005	F-02	1.060,20		75.010,41 D
15/04 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6244 DE 14/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		15/04-0002	F-02	576,34		75.586,75 D
15/04 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 850784 DE 14/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		15/04-0003	F-02	2.320,00		77.906,75 D
15/04 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 75211 DE 15/04/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERC		15/04-0008	F-02	46,00		77.952,75 D
16/04 2-4999	- 2.01.01.07.0461	NFE 33463 DE 01/04/2020 - POLI TEX INDUSTRIA E COM		16/04-0001	F-02	871,44		78.824,19 D
17/04 2-5000	- 2.01.01.07.0462	NFE 51528 DE 15/04/2020 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA		17/04-0007	F-02	317,12		79.141,31 D
17/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3256640 DE 17/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00114		17/04-0001	G-02	908,70		80.050,01 D
23/04 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 709654 DE 22/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		23/04-0003	F-02	2.318,70		82.368,71 D
24/04 2-4438	- 2.01.01.07.0358	NFE 2811169 DE 15/04/2020 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA		24/04-0002	F-02	3.228,00		85.596,71 D
24/04 2-2969	- 2.01.01.07.0064	NFE 106266 DE 24/04/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		24/04-0004	F-02	100,00		85.696,71 D
24/04 2-3986	- 2.01.01.07.0278	NFE 3119 DE 09/04/2020 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COM		24/04-0005	F-02	875,00		86.571,71 D
28/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3268509 DE 28/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000116		28/04-0001	G-02	8,00		86.579,71 D
29/04 2-4799	- 2.01.01.07.0417	NFE 5695 DE 15/04/2020 - CAPROMED FARMACEUTICA LTD		29/04-0001	F-02	150,80		86.730,51 D
30/04 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 104480 DE 29/04/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		30/04-0005	F-02	170,00		86.900,51 D
30/04 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1093590 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		30/04-0006	F-02	290,87		87.191,38 D
30/04 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 104477 DE 29/04/2020 - SOQ		30/04-0007	F-02	99,13		87.290,51 D
30/04 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020		30/04-0002	G-02	364,43		87.654,94 D
30/04 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020		30/04-0005	G-02	268,57		87.923,51 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0012	H-02		13,53	87.909,98 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0013	H-02		9,05	87.900,93 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0014	H-02		290,02	87.610,91 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0015	H-02		770,89	86.840,02 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0016	H-02		313,05	86.526,97 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0017	H-02		21,37	86.505,60 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0018	H-02		307,47	86.198,13 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0019	H-02		2.004,47	84.193,66 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0020	H-02		2.340,53	81.853,13 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0021	H-02		670,26	81.182,87 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0022	H-02		7.010,37	74.172,50 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0023	H-02		9.371,37	64.801,13 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0024	H-02		308,74	64.492,39 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0025	H-02		1.866,27	62.626,12 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0026	H-02		1.127,93	61.498,19 D
30/04 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020		30/04-0027	H-02		645,96	60.852,23 D
30/04 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00040		30/04-0061	H-02		19,51	60.832,72 D
30/04 2-3012	- 2.01.01.07.0107	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 32IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF:		30/04-0062	H-02		28,81	60.803,91 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3243324 ABRIL/2020		30/04-0022	T-02		1,59	60.802,32 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

60.802,32 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3261634 ABRIL/2020		30/04-0023	T-02		1,10	60.801,22 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3263476 ABRIL/2020		30/04-0024	T-02		0,07	60.801,15 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3264936 ABRIL/2020		30/04-0025	T-02		0,29	60.800,86 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3241039 ABRIL/2020		30/04-0026	T-02		190,00	60.610,86 D
30/04 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3269377 ABRIL/2020		30/04-0027	T-02		5,06	60.605,80 D
01/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3272444 DE 01/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 118		01/05-0001	G-02	111,46		60.717,26 D
04/05 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6400 DE 30/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		04/05-0002	F-02	237,85		60.955,11 D
04/05 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 56646 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		04/05-0003	F-02	798,97		61.754,08 D
04/05 2-4047	- 2.01.01.07.0292	NFE 331799 DE 30/04/2020 - POLAR FIX INDUSTRIA E CTALARES LTDA		04/05-0005	F-02	503,49		62.257,57 D
05/05 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 434333 DE 29/04/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		05/05-0002	F-02	3.329,78		65.587,35 D
05/05 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 186118 DE 29/04/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		05/05-0003	F-02	336,05		65.923,40 D
06/05 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 711135 DE 30/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		06/05-0006	F-02	5.514,44		71.437,84 D
06/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3277298 DE 06/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00119		06/05-0001	G-02	167,19		71.605,03 D
07/05 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 44123 DE 29/04/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		07/05-0006	F-02	504,50		72.109,53 D
07/05 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 75533 DE 07/05/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		07/05-0007	F-02	180,00		72.289,53 D
11/05 2-5026	- 2.01.01.07.0470	NFE 32 DE 08/05/2020 - LUCIANA FERNANDES 367369518		11/05-0001	F-02	4.950,00		77.239,53 D
13/05 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 713244 DE 12/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		13/05-0001	F-02	714,50		77.954,03 D
14/05 2-2997	- 2.01.01.07.0092	NFE 36759 DE 13/05/2020 - MG MED PRODUTOS HOSPITALA		14/05-0001	F-02	3.400,00		81.354,03 D
14/05 2-3810	- 2.01.01.07.0266	NFE 999997 DE 13/05/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFIC		14/05-0002	F-02	338,70		81.692,73 D
16/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3290651 DE 16/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00120		16/05-0001	G-02	8,00		81.700,73 D
18/05 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 44502 DE 13/05/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		18/05-0003	F-02	599,80		82.300,53 D
22/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3299380 DE 22/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00124		22/05-0002	G-02	557,30		82.857,83 D
26/05 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1098100 DE 22/05/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		26/05-0001	F-02	312,00		83.169,83 D
28/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3305959 DE 28/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00125		28/05-0001	G-02	726,96		83.896,79 D
29/05 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 716395 DE 28/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		29/05-0003	F-02	179,30		84.076,09 D
31/05 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020		31/05-0002	G-02	442,72		84.518,81 D
31/05 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020		31/05-0006	G-02	336,51		84.855,32 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0014	H-02		147,17	84.708,15 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0015	H-02		5,45	84.702,70 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0016	H-02		1.016,86	83.685,84 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0017	H-02		8.711,40	74.974,44 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0018	H-02		342,58	74.631,86 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0019	H-02		244,40	74.387,46 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0020	H-02		464,83	73.922,63 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0021	H-02		2.451,20	71.471,43 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0022	H-02		1.852,70	69.618,73 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0023	H-02		4,10	69.614,63 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0024	H-02		11.192,37	58.422,26 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

58.422,26 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0025	H-02		2.620,43	55.801,83 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0026	H-02		631,61	55.170,22 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0027	H-02		316,84	54.853,38 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0028	H-02		1.341,33	53.512,05 D
31/05 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020		31/05-0029	H-02		0,39	53.511,66 D
31/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3214429		31/05-0059	H-02		1.466,27	52.045,39 D
31/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 324CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3245543		31/05-0060	H-02		94,98	51.950,41 D
31/05 1-395	- 1.01.04.06.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE9		31/05-0063	H-02		49,47	51.900,94 D
31/05 2-2984	- 2.01.01.07.0079	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33AL HOSPITALAR S.A. - NF:716395 - MOV:3307116 - DAT		31/05-0064	H-02		36,00	51.864,94 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3277192 MAIO/2020		31/05-0026	T-02		0,39	51.864,55 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3280030 MAIO/2020		31/05-0027	T-02		0,29	51.864,26 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3281784 MAIO/2020		31/05-0028	T-02		0,29	51.863,97 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3297526 MAIO/2020		31/05-0029	T-02		1,04	51.862,93 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3297772 MAIO/2020		31/05-0030	T-02		0,56	51.862,37 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3273421 MAIO/2020		31/05-0031	T-02		1,19	51.861,18 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3274523 MAIO/2020		31/05-0032	T-02		0,18	51.861,00 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3274579 MAIO/2020		31/05-0033	T-02		0,55	51.860,45 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3284323 MAIO/2020		31/05-0034	T-02		0,17	51.860,28 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3290509 MAIO/2020		31/05-0035	T-02		0,93	51.859,35 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3292559 MAIO/2020		31/05-0036	T-02		0,29	51.859,06 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3294521 MAIO/2020		31/05-0037	T-02		18,48	51.840,58 D
31/05 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3309065 MAIO/2020		31/05-0038	T-02		1,23	51.839,35 D
01/06 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 716739 DE 29/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		01/06-0001	F-02	36,00		51.875,35 D
03/06 2-5001	- 2.01.01.07.0463	NFE 1963 DE 29/05/2020 - CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		03/06-0001	F-02	1.787,20		53.662,55 D
03/06 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 65040 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		03/06-0002	F-02	2.015,99		55.678,54 D
03/06 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1100003 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		03/06-0003	F-02	638,40		56.316,94 D
03/06 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1099899 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		03/06-0004	F-02	507,00		56.823,94 D
03/06 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6652 DE 01/06/2020 - ALFALAGOS LTDA.		03/06-0005	F-02	1.387,47		58.211,41 D
03/06 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 23374 DE 01/06/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		03/06-0006	F-02	42,82		58.254,23 D
03/06 2-2932	- 2.01.01.07.0032	NFE 2628112 DE 01/06/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		03/06-0007	F-02	60,00		58.314,23 D
03/06 2-3008	- 2.01.01.07.0103	NFE 1303772 DE 01/06/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		03/06-0009	F-02	100,80		58.415,03 D
03/06 2-4175	- 2.01.01.07.0318	NFE 40936 DE 01/06/2020 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICO EXPORTADOR		03/06-0010	F-02	470,40		58.885,43 D
03/06 2-2911	- 2.01.01.07.0011	NFE 148061 DE 02/06/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		03/06-0012	F-02	1.172,60		60.058,03 D
03/06 2-4141	- 2.01.01.07.0312	NFE 69540 DE 02/06/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		03/06-0013	F-02	1.440,00		61.498,03 D
03/06 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 441669 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		03/06-0014	F-02	672,70		62.170,73 D
03/06 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 85959 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		03/06-0015	F-02	700,16		62.870,89 D
04/06 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3314636 DE 04/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00126		04/06-0002	G-02	16,00		62.886,89 D
08/06 2-4439	- 2.01.01.07.0359	NFE 190164 DE 03/06/2020 - DIPROMED COMERCIO E IMP		08/06-0001	F-02	3.474,90		66.361,79 D
08/06 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 717663 DE 03/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		08/06-0003	F-02	3.230,55		69.592,34 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

69.592,34 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/06 2-4800 - 2.01.01.07.0418		NFE 89319 DE 04/06/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS O		08/06-0004	F-02	293,53		69.885,87 D
08/06 2-3806 - 2.01.01.07.0262		NFE 189068 DE 03/06/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		08/06-0005	F-02	431,20		70.317,07 D
09/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		NFE 718285 DE 08/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		09/06-0009	F-02	1.023,19		71.340,26 D
09/06 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3321371 DE 09/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00127		09/06-0001	G-02	9,45		71.349,71 D
12/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		NFE 718909 DE 10/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		12/06-0001	F-02	3.575,00		74.924,71 D
12/06 2-4954 - 2.01.01.07.0451		NFE 161609 DE 09/06/2020 - TC TECNICA CIRURGICA COTALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		12/06-0002	F-02	650,00		75.574,71 D
16/06 2-4659 - 2.01.01.07.0400		NFE 1273 DE 12/06/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		16/06-0002	F-02	164,40		75.739,11 D
18/06 2-2984 - 2.01.01.07.0079		NFE 719977 DE 17/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		18/06-0003	F-02	357,20		76.096,31 D
18/06 2-3012 - 2.01.01.07.0107		NFE 445942 DE 17/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		18/06-0007	F-02	253,24		76.349,55 D
18/06 2-2938 - 2.01.01.07.0038		NFE 76023 DE 18/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		18/06-0009	F-02	32,40		76.381,95 D
19/06 2-3810 - 2.01.01.07.0266		NFE 1007767 DE 18/06/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		19/06-0002	F-02	697,33		77.079,28 D
19/06 2-2969 - 2.01.01.07.0064		NFE 110099 DE 19/06/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		19/06-0003	F-02	142,60		77.221,88 D
22/06 2-3003 - 2.01.01.07.0098		NFE 106218 DE 17/06/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		22/06-0001	F-02	300,00		77.521,88 D
22/06 3-88 - 3.02.01.03.0001		ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 106214 DE 17/06/2020 - SOQ		22/06-0002	F-02	238,51		77.760,39 D
23/06 2-2938 - 2.01.01.07.0038		NFE 76075 DE 23/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		23/06-0001	F-02	9,00		77.769,39 D
25/06 2-3049 - 2.01.01.07.0129		NFE 106163 DE 23/06/2020 - CIRURGICA OLIMPIO - EIR		25/06-0001	F-02	277,20		78.046,59 D
25/06 2-5002 - 2.01.01.07.0464		NFE 743 DE 25/06/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		25/06-0002	F-02	72,55		78.119,14 D
25/06 2-5002 - 2.01.01.07.0464		NFE 744 DE 25/06/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		25/06-0003	F-02	23,70		78.142,84 D
26/06 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3344066 DE 26/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00130		26/06-0001	G-02	24,00		78.166,84 D
26/06 1-382 - 1.01.04.07.0001		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3344074 DE 26/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00131		26/06-0002	G-02	106,25		78.273,09 D
30/06 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020		30/06-0002	G-02	932,80		79.205,89 D
30/06 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020		30/06-0006	G-02	538,24		79.744,13 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0012	H-02		1.222,82	78.521,31 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0013	H-02		2.690,93	75.830,38 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0014	H-02		1.613,72	74.216,66 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0015	H-02		354,14	73.862,52 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0016	H-02		110,80	73.751,72 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0017	H-02		91,91	73.659,81 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0018	H-02		9.464,15	64.195,66 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0019	H-02		379,43	63.816,23 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0020	H-02		215,08	63.601,15 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0021	H-02		21,14	63.580,01 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0022	H-02		11.342,09	52.237,92 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0023	H-02		667,01	51.570,91 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0024	H-02		381,67	51.189,24 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0025	H-02		3.155,78	48.033,46 D
30/06 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020		30/06-0026	H-02		1.470,24	46.563,22 D
30/06 1-382 - 1.01.04.07.0001		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3214429		30/06-0065	H-02		134,35	46.428,87 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA 46.428,87 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 324CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3248531		30/06-0066	H-02		28,35	46.400,52 D
30/06 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 332CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3321371		30/06-0067	H-02		9,45	46.391,07 D
30/06 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00041		30/06-0068	H-02		120,48	46.270,59 D
30/06 2-2984	- 2.01.01.07.0079	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33AL HOSPITALAR S.A. - NF:717663 - MOV:3319165 - DAT		30/06-0069	H-02		672,50	45.598,09 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3311826 JUNHO/2020		30/06-0041	T-02		1,13	45.596,96 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3321682 JUNHO/2020		30/06-0042	T-02		52,58	45.544,38 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3331218 JUNHO/2020		30/06-0043	T-02		0,41	45.543,97 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3334624 JUNHO/2020		30/06-0044	T-02		1,54	45.542,43 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3342790 JUNHO/2020		30/06-0045	T-02		0,96	45.541,47 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3348212 JUNHO/2020		30/06-0046	T-02		0,18	45.541,29 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3312747 JUNHO/2020		30/06-0047	T-02		3,62	45.537,67 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3321251 JUNHO/2020		30/06-0048	T-02		8,90	45.528,77 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3323735 JUNHO/2020		30/06-0049	T-02		0,96	45.527,81 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3325287 JUNHO/2020		30/06-0050	T-02		1,25	45.526,56 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3326151 JUNHO/2020		30/06-0051	T-02		0,29	45.526,27 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3345395 JUNHO/2020		30/06-0052	T-02		0,29	45.525,98 D
30/06 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3349047 JUNHO/2020		30/06-0053	T-02		1,25	45.524,73 D
02/07 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1106729 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/07-0001	F-02	98,75		45.623,48 D
02/07 2-2917	- 2.01.01.07.0017	NFE 89426 DE 01/07/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		02/07-0003	F-02	931,48		46.554,96 D
02/07 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 73876 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		02/07-0004	F-02	1.592,90		48.147,86 D
02/07 2-3009	- 2.01.01.07.0104	NFE 512330 DE 01/07/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		02/07-0005	F-02	5.024,00		53.171,86 D
02/07 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 723490 DE 01/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		02/07-0007	F-02	6.788,28		59.960,14 D
02/07 2-3898	- 2.01.01.07.0274	NFE 6911 DE 01/07/2020 - ALFALAGOS LTDA.		02/07-0009	F-02	1.476,21		61.436,35 D
02/07 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 27707 DE 01/07/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		02/07-0010	F-02	96,15		61.532,50 D
02/07 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 811521 DE 01/07/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		02/07-0011	F-02	667,35		62.199,85 D
03/07 2-4047	- 2.01.01.07.0292	NFE 337690 DE 02/07/2020 - POLAR FIX INDUSTRIA E CTALARES LTDA		03/07-0001	F-02	691,90		62.891,75 D
03/07 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 94968 DE 01/07/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		03/07-0002	F-02	1.278,93		64.170,68 D
03/07 1-395	- 1.01.04.06.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00039		03/07-0001	G-02	49,47		64.220,15 D
08/07 2-5092	- 2.01.01.07.0478	NFE 14333 DE 02/07/2020 - PRO-AR COMERCIO DE PRODU		08/07-0001	F-02	210,00		64.430,15 D
09/07 2-3145	- 2.01.01.07.0163	NFE 187075 DE 02/07/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		09/07-0004	F-02	715,44		65.145,59 D
09/07 2-5093	- 2.01.01.07.0479	NFE 356 DE 08/07/2020 - WSA INDUSTRIA DE MAQUINASCA LTDA ME		09/07-0005	F-02	2.975,00		68.120,59 D
11/07 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76370 DE 10/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIO		11/07-0001	F-02	58,20		68.178,79 D
11/07 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76382 DE 10/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIO		11/07-0002	F-02	108,00		68.286,79 D
15/07 2-4800	- 2.01.01.07.0418	NFE 211711 DE 13/07/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		15/07-0001	F-02	883,98		69.170,77 D
17/07 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 107385 DE 16/07/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		17/07-0003	F-02	360,00		69.530,77 D
17/07 2-5002	- 2.01.01.07.0464	NFE 785 DE 17/07/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		17/07-0004	F-02	76,20		69.606,97 D
17/07 2-5002	- 2.01.01.07.0464	NFE 781 DE 15/07/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		17/07-0005	F-02	29,70		69.636,67 D
17/07 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		17/07-0001	G-02	72,98		69.709,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA 69.709,65 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3370398 DE 17/07/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00133		17/07-0002	G-02	1.279,79		70.989,44 D
20/07 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 107386 DE 16/07/2020 - SOQ		20/07-0001	F-02	253,23		71.242,67 D
20/07 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 10103 DE 03/07/2020 - TOLIE S.A		20/07-0002	F-02	750,00		71.992,67 D
20/07 2-5107	- 2.01.01.07.0483	NFE 93221 DE 17/07/2020 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS		20/07-0003	F-02	530,40		72.523,07 D
21/07 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 78425 DE 16/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		21/07-0002	F-02	218,27		72.741,34 D
22/07 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 47352 DE 17/07/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		22/07-0002	F-02	3.498,00		76.239,34 D
22/07 2-5002	- 2.01.01.07.0464	NFE 790 DE 20/07/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		22/07-0003	F-02	45,40		76.284,74 D
29/07 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 729134 DE 28/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		29/07-0001	F-02	1.300,00		77.584,74 D
29/07 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3386409 DE 29/07/2020 - ELI00001/2020		29/07-0001	G-02	82,55		77.667,29 D
29/07 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		29/07-0002	G-02	5,18		77.672,47 D
29/07 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		29/07-0003	G-02	60,24		77.732,71 D
31/07 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020		31/07-0003	G-02	730,70		78.463,41 D
31/07 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020		31/07-0007	G-02	355,21		78.818,62 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0011	H-02		270,30	78.548,32 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0012	H-02		1.240,20	77.308,12 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0013	H-02		231,85	77.076,27 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0014	H-02		371,22	76.705,05 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0015	H-02		3.056,41	73.648,64 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0016	H-02		10.716,11	62.932,53 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0017	H-02		1.809,92	61.122,61 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0018	H-02		1.080,80	60.041,81 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0019	H-02		73,70	59.968,11 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0020	H-02		2.351,67	57.616,44 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0021	H-02		745,80	56.870,64 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0022	H-02		407,50	56.463,14 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0023	H-02		1.614,37	54.848,77 D
31/07 4-229	- 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020		31/07-0024	H-02		12.299,22	42.549,55 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3368811		31/07-0065	H-02		8,42	42.541,13 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3368818		31/07-0066	H-02		908,70	41.632,43 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365941		31/07-0067	H-02		16,00	41.616,43 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365937		31/07-0068	H-02		24,00	41.592,43 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365953		31/07-0069	H-02		8,00	41.584,43 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365950		31/07-0070	H-02		8,00	41.576,43 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA 41.576,43 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365944		31/07-0071	H-02		8,00	41.568,43 D
31/07 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3368830		31/07-0072	H-02		726,96	40.841,47 D
31/07 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 3368788 - ASSOCIACAO BENEFARIO - NUM. DOC.:00042		31/07-0073	H-02		72,98	40.768,49 D
31/07 2-3145	- 2.01.01.07.0163	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33SE LTDA. - NF:187075 - MOV:3359404 - DATA EMISSÃO		31/07-0075	H-02		153,60	40.614,89 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3356530 JULHO/2020		31/07-0025	T-02		0,18	40.614,71 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3358828 JULHO/2020		31/07-0026	T-02		1,48	40.613,23 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3361942 JULHO/2020		31/07-0027	T-02		1,22	40.612,01 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3363664 JULHO/2020		31/07-0028	T-02		0,29	40.611,72 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3384192 JULHO/2020		31/07-0029	T-02		1,22	40.610,50 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3387346 JULHO/2020		31/07-0030	T-02		0,29	40.610,21 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3350263 JULHO/2020		31/07-0031	T-02		1,25	40.608,96 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3367983 JULHO/2020		31/07-0032	T-02		0,42	40.608,54 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3370427 JULHO/2020		31/07-0033	T-02		0,19	40.608,35 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3373509 JULHO/2020		31/07-0034	T-02		0,45	40.607,90 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3377335 JULHO/2020		31/07-0035	T-02		0,19	40.607,71 D
31/07 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3378703 JULHO/2020		31/07-0036	T-02		0,79	40.606,92 D
01/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3390723 DE 01/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00135		01/08-0001	G-02	557,30		41.164,22 D
05/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 84116 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		05/08-0002	F-02	2.119,53		43.283,75 D
05/08 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1114227 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		05/08-0003	F-02	456,50		43.740,25 D
05/08 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 62704 DE 04/08/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		05/08-0004	F-02	259,29		43.999,54 D
05/08 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 32499 DE 04/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		05/08-0006	F-02	727,10		44.726,64 D
06/08 2-3810	- 2.01.01.07.0266	NFE 1018958 DE 05/08/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		06/08-0003	F-02	316,50		45.043,14 D
06/08 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 108179 DE 05/08/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		06/08-0005	F-02	460,00		45.503,14 D
06/08 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 105243 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		06/08-0006	F-02	6.725,42		52.228,56 D
07/08 2-4643	- 2.01.01.07.0397	NFE 475348 DE 05/08/2020 - R. GONCALVES SUPRIMENTO		07/08-0004	F-02	204,00		52.432,56 D
07/08 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 731474 DE 06/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		07/08-0005	F-02	5.261,76		57.694,32 D
07/08 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 731235 DE 05/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		07/08-0006	F-02	6.492,93		64.187,25 D
07/08 2-3145	- 2.01.01.07.0163	NFE 189209 DE 06/08/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		07/08-0007	F-02	881,99		65.069,24 D
10/08 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 108189 DE 05/08/2020 - SOQ		10/08-0003	F-02	270,70		65.339,94 D
10/08 2-4341	- 2.01.01.07.0345	NFE 4373 DE 05/08/2020 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		10/08-0004	F-02	540,00		65.879,94 D
11/08 2-5139	- 2.01.01.07.0489	NFE 1535 DE 06/08/2020 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACHOSPITALARES LTDA		11/08-0001	F-02	2.349,20		68.229,14 D
12/08 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 48056 DE 04/08/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		12/08-0001	F-02	7.946,00		76.175,14 D
12/08 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 459006 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		12/08-0002	F-02	947,06		77.122,20 D
12/08 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 33652 DE 11/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		12/08-0003	F-02	542,25		77.664,45 D
12/08 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3406326 DE 12/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00138		12/08-0002	G-02	91,55		77.756,00 D
17/08 2-3008	- 2.01.01.07.0103	NFE 1334891 DE 14/08/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		17/08-0007	F-02	96,48		77.852,48 D
17/08 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 63228 DE 14/08/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		17/08-0008	F-02	321,48		78.173,96 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

78.173,96 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/08 2-3266 - 2.01.01.07.0181		NFE 87669 DE 14/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		18/08-0001	F-02	528,00		78.701,96 D
18/08 2-2917 - 2.01.01.07.0017		NFE 92312 DE 14/08/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		18/08-0003	F-02	240,00		78.941,96 D
18/08 2-3266 - 2.01.01.07.0181		NFE 1116935 DE 17/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		18/08-0004	F-02	768,00		79.709,96 D
18/08 2-3806 - 2.01.01.07.0262		NFE 195864 DE 13/08/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		18/08-0007	F-02	520,10		80.230,06 D
18/08 2-3012 - 2.01.01.07.0107		NFE 108867 DE 14/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		18/08-0009	F-02	719,88		80.949,94 D
18/08 2-2984 - 2.01.01.07.0079		NFE 733601 DE 17/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		18/08-0010	F-02	1.757,52		82.707,46 D
18/08 2-3810 - 2.01.01.07.0266		NFE 1021461 DE 14/08/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		18/08-0011	F-02	358,32		83.065,78 D
19/08 2-3011 - 2.01.01.07.0106		NFE 824580 DE 14/08/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		19/08-0001	F-02	306,90		83.372,68 D
21/08 2-3986 - 2.01.01.07.0278		NFE 3411 DE 05/08/2020 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COM		21/08-0004	F-02	625,00		83.997,68 D
21/08 1-395 - 1.01.04.06.0002		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00038		21/08-0002	G-02	11,55		84.009,23 D
27/08 2-3534 - 2.01.01.07.0217		NFE 48518 DE 14/08/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		27/08-0004	F-02	3.179,00		87.188,23 D
31/08 Divers		DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020		31/08-0002	G-02	540,50		87.728,73 D
31/08 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020		31/08-0008	G-02	461,11		88.189,84 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0010	H-02		67,03	88.122,81 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0011	H-02		968,85	87.153,96 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0012	H-02		1.779,46	85.374,50 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0013	H-02		3.597,36	81.777,14 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0014	H-02		51,54	81.725,60 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0015	H-02		12.986,79	68.738,81 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0016	H-02		339,21	68.399,60 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0017	H-02		1.031,30	67.368,30 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0018	H-02		314,12	67.054,18 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0019	H-02		2.441,11	64.613,07 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0020	H-02		671,61	63.941,46 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0021	H-02		1.720,72	62.220,74 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0022	H-02		13.131,56	49.089,18 D
31/08 4-229 - 4.01.02.06.0011		SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020		31/08-0023	H-02		379,35	48.709,83 D
31/08 1-382 - 1.01.04.07.0001		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 337CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3370398		31/08-0062	H-02		1.279,79	47.430,04 D
31/08 1-382 - 1.01.04.07.0001		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 340CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3406326		31/08-0063	H-02		91,55	47.338,49 D
31/08 1-382 - 1.01.04.07.0001		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 322CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3224039		31/08-0064	H-02		8,04	47.330,45 D
31/08 1-380 - 1.01.04.06.0001		EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00043		31/08-0065	H-02		91,46	47.238,99 D
31/08 1-395 - 1.01.04.06.0002		EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE3		31/08-0067	H-02		58,56	47.180,43 D
31/08 2-2984 - 2.01.01.07.0079		DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33AL HOSPITALAR S.A. - NF:731235 - MOV:3399404 - DAT		31/08-0069	H-02		5.261,76	41.918,67 D
31/08 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3392832 AGOSTO/2020		31/08-0033	T-02		0,29	41.918,38 D
31/08 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3403458 AGOSTO/2020		31/08-0034	T-02		1,22	41.917,16 D
31/08 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3404606 AGOSTO/2020		31/08-0035	T-02		1,02	41.916,14 D
31/08 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3407464 AGOSTO/2020		31/08-0036	T-02		0,40	41.915,74 D
31/08 4-248 - 4.01.02.08.0001		SAIDA DE PERDA - 3407512 AGOSTO/2020		31/08-0037	T-02		352,69	41.563,05 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

41.563,05 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3410605 AGOSTO/2020		31/08-0038	T-02		5,86	41.557,19 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3417285 AGOSTO/2020		31/08-0039	T-02		0,29	41.556,90 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3420079 AGOSTO/2020		31/08-0040	T-02		0,17	41.556,73 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3422283 AGOSTO/2020		31/08-0041	T-02		1,14	41.555,59 D
31/08 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3434125 AGOSTO/2020		31/08-0042	T-02		1,14	41.554,45 D
01/09 2-2938	- 2.01.01.07.0038	NFE 76961 DE 01/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		01/09-0001	F-02	182,02		41.736,47 D
02/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1120390 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/09-0001	F-02	276,01		42.012,48 D
02/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 92974 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		02/09-0002	F-02	895,40		42.907,88 D
02/09 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 2121311 DE 01/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		02/09-0003	F-02	248,00		43.155,88 D
02/09 2-4801	- 2.01.01.07.0419	NFE 36760 DE 01/09/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		02/09-0005	F-02	147,75		43.303,63 D
02/09 2-3003	- 2.01.01.07.0098	NFE 109207 DE 01/09/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		02/09-0007	F-02	720,00		44.023,63 D
02/09 2-4643	- 2.01.01.07.0397	NFE 479226 DE 01/09/2020 - R. GONCALVES SUPRIMENTO		02/09-0008	F-02	408,00		44.431,63 D
02/09 2-2917	- 2.01.01.07.0017	NFE 93445 DE 01/09/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		02/09-0009	F-02	72,00		44.503,63 D
02/09 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 829682 DE 01/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		02/09-0010	F-02	546,50		45.050,13 D
02/09 2-2957	- 2.01.01.07.0052	NFE 64069 DE 01/09/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		02/09-0013	F-02	208,50		45.258,63 D
02/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 92698 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		02/09-0014	F-02	4.047,72		49.306,35 D
03/09 2-2930	- 2.01.01.07.0030	NFE 139036 DE 02/09/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		03/09-0002	F-02	552,69		49.859,04 D
03/09 2-3012	- 2.01.01.07.0107	NFE 115132 DE 02/09/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		03/09-0003	F-02	7.493,52		57.352,56 D
03/09 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 737796 DE 02/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		03/09-0005	F-02	1.174,77		58.527,33 D
03/09 2-4047	- 2.01.01.07.0292	NFE 344078 DE 02/09/2020 - POLAR FIX INDUSTRIA E CTALARES LTDA		03/09-0006	F-02	1.367,40		59.894,73 D
03/09 2-4090	- 2.01.01.07.0299	NFE 229017 DE 02/09/2020 - CRISMED COMERCIAL HOSPI		03/09-0007	F-02	229,60		60.124,33 D
04/09 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 109200 DE 01/09/2020 - SOQ		04/09-0003	F-02	499,86		60.624,19 D
08/09 2-3296	- 2.01.01.07.0184	NFE 563778 DE 01/09/2020 - MEDILAR IMPORTACAO E DIDICO HOSPITA		08/09-0001	F-02	176,06		60.800,25 D
08/09 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3446258 DE 08/09/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00142		08/09-0001	G-02	47,62		60.847,87 D
09/09 2-2937	- 2.01.01.07.0037	NFE 1254170 DE 03/09/2020 - CIRURGICA FERNANDES -URGICOS E HOS		09/09-0003	F-02	1.334,01		62.181,88 D
09/09 2-5139	- 2.01.01.07.0489	NFE 1924 DE 01/09/2020 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACHOSPITALARES LTDA		09/09-0006	F-02	2.684,80		64.866,68 D
10/09 2-3534	- 2.01.01.07.0217	NFE 49041 DE 01/09/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		10/09-0002	F-02	10.870,99		75.737,67 D
14/09 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3456990 DE 14/09/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00144		14/09-0001	G-02	255,95		75.993,62 D
15/09 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3458872 DE 15/09/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00145		15/09-0001	G-02	232,95		76.226,57 D
16/09 2-2984	- 2.01.01.07.0079	NFE 740746 DE 15/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		16/09-0001	F-02	8.853,00		85.079,57 D
16/09 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		16/09-0001	G-02	91,46		85.171,03 D
17/09 2-3076	- 2.01.01.07.0139	NFE 14014 DE 17/09/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E		17/09-0009	F-02	550,00		85.721,03 D
18/09 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 10303 DE 02/09/2020 - TOLIE S.A		18/09-0001	F-02	1.000,00		86.721,03 D
21/09 2-4800	- 2.01.01.07.0418	NFE 427120 DE 10/09/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		21/09-0001	F-02	224,53		86.945,56 D
21/09 2-2969	- 2.01.01.07.0064	NFE 117000 DE 21/09/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		21/09-0002	F-02	101,70		87.047,26 D
21/09 2-5092	- 2.01.01.07.0478	NFE 14735 DE 18/09/2020 - PRO-AR COMERCIO DE PRODU		21/09-0008	F-02	210,00		87.257,26 D
24/09 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 199438 DE 18/09/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		24/09-0002	F-02	476,17		87.733,43 D
25/09 2-3266	- 2.01.01.07.0181	NFE 1125720 DE 23/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		25/09-0001	F-02	1.332,60		89.066,03 D
25/09 2-3011	- 2.01.01.07.0106	NFE 836908 DE 23/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		25/09-0002	F-02	1.017,36		90.083,39 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

90.083,39 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 743616 DE 24/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		25/09-0007	F-02	24.619,47		114.702,86 D
26/09	2-2932 - 2.01.01.07.0032	NFE 2745684 DE 23/09/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		26/09-0001	F-02	59,04		114.761,90 D
26/09	2-3011 - 2.01.01.07.0106	NFE 2132134 DE 23/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.		26/09-0002	F-02	466,60		115.228,50 D
26/09	2-3266 - 2.01.01.07.0181	NFE 99984 DE 23/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		26/09-0007	F-02	1.924,22		117.152,72 D
27/09	2-3012 - 2.01.01.07.0107	NFE 122406 DE 24/09/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		27/09-0001	F-02	3.412,58		120.565,30 D
28/09	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 77164 DE 24/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		28/09-0001	F-02	226,00		120.791,30 D
28/09	2-4090 - 2.01.01.07.0299	NFE 230202 DE 23/09/2020 - CRISMED COMERCIAL HOSPI		28/09-0002	F-02	434,00		121.225,30 D
28/09	2-4643 - 2.01.01.07.0397	NFE 482332 DE 23/09/2020 - R. GONCALVES SUPRIMENTO		28/09-0004	F-02	680,00		121.905,30 D
28/09	2-2911 - 2.01.01.07.0011	NFE 154584 DE 24/09/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		28/09-0005	F-02	1.036,80		122.942,10 D
28/09	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 110208 DE 24/09/2020 - SOQ		28/09-0006	F-02	965,43		123.907,53 D
28/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 2103 DE 25/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT		28/09-0007	F-02	645,94		124.553,47 D
28/09	2-2957 - 2.01.01.07.0052	NFE 65311 DE 24/09/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		28/09-0008	F-02	120,00		124.673,47 D
28/09	2-2984 - 2.01.01.07.0079	NFE 7833 DE 24/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT		28/09-0009	F-02	5.740,00		130.413,47 D
28/09	2-4801 - 2.01.01.07.0419	NFE 39935 DE 23/09/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		28/09-0012	F-02	238,75		130.652,22 D
29/09	2-3582 - 2.01.01.07.0226	NFE 55156 DE 24/09/2020 - CIRURGICA KD LTDA		29/09-0001	F-02	3.768,00		134.420,22 D
29/09	2-3076 - 2.01.01.07.0139	NFE 14048 DE 24/09/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E		29/09-0002	F-02	475,00		134.895,22 D
29/09	2-4744 - 2.01.01.07.0413	NFE 85647 DE 23/09/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		29/09-0004	F-02	1.040,16		135.935,38 D
29/09	2-2974 - 2.01.01.07.0069	NFE 244689 DE 23/09/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		29/09-0005	F-02	1.159,88		137.095,26 D
29/09	2-4620 - 2.01.01.07.0393	NFE 338064 DE 23/09/2020 - MCW - PRODUTOS MÉDICOS		29/09-0007	F-02	1.365,00		138.460,26 D
29/09	2-5139 - 2.01.01.07.0489	NFE 2230 DE 24/09/2020 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACHOSPITALARES LTDA		29/09-0010	F-02	3.356,00		141.816,26 D
29/09	2-4955 - 2.01.01.07.0452	NFE 51509 DE 24/09/2020 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITAL		29/09-0013	F-02	300,00		142.116,26 D
30/09	2-3986 - 2.01.01.07.0278	NFE 3544 DE 18/09/2020 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COM		30/09-0002	F-02	1.500,00		143.616,26 D
30/09	2-2907 - 2.01.01.07.0007	NFE 37857 DE 24/09/2020 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		30/09-0003	F-02	279,05		143.895,31 D
30/09	2-3003 - 2.01.01.07.0098	NFE 110201 DE 24/09/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		30/09-0004	F-02	1.260,00		145.155,31 D
30/09	Divers	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020		30/09-0002	G-02	982,91		146.138,22 D
30/09	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020		30/09-0007	G-02	453,22		146.591,44 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0010	H-02		355,05	146.236,39 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0011	H-02		15,06	146.221,33 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0012	H-02		412,61	145.808,72 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0013	H-02		519,50	145.289,22 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0014	H-02		13.185,17	132.104,05 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0015	H-02		1.824,11	130.279,94 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0016	H-02		1.329,42	128.950,52 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0017	H-02		4.499,50	124.451,02 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0018	H-02		225,44	124.225,58 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0019	H-02		14.335,08	109.890,50 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0020	H-02		443,33	109.447,17 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0021	H-02		2.061,52	107.385,65 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0022	H-02		2.802,84	104.582,81 D
30/09	4-229 - 4.01.02.06.0011	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020		30/09-0023	H-02		596,46	103.986,35 D
30/09	1-382 - 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 344CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3446258		30/09-0065	H-02		47,62	103.938,73 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

103.938,73 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3456990		30/09-0066	H-02		255,95	103.682,78 D
30/09 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3458872		30/09-0067	H-02		232,95	103.449,83 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3442540 SETEMBRO/2020		30/09-0051	T-02	1,14		103.448,69 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3446272 SETEMBRO/2020		30/09-0052	T-02	0,29		103.448,40 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3454088 SETEMBRO/2020		30/09-0053	T-02	1,01		103.447,39 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3467490 SETEMBRO/2020		30/09-0054	T-02	0,17		103.447,22 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3467986 SETEMBRO/2020		30/09-0055	T-02	0,17		103.447,05 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3470994 SETEMBRO/2020		30/09-0056	T-02	0,17		103.446,88 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3449891 SETEMBRO/2020		30/09-0057	T-02	23,42		103.423,46 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3456509 SETEMBRO/2020		30/09-0058	T-02	3,97		103.419,49 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3458233 SETEMBRO/2020		30/09-0059	T-02	0,43		103.419,06 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3458559 SETEMBRO/2020		30/09-0060	T-02	0,06		103.419,00 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3464285 SETEMBRO/2020		30/09-0061	T-02	5,86		103.413,14 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3465943 SETEMBRO/2020		30/09-0062	T-02	0,18		103.412,96 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3467777 SETEMBRO/2020		30/09-0063	T-02	0,18		103.412,78 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3469609 SETEMBRO/2020		30/09-0064	T-02	0,29		103.412,49 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3472927 SETEMBRO/2020		30/09-0065	T-02	1,01		103.411,48 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3477169 SETEMBRO/2020		30/09-0066	T-02	4,21		103.407,27 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3481013 SETEMBRO/2020		30/09-0067	T-02	1,96		103.405,31 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3481649 SETEMBRO/2020		30/09-0068	T-02	0,57		103.404,74 D
30/09 4-248	- 4.01.02.08.0001	SAIDA DE PERDA - 3485155 SETEMBRO/2020		30/09-0069	T-02	0,42		103.404,32 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125104	MV02	159,25		103.563,57 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125105	MV02	71,20		103.634,77 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125106	MV02	292,50		103.927,27 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125107	MV02	160,14		104.087,41 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125108	MV02	116,00		104.203,41 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125109	MV02	15,84		104.219,25 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125110	MV02	2,05		104.221,30 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125111	MV02	167,50		104.388,80 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125112	MV02	39,40		104.428,20 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125113	MV02	34,00		104.462,20 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125114	MV02	26,83		104.489,03 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125115	MV02	7,84		104.496,87 D
08/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020		125116	MV02	68,52		104.565,39 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 10/2020		125117	MV02	2,05		104.567,44 D
09/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020		125204	MV02	1,30		104.568,74 D
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020		125222	MV02	112,14		104.680,88 D
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020		125223	MV02	47,64		104.728,52 D
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020		125224	MV02	62,72		104.791,24 D
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020		125225	MV02	34,74		104.825,98 D
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020		125226	MV02	138,96		104.964,94 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

104.964,94 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020		125227	MV02	80,10		105.045,04 D
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020		125228	MV02		138,96	104.906,08 D
13/10 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020		125229	MV02		80,10	104.825,98 D
13/10 2-2984	- 2.01.01.07.0079	VR REF NF 747106 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		66000	MV02	1.080,30		105.906,28 D
13/10 Divers		VR REF NF 1354914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		66004	MV02	129,00		106.035,28 D
13/10 Divers		VR REF NF 127681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		66005	MV02	674,23		106.709,51 D
13/10 Divers		VR REF NF 247116 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		66022	MV02	754,00		107.463,51 D
13/10 2-3016	- 2.01.01.07.0111	VR REF PGTO DE NF 137596 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDI		66024	MV02	310,08		107.773,59 D
13/10 2-4961	- 2.01.01.07.0455	VR REF NF 258258 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		66028	MV02	502,40		108.275,99 D
14/10 2-3534	- 2.01.01.07.0217	VR REF NF 50335 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		65995	MV02	517,05		108.793,04 D
20/10 2-5256	- 2.01.01.07.0507	VR REF NF 70828 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES		66009	MV02	1.534,50		110.327,54 D
20/10 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 104433 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		66010	MV02	660,00		110.987,54 D
21/10 2-3986	- 2.01.01.07.0278	VR REF NF 3574 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL L		66020	MV02	2.000,00		112.987,54 D
21/10 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 1128871 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		66033	MV02	480,00		113.467,54 D
22/10 2-5255	- 2.01.01.07.0506	VR REF NF 12303 - DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE		66029	MV02	608,00		114.075,54 D
26/10 2-3534	- 2.01.01.07.0217	VR REF NF 50687 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		66019	MV02	3.571,20		117.646,74 D
28/10 Divers		VR REF NF 77459 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		66031	MV02	5,20		117.651,94 D
30/10 1-290	- 1.01.04.03.0012	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		29867	MV02	454,14		118.106,08 D
30/10 Divers		VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		63401	MV02	17.168,27		135.274,35 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020		3	MV02		3,73	135.270,62 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020		4	MV02		3,46	135.267,16 D
31/10 1-290	- 1.01.04.03.0012	VR REF RECLASS DE ESTOQUE - 10/2020		411911	MV02	284,30		135.551,46 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65871	MV02		46.372,43	89.179,03 D
31/10 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65872	MV02	2.023,00		91.202,03 D
31/10 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65873	MV02		2.023,00	89.179,03 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65874	MV02		441,96	88.737,07 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65876	MV02		47,64	88.689,43 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65877	MV02		34,74	88.654,69 D
31/10 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65879	MV02	557,30		89.211,99 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65880	MV02		62,72	89.149,27 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65883	MV02		112,14	89.037,13 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65884	MV02		63,70	88.973,43 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65886	MV02	8,67		88.982,10 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65887	MV02	0,39		88.982,49 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65896	MV02	1,15		88.983,64 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65899	MV02	0,25		88.983,89 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65900	MV02	97,60		89.081,49 D
31/10 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65901	MV02	12,25		89.093,74 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65902	MV02	3,45		89.097,19 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65903	MV02	0,29		89.097,48 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65904	MV02	2,55		89.100,03 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65917	MV02	6,90		89.106,93 D
31/10 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65918	MV02	22,75		89.129,68 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

89.129,68 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65919	MV02		0,73	89.128,95 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65920	MV02	1,05		89.130,00 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65931	MV02	4,98		89.134,98 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65932	MV02		0,30	89.134,68 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65933	MV02	1,66		89.136,34 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65934	MV02	0,65		89.136,99 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65938	MV02	3,63		89.140,62 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65939	MV02	1,38		89.142,00 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65942	MV02	4,64		89.146,64 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65943	MV02	4,39		89.151,03 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65944	MV02	0,88		89.151,91 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65948	MV02	1,15		89.153,06 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65949	MV02	1,45		89.154,51 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65950	MV02		0,26	89.154,25 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65951	MV02	1,18		89.155,43 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65952	MV02		25,20	89.130,23 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65953	MV02	38,76		89.168,99 D
31/10 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65954	MV02		4,08	89.164,91 D
31/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65955	MV02	0,89		89.165,80 D
03/11 Divers		VR REF NF 601769 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLO		213280	MV02	1.201,00		90.366,80 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284752	MV02		2,59	90.364,21 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284753	MV02		6,46	90.357,75 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284754	MV02		107,21	90.250,54 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284755	MV02		8,10	90.242,44 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284756	MV02		0,38	90.242,06 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284757	MV02		1,48	90.240,58 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284758	MV02		410,23	89.830,35 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284759	MV02		267,32	89.563,03 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284760	MV02		27,71	89.535,32 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284761	MV02		18,19	89.517,13 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284762	MV02		39,69	89.477,44 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284769	MV02		7,44	89.470,00 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284770	MV02		40,60	89.429,40 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284771	MV02		18,60	89.410,80 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284772	MV02		55,26	89.355,54 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284773	MV02		16,14	89.339,40 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284774	MV02		2,82	89.336,58 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284775	MV02		4,46	89.332,12 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284776	MV02		1,16	89.330,96 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284777	MV02		0,78	89.330,18 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284778	MV02		2,30	89.327,88 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284779	MV02		4,90	89.322,98 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284780	MV02		66,38	89.256,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

89.256,60 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284781	MV02		11,90	89.244,70 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284782	MV02		41,93	89.202,77 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284783	MV02		4,99	89.197,78 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284795	MV02		597,80	88.599,98 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284796	MV02		89,42	88.510,56 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284797	MV02		19,76	88.490,80 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284798	MV02		19,80	88.471,00 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284799	MV02		0,42	88.470,58 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284800	MV02		176,22	88.294,36 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284801	MV02		39,64	88.254,72 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284802	MV02		30,96	88.223,76 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284803	MV02		30,94	88.192,82 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284804	MV02		4,98	88.187,84 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284814	MV02		337,88	87.849,96 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284815	MV02		43,63	87.806,33 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284817	MV02		7,95	87.798,38 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284818	MV02		44,08	87.754,30 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284819	MV02		1,68	87.752,62 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284820	MV02		70,15	87.682,47 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284821	MV02		24,86	87.657,61 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284822	MV02		0,85	87.656,76 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284823	MV02		167,19	87.489,57 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284824	MV02		150,64	87.338,93 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284825	MV02		8,57	87.330,36 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284826	MV02		5,34	87.325,02 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284827	MV02		7,36	87.317,66 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284828	MV02		53,55	87.264,11 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284829	MV02		14,07	87.250,04 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284833	MV02		0,95	87.249,09 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284841	MV02		1,14	87.247,95 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284842	MV02		51,04	87.196,91 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284843	MV02		28,91	87.168,00 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284844	MV02		0,48	87.167,52 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284845	MV02		11,60	87.155,92 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284846	MV02		0,97	87.154,95 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284847	MV02		14,94	87.140,01 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284848	MV02		3.870,00	83.270,01 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284849	MV02		49,30	83.220,71 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284850	MV02		11,40	83.209,31 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284851	MV02		3,92	83.205,39 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284865	MV02		23,76	83.181,63 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284878	MV02		4,31	83.177,32 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284879	MV02		1,79	83.175,53 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

83.175,53 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284880	MV02		74,75	83.100,78 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284881	MV02		14,95	83.085,83 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284882	MV02		6,08	83.079,75 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284883	MV02		1,08	83.078,67 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284884	MV02		2,63	83.076,04 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284885	MV02		0,23	83.075,81 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284886	MV02		6,68	83.069,13 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284887	MV02		3,02	83.066,11 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284888	MV02		10,61	83.055,50 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284889	MV02		97,68	82.957,82 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284890	MV02		1,46	82.956,36 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284899	MV02		5,83	82.950,53 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284900	MV02		64,56	82.885,97 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284901	MV02		7,43	82.878,54 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284902	MV02		26,93	82.851,61 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284903	MV02		0,29	82.851,32 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284904	MV02		79,49	82.771,83 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284905	MV02		53,21	82.718,62 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284906	MV02		12,66	82.705,96 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284907	MV02		194,50	82.511,46 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284908	MV02		4,21	82.507,25 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284909	MV02		61,46	82.445,79 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284910	MV02		2,08	82.443,71 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284911	MV02		5,00	82.438,71 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284912	MV02		60,96	82.377,75 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020		284923	MV02		7,88	82.369,87 D
06/11 2-2984	- 2.01.01.07.0079	VR REF NF 753833 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		213275	MV02	335,24		82.705,11 D
06/11 2-4801	- 2.01.01.07.0419	VR REF NF 45596 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213307	MV02	541,50		83.246,61 D
19/11 2-2974	- 2.01.01.07.0069	VR REF NF 253467 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		213259	MV02	1.807,20		85.053,81 D
19/11 2-4801	- 2.01.01.07.0419	VR REF NF 47601 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213284	MV02	3.135,00		88.188,81 D
20/11 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 119153 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		213286	MV02	3.169,60		91.358,41 D
25/11 2-5285	- 2.01.01.07.0511	VR REF NF 124 - BRASCASE BRASIL COMERCIO IMPORTACA		213267	MV02	582,00		91.940,41 D
27/11 2-4510	- 2.01.01.07.0370	VR REF NF 9767 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA		213252	MV02	1.152,00		93.092,41 D
27/11 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 121725 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		213254	MV02	3.104,15		96.196,56 D
27/11 2-4801	- 2.01.01.07.0419	VR REF NF 48801 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213255	MV02	687,10		96.883,66 D
27/11 2-4510	- 2.01.01.07.0370	VR REF NF 9941 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA		213263	MV02	2.005,00		98.888,66 D
27/11 2-3898	- 2.01.01.07.0274	VR REF NF 8509 - ALFALAGOS LTDA		213270	MV02	6.257,63		105.146,29 D
27/11 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 1142225 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		213271	MV02	264,35		105.410,64 D
27/11 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 1142241 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		213291	MV02	284,75		105.695,39 D
27/11 2-4961	- 2.01.01.07.0455	VR REF NF 264763 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		213304	MV02	4.078,33		109.773,72 D
27/11 2-3003	- 2.01.01.07.0098	VR REF NF 112693 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		213305	MV02	2.661,60		112.435,32 D
27/11 2-3810	- 2.01.01.07.0266	VR REF NF 001047273 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA		213316	MV02	463,92		112.899,24 D
27/11 2-2974	- 2.01.01.07.0069	VR REF NF 254893 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		213317	MV02	1.013,28		113.912,52 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

113.912,52 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/11 3-88	- 3.02.01.03.0001	NOTA DE DOACAO Nº 112691 SÉRIE 1		284751	MV02	923,69		114.836,21 D
28/11 2-3009	- 2.01.01.07.0104	VR REF NF 936298 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		213253	MV02	260,26		115.096,47 D
30/11 2-3016	- 2.01.01.07.0111	VR REF NF 142433 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		213300	MV02	436,32		115.532,79 D
30/11 2-3008	- 2.01.01.07.0103	VR REF NF 1374283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		213301	MV02	981,30		116.514,09 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284602	MV02		29,05	116.485,04 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284603	MV02	36,10		116.521,14 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284604	MV02		42.312,85	74.208,29 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284605	MV02	40,46		74.248,75 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284607	MV02		570,54	73.678,21 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284610	MV02	136,08		73.814,29 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284611	MV02	21,44		73.835,73 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284612	MV02	53,76		73.889,49 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284613	MV02	44,40		73.933,89 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284614	MV02	10,03		73.943,92 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284619	MV02	47,64		73.991,56 D
30/11 1-584	- 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284620	MV02		96,53	73.895,03 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284621	MV02	234,72		74.129,75 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284626	MV02	53,38		74.183,13 D
30/11 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284629	MV02	58,60		74.241,73 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284632	MV02	33,14		74.274,87 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284633	MV02	0,08		74.274,95 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284635	MV02	2,50		74.277,45 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284636	MV02	61,47		74.338,92 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284637	MV02	117,36		74.456,28 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284638	MV02	223,20		74.679,48 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284639	MV02	8,51		74.687,99 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284640	MV02	4,55		74.692,54 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284641	MV02	19,02		74.711,56 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284642	MV02		0,84	74.710,72 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284643	MV02	0,67		74.711,39 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284644	MV02	10,83		74.722,22 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284645	MV02	0,91		74.723,13 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284646	MV02	0,97		74.724,10 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284657	MV02	2,92		74.727,02 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284658	MV02	10,06		74.737,08 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284659	MV02	9,10		74.746,18 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284660	MV02	2,30		74.748,48 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284665	MV02	126,88		74.875,36 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284666	MV02	0,18		74.875,54 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284667	MV02	9,23		74.884,77 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284668	MV02	0,20		74.884,97 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284669	MV02	1,70		74.886,67 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284670	MV02	5,75		74.892,42 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

74.892,42 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284671	MV02	2,61		74.895,03 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284672	MV02	6,62		74.901,65 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284686	MV02	12,34		74.913,99 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284687	MV02		1,69	74.912,30 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284688	MV02	6,90		74.919,20 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284689	MV02	2,64		74.921,84 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284690	MV02	3,39		74.925,23 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284691	MV02	2,80		74.928,03 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284702	MV02	9,01		74.937,04 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284703	MV02		0,77	74.936,27 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284704	MV02	5,40		74.941,67 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284712	MV02	8,78		74.950,45 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284713	MV02		0,46	74.949,99 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284714	MV02	4,28		74.954,27 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284718	MV02	4,64		74.958,91 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284719	MV02	10,52		74.969,43 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284720	MV02	17,56		74.986,99 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284721	MV02	9,79		74.996,78 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284729	MV02	2,11		74.998,89 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284730	MV02		0,13	74.998,76 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284731	MV02	0,95		74.999,71 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284732	MV02	3,45		75.003,16 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284733	MV02	2,36		75.005,52 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284734	MV02	41,95		75.047,47 D
30/11 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284735	MV02		3,73	75.043,74 D
30/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291352	MV02	7.996,91		83.040,65 D
02/12 2-3006	- 2.01.01.07.0101	VR REF NF 26859 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		385276	MV02	440,00		83.480,65 D
02/12 2-5107	- 2.01.01.07.0483	VR REF NF 100356 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		385280	MV02	580,08		84.060,73 D
02/12 2-3012	- 2.01.01.07.0107	VR REF NF 145233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385296	MV02	2.287,08		86.347,81 D
02/12 2-4047	- 2.01.01.07.0292	VR REF NF 353072 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		385300	MV02	1.199,40		87.547,21 D
02/12 2-3012	- 2.01.01.07.0107	VR REF NF 484854 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385328	MV02	1.278,50		88.825,71 D
03/12 2-2957	- 2.01.01.07.0052	VR REF NF 69391 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOS		385266	MV02	4.452,02		93.277,73 D
03/12 2-5292	- 2.01.01.07.0542	VR REF NF 543 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALA		385316	MV02	3.697,20		96.974,93 D
03/12 2-3013	- 2.01.01.07.0108	VR REF NF 13637 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPO		385320	MV02	889,00		97.863,93 D
03/12 2-4565	- 2.01.01.07.0382	VR REF NF 3360 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EI		385326	MV02	5.200,00		103.063,93 D
03/12 2-4141	- 2.01.01.07.0312	VR REF NF 87314 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA		385337	MV02	2.508,00		105.571,93 D
04/12 2-3266	- 2.01.01.07.0181	VR REF NF 123884 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		385260	MV02	625,10		106.197,03 D
04/12 2-2984	- 2.01.01.07.0079	VR REF NF 760902 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		385292	MV02	3.576,33		109.773,36 D
04/12 2-5095	- 2.01.01.07.0481	VR REF NF 4649 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALA		385293	MV02	1.300,00		111.073,36 D
04/12 2-2938	- 2.01.01.07.0038	VR REF NF 77805 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		385294	MV02	100,80		111.174,16 D
04/12 2-3534	- 2.01.01.07.0217	VR REF NF 52543 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		385322	MV02	568,35		111.742,51 D
08/12 2-4141	- 2.01.01.07.0312	VR REF NF 87794 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA		385275	MV02	12.413,50		124.156,01 D
08/12 2-3012	- 2.01.01.07.0107	VR REF NF 147574 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385282	MV02	1.433,20		125.589,21 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

125.589,21 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/12	2-3076 - 2.01.01.07.0139	VR REF NF 14336 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP		385295	MV02	1.500,00		127.089,21 D
09/12	Divers	VR REF NF 7313 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICO		385329	MV02	75,00		127.164,21 D
10/12	2-4799 - 2.01.01.07.0417	VR REF NF 7611 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP		385291	MV02	752,48		127.916,69 D
11/12	2-5092 - 2.01.01.07.0478	VR REF NF 15191 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		385279	MV02	280,00		128.196,69 D
15/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	VR REF NF 764173 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		385285	MV02	13.391,36		141.588,05 D
16/12	2-3810 - 2.01.01.07.0266	VR REF NF 1051970 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA		385262	MV02	301,73		141.889,78 D
16/12	2-4800 - 2.01.01.07.0418	VR REF NF 796709 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLO		385284	MV02	437,74		142.327,52 D
16/12	2-3008 - 2.01.01.07.0103	VR REF NF 1380601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385298	MV02	1.525,00		143.852,52 D
18/12	2-4800 - 2.01.01.07.0418	VR REF NF 803558 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLO		385277	MV02	2.885,65		146.738,17 D
18/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	VR REF NF 127281 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		385297	MV02	614,40		147.352,57 D
18/12	2-5357 - 2.01.01.07.0551	VR REF NF 549 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPIT		385310	MV02	1.960,00		149.312,57 D
20/12	2-4961 - 2.01.01.07.0455	VR REF NF 000267671 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERI		385288	MV02	6.900,00		156.212,57 D
20/12	2-4961 - 2.01.01.07.0455	VR REF NF 000267746 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERI		385339	MV02	3.131,07		159.343,64 D
21/12	2-3266 - 2.01.01.07.0181	VR REF NF 1146088 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385308	MV02	108,80		159.452,44 D
21/12	2-4141 - 2.01.01.07.0312	VR REF NF 89131 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA		385315	MV02	30.390,00		189.842,44 D
21/12	2-3806 - 2.01.01.07.0262	VR REF NF 210846 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO		385333	MV02	1.037,59		190.880,03 D
21/12	2-3013 - 2.01.01.07.0108	VR REF NF 13788 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPO		385338	MV02	1.115,00		191.995,03 D
22/12	2-2984 - 2.01.01.07.0079	VR REF NF 766265 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		385327	MV02	1.617,85		193.612,88 D
28/12	Divers	VR REF NF 211271 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO		385258	MV02	34,50		193.647,38 D
29/12	2-5357 - 2.01.01.07.0551	VR REF NF 620 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPIT		385261	MV02	271,15		193.918,53 D
29/12	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020		485348	MV02	195,79		194.114,32 D
29/12	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020		485349	MV02		19,32	194.095,00 D
29/12	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020		485351	MV02	83,91		194.178,91 D
29/12	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020		485353	MV02	19,32		194.198,23 D
31/12	4-249 - 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 12/2020		291360	MV02	279,71		194.477,94 D
31/12	7-7 - 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411937	MV02		9.975,30	184.502,64 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485355	MV02		44.079,52	140.423,12 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485356	MV02		12,45	140.410,67 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485357	MV02	190,66		140.601,33 D
31/12	1-584 - 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485358	MV02		3.177,69	137.423,64 D
31/12	Divers	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485359	MV02	10,08		137.433,72 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485362	MV02		804,48	136.629,24 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485365	MV02	3,69		136.632,93 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485369	MV02		39,90	136.593,03 D
31/12	1-585 - 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485370	MV02	35,00		136.628,03 D
31/12	1-585 - 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485371	MV02		40,51	136.587,52 D
31/12	1-584 - 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485373	MV02	105,00		136.692,52 D
31/12	1-584 - 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485374	MV02		110,05	136.582,47 D
31/12	1-584 - 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485375	MV02		279,43	136.303,04 D
31/12	1-584 - 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485376	MV02	90,00		136.393,04 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485379	MV02	6,24		136.399,28 D
31/12	1-584 - 1.01.04.06.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485380	MV02		3.448,15	132.951,13 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485381	MV02		18,24	132.932,89 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

132.932,89 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485382	MV02	48,60		132.981,49 D
31/12 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485383	MV02		49,89	132.931,60 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485384	MV02		51,34	132.880,26 D
31/12 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485386	MV02	41,76		132.922,02 D
31/12 1-585	- 1.01.04.07.0006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485387	MV02		51,79	132.870,23 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485389	MV02	20,95		132.891,18 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485390	MV02	0,41		132.891,59 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485391	MV02	1,16		132.892,75 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485392	MV02	17,06		132.909,81 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485393	MV02		0,56	132.909,25 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485404	MV02	6,71		132.915,96 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485405	MV02	11,52		132.927,48 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485406	MV02	16,59		132.944,07 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485407	MV02	2,21		132.946,28 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485414	MV02	148,43		133.094,71 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485415	MV02		2,36	133.092,35 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485416	MV02	0,86		133.093,21 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485417	MV02	47,17		133.140,38 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485418	MV02		9,43	133.130,95 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485419	MV02	0,50		133.131,45 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485420	MV02	0,67		133.132,12 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485421	MV02	6,94		133.139,06 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485422	MV02	0,06		133.139,12 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485423	MV02	11,92		133.151,04 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485434	MV02	4,28		133.155,32 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485435	MV02		6,00	133.149,32 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485436	MV02	13,93		133.163,25 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485437	MV02		1,20	133.162,05 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485438	MV02	21,96		133.184,01 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485439	MV02	3,30		133.187,31 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485440	MV02		0,37	133.186,94 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485441	MV02	2,28		133.189,22 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485442	MV02		1,14	133.188,08 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485443	MV02	0,41		133.188,49 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485444	MV02	2,98		133.191,47 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485445	MV02	8,81		133.200,28 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485458	MV02	3,66		133.203,94 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485459	MV02	7,68		133.211,62 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485460	MV02	3,81		133.215,43 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485461	MV02	4,90		133.220,33 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485462	MV02	8,73		133.229,06 D
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485463	MV02		0,57	133.228,49 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485470	MV02	0,64		133.229,13 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-257] - 1.01.04.03.0002 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

133.229,13 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	Divers	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485471	MV02	4,16		133.233,29 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485472	MV02	2,85		133.236,14 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485473	MV02	7,38		133.243,52 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485474	MV02		0,35	133.243,17 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485481	MV02	13,92		133.257,09 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485482	MV02	16,03		133.273,12 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485483	MV02	28,82		133.301,94 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485484	MV02		0,73	133.301,21 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485485	MV02	0,86		133.302,07 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485489	MV02	1,20		133.303,27 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485490	MV02	53,08		133.356,35 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485491	MV02		4,42	133.351,93 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485492	MV02	3,37		133.355,30 D
31/12	4-248 - 4.01.02.08.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485493	MV02		0,40	133.354,90 D
31/12	Divers	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485494	MV02	5,60		133.360,50 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485495	MV02	0,72		133.361,22 D
31/12	4-229 - 4.01.02.06.0011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485496	MV02	2,29		133.363,51 D
31/12	2-5357 - 2.01.01.07.0551	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.549		485515	MV02		495,00	132.868,51 D
Saldo Final do Período:						553.801,99	480.240,52	132.868,51 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA Saldo Inicial: 5.298,01 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/01 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		21/01-0001	G-02	6,77		5.304,78 D
23/01 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3133410 DE 23/01/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00100		23/01-0001	G-02	19,09		5.323,87 D
31/01 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020		31/01-0006	G-02	19,34		5.343,21 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0028	H-02		76,04	5.267,17 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0029	H-02		4,14	5.263,03 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0030	H-02		71,24	5.191,79 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0031	H-02		268,57	4.923,22 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0032	H-02		291,82	4.631,40 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0033	H-02		5,58	4.625,82 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0034	H-02		436,43	4.189,39 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0035	H-02		23,77	4.165,62 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0036	H-02		1,72	4.163,90 D
31/01 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0037	H-02		4,20	4.159,70 D
28/02 2-2956	- 2.01.01.07.0051	NFE 201309 DE 28/02/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		28/02-0001	F-02	84,50		4.244,20 D
29/02 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020		29/02-0005	G-02	53,37		4.297,57 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0028	H-02		7,08	4.290,49 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0029	H-02		302,78	3.987,71 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0030	H-02		37,13	3.950,58 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0031	H-02		8,41	3.942,17 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0032	H-02		2,36	3.939,81 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0033	H-02		2,90	3.936,91 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0034	H-02		255,76	3.681,15 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0035	H-02		8,76	3.672,39 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0036	H-02		6,51	3.665,88 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0037	H-02		427,53	3.238,35 D
29/02 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0038	H-02		0,12	3.238,23 D
17/03 2-3007	- 2.01.01.07.0102	NFE 3188 DE 13/03/2020 - SONODA INFORMATICA LTDA M		17/03-0002	F-02	96,80		3.335,03 D
17/03 2-3408	- 2.01.01.07.0199	NFE 4805204 DE 17/03/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		17/03-0004	F-02	344,10		3.679,13 D
17/03 2-2933	- 2.01.01.07.0033	NFE 2359751 DE 17/03/2020 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LT		17/03-0005	F-02	201,60		3.880,73 D
19/03 2-3533	- 2.01.01.07.0216	NFE 21762 DE 18/03/2020 - HD IMPRESSOES - EIRELI -		19/03-0001	F-02	1.323,00		5.203,73 D
31/03 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020		31/03-0005	G-02	21,63		5.225,36 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0029	H-02		17,60	5.207,76 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0030	H-02		8,80	5.198,96 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0031	H-02		44,00	5.154,96 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0032	H-02		8,80	5.146,16 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0033	H-02		8,80	5.137,36 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0034	H-02		8,80	5.128,56 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0035	H-02		222,16	4.906,40 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0036	H-02		7,47	4.898,93 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0037	H-02		150,84	4.748,09 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0038	H-02		2,33	4.745,76 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA 4.745,76 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0039	H-02		236,61	4.509,15 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0040	H-02		6,20	4.502,95 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0041	H-02		75,66	4.427,29 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0042	H-02		1,00	4.426,29 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0043	H-02		9,09	4.417,20 D
31/03 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0044	H-02		4,59	4.412,61 D
30/04 2-3533	- 2.01.01.07.0216	NFE 21971 DE 28/04/2020 - HD IMPRESSOES - EIRELI -		30/04-0002	F-02	1.470,00		5.882,61 D
30/04 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0028	H-02		0,25	5.882,36 D
30/04 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0029	H-02		1,00	5.881,36 D
30/04 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0030	H-02		230,16	5.651,20 D
30/04 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0031	H-02		1,12	5.650,08 D
30/04 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0032	H-02		64,93	5.585,15 D
30/04 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0033	H-02		81,09	5.504,06 D
30/04 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0034	H-02		6,70	5.497,36 D
04/05 2-3408	- 2.01.01.07.0199	NFE 4839282 DE 28/04/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		04/05-0001	F-02	1.057,42		6.554,78 D
06/05 2-2933	- 2.01.01.07.0033	NFE 2372336 DE 30/04/2020 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LT		06/05-0001	F-02	443,88		6.998,66 D
07/05 2-5025	- 2.01.01.07.0469	NFE 21335 DE 30/04/2020 - FAST TECH MANUTENCAO DEERCIAL LTDA		07/05-0002	F-02	212,67		7.211,33 D
29/05 2-3408	- 2.01.01.07.0199	NFE 4883091 DE 29/05/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		29/05-0002	F-02	263,14		7.474,47 D
31/05 4-228	- 4.01.02.06.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020		31/05-0005	G-02	17,72		7.492,19 D
31/05 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0030	H-02		859,39	6.632,80 D
31/05 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0031	H-02		4,00	6.628,80 D
31/05 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0032	H-02		3,15	6.625,65 D
31/05 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0033	H-02		73,74	6.551,91 D
31/05 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0034	H-02		7,51	6.544,40 D
31/05 1-382	- 1.01.04.07.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 313CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3133410		31/05-0061	H-02		19,09	6.525,31 D
16/06 2-4578	- 2.01.01.07.0387	NFE 42610 DE 08/06/2020 - FORM BOB PAPEIS EIRELI -		16/06-0003	F-02	1.050,13		7.575,44 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020		30/06-0003	G-02	0,11		7.575,55 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0027	H-02		2,86	7.572,69 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0028	H-02		4,18	7.568,51 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0029	H-02		234,80	7.333,71 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0030	H-02		659,67	6.674,04 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0031	H-02		81,65	6.592,39 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0032	H-02		185,60	6.406,79 D
30/06 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0033	H-02		55,73	6.351,06 D
07/07 2-5094	- 2.01.01.07.0480	NFE 243253 DE 30/06/2020 - GIMAWA COMERCIAL LTDA		07/07-0006	F-02	558,06		6.909,12 D
07/07 2-3408	- 2.01.01.07.0199	NFE 4929845 DE 27/06/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		07/07-0009	F-02	510,50		7.419,62 D
09/07 2-2933	- 2.01.01.07.0033	NFE 2402145 DE 27/06/2020 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LT		09/07-0003	F-02	1.538,77		8.958,39 D
10/07 2-4698	- 2.01.01.07.0401	NFE 15944 DE 30/06/2020 - ZENAK COMERCIO DE MATERI		10/07-0001	F-02	699,32		9.657,71 D
24/07 2-3007	- 2.01.01.07.0102	NFE 3569 DE 24/07/2020 - SONODA INFORMATICA LTDA M		24/07-0001	F-02	26,40		9.684,11 D
30/07 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		30/07-0001	G-02	21,10		9.705,21 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA 9.705,21 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/07 1-380	- 1.01.04.06.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		30/07-0002	G-02	9,29		9.714,50 D
31/07 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020		31/07-0008	G-02	542,18		10.256,68 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0025	H-02		2,68	10.254,00 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0026	H-02		33,92	10.220,08 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0027	H-02		5,82	10.214,26 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0028	H-02		154,86	10.059,40 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0029	H-02		1.148,18	8.911,22 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0030	H-02		102,00	8.809,22 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0031	H-02		313,11	8.496,11 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0032	H-02		3,25	8.492,86 D
31/07 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0033	H-02		237,86	8.255,00 D
31/07 1-380	- 1.01.04.06.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 3387746 - ASSOCIACAO BENEFARIO - NUM. DOC.:0001/2020		31/07-0074	H-02		21,10	8.233,90 D
31/07 2-2933	- 2.01.01.07.0033	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33GIN LTDA - NF:2402145 - MOV:3359270 - DATA EMISSÃO		31/07-0076	H-02		168,90	8.065,00 D
14/08 2-4700	- 2.01.01.07.0403	NFE 9683 DE 07/08/2020 - ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PPP		14/08-0002	F-02	96,00		8.161,00 D
14/08 2-3007	- 2.01.01.07.0102	NFE 3594 DE 05/08/2020 - SONODA INFORMATICA LTDA M		14/08-0005	F-02	88,00		8.249,00 D
17/08 2-2993	- 2.01.01.07.0088	NFE 39218 DE 13/08/2020 - PROSUN INFORMATICA LTDA		17/08-0002	F-02	236,00		8.485,00 D
17/08 2-2956	- 2.01.01.07.0051	NFE 204447 DE 13/08/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		17/08-0005	F-02	136,50		8.621,50 D
25/08 2-2959	- 2.01.01.07.0054	NFE 12729 DE 13/08/2020 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPP		25/08-0001	F-02	309,20		8.930,70 D
31/08 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020		31/08-0004	G-02	7,84		8.938,54 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0024	H-02		96,00	8.842,54 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0025	H-02		226,32	8.616,22 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0026	H-02		7,63	8.608,59 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0027	H-02		82,53	8.526,06 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0028	H-02		16,97	8.509,09 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0029	H-02		14,26	8.494,83 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0030	H-02		54,73	8.440,10 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0031	H-02		253,63	8.186,47 D
31/08 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0032	H-02		14,98	8.171,49 D
09/09 2-2956	- 2.01.01.07.0051	NFE 205164 DE 08/09/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		09/09-0004	F-02	73,20		8.244,69 D
23/09 2-2956	- 2.01.01.07.0051	NFE 205642 DE 22/09/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		23/09-0001	F-02	91,50		8.336,19 D
29/09 2-5201	- 2.01.01.07.0498	NFE 9707 DE 29/09/2020 - DDR MARILIA INFORMATICA L		29/09-0014	F-02	91,80		8.427,99 D
30/09 2-3408	- 2.01.01.07.0199	NFE 5088426 DE 30/09/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		30/09-0013	F-02	944,55		9.372,54 D
30/09 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020		30/09-0005	G-02	64,39		9.436,93 D
30/09 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0024	H-02		199,08	9.237,85 D
30/09 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0025	H-02		3,72	9.234,13 D
30/09 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0026	H-02		151,53	9.082,60 D
30/09 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0027	H-02		65,84	9.016,76 D
30/09 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0028	H-02		67,96	8.948,80 D
30/09 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0029	H-02		1.128,50	7.820,30 D
30/09 4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0030	H-02		6,25	7.814,05 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-258] - 1.01.04.03.0003 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA 7.814,05 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09	4-228	- 4.01.02.06.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0031	H-02		0,34	7.813,71 D
30/10	Divers		VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		63401	MV02		7.319,32	494,39 D
30/11	2-2993	- 2.01.01.07.0088	VR REF NF 40002 - PROSUN INFORMATICA LTDA		213290	MV02	260,00		754,39 D
31/12	4-228	- 4.01.02.06.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485516	MV02		260,00	494,39 D
31/12	1-615	- 1.01.04.03.0015	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558876	MV02		494,39	D
Saldo Final do Período:							12.989,87	18.287,88	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-259] - 1.01.04.03.0004 - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Inicial: 13.348,62 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0038	H-02		270,85	13.077,77 D
31/01 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0039	H-02		46,85	13.030,92 D
31/01 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0040	H-02		66,40	12.964,52 D
29/02 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0039	H-02		1.166,82	11.797,70 D
26/03 2-4510	- 2.01.01.07.0370	NFE 5324 DE 20/03/2020 - BIO INFINITY TECNOLOGIA H		26/03-0004	F-02	597,00		12.394,70 D
30/04 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0035	H-02		10,99	12.383,71 D
30/04 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0036	H-02		1.065,60	11.318,11 D
07/05 2-4510	- 2.01.01.07.0370	NFE 5906 DE 01/04/2020 - BIO INFINITY TECNOLOGIA H		07/05-0001	F-02	480,00		11.798,11 D
22/05 2-3265	- 2.01.01.07.0180	NFE 1463 DE 12/05/2020 - TEGS INDUSTRIA E EXPORTAC		22/05-0001	F-02	117,40		11.915,51 D
31/05 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0035	H-02		7,00	11.908,51 D
30/06 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0034	H-02		10,99	11.897,52 D
07/07 2-3408	- 2.01.01.07.0199	NFE 4929845 DE 27/06/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		07/07-0009	F-02	116,40		12.013,92 D
31/07 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0034	H-02		69,84	11.944,08 D
31/07 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0035	H-02		1.258,68	10.685,40 D
31/08 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0033	H-02		17,00	10.668,40 D
31/08 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0034	H-02		23,28	10.645,12 D
25/09 2-5177	- 2.01.01.07.0496	NFE 32175 DE 23/09/2020 - REFRIGAS COMERCIO DE PEC		25/09-0004	F-02	419,00		11.064,12 D
29/09 2-5201	- 2.01.01.07.0498	NFE 9707 DE 29/09/2020 - DDR MARILIA INFORMATICA L		29/09-0014	F-02	329,00		11.393,12 D
30/09 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0032	H-02		494,50	10.898,62 D
30/09 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0033	H-02		402,00	10.496,62 D
30/09 4-213	- 4.01.02.05.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0034	H-02		1.197,26	9.299,36 D
16/10 2-5201	- 2.01.01.07.0498	VR REF NF 9836 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME		65997	MV02	2.889,00		12.188,36 D
30/10 Divers		VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		63401	MV02		8.377,76	3.810,60 D
31/12 1-616	- 1.01.04.03.0016	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558877	MV02		3.810,60	D
Saldo Final do Período:						4.947,80	18.296,42	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-260] - 1.01.04.03.0005 - GENEROS ALIMENTICIOS - UPA

Saldo Inicial: 1.546,81 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0041	H-02		1.053,64	493,17 D
29/02	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0040	H-02		267,03	226,14 D
31/03	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 4608 DE 12/03/2020 - TORRE- ME		31/03-0002	F-02	50,75		276,89 D
31/03	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0045	H-02		42,29	234,60 D
17/04	2-2976 - 2.01.01.07.0071	NFE 10417 DE 13/04/2020 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		17/04-0001	F-02	33,00		267,60 D
17/04	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 4714 DE 13/04/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		17/04-0002	F-02	279,12		546,72 D
22/04	2-5011 - 2.01.01.07.0465	NFE 231655 DE 17/04/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		22/04-0001	F-02	304,80		851,52 D
28/04	2-4174 - 2.01.01.07.0317	NFE 437998 DE 24/04/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		28/04-0001	F-02	325,50		1.177,02 D
30/04	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0037	H-02		91,61	1.085,41 D
06/05	2-4174 - 2.01.01.07.0317	NFE 437997 DE 24/04/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		06/05-0004	F-02	1.076,40		2.161,81 D
31/05	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0036	H-02		964,91	1.196,90 D
04/06	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 4900 DE 02/06/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		04/06-0001	F-02	380,62		1.577,52 D
08/06	2-5011 - 2.01.01.07.0465	NFE 235881 DE 04/06/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		08/06-0002	F-02	322,20		1.899,72 D
17/06	2-4174 - 2.01.01.07.0317	NFE 442461 DE 13/06/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		17/06-0001	F-02	886,90		2.786,62 D
30/06	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0035	H-02		332,02	2.454,60 D
30/06	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0036	H-02		162,68	2.291,92 D
30/06	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0037	H-02		839,38	1.452,54 D
16/07	2-2976 - 2.01.01.07.0071	NFE 10930 DE 14/07/2020 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		16/07-0007	F-02	692,31		2.144,85 D
21/07	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 5054 DE 13/07/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		21/07-0001	F-02	279,12		2.423,97 D
23/07	2-5011 - 2.01.01.07.0465	NFE 239759 DE 15/07/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		23/07-0001	F-02	322,32		2.746,29 D
31/07	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020		31/07-0006	G-02	150,78		2.897,07 D
31/07	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0036	H-02		519,26	2.377,81 D
31/07	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0037	H-02		417,08	1.960,73 D
03/08	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 43760 DE 15/07/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		03/08-0002	F-02	708,09		2.668,82 D
03/08	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 44106 DE 28/07/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		03/08-0003	F-02	71,34		2.740,16 D
14/08	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 44800 DE 13/08/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		14/08-0004	F-02	132,46		2.872,62 D
17/08	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 5184 DE 12/08/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		17/08-0004	F-02	355,25		3.227,87 D
19/08	2-5011 - 2.01.01.07.0465	NFE 242913 DE 13/08/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		19/08-0002	F-02	319,80		3.547,67 D
24/08	2-4174 - 2.01.01.07.0317	NFE 448010 DE 15/08/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		24/08-0006	F-02	843,20		4.390,87 D
31/08	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020		31/08-0005	G-02	68,59		4.459,46 D
31/08	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0035	H-02		1.756,86	2.702,60 D
17/09	2-2998 - 2.01.01.07.0093	NFE 45990 DE 16/09/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		17/09-0001	F-02	118,50		2.821,10 D
17/09	2-2971 - 2.01.01.07.0066	NFE 5334 DE 16/09/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		17/09-0004	F-02	279,12		3.100,22 D
21/09	2-5011 - 2.01.01.07.0465	NFE 246204 DE 17/09/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		21/09-0003	F-02	106,60		3.206,82 D
24/09	2-4174 - 2.01.01.07.0317	NFE 451067 DE 22/09/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		24/09-0001	F-02	517,70		3.724,52 D
30/09	4-227 - 4.01.02.06.0009	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020		30/09-0003	G-02	18,49		3.743,01 D
30/09	4-227 - 4.01.02.06.0009	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0035	H-02		1.192,96	2.550,05 D
11/11	2-2971 - 2.01.01.07.0066	VR REF NF 5568 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME		213269	MV02	223,30		2.773,35 D
13/11	2-2998 - 2.01.01.07.0093	VR REF NF 47395 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRI		213261	MV02	80,82		2.854,17 D
30/11	2-5011 - 2.01.01.07.0465	VR REF NF 252685 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		213258	MV02	156,16		3.010,33 D
30/11	2-2998 - 2.01.01.07.0093	VR REF NF 47888 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRI		213315	MV02	129,80		3.140,13 D
04/12	2-5011 - 2.01.01.07.0465	VR REF NF 252403 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		385336	MV02	257,68		3.397,81 D
11/12	2-2971 - 2.01.01.07.0066	VR REF NF 5701 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME		385346	MV02	406,00		3.803,81 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-260] - 1.01.04.03.0005 - GENEROS ALIMENTICIOS - UPA

3.803,81 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/12 2-2976	- 2.01.01.07.0071	VR REF NF 11678 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		385342	MV02	119,52		3.923,33 D
21/12 2-5011	- 2.01.01.07.0465	VR REF NF 255069 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		385311	MV02	205,88		4.129,21 D
31/12 7-7	- 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411940	MV02		243,59	3.885,62 D
31/12 4-227	- 4.01.02.06.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485523	MV02		3.065,90	819,72 D
Saldo Final do Período:						10.222,12	10.949,21	819,72 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-261] - 1.01.04.03.0006 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA

Saldo Inicial: 4.511,71 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3127184 DE 20/01/2020 - PRILIA - DOC. 001/2020		20/01-0001	G-02	1.329,05		5.840,76 D
31/01	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020		31/01-0009	G-02	684,56		6.525,32 D
31/01	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0042	H-02		3.616,56	2.908,76 D
14/02	2-4659 - 2.01.01.07.0400	NFE 1003 DE 13/02/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		14/02-0005	F-02	45,74		2.954,50 D
17/02	2-4539 - 2.01.01.07.0375	NFE 343 DE 14/02/2020 - SP LIFE HOSPITALAR EIRELI		17/02-0002	F-02	360,00		3.314,50 D
18/02	2-4714 - 2.01.01.07.0405	NFE 33993 DE 17/02/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		18/02-0003	F-02	70,20		3.384,70 D
26/02	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 1249130 DE 17/02/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R. NS LTDA		26/02-0001	F-02	899,00		4.283,70 D
27/02	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3188053 DE 27/02/2020 - PRILIA - DOC. 002/2020		27/02-0001	G-02	1.371,46		5.655,16 D
29/02	4-215 - 4.01.02.05.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020		29/02-0004	G-02	36,88		5.692,04 D
29/02	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0041	H-02		2.525,99	3.166,05 D
03/03	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 1024 DE 24/02/2020 - VITORME		03/03-0001	F-02	59,80		3.225,85 D
03/03	1-394 - 1.01.04.07.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3196683 DE 03/03/2020 - PRILIA - DOC. 2294/2020		03/03-0001	G-02	1.417,00		4.642,85 D
18/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 74618 DE 18/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERC		18/03-0002	F-02	1.193,00		5.835,85 D
23/03	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 1262684 DE 18/03/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		23/03-0001	F-02	600,22		6.436,07 D
23/03	2-2938 - 2.01.01.07.0038	NFE 74690 DE 20/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERC		23/03-0004	F-02	1.193,00		7.629,07 D
26/03	2-3101 - 2.01.01.07.0147	NFE 3421 DE 18/03/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		26/03-0001	F-02	1.351,56		8.980,63 D
26/03	2-3101 - 2.01.01.07.0147	NFE 3437 DE 20/03/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		26/03-0002	F-02	742,95		9.723,58 D
26/03	2-3104 - 2.01.01.07.0150	NFE 2331 DE 24/03/2020 - ED PLASTIC INDUSTRIA E CO		26/03-0005	F-02	417,00		10.140,58 D
27/03	2-4659 - 2.01.01.07.0400	NFE 1095 DE 25/03/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		27/03-0001	F-02	1.050,73		11.191,31 D
27/03	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 1265605 DE 25/03/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		27/03-0002	F-02	882,88		12.074,19 D
27/03	2-3101 - 2.01.01.07.0147	NFE 3461 DE 25/03/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		27/03-0003	F-02	877,50		12.951,69 D
31/03	4-215 - 4.01.02.05.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020		31/03-0006	G-02	146,56		13.098,25 D
31/03	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0046	H-02		5.334,05	7.764,20 D
17/04	2-3101 - 2.01.01.07.0147	NFE 3555 DE 13/04/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		17/04-0003	F-02	877,50		8.641,70 D
23/04	2-4714 - 2.01.01.07.0405	NFE 34937 DE 23/04/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		23/04-0001	F-02	316,16		8.957,86 D
30/04	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 407268 DE 29/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		30/04-0001	F-02	114,77		9.072,63 D
30/04	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANS ENTRE UNIDADE - HBU PARA UPA MOV.C. 3270904/2020 - DOAÇÃO COVID 19		30/04-0001	G-02	341,94		9.414,57 D
30/04	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0038	H-02		3.837,97	5.576,60 D
06/05	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 1272934 DE 20/04/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		06/05-0002	F-02	855,27		6.431,87 D
06/05	2-4659 - 2.01.01.07.0400	NFE 1159 DE 21/04/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		06/05-0003	F-02	1.686,86		8.118,73 D
07/05	2-3101 - 2.01.01.07.0147	NFE 3594 DE 22/04/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		07/05-0003	F-02	234,00		8.352,73 D
11/05	2-4659 - 2.01.01.07.0400	NFE 1153 DE 16/04/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		11/05-0002	F-02	230,96		8.583,69 D
26/05	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		26/05-0001	G-02	86,80		8.670,49 D
27/05	2-4714 - 2.01.01.07.0405	NFE 35378 DE 22/05/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		27/05-0002	F-02	267,52		8.938,01 D
27/05	2-4091 - 2.01.01.07.0300	NFE 57464 DE 25/05/2020 - INDALABOR INDAIA LABORAT		27/05-0007	F-02	1.011,15		9.949,16 D
27/05	2-4577 - 2.01.01.07.0386	NFE 9318 DE 26/05/2020 - BELLIMP COMERCIO DE PRODU- EIRELI		27/05-0008	F-02	230,78		10.179,94 D
29/05	2-3019 - 2.01.01.07.0114	NFE 1281465 DE 26/05/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		29/05-0001	F-02	2.918,70		13.098,64 D
31/05	4-215 - 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0037	H-02		4.303,41	8.795,23 D
04/06	2-3056 - 2.01.01.07.0136	NFE 134488 DE 04/06/2020 - NILPLAST EMBALAGENS LTD		04/06-0002	F-02	201,60		8.996,83 D
04/06	3-88 - 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		04/06-0001	G-02	18,60		9.015,43 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-261] - 1.01.04.03.0006 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA 9.015,43 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/06 2-5075	- 2.01.01.07.0476	NFE 55255 DE 28/05/2020 - AZEPLAST INDUSTRIA E COM		09/06-0003	F-02	1.176,20		10.191,63 D
09/06 2-3810	- 2.01.01.07.0266	NFE 1005382 DE 08/06/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		09/06-0010	F-02	306,94		10.498,57 D
23/06 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		23/06-0001	G-02	31,00		10.529,57 D
30/06 4-215	- 4.01.02.05.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020		30/06-0007	G-02	1.527,07		12.056,64 D
30/06 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0038	H-02		7,31	12.049,33 D
30/06 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0039	H-02		33,22	12.016,11 D
30/06 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0040	H-02		6.919,13	5.096,98 D
30/06 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0041	H-02		14,62	5.082,36 D
06/07 2-4659	- 2.01.01.07.0400	NFE 1313 DE 30/06/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		06/07-0001	F-02	501,98		5.584,34 D
07/07 2-3101	- 2.01.01.07.0147	NFE 3868 DE 29/06/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		07/07-0001	F-02	511,02		6.095,36 D
07/07 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1290723 DE 30/06/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		07/07-0004	F-02	2.724,52		8.819,88 D
07/07 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1290735 DE 30/06/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		07/07-0007	F-02	345,00		9.164,88 D
07/07 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 62070 DE 01/07/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		07/07-0008	F-02	518,70		9.683,58 D
09/07 2-4714	- 2.01.01.07.0405	NFE 35937 DE 29/06/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		09/07-0006	F-02	502,19		10.185,77 D
09/07 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		09/07-0001	G-02	34,50		10.220,27 D
20/07 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		20/07-0001	G-02	112,50		10.332,77 D
31/07 Divers		DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020		31/07-0009	G-02	1.613,31		11.946,08 D
31/07 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0038	H-02		65,50	11.880,58 D
31/07 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0039	H-02		392,31	11.488,27 D
31/07 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0040	H-02		4.129,68	7.358,59 D
04/08 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		04/08-0002	G-02	112,50		7.471,09 D
14/08 2-4659	- 2.01.01.07.0400	NFE 1419 DE 04/08/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		14/08-0003	F-02	558,00		8.029,09 D
14/08 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 62600 DE 11/08/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		14/08-0006	F-02	896,00		8.925,09 D
21/08 2-4577	- 2.01.01.07.0386	NFE 9672 DE 18/08/2020 - BELLIMP COMERCIO DE PRODU- EIRELI		21/08-0003	F-02	224,04		9.149,13 D
24/08 2-4659	- 2.01.01.07.0400	NFE 1483 DE 20/08/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		24/08-0001	F-02	512,59		9.661,72 D
24/08 2-4714	- 2.01.01.07.0405	NFE 36721 DE 19/08/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		24/08-0005	F-02	218,88		9.880,60 D
25/08 2-5155	- 2.01.01.07.0492	NFE 630045 DE 14/08/2020 - PACTUAL COMERCIO DE DES		25/08-0002	F-02	813,84		10.694,44 D
27/08 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1306225 DE 24/08/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		27/08-0002	F-02	1.182,18		11.876,62 D
28/08 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1303947 DE 13/08/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		28/08-0001	F-02	2.536,59		14.413,21 D
31/08 4-215	- 4.01.02.05.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020		31/08-0007	G-02	293,01		14.706,22 D
31/08 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0036	H-02		4.420,86	10.285,36 D
31/08 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0037	H-02		117,97	10.167,39 D
31/08 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0038	H-02		6,36	10.161,03 D
01/09 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		01/09-0001	G-02	150,00		10.311,03 D
10/09 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		10/09-0001	G-02	187,50		10.498,53 D
18/09 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		18/09-0001	G-02	187,50		10.686,03 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-261] - 1.01.04.03.0006 - HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA

10.686,03 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/09 2-5140	- 2.01.01.07.0490	NFE 907736 DE 25/09/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMLARES S.A.		29/09-0012	F-02	805,68		11.491,71 D
29/09 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		29/09-0001	G-02	187,50		11.679,21 D
30/09 2-5202	- 2.01.01.07.0499	NFE 30574 DE 29/09/2020 - LEMON- COMERCIO DE PRODUVEIS LTDA - ME		30/09-0009	F-02	479,00		12.158,21 D
30/09 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 63296 DE 25/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0010	F-02	220,00		12.378,21 D
30/09 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 63348 DE 29/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0012	F-02	183,00		12.561,21 D
30/09 4-215	- 4.01.02.05.0004	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020		30/09-0008	G-02	1.167,77		13.728,98 D
30/09 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0036	H-02		4.671,90	9.057,08 D
30/09 4-215	- 4.01.02.05.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0037	H-02		637,49	8.419,59 D
13/10 2-3018	- 2.01.01.07.0113	VR REF PGTO DE NF 413941 - AGROMETAL COMERCIAL DE		65992	MV02	105,60		8.525,19 D
14/10 2-4577	- 2.01.01.07.0386	VR REF PGTO DE NF 9890 - BELLIMP COMERCIO DE PRODU		65994	MV02	300,00		8.825,19 D
22/10 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF NF 37603 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		65999	MV02	650,00		9.475,19 D
22/10 Divers		VR REF NF 37372 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66015	MV02	174,18		9.649,37 D
22/10 Divers		VR REF NF 37336 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66017	MV02	70,50		9.719,87 D
22/10 Divers		VR REF NF 1317280 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		66025	MV02	208,86		9.928,73 D
22/10 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF NF 37608 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66027	MV02	5.130,00		15.058,73 D
23/10 Divers		VR REF NF 748167 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS		66013	MV02	1.052,80		16.111,53 D
30/10 Divers		VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		63401	MV02		516,09	15.595,44 D
30/10 2-3101	- 2.01.01.07.0147	VR REF NF 4388 - CLEANPACK COMERCIAL EIRELI		66008	MV02	2.859,97		18.455,41 D
31/10 4-215	- 4.01.02.05.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65970	MV02		400,55	18.054,86 D
31/10 4-215	- 4.01.02.05.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65971	MV02	285,00		18.339,86 D
31/10 4-215	- 4.01.02.05.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65972	MV02	9,95		18.349,81 D
31/10 4-215	- 4.01.02.05.0004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65988	MV02	105,60		18.455,41 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284933	MV02	197,55		18.652,96 D
30/11 4-215	- 4.01.02.05.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284623	MV02		187,50	18.465,46 D
30/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291355	MV02		197,55	18.267,91 D
09/12 2-3019	- 2.01.01.07.0114	VR REF NF 1332537 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		385303	MV02	934,04		19.201,95 D
15/12 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF NF 38173 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		385286	MV02	238,13		19.440,08 D
21/12 2-3012	- 2.01.01.07.0107	VR REF NF 152884 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385330	MV02	572,28		20.012,36 D
23/12 2-3056	- 2.01.01.07.0136	VR REF NF 139120 - NILPLAST EMBALAGENS EIRELI		385269	MV02	192,00		20.204,36 D
23/12 2-4659	- 2.01.01.07.0400	VR REF NF 1861 - GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS		385313	MV02	459,95		20.664,31 D
31/12 7-7	- 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411943	MV02	569,88		21.234,19 D
31/12 4-215	- 4.01.02.05.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485377	MV02		3,75	21.230,44 D
Saldo Final do Período:						59.058,50	42.339,77	21.230,44 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-262] - 1.01.04.03.0007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UP

Saldo Inicial: 3.643,25 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020		31/01-0008	G-02	197,55		3.840,80 D
31/01	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0043	H-02		49,87	3.790,93 D
31/01	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0044	H-02		2,12	3.788,81 D
31/01	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0045	H-02		2,12	3.786,69 D
29/02	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0042	H-02		271,38	3.515,31 D
29/02	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0043	H-02		11,07	3.504,24 D
31/03	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0047	H-02		17,07	3.487,17 D
31/03	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0048	H-02		15,31	3.471,86 D
07/04	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 235447 DE 06/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		07/04-0001	F-02	58,70		3.530,56 D
13/04	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 2985 DE 09/04/2020 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES		13/04-0001	F-02	232,00		3.762,56 D
14/04	2-2981 - 2.01.01.07.0076	NFE 72638 DE 11/04/2020 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		14/04-0001	F-02	480,50		4.243,06 D
14/04	2-4623 - 2.01.01.07.0396	NFE 17106 DE 14/04/2020 - MADEIREIRA BASSAN DE MAR		14/04-0002	F-02	104,40		4.347,46 D
15/04	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 406789 DE 15/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		15/04-0006	F-02	21,26		4.368,72 D
16/04	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 406766 DE 14/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		16/04-0002	F-02	56,60		4.425,32 D
17/04	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 236027 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		17/04-0004	F-02	252,95		4.678,27 D
17/04	2-2924 - 2.01.01.07.0024	NFE 2991 DE 15/04/2020 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES		17/04-0005	F-02	632,00		5.310,27 D
17/04	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 406763 DE 14/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		17/04-0006	F-02	52,05		5.362,32 D
20/04	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 236028 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		20/04-0001	F-02	89,91		5.452,23 D
20/04	2-2926 - 2.01.01.07.0026	NFE 62316 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE EPP		20/04-0002	F-02	45,40		5.497,63 D
22/04	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 12585 DE 20/04/2020 - CASA DAS FERRAMENTAS MAR		22/04-0002	F-02	50,00		5.547,63 D
30/04	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0039	H-02		1.138,24	4.409,39 D
31/05	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0038	H-02		391,30	4.018,09 D
31/05	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0039	H-02		10,61	4.007,48 D
04/06	2-4312 - 2.01.01.07.0343	NFE 10198 DE 02/06/2020 - CASA DAS LIXAS DE MARILI		04/06-0003	F-02	180,00		4.187,48 D
10/06	2-2981 - 2.01.01.07.0076	NFE 73382 DE 09/06/2020 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		10/06-0001	F-02	71,80		4.259,28 D
16/06	2-4312 - 2.01.01.07.0343	NFE 10182 DE 30/05/2020 - CASA DAS LIXAS DE MARILI		16/06-0001	F-02	630,50		4.889,78 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0042	H-02		2,12	4.887,66 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0043	H-02		197,34	4.690,32 D
30/06	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0044	H-02		6,37	4.683,95 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0041	H-02		19,56	4.664,39 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0042	H-02		2,12	4.662,27 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0043	H-02		2,12	4.660,15 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0044	H-02		2,12	4.658,03 D
31/07	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0045	H-02		563,92	4.094,11 D
14/08	2-5137 - 2.01.01.07.0487	NFE 27614 DE 11/08/2020 - COMERCIAL RILUX DE MARIL		14/08-0007	F-02	50,00		4.144,11 D
14/08	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 248448 DE 13/08/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		14/08-0008	F-02	77,00		4.221,11 D
14/08	2-2915 - 2.01.01.07.0015	NFE 248196 DE 12/08/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		14/08-0009	F-02	308,00		4.529,11 D
17/08	2-2981 - 2.01.01.07.0076	NFE 74364 DE 13/08/2020 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		17/08-0003	F-02	104,50		4.633,61 D
17/08	2-5138 - 2.01.01.07.0488	NFE 6819 DE 13/08/2020 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS		17/08-0006	F-02	106,40		4.740,01 D
24/08	2-2918 - 2.01.01.07.0018	NFE 13110 DE 18/08/2020 - CASA DAS FERRAMENTAS MAR		24/08-0002	F-02	160,50		4.900,51 D
31/08	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0039	H-02		1.259,39	3.641,12 D
04/09	2-2934 - 2.01.01.07.0034	NFE 271147 DE 12/08/2020 - HIDRAULICA HPM COMERCIA		04/09-0002	F-02	451,00		4.092,12 D
09/09	2-2988 - 2.01.01.07.0083	NFE 49024 DE 26/08/2020 - DIDI COMERCIAL IMPORTADOAS LTDA EPP		09/09-0001	F-02	159,55		4.251,67 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-262] - 1.01.04.03.0007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UP 4.251,67 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/09	2-2904 - 2.01.01.07.0004	NFE 84544 DE 13/08/2020 - VANIFERRO COMERCIO DE FE		09/09-0002	F-02	99,15		4.350,82 D
14/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 411720 DE 13/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		14/09-0001	F-02	219,40		4.570,22 D
14/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 411743 DE 13/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		14/09-0002	F-02	1.060,12		5.630,34 D
15/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 412130 DE 21/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		15/09-0005	F-02	45,00		5.675,34 D
17/09	2-3018 - 2.01.01.07.0113	NFE 411951 DE 18/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		17/09-0002	F-02	159,70		5.835,04 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020		30/09-0006	G-02	180,46		6.015,50 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0038	H-02		2,13	6.013,37 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0039	H-02		52,12	5.961,25 D
30/09	4-216 - 4.01.02.05.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0040	H-02		1.938,41	4.022,84 D
13/10	2-5177 - 2.01.01.07.0496	VR REF PGTO DE NF 32383 - REFRIGAS COMERCIO DE PEC		66001	MV02	990,00		5.012,84 D
13/10	2-5258 - 2.01.01.07.0509	VR REF PGTO DE NF 17147 - REFRICENTER COMERCIO DE		66011	MV02	1.996,00		7.008,84 D
14/10	2-5258 - 2.01.01.07.0509	VR REF NF 17551 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PA		66003	MV02	239,70		7.248,54 D
15/10	2-5258 - 2.01.01.07.0509	VR REF PGTO DE NF 17463 - REFRICENTER COMERCIO DE		66032	MV02	930,06		8.178,60 D
30/10	Divers	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		63401	MV02		889,36	7.289,24 D
31/10	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65969	MV02		4.215,70	3.073,54 D
31/10	4-248 - 4.01.02.08.0001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 1		65978	MV02	59,94		3.133,48 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284928	MV02	13,64		3.147,12 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284929	MV02	71,50		3.218,62 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284931	MV02	29,56		3.248,18 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284932	MV02	79,11		3.327,29 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284934	MV02	49,00		3.376,29 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284935	MV02	121,50		3.497,79 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284938	MV02	5,10		3.502,89 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284939	MV02	5,31		3.508,20 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284940	MV02	114,00		3.622,20 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284942	MV02	202,16		3.824,36 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284945	MV02	212,00		4.036,36 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284948	MV02	28,44		4.064,80 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284949	MV02	46,40		4.111,20 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284950	MV02	73,26		4.184,46 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284951	MV02	89,10		4.273,56 D
11/11	2-2915 - 2.01.01.07.0015	VR REF NF 259369 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGE		213278	MV02	436,35		4.709,91 D
11/11	2-5254 - 2.01.01.07.0505	VR REF NF 7647 - MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES E		213297	MV02	2.200,00		6.909,91 D
13/11	2-5335 - 2.01.01.07.0549	VR REF NF 289 - TM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA ME		213251	MV02	400,00		7.309,91 D
13/11	2-4092 - 2.01.01.07.0301	VR REF NF 1941 - RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS		213285	MV02	100,00		7.409,91 D
17/11	2-4312 - 2.01.01.07.0343	VR REF NF 10540 - CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP		213281	MV02	907,00		8.316,91 D
17/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	VR REF NF 415718 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213295	MV02	689,44		9.006,35 D
20/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	VR REF NF 415980 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213266	MV02	197,70		9.204,05 D
20/11	2-3103 - 2.01.01.07.0149	VR REF NF 41587 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO L		213274	MV02	912,00		10.116,05 D
20/11	2-2960 - 2.01.01.07.0055	VR REF NF 112828 - ELETRICA LEATI LTDA ME		213309	MV02	120,00		10.236,05 D
24/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	VR REF NF 416018 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213289	MV02	573,81		10.809,86 D
25/11	2-3018 - 2.01.01.07.0113	VR REF NF 416124 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213262	MV02	461,30		11.271,16 D
30/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291354	MV02		1.140,08	10.131,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-262] - 1.01.04.03.0007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UP 10.131,08 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/12	2-3002 - 2.01.01.07.0097	VR REF NF 45193 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA		385268	MV02	37,50		10.168,58 D
04/12	2-3018 - 2.01.01.07.0113	VR REF NF 416484 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		385281	MV02	59,55		10.228,13 D
04/12	2-2981 - 2.01.01.07.0076	VR REF NF 76100 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		385305	MV02	297,88		10.526,01 D
04/12	2-2960 - 2.01.01.07.0055	VR REF NF 113400 - ELETRICA LEATI LTDA ME		385306	MV02	59,90		10.585,91 D
04/12	2-5138 - 2.01.01.07.0488	VR REF NF 7311 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICO		385341	MV02	299,25		10.885,16 D
09/12	Divers	VR REF NF 7313 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICO		385329	MV02	379,50		11.264,66 D
10/12	2-4312 - 2.01.01.07.0343	VR REF NF 10593 - CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP		385265	MV02	282,50		11.547,16 D
16/12	Divers	VR REF NF 31211 - GAS MARILIA LTDA		385335	MV02	55,00		11.602,16 D
29/12	2-5357 - 2.01.01.07.0551	VR REF NF 618 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPIT		385272	MV02	1.618,50		13.220,66 D
31/12	2-2960 - 2.01.01.07.0055	VR REF NF 114246 - ELETRICA LEATI LTDA ME		385274	MV02	564,11		13.784,77 D
31/12	7-7 - 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411945	MV02	1.195,08		14.979,85 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485517	MV02		2.237,95	12.741,90 D
31/12	4-216 - 4.01.02.05.0005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485518	MV02	37,95		12.779,85 D
Saldo Final do Período:						23.576,50	14.439,90	12.779,85 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251159 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0002	F-02	1.315,00		1.315,00 D
03/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251114 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0003	F-02	640,00		1.955,00 D
03/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251111 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0004	F-02	400,00		2.355,00 D
03/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251109 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0005	F-02	425,00		2.780,00 D
03/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251113 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0006	F-02	640,00		3.420,00 D
03/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251112 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0007	F-02	560,00		3.980,00 D
03/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251110 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0008	F-02	640,00		4.620,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1345 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0002	F-02	870,00		5.490,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251115 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0003	F-02	320,00		5.810,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251161 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0004	F-02	640,00		6.450,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251162 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0005	F-02	640,00		7.090,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251160 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0006	F-02	675,00		7.765,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1375 DE 24/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0007	F-02	1.395,00		9.160,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1377 DE 27/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0008	F-02	320,00		9.480,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1407 DE 31/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0012	F-02	960,00		10.440,00 D
13/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1409 DE 03/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0013	F-02	320,00		10.760,00 D
27/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1449 DE 14/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		27/02-0002	F-02	960,00		11.720,00 D
27/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1428 DE 10/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		27/02-0003	F-02	320,00		12.040,00 D
27/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 252185 DE 17/02/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		27/02-0004	F-02	675,00		12.715,00 D
27/02 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1427 DE 07/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		27/02-0005	F-02	995,00		13.710,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0044	H-02		400,00	13.310,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0045	H-02		425,00	12.885,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0046	H-02		640,00	12.245,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0047	H-02		870,00	11.375,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0048	H-02		640,00	10.735,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0049	H-02		640,00	10.095,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0050	H-02		320,00	9.775,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0051	H-02		960,00	8.815,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0052	H-02		320,00	8.495,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0053	H-02		960,00	7.535,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0054	H-02		995,00	6.540,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0055	H-02		1.315,00	5.225,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0056	H-02		640,00	4.585,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0057	H-02		560,00	4.025,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0058	H-02		640,00	3.385,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0059	H-02		320,00	3.065,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0060	H-02		675,00	2.390,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0061	H-02		1.395,00	995,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0062	H-02		320,00	675,00 D
29/02 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0063	H-02		675,00	D
05/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1497 DE 28/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/03-0001	F-02	320,00		320,00 D
05/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1486 DE 24/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/03-0002	F-02	480,00		800,00 D
05/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1480 DE 21/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/03-0003	F-02	675,00		1.475,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

1.475,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1491 DE 26/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		06/03-0001	F-02	640,00		2.115,00 D
06/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2202 DE 24/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		06/03-0002	F-02	480,00		2.595,00 D
06/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2211 DE 27/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		06/03-0003	F-02	320,00		2.915,00 D
11/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1460 DE 18/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		11/03-0003	F-02	960,00		3.875,00 D
13/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1527 DE 06/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/03-0001	F-02	640,00		4.515,00 D
13/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1514 DE 04/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/03-0002	F-02	640,00		5.155,00 D
13/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1530 DE 09/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/03-0003	F-02	480,00		5.635,00 D
17/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 251472 DE 29/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		17/03-0001	F-02	560,00		6.195,00 D
24/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 253179 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		24/03-0007	F-02	400,00		6.595,00 D
24/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 253180 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		24/03-0008	F-02	320,00		6.915,00 D
25/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2273 DE 11/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0001	F-02	480,00		7.395,00 D
25/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1528 DE 06/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0002	F-02	35,00		7.430,00 D
25/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1542 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0003	F-02	435,00		7.865,00 D
25/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1553 DE 13/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0004	F-02	880,00		8.745,00 D
26/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1498 DE 02/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/03-0003	F-02	960,00		9.705,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0049	H-02		320,00	9.385,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0050	H-02		675,00	8.710,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0051	H-02		480,00	8.230,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0052	H-02		320,00	7.910,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0053	H-02		960,00	6.950,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0054	H-02		480,00	6.470,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0055	H-02		320,00	6.150,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0056	H-02		480,00	5.670,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0057	H-02		435,00	5.235,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0058	H-02		880,00	4.355,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0059	H-02		480,00	3.875,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0060	H-02		640,00	3.235,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0061	H-02		640,00	2.595,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0062	H-02		640,00	1.955,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0063	H-02		560,00	1.395,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0064	H-02		400,00	995,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0065	H-02		35,00	960,00 D
31/03 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0066	H-02		960,00	D
03/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1581 DE 24/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		03/04-0001	F-02	675,00		675,00 D
03/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1555 DE 16/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		03/04-0002	F-02	640,00		1.315,00 D
03/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1578 DE 23/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		03/04-0003	F-02	995,00		2.310,00 D
16/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1615 DE 03/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0004	F-02	640,00		2.950,00 D
16/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1595 DE 30/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0005	F-02	640,00		3.590,00 D
16/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1594 DE 27/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0006	F-02	355,00		3.945,00 D
16/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1616 DE 06/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0007	F-02	640,00		4.585,00 D
30/04 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0040	H-02		640,00	3.945,00 D
30/04 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0041	H-02		995,00	2.950,00 D
30/04 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0042	H-02		640,00	2.310,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

2.310,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0043	H-02		640,00	1.670,00 D
30/04 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0044	H-02		675,00	995,00 D
30/04 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0045	H-02		355,00	640,00 D
30/04 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0046	H-02		640,00	D
05/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1634 DE 09/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/05-0001	F-02	640,00		640,00 D
08/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1649 DE 17/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0001	F-02	640,00		1.280,00 D
08/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1653 DE 20/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0002	F-02	640,00		1.920,00 D
08/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1687 DE 27/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0003	F-02	355,00		2.275,00 D
08/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1702 DE 30/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0004	F-02	320,00		2.595,00 D
08/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1637 DE 13/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0005	F-02	675,00		3.270,00 D
26/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1783 DE 18/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0002	F-02	710,00		3.980,00 D
26/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1778 DE 15/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0003	F-02	390,00		4.370,00 D
26/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1752 DE 11/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0004	F-02	800,00		5.170,00 D
26/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1744 DE 08/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0005	F-02	835,00		6.005,00 D
26/05 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1711 DE 04/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0006	F-02	640,00		6.645,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0040	H-02		320,00	6.325,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0041	H-02		675,00	5.650,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0042	H-02		640,00	5.010,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0043	H-02		640,00	4.370,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0044	H-02		640,00	3.730,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0045	H-02		355,00	3.375,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0046	H-02		710,00	2.665,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0047	H-02		390,00	2.275,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0048	H-02		800,00	1.475,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0049	H-02		835,00	640,00 D
31/05 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0050	H-02		640,00	D
09/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1807 DE 21/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0001	F-02	960,00		960,00 D
09/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1821 DE 26/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0002	F-02	1.635,00		2.595,00 D
09/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1848 DE 29/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0007	F-02	320,00		2.915,00 D
09/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1856 DE 01/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0008	F-02	355,00		3.270,00 D
18/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1887 DE 05/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		18/06-0005	F-02	995,00		4.265,00 D
19/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1894 DE 08/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		19/06-0001	F-02	320,00		4.585,00 D
23/06 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1677 DE 24/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		23/06-0002	F-02	640,00		5.225,00 D
30/06 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0045	H-02		355,00	4.870,00 D
30/06 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0046	H-02		995,00	3.875,00 D
30/06 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0047	H-02		320,00	3.555,00 D
30/06 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0048	H-02		960,00	2.595,00 D
30/06 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0049	H-02		1.635,00	960,00 D
30/06 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0050	H-02		320,00	640,00 D
30/06 4-226	- 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0051	H-02		640,00	D
01/07 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1931 DE 15/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		01/07-0001	F-02	640,00		640,00 D
01/07 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1952 DE 18/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		01/07-0002	F-02	755,00		1.395,00 D
01/07 2-2931	- 2.01.01.07.0031	NFE 1920 DE 12/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		01/07-0003	F-02	720,00		2.115,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

2.115,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1967 DE 22/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0001	F-02	995,00		3.110,00 D
16/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 1993 DE 26/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0002	F-02	1.155,00		4.265,00 D
16/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2002 DE 29/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0003	F-02	960,00		5.225,00 D
16/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2043 DE 03/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0004	F-02	640,00		5.865,00 D
16/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2053 DE 06/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0005	F-02	675,00		6.540,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0046	H-02		640,00	5.900,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0047	H-02		995,00	4.905,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0048	H-02		675,00	4.230,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0049	H-02		755,00	3.475,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0050	H-02		720,00	2.755,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0051	H-02		1.155,00	1.600,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0052	H-02		960,00	640,00 D
31/07 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0053	H-02		640,00	D
04/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2085 DE 10/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0002	F-02	640,00		640,00 D
04/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2094 DE 13/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0003	F-02	640,00		1.280,00 D
04/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2122 DE 17/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0004	F-02	960,00		2.240,00 D
04/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2130 DE 20/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0005	F-02	675,00		2.915,00 D
04/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2167 DE 24/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0006	F-02	640,00		3.555,00 D
05/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2175 DE 27/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/08-0001	F-02	640,00		4.195,00 D
28/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2586 DE 31/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/08-0002	F-02	640,00		4.835,00 D
28/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2225 DE 06/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/08-0003	F-02	400,00		5.235,00 D
28/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2598 DE 03/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/08-0004	F-02	400,00		5.635,00 D
31/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2289 DE 17/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		31/08-0001	F-02	675,00		6.310,00 D
31/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2246 DE 10/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		31/08-0002	F-02	320,00		6.630,00 D
31/08 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2284 DE 14/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		31/08-0003	F-02	800,00		7.430,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0040	H-02		640,00	6.790,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0041	H-02		640,00	6.150,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0042	H-02		400,00	5.750,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0043	H-02		320,00	5.430,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0044	H-02		800,00	4.630,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0045	H-02		640,00	3.990,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0046	H-02		960,00	3.030,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0047	H-02		675,00	2.355,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0048	H-02		640,00	1.715,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0049	H-02		640,00	1.075,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0050	H-02		400,00	675,00 D
31/08 4-226 - 4.01.02.06.0008		SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0051	H-02		675,00	D
04/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2236 DE 07/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/09-0001	F-02	720,00		720,00 D
15/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2332 DE 24/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		15/09-0001	F-02	675,00		1.395,00 D
15/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2366 DE 28/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		15/09-0002	F-02	960,00		2.355,00 D
15/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2323 DE 21/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		15/09-0003	F-02	1.120,00		3.475,00 D
21/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2395 DE 04/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		21/09-0005	F-02	1.635,00		5.110,00 D
21/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NFE 2374 DE 31/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		21/09-0006	F-02	640,00		5.750,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

5.750,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2406 DE 08/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/09-0006	F-02	320,00		6.070,00 D
28/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2694 DE 18/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0010	F-02	240,00		6.310,00 D
28/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2478 DE 21/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0011	F-02	710,00		7.020,00 D
28/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2442 DE 14/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0013	F-02	960,00		7.980,00 D
28/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2430 DE 11/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0014	F-02	1.030,00		9.010,00 D
30/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2518 DE 25/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		30/09-0006	F-02	960,00		9.970,00 D
30/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2473 DE 18/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		30/09-0007	F-02	880,00		10.850,00 D
30/09	2-2931 - 2.01.01.07.0031	NFE 2531 DE 28/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		30/09-0008	F-02	320,00		11.170,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0041	H-02		675,00	10.495,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0042	H-02		960,00	9.535,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0043	H-02		1.635,00	7.900,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0044	H-02		640,00	7.260,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0045	H-02		960,00	6.300,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0046	H-02		320,00	5.980,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0047	H-02		720,00	5.260,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0048	H-02		1.120,00	4.140,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0049	H-02		320,00	3.820,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0050	H-02		240,00	3.580,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0051	H-02		710,00	2.870,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0052	H-02		960,00	1.910,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0053	H-02		1.030,00	880,00 D
30/09	4-226 - 4.01.02.06.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0054	H-02		880,00	D
29/10	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2575 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66007	MV02	640,00		640,00 D
29/10	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66012	MV02	960,00		1.600,00 D
29/10	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66018	MV02	70,00		1.670,00 D
29/10	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2743 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66026	MV02	640,00		2.310,00 D
29/10	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66030	MV02	1.120,00		3.430,00 D
31/10	4-226 - 4.01.02.06.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65987	MV02		3.430,00	D
09/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213276	MV02	960,00		960,00 D
09/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2650 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213288	MV02	960,00		1.920,00 D
09/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213294	MV02	720,00		2.640,00 D
09/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213296	MV02	1.040,00		3.680,00 D
09/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213308	MV02	1.040,00		4.720,00 D
12/11	2-2902 - 2.01.01.07.0002	VR REF NF 30991 - GAS MARILIA LTDA		213298	MV02	80,00		4.800,00 D
20/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2673 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213268	MV02	1.440,00		6.240,00 D
20/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213310	MV02	1.280,00		7.520,00 D
20/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2708 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213313	MV02	1.120,00		8.640,00 D
20/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213319	MV02	640,00		9.280,00 D
23/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2711 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213279	MV02	995,00		10.275,00 D
23/11	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2693 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213314	MV02	1.155,00		11.430,00 D
30/11	4-226 - 4.01.02.06.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284749	MV02		10.630,00	800,00 D
03/12	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385271	MV02	960,00		1.760,00 D
03/12	2-2931 - 2.01.01.07.0031	VR REF NF 2919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385304	MV02	675,00		2.435,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-263] - 1.01.04.03.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

2.435,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 2938 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385264	MV02	640,00		3.075,00 D
11/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 2950 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385259	MV02	320,00		3.395,00 D
11/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 2972 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385290	MV02	675,00		4.070,00 D
16/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 2998 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385287	MV02	275,00		4.345,00 D
16/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 2989 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385307	MV02	960,00		5.305,00 D
16/12 Divers		VR REF NF 31211 - GAS MARILIA LTDA		385335	MV02	80,00		5.385,00 D
21/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 2725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385283	MV02	960,00		6.345,00 D
22/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 3011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385263	MV02	640,00		6.985,00 D
22/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 3021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385312	MV02	800,00		7.785,00 D
31/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 3055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385331	MV02	995,00		8.780,00 D
31/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 3068 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385334	MV02	675,00		9.455,00 D
31/12 4-226 - 4.01.02.06.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485519	MV02		9.295,00	160,00 D
Saldo Final do Período:						88.525,00	88.365,00	160,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-288] - 1.01.04.03.0010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA

Saldo Inicial: 2.816,16 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020		31/01-0004	G-02	1,15		2.817,31 D
31/01 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0046	H-02		28,21	2.789,10 D
31/01 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0047	H-02		501,30	2.287,80 D
31/01 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0048	H-02		2,31	2.285,49 D
26/02 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1249130 DE 17/02/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R. NS LTDA		26/02-0001	F-02	37,50		2.322,99 D
29/02 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0064	H-02		2,31	2.320,68 D
29/02 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0065	H-02		17,57	2.303,11 D
29/02 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0066	H-02		315,95	1.987,16 D
29/02 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0067	H-02		59,70	1.927,46 D
23/03 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1262684 DE 18/03/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		23/03-0001	F-02	68,35		1.995,81 D
23/03 2-2966	- 2.01.01.07.0061	NFE 2853 DE 20/03/2020 - UEMURA & CIA LTDA		23/03-0005	F-02	91,00		2.086,81 D
24/03 2-3415	- 2.01.01.07.0201	NFE 672456 DE 20/03/2020 - EBEG EMBALAGENS E DESCA		24/03-0001	F-02	500,00		2.586,81 D
24/03 2-3415	- 2.01.01.07.0201	NFE 672457 DE 20/03/2020 - EBEG EMBALAGENS E DESCA		24/03-0002	F-02	82,90		2.669,71 D
27/03 2-4659	- 2.01.01.07.0400	NFE 1095 DE 25/03/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		27/03-0001	F-02	23,00		2.692,71 D
31/03 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0067	H-02		6,52	2.686,19 D
31/03 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0068	H-02		35,02	2.651,17 D
31/03 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020		31/03-0069	H-02		5,77	2.645,40 D
01/04 2-2915	- 2.01.01.07.0015	NFE 235160 DE 31/03/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		01/04-0001	F-02	157,00		2.802,40 D
02/04 2-2918	- 2.01.01.07.0018	NFE 12533 DE 01/04/2020 - CASA DAS FERRAMENTAS MAR		02/04-0002	F-02	200,00		3.002,40 D
23/04 2-4714	- 2.01.01.07.0405	NFE 34937 DE 23/04/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		23/04-0001	F-02	78,00		3.080,40 D
24/04 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 61152 DE 23/04/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		24/04-0003	F-02	82,60		3.163,00 D
30/04 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0047	H-02		34,70	3.128,30 D
30/04 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0048	H-02		282,24	2.846,06 D
30/04 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0049	H-02		4,00	2.842,06 D
30/04 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0050	H-02		34,30	2.807,76 D
30/04 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0051	H-02		23,20	2.784,56 D
06/05 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1272934 DE 20/04/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		06/05-0002	F-02	44,94		2.829,50 D
06/05 2-4659	- 2.01.01.07.0400	NFE 1159 DE 21/04/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		06/05-0003	F-02	5,75		2.835,25 D
07/05 2-3101	- 2.01.01.07.0147	NFE 3594 DE 22/04/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		07/05-0003	F-02	611,47		3.446,72 D
28/05 2-2966	- 2.01.01.07.0061	NFE 2867 DE 27/05/2020 - UEMURA & CIA LTDA		28/05-0001	F-02	245,50		3.692,22 D
31/05 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020		31/05-0003	G-02	8,50		3.700,72 D
31/05 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0051	H-02		4,00	3.696,72 D
31/05 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0052	H-02		54,91	3.641,81 D
31/05 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0053	H-02		750,27	2.891,54 D
09/06 2-4714	- 2.01.01.07.0405	NFE 35604 DE 08/06/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		09/06-0005	F-02	470,50		3.362,04 D
09/06 2-4714	- 2.01.01.07.0405	NFE 35539 DE 04/06/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		09/06-0006	F-02	35,67		3.397,71 D
18/06 2-5079	- 2.01.01.07.0477	NFE 730 DE 10/06/2020 - WESLEI ROGERIO CAMARGO ME		18/06-0004	F-02	872,00		4.269,71 D
30/06 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020		30/06-0004	G-02	1,15		4.270,86 D
30/06 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0052	H-02		14,49	4.256,37 D
30/06 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0053	H-02		964,21	3.292,16 D
30/06 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0054	H-02		22,60	3.269,56 D
30/06 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0055	H-02		35,67	3.233,89 D
30/06 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0056	H-02		95,75	3.138,14 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-288] - 1.01.04.03.0010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA

3.138,14 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0057	H-02		294,11	2.844,03 D
07/07 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1290723 DE 30/06/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		07/07-0004	F-02	44,50		2.888,53 D
09/07 2-4714	- 2.01.01.07.0405	NFE 35937 DE 29/06/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		09/07-0006	F-02	395,55		3.284,08 D
31/07 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020		31/07-0004	G-02	29,92		3.314,00 D
31/07 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0054	H-02		37,79	3.276,21 D
31/07 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0055	H-02		203,17	3.073,04 D
31/07 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0056	H-02		336,17	2.736,87 D
31/07 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0057	H-02		230,35	2.506,52 D
03/08 2-2973	- 2.01.01.07.0068	NFE 8757 DE 30/07/2020 - MECANOGRAPA - EQUIPAMENTO EPP		03/08-0001	F-02	39,00		2.545,52 D
14/08 2-2969	- 2.01.01.07.0064	NFE 114161 DE 14/08/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		14/08-0010	F-02	69,00		2.614,52 D
21/08 2-4715	- 2.01.01.07.0406	NFE 28122 DE 19/08/2020 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEG		21/08-0002	F-02	664,00		3.278,52 D
21/08 2-4577	- 2.01.01.07.0386	NFE 9672 DE 18/08/2020 - BELLIMP COMERCIO DE PRODU- EIRELI		21/08-0003	F-02	262,50		3.541,02 D
24/08 2-3353	- 2.01.01.07.0193	NFE 6514 DE 17/08/2020 - EXTINMASTER - COMERCIO DE E TELEFON		24/08-0004	F-02	610,00		4.151,02 D
25/08 2-2915	- 2.01.01.07.0015	NFE 248010 DE 11/08/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		25/08-0003	F-02	117,60		4.268,62 D
27/08 2-3107	- 2.01.01.07.0153	NFE 28639 DE 10/08/2020 - PATAVO DISTRIBUIDORA DE		27/08-0001	F-02	814,10		5.082,72 D
28/08 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1303947 DE 13/08/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		28/08-0001	F-02	8,52		5.091,24 D
31/08 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020		31/08-0003	G-02	5,98		5.097,22 D
31/08 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0052	H-02		63,84	5.033,38 D
31/08 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0053	H-02		1.004,57	4.028,81 D
09/09 3-88	- 3.02.01.03.0001	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA/2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITA		09/09-0001	G-02	1.604,00		5.632,81 D
15/09 2-4714	- 2.01.01.07.0405	NFE 37126 DE 11/09/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		15/09-0004	F-02	638,00		6.270,81 D
29/09 2-5200	- 2.01.01.07.0497	NFE 6374 DE 24/09/2020 - OLICIO PEREIRA DIAS - EPP		29/09-0015	F-02	11.534,60		17.805,41 D
30/09 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 63296 DE 25/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0010	F-02	70,25		17.875,66 D
30/09 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 63350 DE 29/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0011	F-02	70,80		17.946,46 D
30/09 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0055	H-02		280,70	17.665,76 D
30/09 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0056	H-02		105,77	17.559,99 D
30/09 4-235	- 4.01.02.06.0017	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0057	H-02		796,81	16.763,18 D
13/10 2-3533	- 2.01.01.07.0216	VR REF PGTO DE NF 23158 - HD IMPRESSOES EIRELI ME	65991		MV02	1.734,00		18.497,18 D
13/10 2-3264	- 2.01.01.07.0179	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINA	65996		MV02	433,58		18.930,76 D
13/10 2-5257	- 2.01.01.07.0508	VR REF PGTO DE NF 2604 - OSIEL JOSE FILHO ME	66016		MV02	429,00		19.359,76 D
13/10 2-5234	- 2.01.01.07.0502	VR REF PGTO DE NF 5153 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPEL	66023		MV02	455,90		19.815,66 D
22/10 2-3007	- 2.01.01.07.0102	VR REF NF 3752 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO L	66014		MV02	35,20		19.850,86 D
22/10 Divers		VR REF NF 37372 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS	66015		MV02	4,72		19.855,58 D
22/10 Divers		VR REF NF 37336 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS	66017		MV02	559,39		20.414,97 D
22/10 Divers		VR REF NF 1317280 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY	66025		MV02	17,40		20.432,37 D
28/10 2-2933	- 2.01.01.07.0033	VR REF NF 2460627 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	66002		MV02	392,38		20.824,75 D
30/10 1-344	- 1.01.04.03.0014	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020	37916		MV02		534,20	20.290,55 D
30/10 Divers		VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020	63401		MV02		65,74	20.224,81 D
30/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020	63407		MV02		3.064,29	17.160,52 D
30/10 1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020	63408		MV02		5.797,93	11.362,59 D
30/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES OUTUBRO/2020	70785		MV02		408,81	10.953,78 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65973		MV02		3.052,48	7.901,30 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-288] - 1.01.04.03.0010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA

7.901,30 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65974	MV02	22,00		7.923,30 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65975	MV02	51,00		7.974,30 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65976	MV02	22,40		7.996,70 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65977	MV02	22,00		8.018,70 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65979	MV02	149,50		8.168,20 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65980	MV02	11,00		8.179,20 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65981	MV02	378,00		8.557,20 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65982	MV02	48,98		8.606,18 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65983	MV02	384,60		8.990,78 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65984	MV02	104,00		9.094,78 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65985	MV02	1.734,00		10.828,78 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65986	MV02	16,00		10.844,78 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65989	MV02	44,00		10.888,78 D
31/10 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65990	MV02	65,00		10.953,78 D
04/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 11/2020		284925	MV02		0,17	10.953,61 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284926	MV02	6,36		10.959,97 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284936	MV02	147,00		11.106,97 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284937	MV02	1,56		11.108,53 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284946	MV02	5,06		11.113,59 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284947	MV02	19,20		11.132,79 D
16/11 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF NF 38094 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		213312	MV02	19,60		11.152,39 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284615	MV02		46,63	11.105,76 D
30/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291357	MV02		179,01	10.926,75 D
21/12 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF NF 38586 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		385267	MV02	384,16		11.310,91 D
29/12 2-3111	- 2.01.01.07.0156	VR REF NF 91850 - MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS		385309	MV02	420,00		11.730,91 D
31/12 1-289	- 1.01.04.03.0011	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - DEZEMBRO/2020		385411	MV02	35,20		11.766,11 D
31/12 7-7	- 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411946	MV02	143,81		11.909,92 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485388	MV02		12,53	11.897,39 D
31/12 4-235	- 4.01.02.06.0017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485500	MV02	0,44		11.897,83 D
Saldo Final do Período:						28.891,74	19.810,07	11.897,83 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-289] - 1.01.04.03.0011 - ROUPARIA E ACESSORIOS DE COSTURA - UPA

Saldo Inicial: 676,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/04 2-4052	- 2.01.01.07.0297	NFE 4746 DE 14/04/2020 - JOSE CARLOS VOLPE MARILIA		15/04-0001	F-02	760,00		1.436,00 D
24/04 2-4370	- 2.01.01.07.0349	NFE 2335 DE 23/04/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		24/04-0001	F-02	155,02		1.591,02 D
07/05 2-4370	- 2.01.01.07.0349	NFE 2342 DE 05/05/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		07/05-0008	F-02	1.055,60		2.646,62 D
27/05 2-4370	- 2.01.01.07.0349	NFE 2353 DE 22/05/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		27/05-0001	F-02	1.300,00		3.946,62 D
31/05 4-231	- 4.01.02.06.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0054	H-02		338,00	3.608,62 D
07/07 2-4370	- 2.01.01.07.0349	NFE 2384 DE 26/06/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		07/07-0003	F-02	1.300,00		4.908,62 D
31/07 4-231	- 4.01.02.06.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0058	H-02		1.275,80	3.632,82 D
31/07 4-231	- 4.01.02.06.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0059	H-02		3.294,82	338,00 D
31/08 4-231	- 4.01.02.06.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0054	H-02		270,40	67,60 D
09/10 2-3312	- 2.01.01.07.0188	REF. A COMPRA/SERV. DE JEAN CARLO CARNAUBA SILVA M		66006	MV02	6.790,00		6.857,60 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284927	MV02	754,60		7.612,20 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284943	MV02	539,00		8.151,20 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284944	MV02	67,60		8.218,80 D
30/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291358	MV02		1.361,20	6.857,60 D
02/12 2-3007	- 2.01.01.07.0102	VR REF NF 3886 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO L		385301	MV02	35,20		6.892,80 D
21/12 2-5332	- 2.01.01.07.0547	VR REF NF 3291 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE AR		385318	MV02	2.510,00		9.402,80 D
31/12 1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - DEZEMBRO/2020		385411	MV02		35,20	9.367,60 D
31/12 7-7	- 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411949	MV02	1.328,80		10.696,40 D
31/12 4-231	- 4.01.02.06.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485521	MV02		2.510,00	8.186,40 D
Saldo Final do Período:						16.595,82	9.085,42	8.186,40 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-290] - 1.01.04.03.0012 - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS/ASSISTENCIAL Saldo Inicial: 6.442,03 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 4-245	- 4.01.02.07.0007	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020		29/02-0006	G-02	98,52		6.540,55 D
29/02 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020		29/02-0068	H-02		514,16	6.026,39 D
02/04 2-2918	- 2.01.01.07.0018	NFE 12533 DE 01/04/2020 - CASA DAS FERRAMENTAS MAR		02/04-0002	F-02	185,50		6.211,89 D
02/04 2-3806	- 2.01.01.07.0262	NFE 184442 DE 31/03/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		02/04-0009	F-02	197,08		6.408,97 D
24/04 2-2969	- 2.01.01.07.0064	NFE 106266 DE 24/04/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		24/04-0004	F-02	269,25		6.678,22 D
30/04 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0052	H-02		178,04	6.500,18 D
30/04 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0053	H-02		26,50	6.473,68 D
30/04 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0054	H-02		5,50	6.468,18 D
31/05 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0055	H-02		26,50	6.441,68 D
31/05 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0056	H-02		675,00	5.766,68 D
30/06 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0058	H-02		26,50	5.740,18 D
17/07 2-5002	- 2.01.01.07.0464	NFE 785 DE 17/07/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		17/07-0004	F-02	72,00		5.812,18 D
31/07 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0060	H-02		26,50	5.785,68 D
31/07 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0061	H-02		376,13	5.409,55 D
31/08 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0055	H-02		236,23	5.173,32 D
30/09 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0058	H-02		212,40	4.960,92 D
30/09 4-245	- 4.01.02.07.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0059	H-02		31,40	4.929,52 D
30/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		29867	MV02		454,14	4.475,38 D
30/10 1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		29868	MV02		4.191,08	284,30 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF RECLASS DE ESTOQUE - 10/2020		411911	MV02		284,30	D
Saldo Final do Período:						822,35	7.264,38	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-343] - 1.01.04.03.0013 - OUTROS MATERIAIS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-3812 - 2.01.01.07.0268	NFE 3997 DE 26/12/2019 - PANIFICADORA SAO JUDAS TA		14/01-0002	F-02	1.073,96		1.073,96 D
31/01	4-243 - 4.01.02.07.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020		31/01-0049	H-02		1.073,96	D
25/03	2-4802 - 2.01.01.07.0420	NFE 408 DE 24/03/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		25/03-0006	F-02	152,00		152,00 D
08/04	2-4979 - 2.01.01.07.0459	NFE 2 DE 06/04/2020 - MARIO CESAR ANTUNES GOMES 00		08/04-0001	F-02	507,60		659,60 D
30/04	4-243 - 4.01.02.07.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0055	H-02		507,60	152,00 D
18/05	2-4802 - 2.01.01.07.0420	NFE 498 DE 15/05/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		18/05-0001	F-02	76,00		228,00 D
31/05	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0057	H-02		76,00	152,00 D
30/06	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0059	H-02		76,00	76,00 D
16/07	2-4802 - 2.01.01.07.0420	NFE 586 DE 13/07/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		16/07-0006	F-02	76,00		152,00 D
31/07	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0062	H-02		76,00	76,00 D
18/08	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 4392 DE 04/08/2020 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO		18/08-0005	F-02	365,40		441,40 D
18/08	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 4358 DE 20/07/2020 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO		18/08-0006	F-02	320,00		761,40 D
31/08	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0056	H-02		685,40	76,00 D
03/09	2-4802 - 2.01.01.07.0420	NFE 648 DE 12/08/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		03/09-0001	F-02	76,00		152,00 D
25/09	2-3047 - 2.01.01.07.0127	NFE 4442 DE 22/09/2020 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO		25/09-0003	F-02	174,95		326,95 D
25/09	2-2902 - 2.01.01.07.0002	NFE 30606 DE 21/09/2020 - GAS MARILIA LTDA		25/09-0005	F-02	78,00		404,95 D
30/09	4-219 - 4.01.02.06.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0060	H-02		76,00	328,95 D
29/10	2-5221 - 2.01.01.07.0501	VR REF NF 7403 - PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTD		65998	MV02	119,80		448,75 D
30/10	1-290 - 1.01.04.03.0012	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		29868	MV02	4.191,08		4.639,83 D
30/10	1-288 - 1.01.04.03.0010	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		63408	MV02	5.797,93		10.437,76 D
30/10	4-243 - 4.01.02.07.0005	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES OUTUBRO/2020		63409	MV02		173,41	10.264,35 D
05/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284941	MV02	19,90		10.284,25 D
30/11	4-249 - 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291356	MV02		19,90	10.264,35 D
09/12	2-5289 - 2.01.01.07.0541	VR REF NF 1819 - S. H. B. CORREA TAVARES		385317	MV02	135,00		10.399,35 D
31/12	7-7 - 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411951	MV02	19,90		10.419,25 D
31/12	4-242 - 4.01.02.07.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485520	MV02		119,80	10.299,45 D
31/12	1-617 - 1.01.04.03.0017	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558878	MV02		4.423,47	5.875,98 D
31/12	1-618 - 1.01.04.03.0018	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558879	MV02		173,90	5.702,08 D
31/12	1-619 - 1.01.04.03.0019	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558880	MV02		5.702,08	D
Saldo Final do Período:						13.183,52	13.183,52	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-344] - 1.01.04.03.0014 - COPA E COZINHA - UPA

Saldo Inicial: 9,50 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/04 1-382	- 1.01.04.07.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3248531 DE 10/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00113		10/04-0001	G-02	17,00		26,50 D
30/04 4-240	- 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020		30/04-0056	H-02		17,00	9,50 D
27/05 2-2983	- 2.01.01.07.0078	NFE 3124 DE 27/05/2020 - COMERCIAL SOUZA AZEVEDO L		27/05-0006	F-02	125,00		134,50 D
29/05 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1281465 DE 26/05/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		29/05-0001	F-02	18,35		152,85 D
31/05 4-240	- 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020		31/05-0058	H-02		9,50	143,35 D
30/06 4-240	- 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020		30/06-0060	H-02		62,50	80,85 D
31/07 4-240	- 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020		31/07-0063	H-02		18,35	62,50 D
28/08 2-3019	- 2.01.01.07.0114	NFE 1303947 DE 13/08/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		28/08-0001	F-02	4,59		67,09 D
31/08 4-240	- 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020		31/08-0057	H-02		1,53	65,56 D
30/09 2-3142	- 2.01.01.07.0160	NFE 63296 DE 25/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0010	F-02	40,60		106,16 D
30/09 4-240	- 4.01.02.07.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020		30/09-0061	H-02		1,53	104,63 D
22/10 Divers		VR REF NF 37372 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66015	MV02	71,60		176,23 D
22/10 Divers		VR REF NF 37336 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66017	MV02	17,25		193,48 D
22/10 Divers		VR REF NF 1317280 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		66025	MV02	75,65		269,13 D
23/10 Divers		VR REF NF 748167 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS		66013	MV02	1.155,00		1.424,13 D
30/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES - OUTUBRO/2020		37916	MV02	534,20		1.958,33 D
05/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020		284930	MV02	62,50		2.020,83 D
16/11 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF NF 38093 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		213277	MV02	375,00		2.395,83 D
30/11 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020		291353	MV02		62,50	2.333,33 D
23/12 2-4714	- 2.01.01.07.0405	VR REF NF 38605 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		385332	MV02	610,00		2.943,33 D
31/12 7-7	- 7.01.01.01.0004	VR REF AJUSTE SALDO FINAL ESTOQUES - MV - 12/2020		411953	MV02	60,97		3.004,30 D
31/12 4-240	- 4.01.02.07.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485522	MV02		1.317,79	1.686,51 D
Saldo Final do Período:						3.167,71	1.490,70	1.686,51 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [1-615] - 1.01.04.03.0015 - MATERIAIS E FERRAMENTAS DE STI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 1-258	-	1.01.04.03.0003	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558876	MV02	494,39		494,39 D
Saldo Final do Período:							494,39	0,00	494,39 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [1-616] - 1.01.04.03.0016 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 1-259	-	1.01.04.03.0004	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558877	MV02	3.810,60		3.810,60 D
Saldo Final do Período:							3.810,60	0,00	3.810,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-617] - 1.01.04.03.0017 - MATERIAIS DE SEGURANCA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558878	MV02	4.423,47		4.423,47 D
Saldo Final do Período:							4.423,47	0,00	4.423,47 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [1-618] - 1.01.04.03.0018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558879	MV02	173,90		173,90 D
Saldo Final do Período:							173,90	0,00	173,90 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-619] - 1.01.04.03.0019 - MATERIAIS DE ENGENHARIA CLINICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - 12/2020		558880	MV02	5.702,08		5.702,08 D
Saldo Final do Período:							5.702,08	0,00	5.702,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-380] - 1.01.04.06.0001 - ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITAR Saldo Inicial: 1.533,72 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		21/01-0001	G-02		6,77	1.526,95 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00035		31/01-0052	H-02	16,12		1.543,07 D
27/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		27/02-0002	G-02		171,05	1.372,02 D
28/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0001	G-02		188,07	1.183,95 D
28/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0002	G-02		100,00	1.083,95 D
28/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0003	G-02		217,08	866,87 D
28/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		28/02-0004	G-02		286,98	579,89 D
04/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		04/03-0002	G-02		5,18	574,71 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00036		31/03-0070	H-02	5,18		579,89 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00037		31/03-0071	H-02	5,18		585,07 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00040		30/04-0061	H-02	19,51		604,58 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00040		30/06-0064	H-02	24,24		628,82 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00041		30/06-0068	H-02	120,48		749,30 D
17/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		17/07-0001	G-02		72,98	676,32 D
29/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		29/07-0002	G-02		5,18	671,14 D
29/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		29/07-0003	G-02		60,24	610,90 D
30/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		30/07-0001	G-02		21,10	589,80 D
30/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		30/07-0002	G-02		9,29	580,51 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 3368788 - ASSOCIACAO BENEFARIO - NUM. DOC.:00042		31/07-0073	H-02	72,98		653,49 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO - 3387746 - ASSOCIACAO BENEFARIO - NUM. DOC.:0001/2020		31/07-0074	H-02	21,10		674,59 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00043		31/08-0065	H-02	91,46		766,05 D
01/09 1-584	- 1.01.04.06.0006	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMOA CAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO		01/09-0038	M-01		674,59	91,46 D
15/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		15/09-0002	G-02		641,21	549,75 C
16/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - D		16/09-0001	G-02		91,46	641,21 C
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - ASSOCIACAO BENEFICENTENUM. DOC.:00044		30/09-0064	H-02	641,21		D
Saldo Final do Período:						1.017,46	2.551,18	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-395] - 1.01.04.06.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - UPA

Saldo Inicial: 93,92 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
17/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00034		17/01-0001	G-02		14,84	79,08 D	
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00034		31/01-0001	G-02		14,84	64,24 D	
31/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE8		31/03-0073	H-02	11,55		75,79 D	
16/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00039		16/04-0001	G-02		22,93	52,86 D	
30/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE9		30/04-0063	H-02	22,93		75,79 D	
31/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE9		31/05-0063	H-02	49,47		125,26 D	
03/07	1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00039		03/07-0001	G-02		49,47	75,79 D	
21/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - DOC. 00038		21/08-0002	G-02		11,55	64,24 D	
31/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE3		31/08-0067	H-02	58,56		122,80 D	
01/09	1-584	- 1.01.04.06.0006	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMON ICIPAL DE MARILIA		01/09-0039	M-01		122,80	D	
Saldo Final do Período:								142,51	236,43	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-490] - 1.01.04.06.0003 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/08	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - DOC. 00043		19/08-0001	G-02		19,51	19,51 C
31/08	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - HOSPITAL ESPIRITA DE MA		31/08-0068	H-02	19,51		D
Saldo Final do Período:							19,51	19,51	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-539] - 1.01.04.06.0005 - MATERNIDADE E GOTA DE LEITE - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/03 1-256	-	1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PRODUTO MOV.MATERNIDADE E GOTA DE LEITE - DOC. 00036		02/03-0001	G-02		1.721,06	1.721,06 C
31/03 1-256	-	1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - - MATERNIDADE E GOTA DE L		31/03-0075	H-02	1.721,06		D
Saldo Final do Período:							1.721,06	1.721,06	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-584] - 1.01.04.06.0006 - EMPRESTIMOS DE PRODUTOS CONCEDIDOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/09 1-380	- 1.01.04.06.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMOA CAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		01/09-0038	M-01	674,59		674,59 D
01/09 1-395	- 1.01.04.06.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMON ICIPAL DE MARILIA		01/09-0039	M-01	122,80		797,39 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65872	MV02		2.023,00	1.225,61 C
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65873	MV02	2.023,00		797,39 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65885	MV02	77,10		874,49 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284620	MV02	96,53		971,02 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284627	MV02		13,90	957,12 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284628	MV02	13,90		971,02 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485358	MV02	3.177,69		4.148,71 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485360	MV02	89,25		4.237,96 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485372	MV02	304,00		4.541,96 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485373	MV02		105,00	4.436,96 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485374	MV02	110,05		4.547,01 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485375	MV02	279,43		4.826,44 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485376	MV02		90,00	4.736,44 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485380	MV02	3.448,15		8.184,59 D
Saldo Final do Período:						10.416,49	2.231,90	8.184,59 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-382] - 1.01.04.07.0001 - (-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERS Saldo Inicial: 331,25 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3100545 DE 02/01/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00098		02/01-0001	G-02		17,23	348,48 c
23/01	1-258	- 1.01.04.03.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3133410 DE 23/01/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00100		23/01-0001	G-02		19,09	367,57 c
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 309CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3096763		31/01-0050	H-02	16,76		350,81 c
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 310CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3100545		31/01-0051	H-02	17,23		333,58 c
29/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 309CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3096763		29/02-0072	H-02	10,72		322,86 c
29/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 309CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3097369		29/02-0073	H-02	27,50		295,36 c
04/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3198061 DE 04/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000102		04/03-0001	G-02		64,85	360,21 c
11/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3210689 DE 11/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000103		11/03-0001	G-02		1,43	361,64 c
12/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3212421 DE 12/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000104		12/03-0001	G-02		33,78	395,42 c
13/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3214429 DE 13/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000105		13/03-0001	G-02		1.713,13	2.108,55 c
15/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3216480 DE 15/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000106		15/03-0001	G-02		0,71	2.109,26 c
15/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3216481 DE 15/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000106		15/03-0002	G-02		0,71	2.109,97 c
18/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3221732 DE 18/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00004		18/03-0001	G-02		8,43	2.118,40 c
18/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3222146 DE 18/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00107		18/03-0002	G-02		8,47	2.126,87 c
19/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3224039 DE 19/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000108		19/03-0001	G-02		8,04	2.134,91 c
25/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3231151 DE 25/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000109		25/03-0001	G-02		8,00	2.142,91 c
31/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3237705 DE 31/03/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00110		31/03-0001	G-02		21,18	2.164,09 c
03/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3242100 DE 03/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00111		03/04-0001	G-02		167,62	2.331,71 c
07/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3245543 DE 07/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00112		07/04-0001	G-02		94,98	2.426,69 c
10/04	Divers		EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3248531 DE 10/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00113		10/04-0001	G-02		82,79	2.509,48 c
17/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3256640 DE 17/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00114		17/04-0001	G-02		908,70	3.418,18 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-382] - 1.01.04.07.0001 - (-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERS 3.418,18 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3262643 DE 19/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00115		19/04-0001	G-02		79,01	3.497,19 c
28/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3268509 DE 28/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 000116		28/04-0001	G-02		8,00	3.505,19 c
29/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3269765 DE 29/04/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00117		29/04-0001	G-02		53,00	3.558,19 c
30/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3216480		30/04-0057	H-02	0,71		3.557,48 c
30/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3210689		30/04-0058	H-02	1,43		3.556,05 c
30/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3212421		30/04-0059	H-02	33,78		3.522,27 c
30/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3216481		30/04-0060	H-02	0,71		3.521,56 c
01/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3272444 DE 01/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 118		01/05-0001	G-02		111,46	3.633,02 c
06/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3277298 DE 06/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00119		06/05-0001	G-02		167,19	3.800,21 c
16/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3290651 DE 16/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00120		16/05-0001	G-02		8,00	3.808,21 c
22/05	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3298314 DE 22/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00123		22/05-0001	G-02		20,02	3.828,23 c
22/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3299380 DE 22/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00124		22/05-0002	G-02		557,30	4.385,53 c
28/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3305959 DE 28/05/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00125		28/05-0001	G-02		726,96	5.112,49 c
31/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3214429		31/05-0059	H-02	1.466,27		3.646,22 c
31/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 324CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3245543		31/05-0060	H-02	94,98		3.551,24 c
31/05	1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 313CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3133410		31/05-0061	H-02	19,09		3.532,15 c
04/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3314636 DE 04/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00126		04/06-0002	G-02		16,00	3.548,15 c
09/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3321371 DE 09/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00127		09/06-0001	G-02		9,45	3.557,60 c
18/06	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3337210 DE 18/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00128		18/06-0001	G-02		157,00	3.714,60 c
26/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3344066 DE 26/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00130		26/06-0001	G-02		24,00	3.738,60 c
26/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3344074 DE 26/06/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00131		26/06-0002	G-02		106,25	3.844,85 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-382] - 1.01.04.07.0001 - (-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERS      3.844,85 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 329CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3298314		30/06-0061	H-02	20,02		3.824,83 c
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 333CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3337210		30/06-0062	H-02	157,00		3.667,83 c
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 326CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3262643		30/06-0063	H-02	79,01		3.588,82 c
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 321CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3214429		30/06-0065	H-02	134,35		3.454,47 c
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 324CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3248531		30/06-0066	H-02	28,35		3.426,12 c
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 332CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3321371		30/06-0067	H-02	9,45		3.416,67 c
08/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3358522 DE 08/07/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00132		08/07-0001	G-02		600,00	4.016,67 c
17/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3370398 DE 17/07/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00133		17/07-0002	G-02		1.279,79	5.296,46 c
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3389890 DE 31/07/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00134		31/07-0001	G-02		60,60	5.357,06 c
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365930		31/07-0064	H-02	600,00		4.757,06 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:336881		31/07-0065	H-02	8,42		4.748,64 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3368818		31/07-0066	H-02	908,70		3.839,94 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365941		31/07-0067	H-02	16,00		3.823,94 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365937		31/07-0068	H-02	24,00		3.799,94 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365953		31/07-0069	H-02	8,00		3.791,94 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365950		31/07-0070	H-02	8,00		3.783,94 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3365944		31/07-0071	H-02	8,00		3.775,94 c
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 336 CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3368830		31/07-0072	H-02	726,96		3.048,98 c
01/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3390723 DE 01/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00135		01/08-0001	G-02		557,30	3.606,28 c
04/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3393653 DE 04/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00136		04/08-0001	G-02		1.150,89	4.757,17 c
12/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3406307 DE 12/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00137		12/08-0001	G-02		414,23	5.171,40 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-382] - 1.01.04.07.0001 - (-) ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERS 5.171,40 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3406326 DE 12/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00138		12/08-0002	G-02		91,55	5.262,95 c
16/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3412025 DE 16/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00139		16/08-0001	G-02		53,00	5.315,95 c
21/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3424442 DE 21/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00140		21/08-0001	G-02		44,03	5.359,98 c
27/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3427468 DE 27/08/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 141		27/08-0001	G-02		15,54	5.375,52 c
31/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 338CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3389890		31/08-0058	H-02	60,60		5.314,92 c
31/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 342CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3424442		31/08-0059	H-02	44,03		5.270,89 c
31/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 339CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3393653		31/08-0060	H-02	1.150,89		4.120,00 c
31/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 340CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3406307		31/08-0061	H-02	414,23		3.705,77 c
31/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 337CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3370398		31/08-0062	H-02	1.279,79		2.425,98 c
31/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 340CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3406326		31/08-0063	H-02	91,55		2.334,43 c
31/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 322CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3224039		31/08-0064	H-02	8,04		2.326,39 c
01/09	1-585 - 1.01.04.07.0006	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMO CAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO		01/09-0040	M-01	2.310,85		15,54 c
08/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3446258 DE 08/09/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00142		08/09-0001	G-02		47,62	63,16 c
14/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3456990 DE 14/09/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00144		14/09-0001	G-02		255,95	319,11 c
15/09	Divers	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3458872 DE 15/09/2020 - APITAL UNIVERSITARIO - DOC. 00145		15/09-0001	G-02		273,08	592,19 c
30/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 342CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3427468		30/09-0062	H-02	15,54		576,65 c
30/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3458872		30/09-0063	H-02	40,13		536,52 c
30/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 344CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3446258		30/09-0065	H-02	47,62		488,90 c
30/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3456990		30/09-0066	H-02	255,95		232,95 c
30/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - NF: - MOV:3458872		30/09-0067	H-02	232,95		D
Saldo Final do Período:						10.377,61	10.046,36	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-394] - 1.01.04.07.0002 - (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
09/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3110164 DE 09/01/2020 - PRILIA - DOC. 00099		09/01-0001	G-02		80,00	80,00 C	
20/01	1-261	- 1.01.04.03.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3127184 DE 20/01/2020 - PRILIA - DOC. 001/2020		20/01-0001	G-02		1.329,05	1.409,05 C	
27/02	1-261	- 1.01.04.03.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3188053 DE 27/02/2020 - PRILIA - DOC. 002/2020		27/02-0001	G-02		1.371,46	2.780,51 C	
29/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 311PAL DE MARILIA - NF: - MOV:3110164		29/02-0075	H-02	80,00		2.700,51 C	
03/03	1-261	- 1.01.04.03.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3196683 DE 03/03/2020 - PRILIA - DOC. 2294/2020		03/03-0001	G-02		1.417,00	4.117,51 C	
01/07	4-222	- 4.01.02.06.0004	VR REF AJUSTE CONTABIL - EMPRESTIMO RECEBIDO - PRE LIA		01/07-0004	M-02		0,01	4.117,52 C	
01/09	1-585	- 1.01.04.07.0006	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMO ICIPAL DE MARILIA		01/09-0041	M-01	4.117,52		D	
Saldo Final do Período:								4.197,52	4.197,52	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-516] - 1.01.04.07.0004 - (-) FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
16/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3151164 DE 16/01/2020 - FARILIA - DOC. 00099A		16/01-0001	G-02		29,70	29,70 C	
29/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 315CINA DE MARILIA - NF: - MOV:3151164		29/02-0076	H-02	29,70		D	
14/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3456996 DE 14/09/2020 - FARILIA - DOC. 00143		14/09-0002	G-02		81,24	81,24 C	
30/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 345CINA DE MARILIA - NF: - MOV:3456996		30/09-0068	H-02	81,24		D	
Saldo Final do Período:								110,94	110,94	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-540] - 1.01.04.07.0005 - (-) MATERNIDADE E GOTA DE LEITE - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO MOV. 3194503 DE 02/03/2020 - ME - DOC. 00101		02/03-0002	G-02		43,62	43,62 C
31/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO POR PRODUTO - 319A DE LEITE - NF: - MOV:3194503		31/03-0074	H-02	43,62		D
Saldo Final do Período:							43,62	43,62	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-585] - 1.01.04.07.0006 - (-) EMPRESTIMOS DE PRODUTOS RECEBIDOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/09 1-382	- 1.01.04.07.0001	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMO CAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO		01/09-0040	M-01		2.310,85	2.310,85 c
01/09 1-394	- 1.01.04.07.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS - EMPRESTIMO ICIPAL DE MARILIA		01/09-0041	M-01		4.117,52	6.428,37 c
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65869	MV02		2,00	6.430,37 c
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65878	MV02		10,60	6.440,97 c
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65879	MV02		557,30	6.998,27 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284606	MV02		35,55	7.033,82 c
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284612	MV02		53,76	7.087,58 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284616	MV02	16,09		7.071,49 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284617	MV02		51,00	7.122,49 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284618	MV02	50,42		7.072,07 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284622	MV02		1.095,00	8.167,07 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284624	MV02		58,80	8.225,87 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284625	MV02	64,62		8.161,25 c
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284629	MV02		58,60	8.219,85 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284630	MV02		22,05	8.241,90 c
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		284631	MV02		219,60	8.461,50 c
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485367	MV02		7,00	8.468,50 c
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485368	MV02	7,60		8.460,90 c
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485370	MV02		35,00	8.495,90 c
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485371	MV02	40,51		8.455,39 c
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485378	MV02		83,15	8.538,54 c
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485382	MV02		48,60	8.587,14 c
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485383	MV02	49,89		8.537,25 c
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485386	MV02		41,76	8.579,01 c
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		485387	MV02	51,79		8.527,22 c
Saldo Final do Período:						280,92	8.808,14	8.527,22 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

Saldo Inicial: 43.175,40 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERIAS A PAGAR UPA		03/01-0002	M-02		43.175,40	D
31/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS CHEQUEPA		31/01-0014	M-02	32.308,71		D
03/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS CHEQUE		03/02-0004	M-02		32.308,71	D
28/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS CHEQUE PA		28/02-0010	M-02	25.730,74		D
02/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA		02/03-0002	E-02	2.498,11		D
06/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUCA LA VALLE PEDRAO		06/03-0006	E-02	4.743,25		D
12/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JULIANA REJANE ROQUE FOGACA		12/03-0002	E-02	8.429,20		D
12/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE		12/03-0004	E-02	2.479,87		D
24/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER		24/03-0002	E-02	3.601,35		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS FABIANA MENDES SALES		30/03-0002	E-02	3.218,56		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS		30/03-0004	E-02	3.229,30		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL		30/03-0006	E-02	3.566,76		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO		30/03-0008	E-02	2.906,38		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUCIANA MESSIAS DA COSTA		30/03-0010	E-02	1.940,90		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MAURICIO TADEU RICCI		30/03-0012	E-02	1.541,59		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MAYARA DOS SANTOS FERMINO		30/03-0014	E-02	1.541,59		D
30/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS OLGA HIROMI IMAIZUMI		30/03-0016	E-02	2.196,28		D
30/03	Divers	VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - FO		30/03-0001	M-02	11.458,36		D
31/03	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/03-0051	E-02		34.572,72	D
31/03	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/03-0057	E-02		12.982,11	D
31/03	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		31/03-0115	E-02		8.067,97	D
08/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ARIANE DA SILVA SANTOS		08/04-0004	E-02	2.489,80		D
08/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JOSE FRANCISCO DOS SANTOS		08/04-0006	E-02	3.690,85		D
08/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS		08/04-0008	E-02	2.531,24		D
14/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS		14/04-0002	E-02	1.268,16		D
14/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 141504 - JULIANA CRI		14/04-0004	L-02	3.566,76		D
14/04	2-2887 - 2.01.05.06.0001	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 141504 - JULIANA CRIL (CHEQUE DEVOLVIDO E TRANSFERIDO EM C/C)		14/04-0002	M-01		3.566,76	D
17/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS		17/04-0002	E-02	1.006,02		D
23/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS EDUARDO FERREIRA COSTA		23/04-0002	E-02	1.882,67		D
29/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS CLEUZA DIAS MARCOLONGO		29/04-0002	E-02	1.753,48		D
29/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA		29/04-0004	E-02	7.829,13		D
29/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LEONARDO MARQUES		29/04-0006	E-02	11.893,08		D
30/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS SABRINA CARDAMONI DUTRA		30/04-0002	E-02	1.602,61		D
30/04	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/04-0094	E-02		20.661,62	D
30/04	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/04-0098	E-02		10.398,76	D
07/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS VILMA VELOSO COSTA E SILVA		07/05-0002	E-02	2.494,48		D
11/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MARCIO APARECIDO BARBOSA		11/05-0002	E-02	2.516,22		D
11/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS		11/05-0004	E-02	2.502,00		D
28/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA		28/05-0002	E-02	1.807,43		D
28/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA		28/05-0004	E-02	3.173,99		D
28/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JAQUELINE RIBEIRO BRAVO		28/05-0006	E-02	2.234,93		D
28/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS SONIA APARECIDA NANIS DUARTE		28/05-0008	E-02	2.356,32		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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

45.431,47 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA		29/05-0002	E-02	2.160,92		47.592,39 D
29/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA		29/05-0004	E-02	3.294,24		50.886,63 D
29/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GISELE ADRIANE MARANGONI		29/05-0006	E-02	4.586,31		55.472,94 D
29/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS PATRICIA ALVES MARTINS		29/05-0008	E-02	2.225,38		57.698,32 D
31/05 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/05-0092	E-02		26.553,52	31.144,80 D
31/05 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/05-0095	E-02		4.957,68	26.187,12 D
01/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GABRIELA GARCIA NERY		01/06-0002	E-02	2.292,09		28.479,21 D
18/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO		18/06-0002	E-02	1.988,04		30.467,25 D
22/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS RODRIGO ALVES MERGUZO		22/06-0002	E-02	3.723,87		34.191,12 D
23/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS		23/06-0002	E-02	1.280,35		35.471,47 D
25/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ELAINE CRISTINA MENDES		25/06-0002	E-02	2.108,29		37.579,76 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO		29/06-0002	E-02	2.471,93		40.051,69 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS DANIELA DA ROCHA SILVA		29/06-0004	E-02	2.750,49		42.802,18 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS EUNICE EVANGELISTA MARINHO		29/06-0006	E-02	3.497,66		46.299,84 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO		29/06-0008	E-02	3.470,95		49.770,79 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELL		29/06-0010	E-02	15.389,17		65.159,96 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MARCIO CLEBER DOS SANTOS		29/06-0012	E-02	3.263,45		68.423,41 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA		29/06-0014	E-02	2.139,72		70.563,13 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO		29/06-0016	E-02	2.152,41		72.715,54 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS		29/06-0018	E-02	987,78		73.703,32 D
29/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS		29/06-0020	E-02	1.693,74		75.397,06 D
30/06 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/06-0100	E-02		20.224,70	55.172,36 D
30/06 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/06-0105	E-02		10.820,30	44.352,06 D
30/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ALINE APARECIDA LEMOS DA SILVA		30/06-0110	E-02	1.587,00		45.939,06 D
30/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS FERNANDO GALLY CALABREZ		30/06-0112	E-02	2.515,43		48.454,49 D
30/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MARIA FERNANDA VIEIRA		30/06-0114	E-02	2.294,41		50.748,90 D
30/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ROSIMEIRE RITA NUNES		30/06-0116	E-02	2.547,72		53.296,62 D
02/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO		02/07-0002	E-02	3.569,64		56.866,26 D
02/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA		02/07-0004	E-02	1.674,50		58.540,76 D
02/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE		02/07-0006	E-02	8.984,21		67.524,97 D
13/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		13/07-0002	E-02	2.884,98		70.409,95 D
16/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA		16/07-0002	E-02	3.964,35		74.374,30 D
16/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUCA LA VALLE PEDRAO		16/07-0004	E-02	4.687,73		79.062,03 D
16/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR		16/07-0006	E-02	5.952,61		85.014,64 D
17/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI		17/07-0002	E-02	3.132,56		88.147,20 D
28/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JULIANA REJANE ROQUE FOGACA		28/07-0002	E-02	14.162,22		102.309,42 D
30/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO FERIAS ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS		30/07-0001	E-02	1.977,02		104.286,44 D
30/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO FERIAS DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA		30/07-0002	E-02	2.767,27		107.053,71 D
30/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO FERIAS FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEI		30/07-0002	E-02	2.488,65		109.542,36 D
31/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO FERIAS KLEYTON SIQUEIRA DA SILVA		31/07-0016	E-02	1.590,49		111.132,85 D
31/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO FERIAS SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS		31/07-0017	E-02	2.919,12		114.051,97 D
31/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO FERIAS EDNILSON GONCALVES DE SOUSA		31/07-0018	E-02	2.284,08		116.336,05 D
31/07 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/07-0061	E-02		4.762,09	111.573,96 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

111.573,96 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/07-0063	E-02		68.809,42	42.764,54 D
31/07 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/07-0069	E-02		9.014,34	33.750,20 D
31/07 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		31/07-0081	E-02		3.066,12	30.684,08 D
11/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER		11/08-0001	E-02	3.555,16		34.239,24 D
18/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS NATHALIA GIMENES CAPPUTTI		18/08-0001	E-02	6.357,02		40.596,26 D
28/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERI		28/08-0001	E-02	1.865,78		42.462,04 D
28/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS		28/08-0002	E-02	3.211,98		45.674,02 D
28/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS EDERSON CORREIA DA SILVA		28/08-0003	E-02	1.547,32		47.221,34 D
28/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS FABRICIO MASTELARO		28/08-0004	E-02	3.689,89		50.911,23 D
28/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS JANETE DA SILVA RAFAEL		28/08-0004	E-02	1.306,05		52.217,28 D
31/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS LETICIA DE SOUZA BORELLA		31/08-0001	E-02	3.370,84		55.588,12 D
31/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS CRISTIANA DOS SANTOS		31/08-0002	E-02	2.189,07		57.777,19 D
31/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS JUSSARA FERNANDA LORIETO		31/08-0003	E-02	2.371,22		60.148,41 D
31/08 1-457 - 1.01.01.04.0009		PAGTO FERIAS ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO		31/08-0003	E-02	2.560,18		62.708,59 D
31/08 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/08-0014	E-02		1.190,52	61.518,07 D
31/08 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/08-0016	E-02		30.445,90	31.072,17 D
31/08 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/08-0021	E-02		3.681,16	27.391,01 D
31/08 Divers		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		31/08-0035	E-02		3.555,16	23.835,85 D
31/08 Divers		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FO		31/08-0037	E-02	184,82		24.020,67 D
31/08 Divers		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FO		31/08-0078	E-02	69,52		24.090,19 D
29/09 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGTO FERIAS DEBORA MODESTO MARTINS		29/09-0001	E-02	3.680,40		27.770,59 D
29/09 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGTO FERIAS CRISTINA GONCALVES DA SILVA		29/09-0002	E-02	3.249,69		31.020,28 D
29/09 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGTO FERIAS CLARICE BALMANT		29/09-0002	E-02	3.526,58		34.546,86 D
29/09 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGTO FERIAS JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS		29/09-0002	E-02	2.527,90		37.074,76 D
29/09 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGTO FERIAS KARINA DE ARAUJO VALENTE DA SILVA		29/09-0003	E-02	2.710,01		39.784,77 D
29/09 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGTO FERIAS ELISANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO		29/09-0004	E-02	1.979,25		41.764,02 D
30/09 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/09-0095	E-02		12.952,43	28.811,59 D
30/09 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/09-0099	E-02		10.788,07	18.023,52 D
01/10 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109055	MV02	2.020,76		20.044,28 D
02/10 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109057	MV02	13.451,21		33.495,49 D
09/10 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109071	MV02	3.081,37		36.576,86 D
15/10 1-568 - 1.01.01.04.0031		PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109107	MV02	1.210,73		37.787,59 D
19/10 1-568 - 1.01.01.04.0031		VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		109153	MV02	9.876,59		47.664,18 D
29/10 1-568 - 1.01.01.04.0031		VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		109252	MV02	30.990,49		78.654,67 D
30/10 1-568 - 1.01.01.04.0031		VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		109265	MV02	7.643,03		86.297,70 D
31/10 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/10-0092	E-02		1.049,31	85.248,39 D
31/10 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/10-0094	E-02		28.332,29	56.916,10 D
31/10 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/10-0099	E-02		12.736,13	44.179,97 D
27/11 1-568 - 1.01.01.04.0031		VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		234756	MV02	20.162,60		64.342,57 D
30/11 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/11-0092	E-02		7.935,56	56.407,01 D
30/11 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/11-0096	E-02		32.497,07	23.909,94 D
30/11 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/11-0101	E-02		161,42	23.748,52 D
30/11 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		30/11-0130	E-02		755,71	22.992,81 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-359] - 1.01.05.06.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - UPA

22.992,81 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/12	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384863	MV02	6.476,16		29.468,97 D
04/12	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384871	MV02	5.144,53		34.613,50 D
11/12	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384889	MV02	1.139,33		35.752,83 D
14/12	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384892	MV02	2.130,68		37.883,51 D
15/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384935	MV02	1.192,10		39.075,61 D
17/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		384950	MV02	31.528,23		70.603,84 D
23/12	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		385028	MV02	28.713,73		99.317,57 D
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 46 - FERIAS		385082	MV02	63.419,21		162.736,78 D
31/12	Divers		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	31/12-0092		E-02		3.220,02	159.516,76 D
31/12	Divers		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	31/12-0094		E-02		47.886,83	111.629,93 D
31/12	Divers		VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	31/12-0100		E-02		14.989,45	96.640,48 D
Saldo Final do Período:							579.584,33	526.119,25	96.640,48 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-362] - 1.01.05.06.0005 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
29/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS PARA RECALL - UPA - 31800F:4907 - MOV:3180096 - DATA EMISSÃO 30/12/2019		29/02-0070	H-02	47,92		47,92 D	
29/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS PARA RECALL - UPA - 31801F:4530 - MOV:3180103 - DATA EMISSÃO 03/12/2019		29/02-0071	H-02	14,44		62,36 D	
24/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO OC 86461 DE 23/03/2020 - FERRAZ PRODUTOS MED		24/03-0001	B-02	731,00		793,36 D	
01/04	2-5012	- 2.01.01.07.0466	VR REF TRANSF CONF NF 020856 DE 21/03/2020 - FERRA		01/04-0001	R-02		731,00	62,36 D	
30/04	Divers		DESCONTO PAGTO NF 006098 DE 31/03/2020 - ALFALAGOS		30/04-0002	B-02		62,36	D	
29/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO OC 88159 DE 29/05/2020 - GLOBAL HOSPITALAR I		29/05-0001	B-02	723,45		723,45 D	
10/06	2-4744	- 2.01.01.07.0413	VR REF TRANSF CONF NF 078879 DE 29/05/2020 - GLOBA		10/06-0001	R-02		723,45	D	
21/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO OC 89446 DE 16/07/2020 - ALEX ALVES DE ARAUJ		21/07-0001	B-02	152,50		152,50 D	
03/08	2-4096	- 2.01.01.07.0303	VR REF TRANSF CONF NF 000277 DE 17/07/2020 - ALEX		03/08-0001	R-02		152,50	D	
01/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO OC 90146 DE 12/08/2020 - JEAN CARLO CARNAUBA		01/09-0003	B-02	1.697,50		1.697,50 D	
03/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC		234566	MV02	45.933,84		47.631,34 D	
10/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 22 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICO		234605	MV02	42.758,06		90.389,40 D	
18/11	2-2949	- 2.01.01.07.0044	P.CONTAS REF.DOC:30243358. DOC:797270. F:COMPANHIA		234764	MV02		45.933,84	44.455,56 D	
27/11	2-2962	- 2.01.01.07.0057	P.CONTAS REF.DOC:33605. DOC:33768. F:UNIMAGEM SERV		234763	MV02		42.758,06	1.697,50 D	
Saldo Final do Período:								92.058,71	90.361,21	1.697,50 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-363] - 1.01.05.06.0006 - DEVEDORES DIVERSOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 43 DE 16/04/2020 - BUENO E CASTROA - 03/2020 - CHEQUE DEPOSITADO NA CONTA ERRADA		24/04-0006	B-02	5.450,00		5.450,00 D
04/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - REF PAGAMENTO INAVES DE CHEQUE 301853 - DEPOSITADO CONTA ERRADA		04/05-0001	L-02		5.450,00	D
22/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO		121273	MV02	1.126,20		1.126,20 D
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	ESTORNO DE PAGAMENTO		121271	MV02		1.126,20	D
31/12	7-7	- 7.01.01.01.0004	VR REF RECLASS DE ESTOQUES - SALDOS A MAIOR SUP -		558875	MV02	9.815,80		9.815,80 D
Saldo Final do Período:							16.392,00	6.576,20	9.815,80 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-364] - 1.01.05.06.0007 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 2-2879	-	2.01.05.04.0001	VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º AN		30/11-0122	E-02	368,00		368,00 D
30/11 1-568	-	1.01.01.04.0031	ADIANTAMENTO 13º		234480	MV02	282.633,88		283.001,88 D
31/12 Divers			VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º/13		31/12-0110	E-02		16.436,67	266.565,21 D
31/12 Divers			VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º/13		31/12-0113	E-02		204.654,85	61.910,36 D
31/12 Divers			VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º/13		31/12-0124	E-02		61.910,35	0,01 D
31/12 4-386	-	4.01.01.06.0003	VALOR REF AJUSTE VR. DESC. CONF. 10 PARCELA DO 13O		285135	MV02		0,01	D
Saldo Final do Período:							283.001,88	283.001,88	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-420] - 1.01.05.08.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016

Saldo Inicial: 23.066.992,31 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 71005 - VR REF RECEBI		07/01-0002	L-02		500.000,00	22.566.992,31 D
23/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02		300.000,00	22.266.992,31 D
23/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02		33.764,47	22.233.227,84 D
23/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02		466.235,53	21.766.992,31 D
23/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02		203.764,47	21.563.227,84 D
23/01	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02		520.000,00	21.043.227,84 D
31/01	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/01-0008	M-02	1.300.000,00		22.343.227,84 D
31/01	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE GES A MUNICIPAL DE MARILIA		31/01-0012	M-02	40.003,46		22.383.231,30 D
06/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61105 - VR REF RECEBI		06/02-0001	L-02		500.000,00	21.883.231,30 D
18/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02		670.000,00	21.213.231,30 D
18/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02		106.673,66	21.106.557,64 D
18/02	Divers	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02		281.663,17	20.824.894,47 D
18/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02		390.000,00	20.434.894,47 D
18/02	Divers	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02		281.663,17	20.153.231,30 D
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		19/02-0003	L-02		670.000,00	19.483.231,30 D
21/02	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO ANEXREFEITURA		21/02-0001	M-02		670.000,00	18.813.231,30 D
28/02	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		28/02-0001	M-02	1.300.000,00		20.113.231,30 D
28/02	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO RECURSOS CONFORME CONT - PREFEITURA DE MARILIA		28/02-0013	M-02	53.189,05		20.166.420,35 D
28/02	2-3399 - 2.01.05.04.0009	VR REF RECLASS RECEBIMENTO NA DATA DE 13/11/2019 -R A DEVOLVER PARA ABHU		28/02-0014	M-02	150.000,00		20.316.420,35 D
03/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		03/03-0001	L-02		110.000,00	20.206.420,35 D
03/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		03/03-0002	L-02		390.000,00	19.816.420,35 D
04/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		04/03-0002	L-02		560.000,00	19.256.420,35 D
06/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61032 - VR REF RECEBI		06/03-0001	L-02		500.000,00	18.756.420,35 D
11/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		11/03-0001	L-02		670.000,00	18.086.420,35 D
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		16/03-0002	L-02		670.000,00	17.416.420,35 D
19/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		19/03-0001	L-02		390.000,00	17.026.420,35 D
31/03	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/03-0002	M-02	1.300.000,00		18.326.420,35 D
31/03	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME C16 - PREFEITURA DE MARILIA		31/03-0009	M-02		35.596,72	18.290.823,63 D
03/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31110 - VR REF RECEBI		03/04-0009	L-02		500.000,00	17.790.823,63 D
13/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 131205 - VR REF RECEB		13/04-0009	L-02		670.000,00	17.120.823,63 D
30/04	1-418 - 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		30/04-0001	M-02	1.300.000,00		18.420.823,63 D
30/04	2-2896 - 2.01.07.02.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		30/04-0006	M-02		206.235,53	18.214.588,10 D
30/04	2-2692 - 2.01.07.01.0003	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		30/04-0009	M-02		64.308,88	18.150.279,22 D
06/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61339 - VR REF RECEBI		06/05-0001	L-02		100.000,00	18.050.279,22 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-420] - 1.01.05.08.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 18.050.279,22 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61335 - VR REF RECEBI		06/05-0004	L-02		500.000,00	17.550.279,22 D
06/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61339 - VR REF RECEBI		06/05-0005	L-02		400.000,00	17.150.279,22 D
29/05 1-418	- 1.02.01.07.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		29/05-0001	M-02	650.000,00		17.800.279,22 D
29/05 2-2692	- 2.01.07.01.0003	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		29/05-0008	M-02	68.793,65		17.869.072,87 D
04/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41059 - VR REF RECEBI		04/06-0002	L-02		1.000.000,00	16.869.072,87 D
08/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		08/06-0001	L-02		170.000,00	16.699.072,87 D
16/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		16/06-0001	L-02		335.000,00	16.364.072,87 D
23/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		23/06-0001	L-02		335.000,00	16.029.072,87 D
30/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		30/06-0002	L-02		670.000,00	15.359.072,87 D
30/06 2-2692	- 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME C 16 - PREFE ITURA DE MARILIA		30/06-0007	M-02		29.666,16	15.329.406,71 D
06/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61044 - VR REF RECEBI		06/07-0002	L-02		500.000,00	14.829.406,71 D
14/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		14/07-0003	L-02		390.000,00	14.439.406,71 D
31/07 2-2692	- 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME C 16 - PREFEITURA DE MARILIA		31/07-0009	M-02		25.163,08	14.414.243,63 D
04/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41211 - VR REF RECEBI		04/08-0002	L-02		500.000,00	13.914.243,63 D
31/08 2-2692	- 2.01.07.01.0003	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DEITURA DE MARILIA		31/08-0006	M-02	48.862,89		13.963.106,52 D
03/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31240 - VR REF RECEBI		03/09-0001	L-02		500.000,00	13.463.106,52 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		11/09-0012	L-02		670.000,00	12.793.106,52 D
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		14/09-0002	L-02		390.000,00	12.403.106,52 D
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		14/09-0003	L-02		170.000,00	12.233.106,52 D
15/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		15/09-0001	L-02		670.000,00	11.563.106,52 D
30/09 2-2692	- 2.01.07.01.0003	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		30/09-0008	M-02	70.890,68		11.633.997,20 D
02/10 1-457	- 1.01.01.04.0009	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		121239	MV02		500.000,00	11.133.997,20 D
07/10 1-305	- 1.01.01.04.0003	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		121240	MV02		670.000,00	10.463.997,20 D
14/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		121241	MV02		390.000,00	10.073.997,20 D
31/10 Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO		144710	MV02	50.848,01		10.124.845,21 D
05/11 1-568	- 1.01.01.04.0031	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		234472	MV02		500.000,00	9.624.845,21 D
30/11 Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO		359719	MV02	33.520,53		9.658.365,74 D
03/12 1-568	- 1.01.01.04.0031	RECEBIMENTO PREFEITURA		384844	MV02		500.000,00	9.158.365,74 D
29/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	PREFEITURA DE MARILIA		384857	MV02		670.000,00	8.488.365,74 D
31/12 2-2692	- 2.01.07.01.0003	VR REF AJUSTE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERM		385412	MV02	58.691,18		8.547.056,92 D
Saldo Final do Período:						6.424.799,45	20.944.734,84	8.547.056,92 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-418] - 1.02.01.07.0001 - SUBVENCAO A RECEBER - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 Saldo Inicial: 5.850.000,00 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/01-0008	M-02		1.300.000,00	4.550.000,00 D
28/02	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		28/02-0001	M-02		1.300.000,00	3.250.000,00 D
31/03	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/03-0002	M-02		1.300.000,00	1.950.000,00 D
30/04	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		30/04-0001	M-02		1.300.000,00	650.000,00 D
29/05	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		29/05-0001	M-02		650.000,00	D
Saldo Final do Período:							0,00	5.850.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-273] - 1.02.03.03.0003 - APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA						Saldo Inicial:		37.846,47 D	
Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/05	2-5042	- 2.01.01.07.0472	NFE 376 DE 26/05/2020 - MAURILIO DE SOUZA 18057202		27/05-0003	F-02	1.845,00		39.691,47 D
Saldo Final do Período:							1.845,00	0,00	39.691,47 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-275] - 1.02.03.03.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS - UPA

Saldo Inicial: 65.393,35 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
03/02	4-336	- 4.02.03.03.0002	VR REF BAIXA DO BEM 4979 POR DETERIORACAO		03/02-0001	M-02		1.262,00	64.131,35 D	
01/07	4-291	- 4.02.01.05.0001	VR REF AJUSTE CONTABIL - COMPUTADORES E PERIFERICO		01/07-0005	M-02	0,01		64.131,36 D	
07/07	2-3111	- 2.01.01.07.0156	NFE 86631 DE 06/07/2020 - MF INFO ELETRONICOS E CO		07/07-0005	F-02	3.899,00		68.030,36 D	
21/08	2-3111	- 2.01.01.07.0156	NFE 87955 DE 19/08/2020 - MF INFO ELETRONICOS E CO		21/08-0001	F-02	1.660,00		69.690,36 D	
24/08	2-3183	- 2.01.01.07.0172	NFE 6219 DE 19/08/2020 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVI		24/08-0003	F-02	1.380,00		71.070,36 D	
24/08	2-3183	- 2.01.01.07.0172	NFE 6219 DE 19/08/2020 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVI		24/08-0003	F-02	13.996,00		85.066,36 D	
Saldo Final do Período:								20.935,01	1.262,00	85.066,36 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-396] - 1.02.03.03.0007 - BENS EM COMODATO - UPA

Saldo Inicial: 450.493,21 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
03/02	4-336	- 4.02.03.03.0002	VR REF BAIXA DOS BENS 9124 9288 E 9289 POR DETERIO		03/02-0003	M-02		1.401,00	449.092,21 D	
30/06	2-3109	- 2.02.01.04.0002	VR REF AJUSTE COMODATOS - UPA - PREFEITURA MUNICI		30/06-0008	M-02	88.913,78		538.005,99 D	
01/07	2-3109	- 2.02.01.04.0002	VR REF BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONFORME		01/07-0002	M-02		14.434,83	523.571,16 D	
31/07	2-3109	- 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PRELIA CONF RELATORIO ANEXO		31/07-0004	M-02	6.491,60		530.062,76 D	
12/08	2-3109	- 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DO BEM 13170 NO ATIVO IMOBILIZADO MARILIA CONF RELATORIO ANEXO		12/08-0002	M-02	94.000,00		624.062,76 D	
27/08	2-3109	- 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DOS BENS 13171 E 13172 NO ATIVO IMNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO		27/08-0001	M-02	67.200,00		691.262,76 D	
27/08	2-3109	- 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DOS BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PRILIA CONF RELATORIO ANEXO		27/08-0002	M-02	3.595,56		694.858,32 D	
27/08	2-3109	- 2.02.01.04.0002	VR REF INCLUSAO DOS BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PRILIA CONF RELATORIO ANEXO		27/08-0003	M-02	34.096,90		728.955,22 D	
Saldo Final do Período:								294.297,84	15.835,83	728.955,22 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-278] - 1.02.03.04.0001 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA

Saldo Inicial: 29.792,13 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		31/01-0001	A-02		751,40	30.543,53 c
29/02	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		29/02-0001	A-02		751,40	31.294,93 c
31/03	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		31/03-0001	A-02		751,40	32.046,33 c
30/04	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		30/04-0001	A-02		751,40	32.797,73 c
31/05	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		31/05-0001	A-02		751,40	33.549,13 c
30/06	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		30/06-0001	A-02		751,40	34.300,53 c
31/07	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		31/07-0001	A-02		751,40	35.051,93 c
31/08	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		31/08-0001	A-02		751,40	35.803,33 c
30/09	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB		30/09-0001	A-02		751,40	36.554,73 c
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		9	MV02		751,40	37.306,13 c
16/11	4-272 - 4.01.03.04.0013	VR REF NF 5790 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		234484	MV02		890,00	38.196,13 c
16/11	4-272 - 4.01.03.04.0013	VR REF NF 5802 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		234511	MV02		1.380,00	39.576,13 c
30/11	2-2905 - 2.01.01.07.0005	VR REF RECLASS NF 5802 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.		217400	MV02	1.380,00		38.196,13 c
30/11	2-2905 - 2.01.01.07.0005	VR REF RECLASS NF 5790 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.		217401	MV02	890,00		37.306,13 c
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		9	MV02		751,40	38.057,53 c
01/12	2-2905 - 2.01.01.07.0005	VR REF RECLASS DE PAGTO NF 5790 - D.G. NAVARRO & C		291347	MV02		890,00	38.947,53 c
01/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		384861	MV02	890,00		38.057,53 c
04/12	2-2905 - 2.01.01.07.0005	VR REF RECLASS PAGTO NF 5802 - D.G. NAVARRO & CIA		291348	MV02		1.380,00	39.437,53 c
04/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		384868	MV02	1.380,00		38.057,53 c
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		1	MV02		751,40	38.808,93 c
Saldo Final do Período:						4.540,00	13.556,80	38.808,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-279] - 1.02.03.04.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS - UPA

Saldo Inicial: 11.442,17 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		31/01-0002	A-02	299,77		11.741,94 c
29/02	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		29/02-0002	A-02	299,77		12.041,71 c
31/03	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		31/03-0002	A-02	299,77		12.341,48 c
30/04	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		30/04-0002	A-02	299,77		12.641,25 c
31/05	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		31/05-0002	A-02	299,77		12.941,02 c
30/06	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		30/06-0002	A-02	299,77		13.240,79 c
31/07	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		31/07-0002	A-02	299,77		13.540,56 c
31/08	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		31/08-0002	A-02	299,77		13.840,33 c
30/09	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB		30/09-0002	A-02	299,77		14.140,10 c
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		10	MV02	299,77		14.439,87 c
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		10	MV02	299,77		14.739,64 c
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		2	MV02	299,77		15.039,41 c
Saldo Final do Período:						0,00	3.597,24	15.039,41 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-280] - 1.02.03.04.0003 - (-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS - UPA

Saldo Inicial: 10.309,01 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		31/01-0003	A-02		290,43	10.599,44 c
29/02	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		29/02-0003	A-02		290,43	10.889,87 c
31/03	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		31/03-0003	A-02		290,43	11.180,30 c
30/04	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		30/04-0003	A-02		290,43	11.470,73 c
31/05	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		31/05-0003	A-02		292,41	11.763,14 c
30/06	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		30/06-0003	A-02		305,74	12.068,88 c
31/07	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		31/07-0003	A-02		305,74	12.374,62 c
31/08	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		31/08-0003	A-02		305,74	12.680,36 c
30/09	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB		30/09-0003	A-02		305,74	12.986,10 c
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		11	MV02		305,74	13.291,84 c
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		11	MV02		305,74	13.597,58 c
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		3	MV02		305,74	13.903,32 c
Saldo Final do Período:						0,00	3.594,31	13.903,32 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [1-282] - 1.02.03.04.0005 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - UPA

Saldo Inicial: 37.470,80 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		31/01-0004	A-02		1.048,84	38.519,64 c
03/02	4-291 - 4.02.01.05.0001	VR REF ESTORNO DE DEPRECIACAO CONFORME BAIXA DO BE		03/02-0002	M-02	939,87		37.579,77 c
29/02	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		29/02-0004	A-02		1.047,39	38.627,16 c
31/03	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		31/03-0004	A-02		1.027,89	39.655,05 c
30/04	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		30/04-0004	A-02		1.027,89	40.682,94 c
31/05	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		31/05-0004	A-02		1.027,89	41.710,83 c
30/06	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		30/06-0004	A-02		1.027,89	42.738,72 c
31/07	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		31/07-0004	A-02		1.052,94	43.791,66 c
31/08	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		31/08-0004	A-02		1.122,35	44.914,01 c
30/09	Divers	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB		30/09-0004	A-02		1.329,23	46.243,24 c
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		12	MV02		1.329,23	47.572,47 c
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		12	MV02		1.329,23	48.901,70 c
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		4	MV02		1.329,23	50.230,93 c
Saldo Final do Período:						939,87	13.700,00	50.230,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [1-287] - 1.02.04.04.0001 - (-) PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) - UPA Saldo Inicial: 491,80 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		31/01-0005	A-02		13,28	505,08 c
29/02 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		29/02-0005	A-02		13,28	518,36 c
31/03 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		31/03-0005	A-02		13,28	531,64 c
30/04 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		30/04-0005	A-02		13,28	544,92 c
31/05 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		31/05-0005	A-02		13,28	558,20 c
30/06 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		30/06-0005	A-02		13,28	571,48 c
31/07 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		31/07-0005	A-02		13,28	584,76 c
31/08 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		31/08-0005	A-02		13,28	598,04 c
30/09 4-291	- 4.02.01.05.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI		30/09-0005	A-02		13,28	611,32 c
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		13	MV02		13,28	624,60 c
30/11 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		13	MV02		13,28	637,88 c
31/12 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [		5	MV02		13,28	651,16 c
Saldo Final do Período:						0,00	159,36	651,16 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2902] - 2.01.01.07.0002 - GAS MARILIA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/09	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 30606 DE 21/09/2020 - GAS MARILIA LTDA		25/09-0005	F-02		78,00	78,00 C
13/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GA		109084	MV02	78,00		D
12/11	1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 30991 - GAS MARILIA LTDA		213298	MV02		80,00	80,00 C
25/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - GAS MARILIA LTDA		234744	MV02	80,00		D
16/12	Divers		VR REF NF 31211 - GAS MARILIA LTDA		385335	MV02		135,00	135,00 C
Saldo Final do Período:							158,00	293,00	135,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-2904] - 2.01.01.07.0004 - VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/09 1-262	-	1.01.04.03.0007	NFE 84544 DE 13/08/2020 - VANIFERRO COMERCIO DE FE		09/09-0002	F-02		99,15	99,15 C
14/09 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 084544 DE 13/08/2020 - VANIFERRO COMERCIO		14/09-0011	B-02	99,15		D
Saldo Final do Período:							99,15	99,15	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2905] - 2.01.01.07.0005 - DG NAVARRO & CIA LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/01 4-276	- 4.01.03.04.0017	NFPS 005347 DE 02/01/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		06/01-0001	J-02		600,00	600,00 C
10/01 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 5355 DE 07/01/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.		10/01-0001	F-02		1.780,00	2.380,00 C
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5347 DE 02/01/2020 - D.G. NAVARRO		24/01-0070	B-02	600,00		1.780,00 C
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005355 DE 07/01/2020 - D.G. NAVARRO & CIA		03/02-0003	B-02	890,00		890,00 C
10/02 4-276	- 4.01.03.04.0017	NFPS 005391 DE 03/02/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		10/02-0014	J-02		600,00	1.490,00 C
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5391 DE 03/02/2020 - D.G. NAVARRO		17/02-0001	B-02	600,00		890,00 C
02/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005355 DE 07/01/2020 - D.G. NAVARRO & CIA		02/03-0003	B-02	890,00		D
10/03 4-276	- 4.01.03.04.0017	NFPS 005463 DE 06/03/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		10/03-0002	J-02		600,00	600,00 C
16/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5463 DE 06/03/2020 - D.G. NAVARRO		16/03-0046	B-02	600,00		D
31/03 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 5481 DE 26/03/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.		31/03-0001	F-02		3.630,00	3.630,00 C
09/04 4-276	- 4.01.03.04.0017	NFPS 005489 DE 01/04/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		09/04-0008	J-02		600,00	4.230,00 C
15/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 5489 DE 01/04/2020 - D.G. NAVARRO		15/04-0028	B-02	600,00		3.630,00 C
23/04 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 5506 DE 15/04/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.		23/04-0002	F-02		520,00	4.150,00 C
24/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005481 DE 26/03/2020 - D.G. NAVARRO & CIA		24/04-0015	B-02	1.815,00		2.335,00 C
06/05 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 005537 DE 04/05/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		06/05-0001	J-02		600,00	2.935,00 C
12/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005506 DE 15/04/2020 - D.G. NAVARRO & CIA		12/05-0006	B-02	520,00		2.415,00 C
15/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 5537 DE 04/05/2020 - D.G. NAVARRO		15/05-0021	B-02	600,00		1.815,00 C
22/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005481 DE 26/03/2020 - D.G. NAVARRO & CIA		22/05-0006	B-02	1.815,00		D
01/06 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 005573 DE 01/06/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		01/06-0001	J-02		600,00	600,00 C
09/06 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 5581 DE 01/06/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.		09/06-0004	F-02		1.950,00	2.550,00 C
15/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 5573 DE 01/06/2020 - D.G. NAVARRO		15/06-0023	B-02	600,00		1.950,00 C
01/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005581 DE 01/06/2020 - D.G. NAVARRO & CIA		01/07-0008	B-02	1.950,00		D
01/07 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 005617 DE 01/07/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		01/07-0001	J-02		600,00	600,00 C
15/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 5617 DE 01/07/2020 - D.G. NAVARRO		15/07-0056	B-02	600,00		D
22/07 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 5646 DE 14/07/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.		22/07-0001	F-02		1.995,00	1.995,00 C
05/08 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 005681 DE 03/08/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		05/08-0001	J-02		600,00	2.595,00 C
14/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005646 DE 14/07/2020 - D.G. NAVARRO & CIA		14/08-0012	B-02	1.995,00		600,00 C
14/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5681 DE 03/08/2020 - D.G. NAVARRO		14/08-0016	B-02	600,00		D
09/09 4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 005715 DE 01/09/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA		09/09-0007	J-02		600,00	600,00 C
15/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5715 DE 01/09/2020 - D.G. NAVARRO		15/09-0001	B-02	600,00		D
09/10 4-272	- 4.01.03.04.0013	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104034	MV02		600,00	600,00 C
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DG		109088	MV02	600,00		D
10/11 4-272	- 4.01.03.04.0013	VR REF NF 5785 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME		234509	MV02		600,00	600,00 C
16/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME		234665	MV02	600,00		D
30/11 1-278	- 1.02.03.04.0001	VR REF NF 5802 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		217400	MV02		1.380,00	1.380,00 C
30/11 1-278	- 1.02.03.04.0001	VR REF NF 5790 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME		217401	MV02		890,00	2.270,00 C
01/12 1-278	- 1.02.03.04.0001	VR REF RECLASS DE PAGTO NF 5790 - D.G. NAVARRO & C		291347	MV02	890,00		1.380,00 C
04/12 1-278	- 1.02.03.04.0001	VR REF RECLASS PAGTO NF 5802 - D.G. NAVARRO & CIA		291348	MV02	1.380,00		D
10/12 4-272	- 4.01.03.04.0013	VR REF NF 5838 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME		385355	MV02		600,00	600,00 C
15/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME		384929	MV02	600,00		D
Saldo Final do Período:						19.345,00	19.345,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2907] - 2.01.01.07.0007 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - UPA

Saldo Inicial: 1.545,49 C

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 025748 DE 29/11/2019 - ATIVA COMERCIAL HO		24/01-0063	B-02	523,65		1.021,84 C
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 026723 DE 26/12/2019 - ATIVA COMERCIAL HO		24/01-0065	B-02	510,92		510,92 C
20/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 026723 DE 26/12/2019 - ATIVA COMERCIAL HO		20/02-0021	B-02	510,92		D
30/09	Divers		NFE 37857 DE 24/09/2020 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		30/09-0003	F-02		1.027,13	1.027,13 C
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT		109228	MV02	1.027,13		D
Saldo Final do Período:							2.572,62	1.027,13	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2908] - 2.01.01.07.0008 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
06/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 474648 DE 30/03/2020 - WERBRAN DISTRIBUIDORA D		06/04-0002	F-02		767,40	767,40 C	
29/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 474648 DE 30/03/2020 - WERBRAN DISTRIBUID		29/04-0005	B-02	767,40		D	
Saldo Final do Período:								767,40	767,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2911] - 2.01.01.07.0011 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA

Saldo Inicial: 1.820,80 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 135901 DE 02/12/2019 - SOMA/SP PRODUTOS H		02/01-0006	B-02	1.820,80		D
13/01	Divers		NFE 138111 DE 09/01/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		13/01-0001	F-02		1.467,86	1.467,86 c
10/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 138111 DE 09/01/2020 - SOMA/SP PRODUTOS H		10/02-0007	B-02	1.467,86		D
03/06	Divers		NFE 148061 DE 02/06/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		03/06-0012	F-02		1.632,60	1.632,60 c
30/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 148061 DE 02/06/2020 - SOMA/SP PRODUTOS H		30/06-0001	B-02	816,30		816,30 c
28/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 148061 DE 02/06/2020 - SOMA/SP PRODUTOS H		28/07-0002	B-02	816,30		D
28/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 154584 DE 24/09/2020 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPIT		28/09-0005	F-02		1.036,80	1.036,80 c
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES		109221	MV02	1.036,80		D
Saldo Final do Período:							5.958,06	4.137,26	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2915] - 2.01.01.07.0015 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/04	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 235160 DE 31/03/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		01/04-0001	F-02		157,00	157,00 C
07/04	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 235447 DE 06/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		07/04-0001	F-02		58,70	215,70 C
17/04	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 236027 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		17/04-0004	F-02		252,95	468,65 C
20/04	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 236028 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		20/04-0001	F-02		89,91	558,56 C
28/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 235160 DE 31/03/2020 - COMERCIAL MARILIEN		28/04-0005	B-02	157,00		401,56 C
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 235447 DE 06/04/2020 - COMERCIAL MARILIEN		04/05-0009	B-02	58,70		342,86 C
15/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 236027 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIEN		15/05-0026	B-02	252,95		89,91 C
15/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 236028 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIEN		15/05-0027	B-02	89,91		D
14/08	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 248448 DE 13/08/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		14/08-0008	F-02		77,00	77,00 C
14/08	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 248196 DE 12/08/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		14/08-0009	F-02		308,00	385,00 C
25/08	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 248010 DE 11/08/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE		25/08-0003	F-02		117,60	502,60 C
08/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 248010 DE 11/08/2020 - COMERCIAL MARILIEN		08/09-0008	B-02	117,60		385,00 C
09/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 248196 DE 12/08/2020 - COMERCIAL MARILIEN		09/09-0003	B-02	308,00		77,00 C
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 248448 DE 13/08/2020 - COMERCIAL MARILIEN		10/09-0046	B-02	77,00		D
11/11	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 259369 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGE		213278	MV02		436,35	436,35 C
09/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAG		384880	MV02	436,35		D
Saldo Final do Período:							1.497,51	1.497,51	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2917] - 2.01.01.07.0017 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 81980 DE 06/02/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		07/02-0007	F-02		524,41	524,41 C
04/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 081980 DE 06/02/2020 - ASTRA FARMA COMERC		04/03-0001	B-02	524,41		D
04/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 86175 DE 30/04/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		04/05-0004	F-02		1.205,16	1.205,16 C
27/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 086175 DE 30/04/2020 - ASTRA FARMA COMERC		27/05-0009	B-02	602,58		602,58 C
24/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 086175 DE 30/04/2020 - ASTRA FARMA COMERC		24/06-0001	B-02	602,58		D
02/07 Divers		NFE 89426 DE 01/07/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		02/07-0003	F-02		1.659,88	1.659,88 C
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 089426 DE 01/07/2020 - ASTRA FARMA COMERC		31/07-0005	B-02	829,94		829,94 C
06/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 91690 DE 05/08/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		06/08-0001	F-02		2.972,27	3.802,21 C
17/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 089426 DE 01/07/2020 - ASTRA FARMA COMERC		17/08-0012	B-02	829,94		2.972,27 C
18/08 Divers		NFE 92312 DE 14/08/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		18/08-0003	F-02		670,00	3.642,27 C
02/09 Divers		NFE 93445 DE 01/09/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		02/09-0009	F-02		5.223,77	8.866,04 C
04/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 091690 DE 05/08/2020 - ASTRA FARMA COMERC		04/09-0003	B-02	990,76		7.875,28 C
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 092312 DE 14/08/2020 - ASTRA FARMA COMERC		14/09-0012	B-02	670,00		7.205,28 C
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 091690 DE 05/08/2020 - ASTRA FARMA COMERC		21/09-0005	B-02	990,76		6.214,52 C
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 093445 DE 01/09/2020 - ASTRA FARMA COMERC		25/09-0041	B-02	2.611,89		3.602,63 C
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 091690 DE 05/08/2020 - ASTRA FARMA COMERC		25/09-0042	B-02	990,75		2.611,88 C
28/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 94967 DE 23/09/2020 - ASTRA FARMA COMERCIO DELAR LTDA.		28/09-0003	F-02		2.592,00	5.203,88 C
23/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		109208	MV02	864,00		4.339,88 C
30/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		109258	MV02	2.611,88		1.728,00 C
09/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		234592	MV02	864,00		864,00 C
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATER		234739	MV02	864,00		D
25/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 98251 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAI		213257	MV02		988,00	988,00 C
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI		385046	MV02	988,00		D
Saldo Final do Período:						15.835,49	15.835,49	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2918] - 2.01.01.07.0018 - CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/04	Divers	NFE 12533 DE 01/04/2020 - CASA DAS FERRAMENTAS MAR		02/04-0002	F-02		385,50	385,50 C
22/04	1-262 - 1.01.04.03.0007	NFE 12585 DE 20/04/2020 - CASA DAS FERRAMENTAS MAR		22/04-0002	F-02		50,00	435,50 C
04/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 012533 DE 01/04/2020 - CASA DAS FERRAMENT		04/05-0003	B-02	385,50		50,00 C
20/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 012585 DE 20/04/2020 - CASA DAS FERRAMENT		20/05-0013	B-02	50,00		D
24/08	1-262 - 1.01.04.03.0007	NFE 13110 DE 18/08/2020 - CASA DAS FERRAMENTAS MAR		24/08-0002	F-02		160,50	160,50 C
17/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 013110 DE 18/08/2020 - CASA DAS FERRAMENT		17/09-0005	B-02	160,50		D
Saldo Final do Período:						596,00	596,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2924] - 2.01.01.07.0024 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES 30183450884 - ME- UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/04	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 2985 DE 09/04/2020 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES		13/04-0001	F-02		232,00	232,00 C
17/04	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 2991 DE 15/04/2020 - SHIRLEY RODRIGUES SANCHES		17/04-0005	F-02		632,00	864,00 C
05/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002985 DE 09/04/2020 - SHIRLEY RODRIGUES		05/05-0004	B-02	232,00		632,00 C
18/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002991 DE 15/04/2020 - SHIRLEY RODRIGUES		18/05-0001	B-02	632,00		D
Saldo Final do Período:							864,00	864,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2925] - 2.01.01.07.0025 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
19/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 16714 DE 18/03/2020 - BELIVE COMERCIO DE PRODU		19/03-0003	F-02		3.100,00	3.100,00 C	
24/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 16992 DE 23/03/2020 - BELIVE COMERCIO DE PRODU		24/03-0010	F-02		3.450,00	6.550,00 C	
01/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 016714 DE 18/03/2020 - BELIVE COMERCIO DE		01/04-0002	B-02	3.100,00		3.450,00 C	
06/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 016992 DE 23/03/2020 - BELIVE COMERCIO DE		06/04-0002	B-02	3.450,00		D	
Saldo Final do Período:								6.550,00	6.550,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-2926] - 2.01.01.07.0026 - COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/04 1-262	- 1.01.04.03.0007		NFE 62316 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIENSE DE EPP		20/04-0002	F-02		45,40	45,40 C
15/05 1-457	- 1.01.01.04.0009		PAGTO NF 062316 DE 15/04/2020 - COMERCIAL MARILIEN		15/05-0028	B-02	45,40		D
Saldo Final do Período:							45,40	45,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2930] - 2.01.01.07.0030 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 124977 DE 06/02/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		07/02-0012	F-02		648,68	648,68 C
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 124977 DE 06/02/2020 - MULTIFARMA COMERC		09/03-0007	B-02	648,68		D
31/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 128362 DE 30/03/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		31/03-0004	F-02		2.280,04	2.280,04 C
15/04	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 129198 DE 14/04/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		15/04-0007	F-02		686,40	2.966,44 C
29/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 128362 DE 30/03/2020 - MULTIFARMA COMERC		29/04-0008	B-02	1.140,02		1.826,42 C
14/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 128362 DE 30/03/2020 - MULTIFARMA COMERC		14/05-0049	B-02	1.140,02		686,40 C
14/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 129198 DE 14/04/2020 - MULTIFARMA COMERC		14/05-0051	B-02	686,40		D
07/08	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 136558 DE 05/08/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		07/08-0002	F-02		845,20	845,20 C
02/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 136558 DE 05/08/2020 - MULTIFARMA COMERC		02/09-0006	B-02	845,20		D
03/09	Divers		NFE 139036 DE 02/09/2020 - MULTIFARMA COMERCIAL LT		03/09-0002	F-02		1.426,29	1.426,29 C
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 139036 DE 02/09/2020 - MULTIFARMA COMERC		25/09-0012	B-02	1.426,29		D
Saldo Final do Período:							5.886,61	5.886,61	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2931] - 2.01.01.07.0031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251159 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0002	F-02		1.315,00	1.315,00 c
03/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251114 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0003	F-02		640,00	1.955,00 c
03/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251111 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0004	F-02		400,00	2.355,00 c
03/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251109 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0005	F-02		425,00	2.780,00 c
03/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251113 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0006	F-02		640,00	3.420,00 c
03/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251112 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0007	F-02		560,00	3.980,00 c
03/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251110 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		03/02-0008	F-02		640,00	4.620,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1345 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0002	F-02		870,00	5.490,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251115 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0003	F-02		320,00	5.810,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251161 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0004	F-02		640,00	6.450,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251162 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0005	F-02		640,00	7.090,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251160 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		13/02-0006	F-02		675,00	7.765,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1375 DE 24/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0007	F-02		1.395,00	9.160,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1377 DE 27/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0008	F-02		320,00	9.480,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1407 DE 31/01/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0012	F-02		960,00	10.440,00 c
13/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1409 DE 03/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/02-0013	F-02		320,00	10.760,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251115 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0003	B-02	320,00		10.440,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001345 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0004	B-02	870,00		9.570,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251113 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0007	B-02	640,00		8.930,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251114 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0008	B-02	640,00		8.290,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251110 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0009	B-02	640,00		7.650,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251109 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0010	B-02	425,00		7.225,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251111 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0011	B-02	400,00		6.825,00 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251112 DE 20/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/02-0012	B-02	560,00		6.265,00 c
18/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251159 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		18/02-0001	B-02	1.315,00		4.950,00 c
18/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251162 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		18/02-0002	B-02	640,00		4.310,00 c
18/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251160 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		18/02-0003	B-02	675,00		3.635,00 c
18/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251161 DE 21/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		18/02-0004	B-02	640,00		2.995,00 c
21/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001375 DE 24/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		21/02-0007	B-02	1.395,00		1.600,00 c
27/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001377 DE 27/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		27/02-0006	B-02	320,00		1.280,00 c
27/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1449 DE 14/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		27/02-0002	F-02		960,00	2.240,00 c
27/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1428 DE 10/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		27/02-0003	F-02		320,00	2.560,00 c
27/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 252185 DE 17/02/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		27/02-0004	F-02		675,00	3.235,00 c
27/02 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1427 DE 07/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		27/02-0005	F-02		995,00	4.230,00 c
28/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001407 DE 31/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		28/02-0009	B-02	960,00		3.270,00 c
02/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001409 DE 03/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		02/03-0006	B-02	320,00		2.950,00 c
05/03 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1497 DE 28/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/03-0001	F-02		320,00	3.270,00 c
05/03 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1486 DE 24/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/03-0002	F-02		480,00	3.750,00 c
05/03 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1480 DE 21/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/03-0003	F-02		675,00	4.425,00 c
06/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001427 DE 07/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		06/03-0002	B-02	995,00		3.430,00 c
06/03 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1491 DE 26/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		06/03-0001	F-02		640,00	4.070,00 c
06/03 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2202 DE 24/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		06/03-0002	F-02		480,00	4.550,00 c
06/03 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2211 DE 27/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		06/03-0003	F-02		320,00	4.870,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2931] - 2.01.01.07.0031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA 4.870,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001428 DE 10/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		09/03-0013	B-02	320,00		4.550,00 c
11/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1460 DE 18/02/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		11/03-0003	F-02		960,00	5.510,00 c
13/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001449 DE 14/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		13/03-0001	B-02	960,00		4.550,00 c
13/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1527 DE 06/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/03-0001	F-02		640,00	5.190,00 c
13/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1514 DE 04/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/03-0002	F-02		640,00	5.830,00 c
13/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1530 DE 09/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		13/03-0003	F-02		480,00	6.310,00 c
16/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 252185 DE 17/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		16/03-0044	B-02	675,00		5.635,00 c
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001460 DE 18/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/03-0032	B-02	960,00		4.675,00 c
17/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 251472 DE 29/01/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		17/03-0001	F-02		560,00	5.235,00 c
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 251472 DE 29/01/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/03-0018	B-02	560,00		4.675,00 c
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001480 DE 21/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/03-0022	B-02	675,00		4.000,00 c
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002202 DE 24/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/03-0029	B-02	480,00		3.520,00 c
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001486 DE 24/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/03-0030	B-02	480,00		3.040,00 c
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001497 DE 28/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/03-0032	B-02	320,00		2.720,00 c
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002211 DE 27/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/03-0033	B-02	320,00		2.400,00 c
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001491 DE 26/02/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/03-0035	B-02	640,00		1.760,00 c
24/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 253179 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		24/03-0007	F-02		400,00	2.160,00 c
24/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 253180 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASES IND		24/03-0008	F-02		320,00	2.480,00 c
25/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2273 DE 11/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0001	F-02		480,00	2.960,00 c
25/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1528 DE 06/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0002	F-02		35,00	2.995,00 c
25/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1542 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0003	F-02		435,00	3.430,00 c
25/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1553 DE 13/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/03-0004	F-02		880,00	4.310,00 c
26/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1498 DE 02/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/03-0003	F-02		960,00	5.270,00 c
30/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001498 DE 02/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		30/03-0003	B-02	960,00		4.310,00 c
31/03	4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 201433 DE 07/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU		31/03-0001	O-02		500,00	4.810,00 c
31/03	4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 202147 DE 18/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU		31/03-0002	O-02		500,00	5.310,00 c
31/03	4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 202148 DE 18/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU		31/03-0003	O-02		500,00	5.810,00 c
01/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001514 DE 04/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		01/04-0003	B-02	640,00		5.170,00 c
03/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001528 DE 06/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		03/04-0001	B-02	35,00		5.135,00 c
03/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001527 DE 06/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		03/04-0005	B-02	640,00		4.495,00 c
03/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1581 DE 24/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		03/04-0001	F-02		675,00	5.170,00 c
03/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1555 DE 16/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		03/04-0002	F-02		640,00	5.810,00 c
03/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1578 DE 23/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		03/04-0003	F-02		995,00	6.805,00 c
06/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 201433 DE 07/03/2020 - WHITE MART		06/04-0013	B-02	500,00		6.305,00 c
06/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001530 DE 09/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		06/04-0017	B-02	480,00		5.825,00 c
08/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002273 DE 11/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		08/04-0001	B-02	480,00		5.345,00 c
09/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 253180 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		09/04-0007	B-02	320,00		5.025,00 c
09/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 253179 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		09/04-0008	B-02	400,00		4.625,00 c
09/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001542 DE 12/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		09/04-0009	B-02	435,00		4.190,00 c
09/04	4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 202426 DE 08/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU		09/04-0004	O-02		500,00	4.690,00 c
13/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001555 DE 16/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		13/04-0020	B-02	640,00		4.050,00 c
13/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001553 DE 13/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		13/04-0024	B-02	880,00		3.170,00 c
15/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 202148 DE 18/03/2020 - WHITE MART		15/04-0021	B-02	500,00		2.670,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2931] - 2.01.01.07.0031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA 2.670,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
15/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 202147 DE 18/03/2020 - WHITE MART		15/04-0022	B-02	500,00		2.170,00 c
16/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1615 DE 03/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0004	F-02		640,00	2.810,00 c
16/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1595 DE 30/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0005	F-02		640,00	3.450,00 c
16/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1594 DE 27/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0006	F-02		355,00	3.805,00 c
16/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1616 DE 06/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/04-0007	F-02		640,00	4.445,00 c
20/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001578 DE 23/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/04-0021	B-02	995,00		3.450,00 c
22/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001581 DE 24/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		22/04-0003	B-02	675,00		2.775,00 c
24/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001594 DE 27/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		24/04-0017	B-02	355,00		2.420,00 c
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001595 DE 30/03/2020 - WHITE MARTINS GASE		04/05-0005	B-02	640,00		1.780,00 c
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001615 DE 03/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		04/05-0006	B-02	640,00		1.140,00 c
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001616 DE 06/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		04/05-0007	B-02	640,00		500,00 c
05/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1634 DE 09/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/05-0001	F-02		640,00	1.140,00 c
06/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 202426 DE 08/04/2020 - WHITE MART		06/05-0001	B-02	500,00		640,00 c
07/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001634 DE 09/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		07/05-0004	B-02	640,00		D
08/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1649 DE 17/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0001	F-02		640,00	640,00 c
08/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1653 DE 20/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0002	F-02		640,00	1.280,00 c
08/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1687 DE 27/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0003	F-02		355,00	1.635,00 c
08/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1702 DE 30/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0004	F-02		320,00	1.955,00 c
08/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1637 DE 13/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		08/05-0005	F-02		675,00	2.630,00 c
11/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001637 DE 13/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		11/05-0014	B-02	675,00		1.955,00 c
15/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001649 DE 17/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		15/05-0022	B-02	640,00		1.315,00 c
18/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001653 DE 20/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		18/05-0003	B-02	640,00		675,00 c
25/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001687 DE 27/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		25/05-0004	B-02	355,00		320,00 c
26/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1783 DE 18/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0002	F-02		710,00	1.030,00 c
26/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1778 DE 15/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0003	F-02		390,00	1.420,00 c
26/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1752 DE 11/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0004	F-02		800,00	2.220,00 c
26/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1744 DE 08/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0005	F-02		835,00	3.055,00 c
26/05	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1711 DE 04/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		26/05-0006	F-02		640,00	3.695,00 c
01/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001711 DE 04/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		01/06-0007	B-02	640,00		3.055,00 c
02/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001702 DE 30/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		02/06-0003	B-02	320,00		2.735,00 c
05/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001744 DE 08/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		05/06-0004	B-02	835,00		1.900,00 c
08/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001752 DE 11/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		08/06-0003	B-02	800,00		1.100,00 c
09/06	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1807 DE 21/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0001	F-02		960,00	2.060,00 c
09/06	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1821 DE 26/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0002	F-02		1.635,00	3.695,00 c
09/06	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1848 DE 29/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0007	F-02		320,00	4.015,00 c
09/06	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1856 DE 01/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		09/06-0008	F-02		355,00	4.370,00 c
12/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001778 DE 15/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		12/06-0014	B-02	390,00		3.980,00 c
15/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001783 DE 18/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		15/06-0020	B-02	710,00		3.270,00 c
18/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001807 DE 21/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		18/06-0009	B-02	960,00		2.310,00 c
18/06	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1887 DE 05/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		18/06-0005	F-02		995,00	3.305,00 c
19/06	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1894 DE 08/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		19/06-0001	F-02		320,00	3.625,00 c
22/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001821 DE 26/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		22/06-0013	B-02	1.635,00		1.990,00 c
23/06	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1677 DE 24/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		23/06-0002	F-02		640,00	2.630,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2931] - 2.01.01.07.0031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA 2.630,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
26/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001848 DE 29/05/2020 - WHITE MARTINS GASE		26/06-0004	B-02	320,00	2.310,00 c
26/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001677 DE 24/04/2020 - WHITE MARTINS GASE		26/06-0005	B-02	640,00	1.670,00 c
29/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001856 DE 01/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		29/06-0007	B-02	355,00	1.315,00 c
01/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1931 DE 15/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		01/07-0001	F-02		1.955,00 c
01/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1952 DE 18/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		01/07-0002	F-02		755,00
01/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1920 DE 12/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		01/07-0003	F-02		720,00
02/07	4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 203589 DE 07/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU		02/07-0001	O-02		500,00
03/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 203589 DE 07/05/2020 - WHITE MART		03/07-0001	B-02	500,00	3.430,00 c
03/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001887 DE 05/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		03/07-0004	B-02	995,00	2.435,00 c
03/07	4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 204922 DE 06/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU		03/07-0001	O-02		500,00
06/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001894 DE 08/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		06/07-0006	B-02	320,00	2.615,00 c
06/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 204922 DE 06/06/2020 - WHITE MART		06/07-0011	B-02	500,00	2.115,00 c
10/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001920 DE 12/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		10/07-0007	B-02	720,00	1.395,00 c
13/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001931 DE 15/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		13/07-0022	B-02	640,00	755,00 c
16/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001952 DE 18/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		16/07-0013	B-02	755,00	D
16/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1967 DE 22/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0001	F-02		995,00
16/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 1993 DE 26/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0002	F-02		1.155,00
16/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2002 DE 29/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0003	F-02		960,00
16/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2043 DE 03/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0004	F-02		640,00
16/07	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2053 DE 06/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		16/07-0005	F-02		675,00
20/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001967 DE 22/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		20/07-0019	B-02	995,00	3.430,00 c
24/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001993 DE 26/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		24/07-0001	B-02	1.155,00	2.275,00 c
27/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002002 DE 29/06/2020 - WHITE MARTINS GASE		27/07-0008	B-02	960,00	1.315,00 c
31/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002043 DE 03/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		31/07-0002	B-02	640,00	675,00 c
03/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002053 DE 06/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		03/08-0008	B-02	675,00	D
04/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2085 DE 10/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0002	F-02		640,00
04/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2094 DE 13/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0003	F-02		640,00
04/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2122 DE 17/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0004	F-02		960,00
04/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2130 DE 20/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0005	F-02		675,00
04/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2167 DE 24/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/08-0006	F-02		640,00
05/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2175 DE 27/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		05/08-0001	F-02		640,00
07/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002085 DE 10/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		07/08-0001	B-02	640,00	3.555,00 c
10/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002094 DE 13/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		10/08-0008	B-02	640,00	2.915,00 c
14/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002122 DE 17/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		14/08-0015	B-02	960,00	1.955,00 c
17/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002130 DE 20/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		17/08-0013	B-02	675,00	1.280,00 c
21/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002167 DE 24/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		21/08-0001	B-02	640,00	640,00 c
24/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002175 DE 27/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		24/08-0004	B-02	640,00	D
28/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002586 DE 31/07/2020 - WHITE MARTINS GASE		28/08-0002	B-02	640,00	640,00 D
28/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2586 DE 31/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/08-0002	F-02		640,00
28/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2225 DE 06/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/08-0003	F-02		400,00
28/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2598 DE 03/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/08-0004	F-02		400,00
31/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002598 DE 03/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		31/08-0007	B-02	400,00	400,00 c
31/08	1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2289 DE 17/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		31/08-0001	F-02		675,00

**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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2931] - 2.01.01.07.0031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA 1.075,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2246 DE 10/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		31/08-0002	F-02		320,00	1.395,00 c
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2284 DE 14/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		31/08-0003	F-02		800,00	2.195,00 c
03/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002225 DE 06/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		03/09-0006	B-02	400,00		1.795,00 c
04/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002236 DE 07/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		04/09-0002	B-02	720,00		1.075,00 c
04/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2236 DE 07/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		04/09-0001	F-02		720,00	1.795,00 c
08/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002246 DE 10/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		08/09-0009	B-02	320,00		1.475,00 c
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002284 DE 14/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		11/09-0024	B-02	800,00		675,00 c
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002289 DE 17/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		14/09-0019	B-02	675,00		D
15/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2332 DE 24/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		15/09-0001	F-02		675,00	675,00 c
15/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2366 DE 28/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		15/09-0002	F-02		960,00	1.635,00 c
15/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2323 DE 21/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		15/09-0003	F-02		1.120,00	2.755,00 c
18/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002323 DE 21/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		18/09-0009	B-02	1.120,00		1.635,00 c
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002332 DE 24/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		21/09-0009	B-02	675,00		960,00 c
21/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2395 DE 04/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		21/09-0005	F-02		1.635,00	2.595,00 c
21/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2374 DE 31/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		21/09-0006	F-02		640,00	3.235,00 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002366 DE 28/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		25/09-0006	B-02	960,00		2.275,00 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002395 DE 04/09/2020 - WHITE MARTINS GASE		25/09-0014	B-02	1.635,00		640,00 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002374 DE 31/08/2020 - WHITE MARTINS GASE		25/09-0033	B-02	640,00		D
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 205808 DE 08/07/2020 - WHITE MART		25/09-0043	B-02	500,00		500,00 D
25/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2406 DE 08/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/09-0006	F-02		320,00	180,00 D
25/09 4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 205808 DE 08/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		25/09-0001	O-02		500,00	320,00 c
28/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2694 DE 18/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0010	F-02		240,00	560,00 c
28/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2478 DE 21/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0011	F-02		710,00	1.270,00 c
28/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2442 DE 14/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0013	F-02		960,00	2.230,00 c
28/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2430 DE 11/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0014	F-02		1.030,00	3.260,00 c
28/09 4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 207196 DE 08/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0001	O-02		500,00	3.760,00 c
28/09 4-302	- 4.02.01.06.0009	NF 208340 DE 08/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		28/09-0002	O-02		500,00	4.260,00 c
29/09 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF. PAGTO NF 207196 DE 08/08/2020 - WHITE MART		29/09-0005	B-02	500,00		3.760,00 c
29/09 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF. PAGTO NF 208340 DE 08/09/2020 - WHITE MART		29/09-0006	B-02	500,00		3.260,00 c
30/09 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGTO NF 002406 DE 08/09/2020 - WHITE MARTINS GASE		30/09-0001	B-02	320,00		2.940,00 c
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2518 DE 25/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		30/09-0006	F-02		960,00	3.900,00 c
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2473 DE 18/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		30/09-0007	F-02		880,00	4.780,00 c
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	NFE 2531 DE 28/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDUS		30/09-0008	F-02		320,00	5.100,00 c
09/10 4-302	- 4.02.01.06.0009	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104038	MV02		540,00	5.640,00 c
09/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109073	MV02	1.030,00		4.610,00 c
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109083	MV02	960,00		3.650,00 c
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109134	MV02	880,00		2.770,00 c
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 WH		109135	MV02	240,00		2.530,00 c
19/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		109158	MV02	710,00		1.820,00 c
23/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		109210	MV02	960,00		860,00 c
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		109223	MV02	320,00		540,00 c
29/10 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2575 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66007	MV02		640,00	1.180,00 c
29/10 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66012	MV02		960,00	2.140,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2931] - 2.01.01.07.0031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA 2.140,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/10 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66018	MV02		70,00	2.210,00 c
29/10 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2743 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66026	MV02		640,00	2.850,00 c
29/10 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		66030	MV02		1.120,00	3.970,00 c
30/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		109262	MV02	960,00		3.010,00 c
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234565	MV02	640,00		2.370,00 c
04/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234575	MV02	540,00		1.830,00 c
06/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234583	MV02	70,00		1.760,00 c
06/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234584	MV02	1.120,00		640,00 c
09/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213276	MV02		960,00	1.600,00 c
09/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2650 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213288	MV02		960,00	2.560,00 c
09/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213294	MV02		720,00	3.280,00 c
09/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213296	MV02		1.040,00	4.320,00 c
09/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213308	MV02		1.040,00	5.360,00 c
10/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234607	MV02	640,00		4.720,00 c
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234610	MV02	720,00		4.000,00 c
13/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234652	MV02	1.040,00		2.960,00 c
16/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234668	MV02	960,00		2.000,00 c
20/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2673 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213268	MV02		1.440,00	3.440,00 c
20/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213310	MV02		1.280,00	4.720,00 c
20/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2708 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213313	MV02		1.120,00	5.840,00 c
20/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213319	MV02		640,00	6.480,00 c
20/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234683	MV02	960,00		5.520,00 c
23/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2711 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213279	MV02		995,00	6.515,00 c
23/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2693 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		213314	MV02		1.155,00	7.670,00 c
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		234728	MV02	1.040,00		6.630,00 c
01/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		384864	MV02	1.280,00		5.350,00 c
02/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		384866	MV02	1.440,00		3.910,00 c
03/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385271	MV02		960,00	4.870,00 c
03/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385304	MV02		675,00	5.545,00 c
04/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		384869	MV02	640,00		4.905,00 c
07/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		384876	MV02	1.155,00		3.750,00 c
07/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2938 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385264	MV02		640,00	4.390,00 c
11/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		384890	MV02	1.120,00		3.270,00 c
11/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2950 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385259	MV02		320,00	3.590,00 c
11/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2972 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385290	MV02		675,00	4.265,00 c
16/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		384946	MV02	995,00		3.270,00 c
16/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2998 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385287	MV02		275,00	3.545,00 c
16/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2989 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385307	MV02		960,00	4.505,00 c
21/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385010	MV02	675,00		3.830,00 c
21/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 2725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385283	MV02		960,00	4.790,00 c
22/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 3011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385263	MV02		640,00	5.430,00 c
22/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 3021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385312	MV02		800,00	6.230,00 c
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385026	MV02	640,00		5.590,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2931] - 2.01.01.07.0031 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA 5.590,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385027	MV02	540,00		5.050,00 c
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385030	MV02	960,00		4.090,00 c
23/12	4-302	- 4.02.01.06.0009	VR REF NF 210333 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		385387	MV02		540,00	4.630,00 c
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385051	MV02	320,00		4.310,00 c
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385053	MV02	960,00		3.350,00 c
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		385099	MV02	675,00		2.675,00 c
31/12	1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 3055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385331	MV02		995,00	3.670,00 c
31/12	1-263	- 1.01.04.03.0008	VR REF NF 3068 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		385334	MV02		675,00	4.345,00 c
Saldo Final do Período:							89.600,00	93.945,00	4.345,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2932] - 2.01.01.07.0032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - U Saldo Inicial: 3.671,43 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2510075 DE 07/01/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		09/01-0001	F-02		3.314,00	6.985,43 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2460763 DE 31/10/2019 - CRISTALIA PRODUTO		24/01-0066	B-02	1.295,10		5.690,33 c
28/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2485437 DE 29/11/2019 - CRISTALIA PRODUTO		28/01-0005	B-02	1.093,62		4.596,71 c
28/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2485438 DE 29/11/2019 - CRISTALIA PRODUTO		28/01-0006	B-02	94,55		4.502,16 c
06/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2510075 DE 07/01/2020 - CRISTALIA PRODUTO		06/02-0003	B-02	1.126,76		3.375,40 c
08/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2531887 DE 06/02/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		08/02-0001	F-02		2.951,00	6.326,40 c
12/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2533932 DE 10/02/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		12/02-0006	F-02		412,50	6.738,90 c
27/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2485438 DE 29/11/2019 - CRISTALIA PRODUTO		27/02-0002	B-02	94,54		6.644,36 c
27/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2485437 DE 29/11/2019 - CRISTALIA PRODUTO		27/02-0003	B-02	1.093,62		5.550,74 c
07/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2554687 DE 05/03/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		07/03-0001	F-02		2.637,00	8.187,74 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2531887 DE 06/02/2020 - CRISTALIA PRODUTO		09/03-0002	B-02	2.951,00		5.236,74 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2510075 DE 07/01/2020 - CRISTALIA PRODUTO		09/03-0006	B-02	1.093,62		4.143,12 c
11/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2533932 DE 10/02/2020 - CRISTALIA PRODUTO		11/03-0002	B-02	412,50		3.730,62 c
16/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2562721 DE 13/03/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		16/03-0001	F-02		200,00	3.930,62 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2510075 DE 07/01/2020 - CRISTALIA PRODUTO		06/04-0005	B-02	1.093,62		2.837,00 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2554687 DE 05/03/2020 - CRISTALIA PRODUTO		06/04-0011	B-02	896,58		1.940,42 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2562721 DE 13/03/2020 - CRISTALIA PRODUTO		13/04-0021	B-02	68,00		1.872,42 c
04/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2554687 DE 05/03/2020 - CRISTALIA PRODUTO		04/05-0017	B-02	870,21		1.002,21 c
12/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2562721 DE 13/03/2020 - CRISTALIA PRODUTO		12/05-0007	B-02	66,00		936,21 c
03/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2554687 DE 05/03/2020 - CRISTALIA PRODUTO		03/06-0005	B-02	870,21		66,00 c
03/06 Divers		NFE 2628112 DE 01/06/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		03/06-0007	F-02		4.821,80	4.887,80 c
12/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2562721 DE 13/03/2020 - CRISTALIA PRODUTO		12/06-0015	B-02	66,00		4.821,80 c
01/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2628112 DE 01/06/2020 - CRISTALIA PRODUTO		01/07-0003	B-02	1.607,11		3.214,69 c
07/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2656416 DE 01/07/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		07/07-0002	F-02		2.202,00	5.416,69 c
29/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2656416 DE 01/07/2020 - CRISTALIA PRODUTO		29/07-0006	B-02	1.101,00		4.315,69 c
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2628112 DE 01/06/2020 - CRISTALIA PRODUTO		31/07-0012	B-02	1.607,11		2.708,58 c
07/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2692053 DE 05/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		07/08-0001	F-02		404,00	3.112,58 c
25/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2713929 DE 24/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		25/08-0004	F-02		410,97	3.523,55 c
26/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2656416 DE 01/07/2020 - CRISTALIA PRODUTO		26/08-0003	B-02	1.101,00		2.422,55 c
26/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2715563 DE 25/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		26/08-0001	F-02		2.340,00	4.762,55 c
27/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2713065 DE 21/08/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		27/08-0003	F-02		775,00	5.537,55 c
31/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2628112 DE 01/06/2020 - CRISTALIA PRODUTO		31/08-0008	B-02	1.607,58		3.929,97 c
02/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2692053 DE 05/08/2020 - CRISTALIA PRODUTO		02/09-0007	B-02	404,00		3.525,97 c
09/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2729595 DE 08/09/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		09/09-0005	F-02		2.040,00	5.565,97 c
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2713065 DE 21/08/2020 - CRISTALIA PRODUTO		21/09-0008	B-02	258,31		5.307,66 c
23/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2713929 DE 24/08/2020 - CRISTALIA PRODUTO		23/09-0001	B-02	136,98		5.170,68 c
24/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2715563 DE 25/08/2020 - CRISTALIA PRODUTO		24/09-0001	B-02	779,92		4.390,76 c
26/09 Divers		NFE 2745684 DE 23/09/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		26/09-0001	F-02		384,04	4.774,80 c
29/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2747469 DE 25/09/2020 - CRISTALIA PRODUTOS QUI		29/09-0009	F-02		150,00	4.924,80 c
08/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CR		109063	MV02	679,93		4.244,87 c
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109159	MV02	258,31		3.986,56 c
21/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109188	MV02	384,04		3.602,52 c
23/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109198	MV02	136,98		3.465,54 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2932] - 2.01.01.07.0032 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - U 3.465,54 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109211	MV02	150,00		3.315,54 c
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		109216	MV02	779,92		2.535,62 c
09/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234594	MV02	679,93		1.855,69 c
19/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234678	MV02	258,38		1.597,31 c
23/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234736	MV02	137,01		1.460,30 c
23/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		234737	MV02	780,16		680,14 c
26/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 2802178 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		213256	MV02		1.459,00	2.139,14 c
04/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 2811196 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385319	MV02		155,00	2.294,14 c
04/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 2811890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385340	MV02		337,40	2.631,54 c
07/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F		384873	MV02	680,14		1.951,40 c
22/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 2831046 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385343	MV02		550,00	2.501,40 c
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385041	MV02	1.459,00		1.042,40 c
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385094	MV02	155,00		887,40 c
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		385095	MV02	337,40		550,00 c
Saldo Final do Período:							28.665,14	25.543,71	550,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2933] - 2.01.01.07.0033 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/03	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 2359751 DE 17/03/2020 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LT		17/03-0005	F-02		201,60	201,60 C
16/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2359751 DE 17/03/2020 - TRAVAGIN E TRAVAG		16/04-0014	B-02	201,60		D
06/05	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 2372336 DE 30/04/2020 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LT		06/05-0001	F-02		443,88	443,88 C
03/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2372336 DE 30/04/2020 - TRAVAGIN E TRAVAG		03/06-0003	B-02	443,88		D
09/07	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 2402145 DE 27/06/2020 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LT		09/07-0003	F-02		1.538,77	1.538,77 C
27/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2402145 DE 27/06/2020 - TRAVAGIN E TRAVAG		27/07-0002	B-02	1.369,87		168,90 C
31/07	1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 GIN LTDA - NF:2402145 - MOV:3359270 - DATA EMISSÃ		31/07-0076	H-02	168,90		D
28/10	1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF NF 2460627 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA		66002	MV02		392,38	392,38 C
03/11	Divers		VR REF PGTO DOC 1 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA		234569	MV02	392,38		D
Saldo Final do Período:							2.576,63	2.576,63	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2934] - 2.01.01.07.0034 - HIDRAULICA H P M COMERCIAL LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/09	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 271147 DE 12/08/2020 - HIDRAULICA HPM COMERCIA		04/09-0002	F-02		451,00	451,00 C
11/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 271147 DE 12/08/2020 - HIDRAULICA HPM COM		11/09-0015	B-02	451,00		D
Saldo Final do Período:							451,00	451,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2937] - 2.01.01.07.0037 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
09/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1254170 DE 03/09/2020 - CIRURGICA FERNANDES -URGICOS E HOS		09/09-0003	F-02		1.334,01	1.334,01 C	
28/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1254170 DE 03/09/2020 - CIRURGICA FERNAND		28/09-0001	B-02	1.334,01		D	
Saldo Final do Período:								1.334,01	1.334,01	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2938] - 2.01.01.07.0038 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP - UPA Saldo Inicial: 322,25 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 073307 DE 03/12/2019 - TRIUNFAL MARILIA C		02/01-0002	B-02	24,00		298,25 c
07/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 073394 DE 04/12/2019 - TRIUNFAL MARILIA C		07/02-0004	B-02	298,25		D
19/02	Divers	NFE 74120 DE 19/02/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		19/02-0001	F-02		90,10	90,10 c
06/03	Divers	NFE 74402 DE 06/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		06/03-0005	F-02		138,40	228,50 c
18/03	Divers	NFE 74618 DE 18/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		18/03-0002	F-02		1.195,50	1.424,00 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 074120 DE 19/02/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		20/03-0020	B-02	90,10		1.333,90 c
23/03	1-261 - 1.01.04.03.0006	NFE 74690 DE 20/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		23/03-0004	F-02		1.193,00	2.526,90 c
06/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 074402 DE 06/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		06/04-0020	B-02	138,40		2.388,50 c
09/04	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 75143 DE 09/04/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		09/04-0001	F-02		247,50	2.636,00 c
15/04	Divers	NFE 75211 DE 15/04/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		15/04-0008	F-02		181,00	2.817,00 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 074690 DE 20/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		20/04-0012	B-02	1.193,00		1.624,00 c
07/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 074618 DE 18/03/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		07/05-0001	B-02	1.195,50		428,50 c
07/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 75533 DE 07/05/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		07/05-0007	F-02		180,00	608,50 c
11/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 075143 DE 09/04/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		11/05-0009	B-02	247,50		361,00 c
15/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 075211 DE 15/04/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		15/05-0020	B-02	181,00		180,00 c
08/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 075533 DE 07/05/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		08/06-0006	B-02	180,00		D
18/06	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 76024 DE 18/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		18/06-0006	F-02		94,50	94,50 c
18/06	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 76023 DE 18/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		18/06-0009	F-02		32,40	126,90 c
23/06	Divers	NFE 76075 DE 23/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		23/06-0001	F-02		91,08	217,98 c
11/07	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 76370 DE 10/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		11/07-0001	F-02		58,20	276,18 c
11/07	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 76382 DE 10/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		11/07-0002	F-02		108,00	384,18 c
17/07	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 76502 DE 17/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		17/07-0001	F-02		108,28	492,46 c
20/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 076024 DE 18/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		20/07-0015	B-02	94,50		397,96 c
20/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 076023 DE 18/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		20/07-0018	B-02	32,40		365,56 c
23/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 076075 DE 23/06/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		23/07-0005	B-02	91,08		274,48 c
10/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 076370 DE 10/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		10/08-0005	B-02	58,20		216,28 c
10/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 076382 DE 10/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		10/08-0006	B-02	108,00		108,28 c
14/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 76820 DE 13/08/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		14/08-0001	F-02		25,00	133,28 c
17/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 076502 DE 17/07/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		17/08-0007	B-02	108,28		25,00 c
01/09	Divers	NFE 76961 DE 01/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		01/09-0001	F-02		478,62	503,62 c
14/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 076820 DE 13/08/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		14/09-0007	B-02	25,00		478,62 c
21/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 77129 DE 21/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		21/09-0007	F-02		46,65	525,27 c
28/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 076961 DE 01/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA C		28/09-0002	B-02	478,62		46,65 c
28/09	Divers	NFE 77164 DE 24/09/2020 - TRIUNFAL MARILIA COMERCI		28/09-0001	F-02		311,81	358,46 c
21/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LT		109186	MV02	46,65		311,81 c
22/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 77415 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		66021	MV02		99,00	410,81 c
28/10	Divers	VR REF NF 77459 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		66031	MV02		17,76	428,57 c
29/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LT		109248	MV02	311,81		116,76 c
03/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD		234568	MV02	17,76		99,00 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD		234684	MV02	99,00		D
25/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 77751 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		213293	MV02		323,60	323,60 c
04/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 77805 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		385294	MV02		100,80	424,40 c
28/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD		385073	MV02	323,60		100,80 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-2938] - 2.01.01.07.0038 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP - UPA 424,40 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Final do Período:						5.342,65	5.121,20	100,80 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2949] - 2.01.01.07.0044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - UPA Saldo Inicial: 48.654,30 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 451069 DE 07/01/2020 - COMPANHIA		02/01-0004	B-02	48.654,30		D
31/01	Divers	NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		31/01-0001	O-02		47.810,00	47.810,00 c
03/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA		03/02-0013	B-02	47.810,00		D
28/02	Divers	NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		28/02-0001	O-02		47.684,44	47.684,44 c
03/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA		03/03-0009	B-02	47.684,44		D
30/03	Divers	NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		30/03-0001	O-02		46.839,66	46.839,66 c
01/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA		01/04-0004	B-02	46.839,66		D
30/04	Divers	NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		30/04-0001	O-02		45.476,06	45.476,06 c
04/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 57319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA B		04/05-0010	B-02	45.476,06		D
31/05	Divers	NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		31/05-0001	O-02		44.652,22	44.652,22 c
02/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA		02/06-0002	B-02	44.652,22		D
30/06	Divers	NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		30/06-0001	O-02		44.930,62	44.930,62 c
01/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA		01/07-0009	B-02	44.930,62		D
30/07	Divers	NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		30/07-0001	O-02		44.935,06	44.935,06 c
03/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA		03/08-0002	B-02	44.935,06		D
31/08	Divers	NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		31/08-0001	O-02		46.498,76	46.498,76 c
01/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA		01/09-0008	B-02	46.498,76		D
30/09	Divers	NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE		30/09-0001	O-02		46.216,30	46.216,30 c
01/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CO		109056	MV02	46.216,30		D
13/11	2-5239 - 2.01.09.03.1112	VR REF NF 797270 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOE		234534	MV02		45.933,84	45.933,84 c
18/11	1-362 - 1.01.05.06.0005	P.CONTAS REF.DOC:30243358. DOC:797270. F:COMPANHIA		234764	MV02	45.933,84		D
01/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC		384865	MV02	46.220,74		D
11/12	2-5239 - 2.01.09.03.1112	VR REF NF 407898 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOE		385360	MV02		46.220,74	D
18/12	2-2949 - 2.01.01.07.0044	P.CONTAS REF.DOC:30483227. DOC:407898. F:COMPANHIA		385101	MV02	46.220,74		D
18/12	2-2949 - 2.01.01.07.0044	P.CONTAS REF.DOC:30483227. DOC:407898. F:COMPANHIA		385101	MV02		46.220,74	D
Saldo Final do Período:						602.072,74	553.418,44	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2955] - 2.01.01.07.0050 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 21 DE 08/01/2020 - TOLIFE TECNOLO		20/01-0015	B-02	7.521,10		7.521,10 D
20/01	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000021 DE 08/01/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		20/01-0001	J-02		7.521,10	D
21/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 81 DE 11/02/2020 - TOLIFE TECNOLO		21/02-0005	B-02	7.521,10		7.521,10 D
21/02	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000081 DE 11/02/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		21/02-0001	J-02		7.521,10	D
17/03	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000129 DE 10/03/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		17/03-0001	J-02		7.521,10	7.521,10 C
20/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 129 DE 10/03/2020 - TOLIFE TECNOL		20/03-0024	B-02	7.521,10		D
15/04	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000187 DE 09/04/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		15/04-0001	J-02		7.521,10	7.521,10 C
20/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 187 DE 09/04/2020 - TOLIFE TECNOL		20/04-0022	B-02	7.521,10		D
21/05	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000255 DE 13/05/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		21/05-0001	J-02		7.521,10	7.521,10 C
22/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 255 DE 13/05/2020 - TOLIFE TECNOL		22/05-0005	B-02	7.521,10		D
16/06	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000322 DE 15/06/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		16/06-0001	J-02		7.521,10	7.521,10 C
18/06	Divers	VR REF. PAGTO NF 322 DE 15/06/2020 - TOLIFE TECNOL		18/06-0010	B-02	7.521,10		D
09/07	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000388 DE 06/07/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		09/07-0007	J-02		7.521,10	7.521,10 C
17/07	Divers	VR REF. PAGTO NF 388 DE 06/07/2020 - TOLIFE TECNOL		17/07-0013	B-02	7.521,10		D
18/08	Divers	VR REF. PAGTO NF 448 DE 07/08/2020 - TOLIFE TECNOL		18/08-0002	B-02	7.521,10		7.521,10 D
18/08	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000448 DE 07/08/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		18/08-0002	J-02		7.521,10	D
11/09	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000509 DE 10/09/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		11/09-0011	J-02		7.521,10	7.521,10 C
18/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 509 DE 10/09/2020 - TOLIFE TECNOL		18/09-0010	B-02	7.521,10		D
15/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104043	MV02		7.521,10	7.521,10 C
19/10	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD		109157	MV02	7.521,10		D
17/11	Divers	VR REF NF 624 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE SA		234532	MV02		7.521,10	7.521,10 C
19/11	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD		234679	MV02	7.521,10		D
Saldo Final do Período:						82.732,10	82.732,10	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2956] - 2.01.01.07.0051 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
28/02	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 201309 DE 28/02/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		28/02-0001	F-02		84,50	84,50 C	
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 201309 DE 28/02/2020 - KALUNGA COMERCIO E		20/03-0027	B-02	84,50		D	
17/08	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 204447 DE 13/08/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		17/08-0005	F-02		136,50	136,50 C	
09/09	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 205164 DE 08/09/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		09/09-0004	F-02		73,20	209,70 C	
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 020447 DE 13/08/2020 - KALUNGA COMERCIO E		14/09-0015	B-02	136,50		73,20 C	
23/09	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 205642 DE 22/09/2020 - KALUNGA COMERCIO E INDU		23/09-0001	F-02		91,50	164,70 C	
08/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 KA		109065	MV02	73,20		91,50 C	
22/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA		109189	MV02	91,50		D	
Saldo Final do Período:								385,70	385,70	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2957] - 2.01.01.07.0052 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02	Divers	NFE 54856 DE 06/02/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		07/02-0008	F-02		1.685,90	1.685,90 C
06/03	Divers	NFE 55954 DE 05/03/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		06/03-0007	F-02		1.437,97	3.123,87 C
09/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 054856 DE 06/02/2020 - FUTURA COMERCIO DE		09/03-0010	B-02	842,95		2.280,92 C
02/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 055954 DE 05/03/2020 - FUTURA COMERCIO DE		02/04-0001	B-02	718,99		1.561,93 C
06/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 054856 DE 06/02/2020 - FUTURA COMERCIO DE		06/04-0014	B-02	842,95		718,98 C
09/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 055954 DE 05/03/2020 - FUTURA COMERCIO DE		09/04-0004	B-02	718,98		D
05/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 62704 DE 04/08/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		05/08-0004	F-02		259,29	259,29 C
17/08	Divers	NFE 63228 DE 14/08/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		17/08-0008	F-02		723,92	983,21 C
01/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 062704 DE 04/08/2020 - FUTURA COMERCIO DE		01/09-0004	B-02	259,29		723,92 C
02/09	Divers	NFE 64069 DE 01/09/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		02/09-0013	F-02		658,42	1.382,34 C
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 063228 DE 14/08/2020 - FUTURA COMERCIO DE		11/09-0020	B-02	723,92		658,42 C
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 064069 DE 01/09/2020 - FUTURA COMERCIO DE		25/09-0028	B-02	658,42		D
28/09	Divers	NFE 65311 DE 24/09/2020 - FUTURA COMERCIO DE PRODUS LTDA. EPP		28/09-0008	F-02		603,28	603,28 C
22/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E		109190	MV02	603,28		D
03/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 69391 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOS		385266	MV02		4.452,02	4.452,02 C
30/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E H		385088	MV02	1.484,00		2.968,02 C
Saldo Final do Período:						6.852,78	9.820,80	2.968,02 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2958] - 2.01.01.07.0053 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000008 DE 06/01/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/01-0007	J-02		9.000,00	9.000,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 8 DE 06/01/2020 - MEDEIROS & MEDE		24/01-0048	B-02	9.000,00		D
20/02 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000014 DE 07/02/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		20/02-0002	J-02		10.342,50	10.342,50 C
28/02 Divers		VR REF. PAGTO NF 14 DE 07/02/2020 - MEDEIROS & MED		28/02-0006	B-02	10.342,50		D
10/03 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000017 DE 06/03/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		10/03-0001	J-02		5.910,00	5.910,00 C
16/03 Divers		VR REF. PAGTO NF 17 DE 06/03/2020 - MEDEIROS & MED		16/03-0040	B-02	5.910,00		D
13/04 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000021 DE 08/04/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		13/04-0011	J-02		13.593,00	13.593,00 C
15/04 Divers		VR REF. PAGTO NF 21 DE 08/04/2020 - MEDEIROS & MED		15/04-0004	B-02	13.593,00		D
15/05 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000025 DE 14/05/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		15/05-0001	J-02		15.070,50	15.070,50 C
19/05 Divers		VR REF. PAGTO NF 25 DE 14/05/2020 - MEDEIROS & MED		19/05-0004	B-02	15.070,50		D
09/06 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000026 DE 04/06/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/06-0028	J-02		12.706,50	12.706,50 C
10/06 Divers		VR REF. PAGTO NF 26 DE 04/06/2020 - MEDEIROS & MED		10/06-0032	B-02	12.706,50		D
13/07 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000029 DE 09/07/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		13/07-0024	J-02		13.593,00	13.593,00 C
15/07 Divers		VR REF. PAGTO NF 29 DE 09/07/2020 - MEDEIROS & MED		15/07-0036	B-02	13.593,00		D
10/08 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000031 DE 07/08/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		10/08-0025	J-02		10.638,00	10.638,00 C
13/08 Divers		VR REF. PAGTO NF 31 DE 07/08/2020 - MEDEIROS & MED		13/08-0058	B-02	10.638,00		D
09/09 2-3068 - 2.01.09.03.0006		NFPS 000035 DE 04/09/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/09-0006	J-02		15.957,00	15.957,00 C
10/09 Divers		VR REF. PAGTO NF 35 DE 04/09/2020 - MEDEIROS & MED		10/09-0012	B-02	15.957,00		D
17/10 Divers		VR REF NF 39 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICO		104070	MV02		10.638,00	10.638,00 C
20/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS		109164	MV02	10.638,00		D
16/11 Divers		VR REF NF 43 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICO		234547	MV02		8.274,00	8.274,00 C
17/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS		234675	MV02	8.274,00		D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS		384898	MV02	10.638,00		10.638,00 D
14/12 Divers		VR REF NF 45 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICO		385385	MV02		10.638,00	D
Saldo Final do Período:						136.360,50	136.360,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2959] - 2.01.01.07.0054 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EP

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/08	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 12729 DE 13/08/2020 - PAPELARIA E LIVRARIA COMPP		25/08-0001	F-02		309,20	309,20 C
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 012729 DE 13/08/2020 - PAPELARIA E LIVRAR		14/09-0013	B-02	309,20		D
Saldo Final do Período:							309,20	309,20	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2960] - 2.01.01.07.0055 - ELETRICA LEATI LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/11 1-262	- 1.01.04.03.0007		VR REF NF 112828 - ELETRICA LEATI LTDA ME		213309	MV02		120,00	120,00 c
04/12 1-262	- 1.01.04.03.0007		VR REF NF 113400 - ELETRICA LEATI LTDA ME		385306	MV02		59,90	179,90 c
15/12 1-565	- 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 1 - ELETRICA LEATI LTDA ME		384928	MV02	120,00		59,90 c
31/12 1-262	- 1.01.04.03.0007		VR REF NF 114246 - ELETRICA LEATI LTDA ME		385274	MV02		564,11	624,01 c
Saldo Final do Período:							120,00	744,01	624,01 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2962] - 2.01.01.07.0057 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - UPA Saldo Inicial: 39.400,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 030619 DE 04/02/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		07/02-0002	J-02		40.168,30	79.568,30 c
20/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 30179 DE 30/12/2019 - UNIMAGEM SE		20/02-0006	B-02	39.400,00		40.168,30 c
03/03	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 030958 DE 02/03/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		03/03-0001	J-02		39.400,00	79.568,30 c
10/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 30619 DE 04/02/2020 - UNIMAGEM SE		10/03-0002	B-02	40.168,30		39.400,00 c
16/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 30958 DE 02/03/2020 - UNIMAGEM SE		16/03-0004	B-02	39.400,00		D
07/04	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 031249 DE 30/03/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		07/04-0002	J-02		39.400,00	39.400,00 c
06/05	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 031438 DE 27/04/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		06/05-0002	J-02		39.400,00	78.800,00 c
08/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 31249 DE 30/03/2020 - UNIMAGEM SE- 03/2020		08/05-0001	B-02	39.400,00		39.400,00 c
14/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 31438 DE 27/04/2020 - UNIMAGEM SE		14/05-0045	B-02	39.400,00		D
01/06	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 031728 DE 26/05/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		01/06-0002	J-02		39.400,00	39.400,00 c
10/06	Divers	VR REF. PAGTO NF 31728 DE 26/05/2020 - UNIMAGEM SE		10/06-0002	B-02	39.400,00		D
01/07	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 032113 DE 30/06/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		01/07-0002	J-02		39.400,00	39.400,00 c
10/07	Divers	VR REF. PAGTO NF 32113 DE 30/06/2020 - UNIMAGEM SE		10/07-0002	B-02	39.400,00		D
05/08	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 032537 DE 04/08/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		05/08-0002	J-02		39.400,00	39.400,00 c
10/08	Divers	VR REF. PAGTO NF 32537 DE 04/08/2020 - UNIMAGEM SE		10/08-0002	B-02	39.400,00		D
08/09	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 032847 DE 31/08/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		08/09-0001	J-02		41.054,80	41.054,80 c
10/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 32847 DE 31/08/2020 - UNIMAGEM SE		10/09-0040	B-02	41.054,80		D
09/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104060	MV02		49.072,70	49.072,70 c
09/10	Divers	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 UN		109072	MV02	49.072,70		D
16/11	Divers	VR REF NF 33768 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS L		234502	MV02		44.876,60	44.876,60 c
27/11	2-2874 - 2.01.03.03.0006	VR REF PIS COFINS 4,65 % BAIXA CONTABIL 11 UNIMAGE		234762	MV02	2.118,54		42.758,06 c
27/11	1-362 - 1.01.05.06.0005	P.CONTAS REF.DOC:33605. DOC:33768. F:UNIMAGEM SERV		234763	MV02	42.758,06		D
02/12	Divers	VR REF NF 33986 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS L		385373	MV02		47.496,70	47.496,70 c
10/12	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICO		384883	MV02	47.496,70		D
Saldo Final do Período:						498.469,10	459.069,10	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2966] - 2.01.01.07.0061 - UEMURA & CIA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
23/03 1-288	-	1.01.04.03.0010	NFE 2853 DE 20/03/2020 - UEMURA & CIA LTDA		23/03-0005	F-02		91,00	91,00 C	
20/04 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002853 DE 20/03/2020 - UEMURA & CIA LTDA		20/04-0001	B-02	91,00		D	
28/05 1-288	-	1.01.04.03.0010	NFE 2867 DE 27/05/2020 - UEMURA & CIA LTDA		28/05-0001	F-02		245,50	245,50 C	
29/06 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002867 DE 27/05/2020 - UEMURA & CIA LTDA		29/06-0003	B-02	245,50		D	
Saldo Final do Período:								336,50	336,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2969] - 2.01.01.07.0064 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/04	Divers	NFE 106266 DE 24/04/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		24/04-0004	F-02		369,25	369,25 C
22/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 106266 DE 24/04/2020 - CIRURGICA PAULISTA		22/05-0003	B-02	369,25		D
19/06	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 110099 DE 19/06/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		19/06-0003	F-02		142,60	142,60 C
17/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 110099 DE 19/06/2020 - CIRURGICA PAULISTA		17/07-0009	B-02	142,60		D
14/08	1-288 - 1.01.04.03.0010	NFE 114161 DE 14/08/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		14/08-0010	F-02		69,00	69,00 C
31/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 114161 DE 14/08/2020 - CIRURGICA PAULISTA		31/08-0002	B-02	69,00		D
21/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 117000 DE 21/09/2020 - CIRURGICA PAULISTA COMEOSPITALAR LT		21/09-0002	F-02		101,70	101,70 C
19/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO D		109150	MV02	101,70		D
Saldo Final do Período:						682,55	682,55	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2971] - 2.01.01.07.0066 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial: 76,12 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004263 DE 18/12/2019 - TORREFACAO CAFE MO		24/01-0071	B-02	76,12		D
17/04	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 4714 DE 13/04/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		17/04-0002	F-02		279,12	279,12 c
18/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 004714 DE 13/04/2020 - TORREFACAO CAFE MO		18/05-0005	B-02	279,12		D
04/06	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 4900 DE 02/06/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		04/06-0001	F-02		380,62	380,62 c
02/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 004900 DE 02/06/2020 - TORREFACAO CAFE MO		02/07-0004	B-02	380,62		D
21/07	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 5054 DE 13/07/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		21/07-0001	F-02		279,12	279,12 c
14/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005054 DE 13/07/2020 - TORREFACAO CAFE MO		14/08-0011	B-02	279,12		D
17/08	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 5184 DE 12/08/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		17/08-0004	F-02		355,25	355,25 c
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005184 DE 12/08/2020 - TORREFACAO CAFE MO		14/09-0008	B-02	355,25		D
17/09	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 5334 DE 16/09/2020 - TORREFACAO CAFE MOROZINI		17/09-0004	F-02		279,12	279,12 c
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 TO		109128	MV02	279,12		D
11/11	1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 5568 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME		213269	MV02		223,30	223,30 c
11/12	1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 5701 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME		385346	MV02		406,00	629,30 c
16/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA		384944	MV02	223,30		406,00 c
Saldo Final do Período:							1.872,65	2.202,53	406,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2972] - 2.01.01.07.0067 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000834 DE 08/01/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/01-0016	J-02		7.732,25	7.732,25 C
24/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 834 DE 08/01/2020 - UNITRAUMA SER		24/01-0050	B-02	7.732,25		D
10/02	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000861 DE 10/02/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/02-0002	J-02		5.516,00	5.516,00 C
19/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 861 DE 10/02/2020 - UNITRAUMA SER		19/02-0012	B-02	5.516,00		D
09/03	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000885 DE 06/03/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/03-0007	J-02		9.111,25	9.111,25 C
16/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 885 DE 06/03/2020 - UNITRAUMA SER		16/03-0038	B-02	9.111,25		D
13/04	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000917 DE 06/04/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		13/04-0010	J-02		11.820,00	11.820,00 C
15/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 917 DE 06/04/2020 - UNITRAUMA SER		15/04-0008	B-02	11.820,00		D
08/05	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000940 DE 08/05/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		08/05-0003	J-02		11.770,75	11.770,75 C
14/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 940 DE 08/05/2020 - UNITRAUMA SER		14/05-0018	B-02	11.770,75		D
09/06	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000982 DE 08/06/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/06-0013	J-02		11.475,25	11.475,25 C
12/06	Divers	VR REF. PAGTO NF 982 DE 08/06/2020 - UNITRAUMA SER		12/06-0006	B-02	11.475,25		D
09/07	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 001036 DE 07/07/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/07-0005	J-02		12.805,00	12.805,00 C
13/07	Divers	VR REF. PAGTO NF 1036 DE 07/07/2020 - UNITRAUMA SE		13/07-0010	B-02	12.805,00		D
10/08	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 001093 DE 10/08/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/08-0006	J-02		10.835,00	10.835,00 C
13/08	Divers	VR REF. PAGTO NF 1093 DE 10/08/2020 - UNITRAUMA SE		13/08-0016	B-02	10.835,00		D
10/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 1145 DE 09/09/2020 - UNITRAUMA SE		10/09-0037	B-02	11.820,00		11.820,00 D
10/09	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 001145 DE 09/09/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/09-0008	J-02		11.820,00	D
14/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104017	MV02		12.854,25	12.854,25 C
15/10	Divers	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 UN		109116	MV02	12.854,25		D
11/11	Divers	VR REF NF 1220 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTD		234546	MV02		9.702,25	9.702,25 C
11/11	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS		234628	MV02	9.702,25		D
14/12	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS		384895	MV02	12.263,25		12.263,25 D
14/12	Divers	VR REF NF 1246 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTD		385354	MV02		12.263,25	D
Saldo Final do Período:						127.705,25	127.705,25	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2973] - 2.01.01.07.0068 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/08	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 8757 DE 30/07/2020 - MECANOGRFA - EQUIPAMENTO EPP		03/08-0001	F-02		39,00	39,00 C
10/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 008757 DE 30/07/2020 - MECANOGRFA - EQUI		10/08-0009	B-02	39,00		D
Saldo Final do Período:							39,00	39,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2974] - 2.01.01.07.0069 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/03	Divers	NFE 219825 DE 05/03/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		10/03-0007	F-02		1.383,60	1.383,60 C
11/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 220439 DE 10/03/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		11/03-0001	F-02		306,00	1.689,60 C
31/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 32 SPITALAR LTDA - NF:219825 - MOV:3208508 - DATA EM		31/03-0072	H-02	306,00		1.383,60 C
07/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 220439 DE 10/03/2020 - HDL LOGISTICA HOSP		07/04-0002	B-02	306,00		1.077,60 C
08/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 219825 DE 05/03/2020 - HDL LOGISTICA HOSP		08/05-0004	B-02	1.077,60		0,00 C
13/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 227512 DE 12/05/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		13/05-0002	F-02		745,45	745,45 C
09/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 227512 DE 12/05/2020 - HDL LOGISTICA HOSP		09/06-0006	B-02	745,45		D
29/09	Divers	NFE 244689 DE 23/09/2020 - HDL LOGISTICA HOSPITALA		29/09-0005	F-02		2.702,38	2.702,38 C
13/10	Divers	VR REF NF 247116 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		66022	MV02		1.099,10	3.801,48 C
23/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		109204	MV02	1.351,19		2.450,29 C
05/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		234578	MV02	1.099,10		1.351,19 C
09/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		234602	MV02	1.351,19		D
11/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 251959 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		213287	MV02		864,00	864,00 C
19/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 253467 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		213259	MV02		1.807,20	2.671,20 C
27/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 254893 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		213317	MV02		1.013,28	3.684,48 C
07/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		384874	MV02	864,00		2.820,48 C
16/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		384938	MV02	903,60		1.916,88 C
23/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		385038	MV02	1.013,28		903,60 C
Saldo Final do Período:						9.017,41	9.921,01	903,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2976] - 2.01.01.07.0071 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
17/04	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 10417 DE 13/04/2020 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		17/04-0001	F-02		33,00	33,00 C	
13/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 010417 DE 13/04/2020 - JAD ZOGHEIB & CIA		13/05-0014	B-02	33,00		D	
16/07	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 10930 DE 14/07/2020 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		16/07-0007	F-02		692,31	692,31 C	
14/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 010930 DE 14/07/2020 - JAD ZOGHEIB & CIA		14/08-0017	B-02	692,31		D	
16/12	1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 11678 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		385342	MV02		119,52	119,52 C	
Saldo Final do Período:								725,31	844,83	119,52 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2980] - 2.01.01.07.0075 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/01 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 12816545 DE 04/01/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		06/01-0001	O-02		5.859,90	5.859,90 C
27/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12816545 DE 04/01/2020 - DEPARTAM		27/01-0003	B-02	5.859,90		D
04/02 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 12909594 DE 03/02/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		04/02-0002	O-02		5.011,26	5.011,26 C
21/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12909594 DE 03/02/2020 - DEPARTAM		21/02-0010	B-02	5.011,26		D
10/03 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 13001570 DE 04/03/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		10/03-0001	O-02		5.696,70	5.696,70 C
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13001570 DE 04/03/2020 - DEPARTAM		20/03-0009	B-02	5.696,70		D
08/04 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 13095279 DE 02/04/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		08/04-0001	O-02		5.060,22	5.060,22 C
27/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 13095279 DE 02/04/2020 - DEPARTAM		27/04-0016	B-02	5.060,22		D
07/05 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 13190496 DE 05/05/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		07/05-0002	O-02		4.195,26	4.195,26 C
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 13190496 DE 05/05/2020 - DEPARTAM		25/05-0008	B-02	4.195,26		D
05/06 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 13295119 DE 04/06/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		05/06-0001	O-02		4.456,38	4.456,38 C
25/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 13295119 DE 04/06/2020 - DEPARTAM		25/06-0003	B-02	4.456,38		D
08/07 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 13390705 DE 06/07/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		08/07-0001	O-02		3.607,74	3.607,74 C
27/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 13390705 DE 06/07/2020 - DEPARTAM		27/07-0001	B-02	3.607,74		D
06/08 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 13485190 DE 04/08/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		06/08-0001	O-02		2.106,30	2.106,30 C
25/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13485190 DE 04/08/2020 - DEPARTAM		25/08-0002	B-02	2.106,30		D
04/09 4-252	- 4.01.03.03.0001	NF 13578596 DE 02/09/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E		04/09-0001	O-02		4.489,02	4.489,02 C
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13578596 DE 02/09/2020 - DEPARTAM		25/09-0001	B-02	4.489,02		D
15/10 4-252	- 4.01.03.03.0001	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104074	MV02		1.992,06	1.992,06 C
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		109232	MV02	1.992,06		D
16/11 4-252	- 4.01.03.03.0001	VR REF NF 13783258 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		234483	MV02		3.232,38	3.232,38 C
25/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		234745	MV02	3.232,38		D
10/12 4-252	- 4.01.03.03.0001	VR REF NF 13874423 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		385374	MV02		2.971,26	2.971,26 C
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		385074	MV02	2.971,26		D
Saldo Final do Período:						48.678,48	48.678,48	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2981] - 2.01.01.07.0076 - MAIA ELETROTECNICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
14/04	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 72638 DE 11/04/2020 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		14/04-0001	F-02		480,50	480,50 C	
11/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 072638 DE 11/04/2020 - MAIA ELETROTECNICA		11/05-0011	B-02	480,50		D	
10/06	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 73382 DE 09/06/2020 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		10/06-0001	F-02		71,80	71,80 C	
09/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 073382 DE 09/06/2020 - MAIA ELETROTECNICA		09/07-0002	B-02	71,80		D	
17/08	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 74364 DE 13/08/2020 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		17/08-0003	F-02		104,50	104,50 C	
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 074364 DE 13/08/2020 - MAIA ELETROTECNICA		14/09-0004	B-02	104,50		D	
04/12	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 76100 - MAIA ELETROTECNICA LTDA		385305	MV02		297,88	297,88 C	
Saldo Final do Período:								656,80	954,68	297,88 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2982] - 2.01.01.07.0077 - BUCK & BUCK LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFPS 140938 DE 10/02/2020 - BUCK & BUCK LTDA EPP		17/02-0001	F-02		83,00	83,00 C
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 140938 DE 10/02/2020 - BUCK & BUCK LTDA E		09/03-0017	B-02	83,00		D
Saldo Final do Período:							83,00	83,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2983] - 2.01.01.07.0078 - COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/05	1-344	- 1.01.04.03.0014	NFE 3124 DE 27/05/2020 - COMERCIAL SOUZA AZEVEDO L		27/05-0006	F-02		125,00	125,00 C
26/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003124 DE 27/05/2020 - COMERCIAL SOUZA AZ		26/06-0003	B-02	125,00		D
Saldo Final do Período:							125,00	125,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2984] - 2.01.01.07.0079 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- UPA

Saldo Inicial: 29.777,01 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 680015 DE 26/12/2019 - NACIONAL COMERCIAL		27/01-0005	B-02	2.221,69		27.555,32 c
29/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 669743 DE 22/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		29/01-0003	B-02	480,00		27.075,32 c
29/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 669409 DE 21/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		29/01-0003	B-02	3.456,66		23.618,66 c
29/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 674426 DE 09/12/2019 - NACIONAL COMERCIAL		29/01-0003	B-02	768,20		22.850,46 c
29/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 678813 DE 20/12/2019 - NACIONAL COMERCIAL		29/01-0003	B-02	237,60		22.612,86 c
29/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 678769 DE 20/12/2019 - NACIONAL COMERCIAL		29/01-0003	B-02	247,50		22.365,36 c
29/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 672051 DE 30/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		29/01-0006	B-02	2.099,65		20.265,71 c
30/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 663625 DE 01/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		30/01-0027	B-02	2.972,37		17.293,34 c
07/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 690996 DE 06/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		07/02-0010	F-02		8.272,75	25.566,09 c
14/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 693092 DE 13/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		14/02-0001	F-02		87,00	25.653,09 c
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 669409 DE 21/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		20/02-0020	B-02	3.456,66		22.196,43 c
21/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 680015 DE 26/12/2019 - NACIONAL COMERCIAL		21/02-0004	B-02	2.221,67		19.974,76 c
28/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 672051 DE 30/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		28/02-0011	B-02	2.099,65		17.875,11 c
02/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 663625 DE 01/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		02/03-0001	B-02	2.972,37		14.902,74 c
09/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 690996 DE 06/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL		09/03-0016	B-02	2.757,58		12.145,16 c
09/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 299644 DE 06/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		09/03-0001	F-02		696,00	12.841,16 c
10/03	Divers	NFE 698873 DE 09/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		10/03-0009	F-02		10.862,44	23.703,60 c
12/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 699214 DE 10/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		12/03-0001	F-02		1.801,80	25.505,40 c
12/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 699814 DE 11/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		12/03-0002	F-02		1.047,20	26.552,60 c
14/03	Divers	NFE 700489 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		14/03-0002	F-02		573,20	27.125,80 c
14/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 700511 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		14/03-0003	F-02		2.868,60	29.994,40 c
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 693092 DE 13/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL		16/03-0042	B-02	87,00		29.907,40 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 672051 DE 30/11/2019 - NACIONAL COMERCIAL		20/03-0036	B-02	2.099,65		27.807,75 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 680015 DE 26/12/2019 - NACIONAL COMERCIAL		20/03-0037	B-02	2.221,67		25.586,08 c
24/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 702898 DE 21/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		24/03-0005	F-02		42,71	25.628,79 c
31/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 32 AL HOSPITALAR S.A. - NF:699214 - MOV:3212344 - DA		31/03-0076	H-02	1.047,20		24.581,59 c
02/04	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 705508 DE 31/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		02/04-0003	F-02		7.063,53	31.645,12 c
06/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 690996 DE 06/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL		06/04-0016	B-02	2.757,58		28.887,54 c
06/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 299644 DE 06/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		06/04-0021	B-02	232,00		28.655,54 c
08/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 698873 DE 09/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		08/04-0001	B-02	3.620,81		25.034,73 c
08/04	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 707016 DE 07/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		08/04-0002	F-02		1.047,20	26.081,93 c
09/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 699214 DE 10/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		09/04-0003	B-02	600,60		25.481,33 c
13/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 700489 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		13/04-0026	B-02	286,60		25.194,73 c
13/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 699814 DE 11/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		13/04-0027	B-02	349,07		24.845,66 c
13/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 700511 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		13/04-0028	B-02	956,20		23.889,46 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 702898 DE 21/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		20/04-0024	B-02	42,71		23.846,75 c
23/04	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 709654 DE 22/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		23/04-0003	F-02		2.318,70	26.165,45 c
24/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 680015 DE 26/12/2019 - NACIONAL COMERCIAL		24/04-0016	B-02	2.221,67		23.943,78 c
30/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 705508 DE 31/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		30/04-0004	B-02	2.354,51		21.589,27 c
05/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 707016 DE 07/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL		05/05-0001	B-02	523,60		21.065,67 c
05/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 299644 DE 06/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		05/05-0005	B-02	232,00		20.833,67 c
06/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 690996 DE 06/02/2020 - NACIONAL COMERCIAL		06/05-0003	B-02	2.757,59		18.076,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2984] - 2.01.01.07.0079 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- UPA 18.076,08 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 711135 DE 30/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		06/05-0006	F-02		5.514,44	23.590,52 c
08/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 698873 DE 09/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		08/05-0002	B-02	3.620,81		19.969,71 c
11/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 699214 DE 10/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		11/05-0008	B-02	154,00		19.815,71 c
11/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 699814 DE 11/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		11/05-0010	B-02	349,07		19.466,64 c
12/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 700489 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		12/05-0004	B-02	286,60		19.180,04 c
12/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 700511 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		12/05-0005	B-02	956,20		18.223,84 c
13/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 713244 DE 12/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		13/05-0001	F-02		714,50	18.938,34 c
22/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 709654 DE 22/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL		22/05-0004	B-02	1.159,35		17.778,99 c
29/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 716395 DE 28/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		29/05-0003	F-02		179,30	17.958,29 c
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 AL HOSPITALAR S.A. - NF:716395 - MOV:3307116 - DA		31/05-0064	H-02	36,00		17.922,29 c
01/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 705508 DE 31/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		01/06-0001	B-02	2.354,51		15.567,78 c
01/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 711135 DE 30/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL		01/06-0003	B-02	1.838,15		13.729,63 c
01/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 716739 DE 29/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		01/06-0001	F-02		36,00	13.765,63 c
02/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 707016 DE 07/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL		02/06-0001	B-02	523,60		13.242,03 c
04/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 299644 DE 06/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		04/06-0002	B-02	232,00		13.010,03 c
08/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 698873 DE 09/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		08/06-0007	B-02	3.620,82		9.389,21 c
08/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 717663 DE 03/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		08/06-0003	F-02		3.230,55	12.619,76 c
09/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 699814 DE 11/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		09/06-0007	B-02	349,06		12.270,70 c
09/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 718285 DE 08/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		09/06-0009	F-02		1.023,19	13.293,89 c
12/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 713244 DE 12/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL		12/06-0012	B-02	714,50		12.579,39 c
12/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 700511 DE 13/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		12/06-0013	B-02	956,20		11.623,19 c
12/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 718909 DE 10/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		12/06-0001	F-02		3.575,00	15.198,19 c
18/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 719977 DE 17/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		18/06-0003	F-02		357,20	15.555,39 c
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 709654 DE 22/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL		22/06-0003	B-02	1.159,35		14.396,04 c
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 716395 DE 28/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL		29/06-0005	B-02	143,30		14.252,74 c
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 716739 DE 29/05/2020 - NACIONAL COMERCIAL		29/06-0006	B-02	36,00		14.216,74 c
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 711135 DE 30/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL		29/06-0009	B-02	1.838,15		12.378,59 c
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 705508 DE 31/03/2020 - NACIONAL COMERCIAL		29/06-0010	B-02	2.354,51		10.024,08 c
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 AL HOSPITALAR S.A. - NF:717663 - MOV:3319165 - DA		30/06-0069	H-02	672,50		9.351,58 c
02/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 723490 DE 01/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		02/07-0007	F-02		6.788,28	16.139,86 c
03/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 717663 DE 03/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		03/07-0003	B-02	135,14		16.004,72 c
08/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 718285 DE 08/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		08/07-0001	B-02	1.023,19		14.981,53 c
10/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 718909 DE 10/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		10/07-0008	B-02	893,75		14.087,78 c
17/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 719977 DE 17/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		17/07-0012	B-02	357,20		13.730,58 c
29/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 711135 DE 30/04/2020 - NACIONAL COMERCIAL		29/07-0004	B-02	1.838,14		11.892,44 c
29/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 729134 DE 28/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		29/07-0001	F-02		1.300,00	13.192,44 c
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 723490 DE 01/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL		31/07-0007	B-02	2.262,76		10.929,68 c
03/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 717663 DE 03/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		03/08-0007	B-02	807,64		10.122,04 c
07/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 731474 DE 06/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		07/08-0005	F-02		5.261,76	15.383,80 c
07/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 731235 DE 05/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		07/08-0006	F-02		6.492,93	21.876,73 c
10/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 718909 DE 10/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		10/08-0004	B-02	893,75		20.982,98 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2984] - 2.01.01.07.0079 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- UPA 20.982,98 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 733601 DE 17/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		18/08-0010	F-02		1.757,52	22.740,50 c
27/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 729134 DE 28/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL		27/08-0007	B-02	1.300,00		21.440,50 c
31/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 723490 DE 01/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL		31/08-0003	B-02	2.262,76		19.177,74 c
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 AL HOSPITALAR S.A. - NF:731235 - MOV:3399404 - DA		31/08-0069	H-02	5.261,76		13.915,98 c
01/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 717663 DE 03/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		01/09-0007	B-02	807,64		13.108,34 c
03/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 737796 DE 02/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		03/09-0005	F-02		1.174,77	14.283,11 c
08/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 731474 DE 06/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL		08/09-0001	B-02	1.753,92		12.529,19 c
08/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 718909 DE 10/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		08/09-0005	B-02	893,75		11.635,44 c
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 733601 DE 17/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL		14/09-0017	B-02	878,76		10.756,68 c
16/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 740746 DE 15/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		16/09-0001	F-02		8.853,00	19.609,68 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 737796 DE 02/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL		25/09-0013	B-02	1.174,77		18.434,91 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 717663 DE 03/06/2020 - NACIONAL COMERCIAL		25/09-0019	B-02	807,63		17.627,28 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 731474 DE 06/08/2020 - NACIONAL COMERCIAL		25/09-0020	B-02	1.753,92		15.873,36 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 723490 DE 01/07/2020 - NACIONAL COMERCIAL		25/09-0032	B-02	2.262,76		13.610,60 c
25/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 743616 DE 24/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSP		25/09-0007	F-02		24.619,47	38.230,07 c
28/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 2103 DE 25/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT		28/09-0007	F-02		645,94	38.876,01 c
28/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 7833 DE 24/09/2020 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT		28/09-0009	F-02		5.740,00	44.616,01 c
08/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 NA		109064	MV02	893,75		43.722,26 c
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 NA		109077	MV02	878,76		42.843,50 c
13/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 747106 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		66000	MV02		1.080,30	43.923,80 c
15/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 NA		109095	MV02	2.951,00		40.972,80 c
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		109218	MV02	215,31		40.757,49 c
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		109219	MV02	8.206,49		32.551,00 c
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		109234	MV02	1.913,33		30.637,67 c
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234556	MV02	1.231,17		29.406,50 c
04/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234573	MV02	1.753,92		27.652,58 c
06/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 753833 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		213275	MV02		335,24	27.987,82 c
09/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234590	MV02	8.206,49		19.781,33 c
09/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234595	MV02	1.913,33		17.868,00 c
09/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234597	MV02	1.080,30		16.787,70 c
09/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234600	MV02	215,31		16.572,39 c
16/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234659	MV02	2.951,00		13.621,39 c
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234722	MV02	8.206,49		5.414,90 c
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234730	MV02	1.913,34		3.501,56 c
24/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		234740	MV02	215,32		3.286,24 c
03/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		384867	MV02	335,24		2.951,00 c
04/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 760902 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		385292	MV02		3.576,33	6.527,33 c
15/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		384925	MV02	2.951,00		3.576,33 c
15/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 764173 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		385285	MV02		13.391,36	16.967,69 c
22/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 766265 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S		385327	MV02		1.617,85	18.585,54 c
30/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		385093	MV02	3.576,33		15.009,21 c
Saldo Final do Período:						148.713,86	133.946,06	15.009,21 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2987] - 2.01.01.07.0082 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/01	Divers	NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		07/01-0001	O-02		308,51	308,51 C
07/01	Divers	NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		07/01-0002	O-02		124,51	433,02 C
07/01	Divers	NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		07/01-0003	O-02		32,94	465,96 C
15/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVI		15/01-0001	B-02	308,51		157,45 C
15/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVI		15/01-0002	B-02	124,51		32,94 C
15/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVI		15/01-0002	B-02	32,94		D
11/02	Divers	NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		11/02-0001	O-02		343,51	343,51 C
11/02	Divers	NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		11/02-0002	O-02		32,94	376,45 C
11/02	Divers	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		11/02-0003	O-02		124,51	500,96 C
17/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVI		17/02-0005	B-02	343,51		157,45 C
17/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVI		17/02-0006	B-02	124,51		32,94 C
17/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVI		17/02-0006	B-02	32,94		D
12/03	Divers	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		12/03-0001	O-02		332,60	332,60 C
12/03	Divers	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		12/03-0002	O-02		35,51	368,11 C
12/03	Divers	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		12/03-0003	O-02		134,23	502,34 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVI		16/03-0047	B-02	134,23		368,11 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVI		16/03-0047	B-02	35,51		332,60 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVI		16/03-0048	B-02	332,60		D
09/04	Divers	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		09/04-0001	O-02		35,51	35,51 C
09/04	Divers	NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		09/04-0002	O-02		332,60	368,11 C
09/04	Divers	NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		09/04-0003	O-02		134,23	502,34 C
15/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVI		15/04-0023	B-02	134,23		368,11 C
15/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVI		15/04-0023	B-02	35,51		332,60 C
15/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVI		15/04-0024	B-02	332,60		D
13/05	Divers	NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		13/05-0001	O-02		35,51	35,51 C
13/05	Divers	NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		13/05-0002	O-02		134,23	169,74 C
13/05	Divers	NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		13/05-0003	O-02		332,60	502,34 C
15/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 516085 DE 01/05/2020 - LIFE SERVIIDIA - 04/2020		15/05-0030	B-02	134,23		368,11 C
15/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 526707 DE 01/05/2020 - LIFE SERVIIDIA - 04/2020		15/05-0030	B-02	35,51		332,60 C
15/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 516084 DE 01/05/2020 - LIFE SERVIIDIA - 04/2020		15/05-0031	B-02	332,60		D
09/06	Divers	NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		09/06-0002	O-02		35,51	35,51 C
09/06	Divers	NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		09/06-0003	O-02		134,23	169,74 C
09/06	Divers	NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		09/06-0004	O-02		332,60	502,34 C
15/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVI		15/06-0015	B-02	332,60		169,74 C
15/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVI		15/06-0016	B-02	134,23		35,51 C
15/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVI		15/06-0016	B-02	35,51		0,00 C
14/07	Divers	NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		14/07-0002	O-02		35,51	35,51 C
14/07	Divers	NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		14/07-0003	O-02		332,60	368,11 C
14/07	Divers	NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		14/07-0004	O-02		134,23	502,34 C
15/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVI		15/07-0051	B-02	332,60		169,74 C
15/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVI		15/07-0052	B-02	134,23		35,51 C
15/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVI		15/07-0052	B-02	35,51		0,00 C
13/08	Divers	NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		13/08-0001	O-02		332,60	332,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2987] - 2.01.01.07.0082 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - UPA 332,60 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/08	Divers	NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		13/08-0002	O-02		35,51	368,11 C
13/08	Divers	NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		13/08-0003	O-02		134,23	502,34 C
17/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVI		17/08-0003	B-02	134,23		368,11 C
17/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVI		17/08-0003	B-02	35,51		332,60 C
17/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVI		17/08-0004	B-02	332,60		D
15/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVI		15/09-0004	B-02	332,60		332,60 D
15/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVI		15/09-0005	B-02	134,23		466,83 D
15/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVI		15/09-0005	B-02	35,51		502,34 D
15/09	Divers	NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		15/09-0001	O-02		134,23	368,11 D
15/09	Divers	NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		15/09-0002	O-02		35,51	332,60 D
15/09	Divers	NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		15/09-0003	O-02		332,60	D
15/10	4-254 - 4.01.03.03.0003	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104042	MV02		35,51	35,51 C
15/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104048	MV02		358,80	394,31 C
15/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104063	MV02		134,23	528,54 C
15/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		109109	MV02	134,23		394,31 C
15/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		109110	MV02	35,51		358,80 C
15/10	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		109111	MV02	358,80		D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		234493	MV02		299,00	299,00 C
16/11	4-254 - 4.01.03.03.0003	VR REF NF 693037 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MU		234503	MV02		35,51	334,51 C
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		234544	MV02		134,23	468,74 C
16/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		234661	MV02	35,51		433,23 C
16/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		234662	MV02	134,23		299,00 C
16/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		234663	MV02	299,00		D
15/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		384930	MV02	299,00		299,00 D
15/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		384932	MV02	35,51		334,51 D
15/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		384937	MV02	134,23		468,74 D
15/12	4-256 - 4.01.03.03.0005	VR REF NF 722598 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MU		385363	MV02		35,51	433,23 D
15/12	Divers	VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		385394	MV02		299,00	134,23 D
15/12	Divers	VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA		385400	MV02		134,23	0,00 D
Saldo Final do Período:						5.949,32	5.949,32	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2988] - 2.01.01.07.0083 - DIDI - COMERCIAL E IMPORTADORA DE FERRAGENS E FERR

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/09	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 49024 DE 26/08/2020 - DIDI COMERCIAL IMPORTADOAS LTDA EPP		09/09-0001	F-02		159,55	159,55 C
23/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 049024 DE 26/08/2020 - DIDI COMERCIAL IMP		23/09-0004	B-02	159,55		D
Saldo Final do Período:							159,55	159,55	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2993] - 2.01.01.07.0088 - PROSUN INFORMATICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/08	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 39218 DE 13/08/2020 - PROSUN INFORMATICA LTDA		17/08-0002	F-02		236,00	236,00 C
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 039218 DE 13/08/2020 - PROSUN INFORMATICA		14/09-0003	B-02	236,00		D
21/09	4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 13849 DE 15/09/2020 - PROSUN INFORMATICA LTDA		21/09-0004	F-02		170,00	170,00 C
29/09	4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 13841 DE 11/09/2020 - PROSUN INFORMATICA LTDA		29/09-0006	F-02		505,00	675,00 C
09/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 PR		109068	MV02	505,00		170,00 C
13/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 PR		109080	MV02	170,00		D
30/11	1-258	- 1.01.04.03.0003	VR REF NF 40002 - PROSUN INFORMATICA LTDA		213290	MV02		260,00	260,00 C
30/11	4-272	- 4.01.03.04.0013	VR REF NF 13989 - PROSUN INFORMATICA LTDA		234528	MV02		65,00	325,00 C
21/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - PROSUN INFORMATICA LTDA		385009	MV02	260,00		65,00 C
21/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - PROSUN INFORMATICA LTDA		385012	MV02	65,00		D
Saldo Final do Período:							1.236,00	1.236,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2997] - 2.01.01.07.0092 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/05	Divers	NFE 36759 DE 13/05/2020 - MGMED PRODUTOS HOSPITALA		14/05-0001	F-02		3.723,90	3.723,90 C
10/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 036759 DE 13/05/2020 - MGMED PRODUTOS HOS		10/06-0056	B-02	1.241,30		2.482,60 C
16/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 036759 DE 13/05/2020 - MGMED PRODUTOS HOS		16/06-0011	B-02	1.241,30		1.241,30 C
24/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 036759 DE 13/05/2020 - MGMED PRODUTOS HOS		24/06-0002	B-02	1.241,30		D
07/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 37715 DE 05/08/2020 - MGMED PRODUTOS HOSPITALA		07/08-0003	F-02		1.278,00	1.278,00 C
02/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 037715 DE 05/08/2020 - MGMED PRODUTOS HOS		02/09-0005	B-02	1.278,00		D
16/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 39807 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		385347	MV02		1.250,00	1.250,00 C
Saldo Final do Período:						5.001,90	6.251,90	1.250,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2998] - 2.01.01.07.0093 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
03/08	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 43760 DE 15/07/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		03/08-0002	F-02		708,09	708,09 C	
03/08	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 44106 DE 28/07/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		03/08-0003	F-02		71,34	779,43 C	
14/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 043760 DE 15/07/2020 - COMPANHIA SULAMERI		14/08-0014	B-02	708,09		71,34 C	
14/08	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 44800 DE 13/08/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		14/08-0004	F-02		132,46	203,80 C	
27/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 044106 DE 28/07/2020 - COMPANHIA SULAMERI		27/08-0009	B-02	71,34		132,46 C	
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 044800 DE 13/08/2020 - COMPANHIA SULAMERI		14/09-0006	B-02	132,46		D	
17/09	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 45990 DE 16/09/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA D		17/09-0001	F-02		118,50	118,50 C	
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CO		109127	MV02	118,50		D	
13/11	1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 47395 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRI		213261	MV02		80,82	80,82 C	
30/11	1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 47888 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRI		213315	MV02		129,80	210,62 C	
11/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST		384888	MV02	80,82		129,80 C	
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST		385054	MV02	129,80		D	
Saldo Final do Período:								1.241,01	1.241,01	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2999] - 2.01.01.07.0094 - CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000488 DE 08/01/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		09/01-0008	J-02		50.237,50	50.237,50 C
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 488 DE 08/01/2020 - CENPAC CENTRO		20/02-0002	B-02	50.237,50		D
27/02	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000503 DE 27/02/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		27/02-0003	J-02		50.438,18	50.438,18 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 503 DE 27/02/2020 - CENPAC CENTRO		16/03-0002	B-02	50.438,18		D
16/03	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000509 DE 16/03/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		16/03-0004	J-02		49.801,70	49.801,70 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 509 DE 16/03/2020 - CENPAC CENTRO		17/03-0031	B-02	49.801,70		D
07/04	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000511 DE 02/04/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		07/04-0001	J-02		49.175,21	49.175,21 C
13/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 511 DE 02/04/2020 - LABORATORIO M		13/04-0002	B-02	49.175,21		D
08/05	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000519 DE 07/05/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		08/05-0013	J-02		45.998,81	45.998,81 C
14/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 519 DE 07/05/2020 - LABORATORIO M		14/05-0030	B-02	45.998,81		D
09/06	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000525 DE 05/06/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		09/06-0014	J-02		45.693,44	45.693,44 C
12/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 525 DE 05/06/2020 - LABORATORIO M		12/06-0010	B-02	45.693,44		D
08/07	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000530 DE 07/07/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		08/07-0002	J-02		45.543,22	45.543,22 C
13/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 530 DE 07/07/2020 - LABORATORIO M		13/07-0017	B-02	45.543,22		D
10/08	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000536 DE 06/08/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		10/08-0009	J-02		46.684,39	46.684,39 C
11/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 536 DE 06/08/2020 - LABORATORIO M		11/08-0007	B-02	46.684,39		D
09/09	2-3064 - 2.01.09.03.0002	NFPS 000544 DE 03/09/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		09/09-0014	J-02		47.088,22	47.088,22 C
10/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 544 DE 03/09/2020 - LABORATORIO M		10/09-0008	B-02	47.088,22		D
09/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104071	MV02		48.634,83	48.634,83 C
09/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LA		109069	MV02	48.634,83		D
10/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 565 - LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CL		234507	MV02		46.956,88	46.956,88 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - LABORATORIO MARILIA DE ANALIS		234643	MV02	46.956,88		D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - LABORATORIO MARILIA DE ANALIS		384923	MV02	45.344,20		45.344,20 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 577 - LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CL		385380	MV02		45.344,20	D
Saldo Final do Período:						571.596,58	571.596,58	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3002] - 2.01.01.07.0097 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
02/12	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 45193 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA		385268	MV02		37,50	37,50 C	
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LT		385086	MV02	37,50		D	
Saldo Final do Período:								37,50	37,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3003] - 2.01.01.07.0098 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - UPA

Saldo Inicial: 1.121,65 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01	Divers	NFE 99847 DE 02/01/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS L		03/01-0003	F-02		1.985,40	3.107,05 c
28/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 098897 DE 29/11/2019 - SOQUIMICA LABORATO		28/01-0007	B-02	1.121,65		1.985,40 c
03/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 099847 DE 02/01/2020 - SOQUIMICA LABORATO		03/02-0011	B-02	992,70		992,70 c
08/02	Divers	NFE 101111 DE 06/02/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		08/02-0002	F-02		1.544,52	2.537,22 c
02/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 099847 DE 02/01/2020 - SOQUIMICA LABORATO		02/03-0005	B-02	992,70		1.544,52 c
06/03	Divers	NFE 102195 DE 05/03/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		06/03-0008	F-02		1.018,34	2.562,86 c
09/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 101111 DE 06/02/2020 - SOQUIMICA LABORATO		09/03-0011	B-02	772,26		1.790,60 c
01/04	Divers	NFE 103332 DE 31/03/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		01/04-0006	F-02		1.467,60	3.258,20 c
06/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 101111 DE 06/02/2020 - SOQUIMICA LABORATO		06/04-0015	B-02	772,26		2.485,94 c
06/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 102195 DE 05/03/2020 - SOQUIMICA LABORATO		06/04-0022	B-02	1.018,34		1.467,60 c
28/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 103332 DE 31/03/2020 - SOQUIMICA LABORATO		28/04-0004	B-02	733,80		733,80 c
30/04	Divers	NFE 104480 DE 29/04/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		30/04-0005	F-02		333,00	1.066,80 c
26/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 103332 DE 31/03/2020 - SOQUIMICA LABORATO		26/05-0004	B-02	733,80		333,00 c
29/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 104480 DE 29/04/2020 - SOQUIMICA LABORATO		29/05-0006	B-02	333,00		D
22/06	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 106218 DE 17/06/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		22/06-0001	F-02		300,00	300,00 c
15/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 106218 DE 17/06/2020 - SOQUIMICA LABORATO		15/07-0053	B-02	300,00		D
17/07	Divers	NFE 107385 DE 16/07/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		17/07-0003	F-02		523,00	523,00 c
06/08	Divers	NFE 108179 DE 05/08/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		06/08-0005	F-02		572,00	1.095,00 c
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 107385 DE 16/07/2020 - SOQUIMICA LABORATO		13/08-0062	B-02	523,00		572,00 c
02/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 108179 DE 05/08/2020 - SOQUIMICA LABORATO		02/09-0003	B-02	572,00		D
02/09	Divers	NFE 109207 DE 01/09/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		02/09-0007	F-02		983,00	983,00 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 109207 DE 01/09/2020 - SOQUIMICA LABORATO		25/09-0029	B-02	983,00		D
30/09	Divers	NFE 110201 DE 24/09/2020 - SOQUIMICA LABORATORIOS		30/09-0004	F-02		1.423,00	1.423,00 c
26/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		109224	MV02	1.423,00		D
27/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 112693 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		213305	MV02		2.661,60	2.661,60 c
28/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		385071	MV02	2.661,60		D
Saldo Final do Período:						13.933,11	12.811,46	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3005] - 2.01.01.07.0100 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
18/06	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 146342 DE 17/06/2020 - SODROGAS DISTRIBUIDORAIS MEDICO HO		18/06-0008	F-02		785,00	785,00 C	
17/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 146342 DE 17/06/2020 - SODROGAS DISTRIBUI		17/07-0010	B-02	785,00		D	
17/07	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 146841 DE 16/07/2020 - SODROGAS DISTRIBUIDORAIS MEDICO HO		17/07-0002	F-02		806,82	806,82 C	
17/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 146841 DE 16/07/2020 - SODROGAS DISTRIBUI		17/08-0010	B-02	806,82		D	
27/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 148719 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		213303	MV02		973,50	973,50 C	
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDI		385034	MV02	973,50		D	
Saldo Final do Período:								2.565,32	2.565,32	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-3006] - 2.01.01.07.0101 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 26859 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		385276	MV02		440,00	440,00 C
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		385062	MV02	440,00		D
Saldo Final do Período:							440,00	440,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3007] - 2.01.01.07.0102 - SONODA INFORMATICA LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/03	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 3188 DE 13/03/2020 - SONODA INFORMATICA LTDA M		17/03-0002	F-02		96,80	96,80 C
14/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003188 DE 13/03/2020 - SONODA INFORMATICA		14/04-0022	B-02	96,80		D
24/07	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 3569 DE 24/07/2020 - SONODA INFORMATICA LTDA M		24/07-0001	F-02		26,40	26,40 C
14/08	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 3594 DE 05/08/2020 - SONODA INFORMATICA LTDA M		14/08-0005	F-02		88,00	114,40 C
24/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 003569 DE 24/07/2020 - SONODA INFORMATICA		24/08-0003	B-02	26,40		88,00 C
04/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 003594 DE 05/08/2020 - SONODA INFORMATICA		04/09-0007	B-02	88,00		D
22/10	1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF NF 3752 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO L		66014	MV02		35,20	35,20 C
12/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACESS		234647	MV02	35,20		D
02/12	1-289	- 1.01.04.03.0011	VR REF NF 3886 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO L		385301	MV02		35,20	35,20 C
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - SONODA GESTAO DO PONTO E ACES		385052	MV02	35,20		D
Saldo Final do Período:							281,60	281,60	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3008] - 2.01.01.07.0103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UPA Saldo Inicial: 5.437,87 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1235877 DE 02/12/2019 - COMERCIAL CIRURGI		02/01-0008	B-02	1.812,44		3.625,43 c
03/01	Divers	NFE 1245104 DE 02/01/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		03/01-0002	F-02		4.987,98	8.613,41 c
31/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1235877 DE 02/12/2019 - COMERCIAL CIRURGI		31/01-0002	B-02	1.812,44		6.800,97 c
03/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1245104 DE 02/01/2020 - COMERCIAL CIRURGI		03/02-0006	B-02	1.662,49		5.138,48 c
07/02	Divers	NFE 1256600 DE 06/02/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		07/02-0009	F-02		1.755,45	6.893,93 c
12/02	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 1258305 DE 11/02/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		12/02-0004	F-02		528,00	7.421,93 c
02/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1235877 DE 02/12/2019 - COMERCIAL CIRURGI		02/03-0002	B-02	1.812,99		5.608,94 c
02/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1245104 DE 02/01/2020 - COMERCIAL CIRURGI		02/03-0004	B-02	1.662,49		3.946,45 c
09/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1256600 DE 06/02/2020 - COMERCIAL CIRURGI		09/03-0015	B-02	1.755,45		2.191,00 c
12/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1258305 DE 11/02/2020 - COMERCIAL CIRURGI		12/03-0003	B-02	528,00		1.663,00 c
31/03	Divers	NFE 1278822 DE 30/03/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		31/03-0003	F-02		2.863,58	4.526,58 c
01/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1245104 DE 02/01/2020 - COMERCIAL CIRURGI		01/04-0001	B-02	1.663,00		2.863,58 c
29/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1278822 DE 30/03/2020 - COMERCIAL CIRURGI		29/04-0007	B-02	1.431,79		1.431,79 c
29/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1278822 DE 30/03/2020 - COMERCIAL CIRURGI		29/05-0007	B-02	1.431,79		D
03/06	Divers	NFE 1303772 DE 01/06/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		03/06-0009	F-02		1.120,80	1.120,80 c
18/06	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 1310278 DE 17/06/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		18/06-0002	F-02		653,80	1.774,60 c
29/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1303772 DE 01/06/2020 - COMERCIAL CIRURGI		29/06-0016	B-02	560,40		1.214,20 c
02/07	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 1316216 DE 01/07/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		02/07-0008	F-02		1.355,00	2.569,20 c
15/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1310278 DE 17/06/2020 - COMERCIAL CIRURGI		15/07-0054	B-02	653,80		1.915,40 c
27/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1303772 DE 01/06/2020 - COMERCIAL CIRURGI		27/07-0003	B-02	560,40		1.355,00 c
29/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1316216 DE 01/07/2020 - COMERCIAL CIRURGI		29/07-0005	B-02	1.355,00		D
17/08	Divers	NFE 1334891 DE 14/08/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		17/08-0007	F-02		521,98	521,98 c
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1334891 DE 14/08/2020 - COMERCIAL CIRURGI		11/09-0018	B-02	521,98		D
26/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 1349168 DE 23/09/2020 - COMERCIAL CIRURGICA RI		26/09-0004	F-02		1.245,24	1.245,24 c
13/10	Divers	VR REF NF 1354914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		66004	MV02		549,64	1.794,88 c
21/10	Divers	VR REF PGTO DOC 38 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		109187	MV02	1.245,24		549,64 c
21/10	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 1358757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		66034	MV02		496,95	1.046,59 c
05/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		234582	MV02	549,64		496,95 c
17/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		234676	MV02	496,95		D
25/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 1372190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		375296	MV02		3.220,16	3.220,16 c
30/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 1374283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		213301	MV02		981,30	4.201,46 c
03/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 1375944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385289	MV02		546,55	4.748,01 c
11/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 1378862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385321	MV02		1.480,00	6.228,01 c
16/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 1380601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385298	MV02		1.525,00	7.753,01 c
28/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385057	MV02	981,30		6.771,71 c
30/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		385091	MV02	546,55		6.225,16 c
Saldo Final do Período:						23.044,14	23.831,43	6.225,16 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3009] - 2.01.01.07.0104 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - UPA

Saldo Inicial: 15.245,58 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 785806 DE 02/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		02/01-0005	B-02	548,38		14.697,20 c
02/01 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 569755 DE 05/11/2019 - SERVIMED COMERCIAL		02/01-0011	B-02	796,80		13.900,40 c
02/01 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 569754 DE 05/11/2019 - SERVIMED COMERCIAL		02/01-0011	B-02	1.812,05		12.088,35 c
07/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 26209 DE 02/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		07/01-0005	F-02		585,82	12.674,17 c
14/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 103149 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/01-0001	F-02		1.672,80	14.346,97 c
14/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 103148 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/01-0003	F-02		3.474,80	17.821,77 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 858129 DE 10/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	1.164,40		16.657,37 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 735993 DE 26/11/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	1.404,05		15.253,32 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 735994 DE 26/11/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	796,80		14.456,52 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 858175 DE 10/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	153,60		14.302,92 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 942796 DE 19/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	1.256,95		13.045,97 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 858130 DE 10/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	572,40		12.473,57 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 942797 DE 19/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	572,40		11.901,17 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 944270 DE 19/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	168,00		11.733,17 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956346 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	264,00		11.469,17 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956349 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	264,00		11.205,17 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956347 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	264,00		10.941,17 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956348 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		24/01-0060	B-02	264,00		10.677,17 c
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 244878 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		31/01-0001	F-02		480,00	11.157,17 c
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 244622 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		31/01-0002	F-02		528,00	11.685,17 c
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 026209 DE 02/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		03/02-0005	B-02	585,82		11.099,35 c
03/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 244621 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		03/02-0001	F-02		1.712,00	12.811,35 c
04/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 858175 DE 10/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		04/02-0001	B-02	153,60		12.657,75 c
04/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 858129 DE 10/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		04/02-0001	B-02	1.164,40		11.493,35 c
04/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 858130 DE 10/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		04/02-0001	B-02	572,40		10.920,95 c
10/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 103149 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		10/02-0008	B-02	836,40		10.084,55 c
10/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 103148 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		10/02-0008	B-02	1.737,40		8.347,15 c
12/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 321365 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		12/02-0001	F-02		50,29	8.397,44 c
12/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 321269 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		12/02-0002	F-02		2.764,20	11.161,64 c
12/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 321270 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		12/02-0003	F-02		1.540,80	12.702,44 c
13/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 942797 DE 19/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		13/02-0006	B-02	572,40		12.130,04 c
13/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 944270 DE 19/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		13/02-0006	B-02	168,00		11.962,04 c
13/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 942796 DE 19/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		13/02-0006	B-02	1.256,95		10.705,09 c
14/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956346 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		14/02-0001	B-02	264,00		10.441,09 c
14/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956349 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		14/02-0001	B-02	264,00		10.177,09 c
14/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956347 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		14/02-0001	B-02	264,00		9.913,09 c
14/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 956348 DE 20/12/2019 - SERVIMED COMERCIAL		14/02-0001	B-02	264,00		9.649,09 c
21/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 401982 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		21/02-0001	F-02		2.764,20	12.413,29 c
21/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 401983 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		21/02-0002	F-02		1.483,56	13.896,85 c
22/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 422897 DE 21/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		22/02-0001	F-02		432,00	14.328,85 c
27/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 244622 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		27/02-0005	B-02	264,00		14.064,85 c
27/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 244621 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		27/02-0005	B-02	856,00		13.208,85 c
27/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 404364 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		27/02-0001	F-02		57,24	13.266,09 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3009] - 2.01.01.07.0104 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - UPA

13.266,09 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 103149 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		09/03-0003	B-02	836,40		12.429,69 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 103148 DE 13/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		09/03-0003	B-02	1.737,40		10.692,29 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 321365 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		09/03-0014	B-02	50,29		10.642,00 c
10/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 542821 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10/03-0003	F-02		475,20	11.117,20 c
10/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 542820 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10/03-0004	F-02		1.219,32	12.336,52 c
10/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 542819 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10/03-0005	F-02		2.787,57	15.124,09 c
11/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 321269 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		11/03-0007	B-02	1.382,10		13.741,99 c
11/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 321270 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		11/03-0007	B-02	770,40		12.971,59 c
12/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 244878 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		12/03-0002	B-02	480,00		12.491,59 c
17/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 603110 DE 16/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		17/03-0006	F-02		260,60	12.752,19 c
18/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 624255 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		18/03-0003	F-02		2.941,96	15.694,15 c
18/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 624256 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		18/03-0004	F-02		448,80	16.142,95 c
19/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 624257 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		19/03-0002	F-02		448,80	16.591,75 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 404364 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/03-0019	B-02	57,24		16.534,51 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 401982 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/03-0021	B-02	1.382,10		15.152,41 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 401983 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/03-0021	B-02	741,78		14.410,63 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 244622 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/03-0025	B-02	264,00		14.146,63 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 244621 DE 30/01/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/03-0025	B-02	856,00		13.290,63 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 422897 DE 21/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/03-0028	B-02	216,00		13.074,63 c
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 739242 DE 30/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		31/03-0006	F-02		1.219,50	14.294,13 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 542821 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		06/04-0001	B-02	475,20		13.818,93 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 542819 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		06/04-0001	B-02	2.787,57		11.031,36 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 542820 DE 09/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		06/04-0001	B-02	1.219,32		9.812,04 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 321269 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		13/04-0022	B-02	1.382,10		8.429,94 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 321270 DE 10/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		13/04-0022	B-02	770,40		7.659,54 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 603110 DE 16/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		13/04-0023	B-02	260,60		7.398,94 c
14/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 624255 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		14/04-0018	B-02	2.941,96		4.456,98 c
14/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 624256 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		14/04-0019	B-02	448,80		4.008,18 c
14/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 624257 DE 17/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		14/04-0019	B-02	448,80		3.559,38 c
14/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 841748 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/04-0003	F-02		4.465,25	8.024,63 c
14/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 841749 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		14/04-0004	F-02		660,00	8.684,63 c
15/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 850784 DE 14/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		15/04-0003	F-02		2.320,00	11.004,63 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 401982 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/04-0020	B-02	1.382,10		9.622,53 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 401983 DE 19/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		20/04-0020	B-02	741,78		8.880,75 c
22/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 422897 DE 21/02/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/04-0006	B-02	216,00		8.664,75 c
27/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 739242 DE 30/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		27/04-0014	B-02	406,58		8.258,17 c
28/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 936634 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		28/04-0002	F-02		4.143,60	12.401,77 c
29/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 936635 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		29/04-0002	F-02		715,00	13.116,77 c
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 5430 DE 29/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		30/04-0004	F-02		3.804,40	16.921,17 c
04/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 739242 DE 30/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		04/05-0011	B-02	406,46		16.514,71 c
08/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 64314 DE 07/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		08/05-0006	F-02		1.250,20	17.764,91 c
11/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 739242 DE 30/03/2020 - SERVIMED COMERCIAL		11/05-0006	B-02	406,46		17.358,45 c
11/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 841748 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		11/05-0007	B-02	2.232,62		15.125,83 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3009] - 2.01.01.07.0104 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - UPA

15.125,83 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 841749 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		11/05-0007	B-02	330,00		14.795,83 c
14/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 850784 DE 14/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		14/05-0052	B-02	1.160,00		13.635,83 c
18/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 135494 DE 15/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		18/05-0002	F-02		1.137,46	14.773,29 c
25/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 936634 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		25/05-0006	B-02	2.071,80		12.701,49 c
25/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 936635 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		25/05-0006	B-02	357,50		12.343,99 c
27/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005430 DE 29/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		27/05-0010	B-02	1.293,50		11.050,49 c
27/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 212992 DE 26/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		27/05-0004	F-02		384,00	11.434,49 c
27/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 191184 DE 22/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		27/05-0005	F-02		1.080,76	12.515,25 c
29/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 850784 DE 14/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		29/05-0003	B-02	1.160,00		11.355,25 c
30/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 246517 DE 29/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		30/05-0001	F-02		1.025,56	12.380,81 c
31/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 AL LTDA - NF:191184 - MOV:3304506 - DATA EMISSÃO		31/05-0062	H-02	409,60		11.971,21 c
08/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 841748 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		08/06-0004	B-02	2.232,63		9.738,58 c
08/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 841749 DE 13/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		08/06-0004	B-02	330,00		9.408,58 c
08/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 064314 DE 07/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		08/06-0005	B-02	425,06		8.983,52 c
15/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 135494 DE 15/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		15/06-0021	B-02	386,74		8.596,78 c
15/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005430 DE 29/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		15/06-0022	B-02	1.255,45		7.341,33 c
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 191184 DE 22/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/06-0006	B-02	367,46		6.973,87 c
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 936634 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/06-0007	B-02	2.071,80		4.902,07 c
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 936635 DE 27/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/06-0007	B-02	357,50		4.544,57 c
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 064314 DE 07/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/06-0009	B-02	412,57		4.132,00 c
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 212992 DE 26/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/06-0012	B-02	384,00		3.748,00 c
24/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005430 DE 29/04/2020 - SERVIMED COMERCIAL		24/06-0004	B-02	1.255,45		2.492,55 c
29/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 246517 DE 29/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		29/06-0012	B-02	348,70		2.143,85 c
29/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 135494 DE 15/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		29/06-0018	B-02	375,36		1.768,49 c
02/07	Divers	NFE 512330 DE 01/07/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		02/07-0005	F-02		5.384,16	7.152,65 c
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 064314 DE 07/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		06/07-0007	B-02	412,57		6.740,08 c
13/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 246517 DE 29/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		13/07-0021	B-02	338,43		6.401,65 c
14/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 135494 DE 15/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		14/07-0002	B-02	375,36		6.026,29 c
21/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 191184 DE 22/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		21/07-0003	B-02	303,70		5.722,59 c
28/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 246517 DE 29/05/2020 - SERVIMED COMERCIAL		28/07-0009	B-02	338,43		5.384,16 c
29/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 512330 DE 01/07/2020 - SERVIMED COMERCIAL		29/07-0011	B-02	1.795,08		3.589,08 c
06/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 809001 DE 05/08/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		06/08-0002	F-02		510,59	4.099,67 c
17/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 899367 DE 14/08/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		17/08-0001	F-02		353,80	4.453,47 c
26/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 512330 DE 01/07/2020 - SERVIMED COMERCIAL		26/08-0004	B-02	1.794,54		2.658,93 c
02/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 809001 DE 05/08/2020 - SERVIMED COMERCIAL		02/09-0004	B-02	510,59		2.148,34 c
02/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 84034 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		02/09-0011	F-02		195,60	2.343,94 c
02/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 84457 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		02/09-0012	F-02		996,00	3.339,94 c
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 899367 DE 14/08/2020 - SERVIMED COMERCIAL		11/09-0021	B-02	353,80		2.986,14 c
22/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 084034 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/09-0004	B-02	65,22		2.920,92 c
22/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 084457 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL		22/09-0005	B-02	338,64		2.582,28 c
23/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 512330 DE 01/07/2020 - SERVIMED COMERCIAL		23/09-0002	B-02	1.794,54		787,74 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 084457 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL		25/09-0030	B-02	328,68		459,06 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3009] - 2.01.01.07.0104 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - UPA 459,06 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 084034 DE 01/09/2020 - SERVIMED COMERCIAL		25/09-0031	B-02	65,19		393,87 C
13/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SE		109074	MV02	65,19		328,68 C
13/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SE		109091	MV02	328,68		D
25/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 898792 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		213292	MV02		498,34	498,34 C
28/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 936298 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		213253	MV02		260,26	758,60 C
22/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		385020	MV02	498,34		260,26 C
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		385058	MV02	260,26		D
Saldo Final do Período:							71.778,02	56.532,44	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3011] - 2.01.01.07.0106 - CM HOSPITALAR S.A.- UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 772604 DE 05/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	07/02-0006	F-02		16,40	16,40 C
08/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2017684 DE 05/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	08/02-0004	F-02		2.414,19	2.430,59 C
14/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 775068 DE 13/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	14/02-0003	F-02		369,90	2.800,49 C
14/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 2022242 DE 13/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	14/02-0004	F-02		73,20	2.873,69 C
03/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 772604 DE 05/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	03/03-0007	B-02	16,40		2.857,29 C
03/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2017684 DE 05/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	03/03-0008	B-02	1.207,10		1.650,19 C
11/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 775068 DE 13/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	11/03-0004	B-02	369,90		1.280,29 C
11/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2022242 DE 13/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	11/03-0005	B-02	73,20		1.207,09 C
11/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2036607 DE 10/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	11/03-0002	F-02		354,25	1.561,34 C
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2017684 DE 05/02/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	20/03-0031	B-02	1.207,09		354,25 C
31/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2050003 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	31/03-0007	F-02		3.001,41	3.355,66 C
31/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 788883 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	31/03-0008	F-02		23,60	3.379,26 C
02/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 320540 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	02/04-0005	F-02		1.850,00	5.229,26 C
06/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2036607 DE 10/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	06/04-0018	B-02	354,25		4.875,01 C
10/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 791479 DE 09/04/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	10/04-0001	F-02		339,80	5.214,81 C
27/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 320540 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	27/04-0009	B-02	925,00		4.289,81 C
27/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 788883 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	27/04-0010	B-02	23,60		4.266,21 C
27/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2050003 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	27/04-0011	B-02	1.500,71		2.765,50 C
06/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 791479 DE 09/04/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	06/05-0002	B-02	339,80		2.425,70 C
25/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2050003 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	25/05-0001	B-02	1.500,70		925,00 C
25/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 320540 DE 30/03/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	25/05-0002	B-02	925,00		D
02/07	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2092432 DE 01/07/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	02/07-0002	F-02		321,00	321,00 C
02/07	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 811521 DE 01/07/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	02/07-0011	F-02		667,35	988,35 C
28/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 811521 DE 01/07/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	28/07-0007	B-02	667,35		321,00 C
28/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2092432 DE 01/07/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	28/07-0008	B-02	321,00		D
18/08	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2113519 DE 14/08/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	18/08-0002	F-02		167,80	167,80 C
19/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 824580 DE 14/08/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	19/08-0001	F-02		306,90	474,70 C
02/09	Divers		NFE 2121311 DE 01/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	02/09-0003	F-02		783,00	1.257,70 C
02/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 829682 DE 01/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	02/09-0010	F-02		546,50	1.804,20 C
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 824580 DE 14/08/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	10/09-0042	B-02	306,90		1.497,30 C
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2113519 DE 14/08/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	10/09-0043	B-02	167,80		1.329,50 C
17/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 834358 DE 16/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	17/09-0003	F-02		363,00	1.692,50 C
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 2121311 DE 01/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	25/09-0025	B-02	783,00		909,50 C
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 829682 DE 01/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	25/09-0026	B-02	546,50		363,00 C
25/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 836908 DE 23/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	25/09-0002	F-02		1.017,36	1.380,36 C
26/09	Divers		NFE 2132134 DE 23/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	26/09-0002	F-02		4.888,60	6.268,96 C
26/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2131997 DE 23/09/2020 - CM HOSPITALAR S.A.	26/09-0003	F-02		40,00	6.308,96 C
13/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CM	109075	MV02	363,00		5.945,96 C
20/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA	109160	MV02	508,68		5.437,28 C
20/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA	109161	MV02	40,00		5.397,28 C
20/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA	109162	MV02	2.444,30		2.952,98 C
17/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA	234673	MV02	2.444,30		508,68 C
17/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CM HOSPITALAR SA	234674	MV02	508,68		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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3011] - 2.01.01.07.0106 - CM HOSPITALAR S.A.- UPA

c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
25/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 2160101 - CM HOSPITALAR SA		213273	MV02		2.134,00	2.134,00 c	
18/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 2173019 - CM HOSPITALAR SA		385345	MV02		1.760,00	3.894,00 c	
21/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CM HOSPITALAR SA		385011	MV02	2.134,00		1.760,00 c	
29/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 867979 - CM HOSPITALAR SA		385349	MV02		78,50	1.838,50 c	
Saldo Final do Período:								19.678,26	21.516,76	1.838,50 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3012] - 2.01.01.07.0107 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS Saldo Inicial: 2.873,50 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/01	Divers	NFE 401120 DE 03/01/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		06/01-0002	F-02		4.793,95	7.667,45 c
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 045512 DE 12/12/2019 - SUPERMED COM. E IM		24/01-0072	B-02	582,32		7.085,13 c
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 390199 DE 29/11/2019 - SUPERMED COM. E IM		24/01-0073	B-02	2.291,18		4.793,95 c
31/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 401120 DE 03/01/2020 - SUPERMED COM. E IM		31/01-0003	B-02	2.236,98		2.556,97 c
31/01	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 31 IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF		31/01-0053	H-02	160,00		2.396,97 c
10/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 57523 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		10/02-0002	F-02		22,26	2.419,23 c
11/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 57517 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		11/02-0001	F-02		550,16	2.969,39 c
11/02	Divers	NFE 413050 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		11/02-0002	F-02		1.349,33	4.318,72 c
21/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 401120 DE 03/01/2020 - SUPERMED COM. E IM		21/02-0006	B-02	2.396,97		1.921,75 c
29/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 31 IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF		29/02-0074	H-02	619,65		1.302,10 c
07/03	Divers	NFE 421382 DE 05/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		07/03-0006	F-02		1.492,30	2.794,40 c
12/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 057517 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IM		12/03-0004	B-02	550,16		2.244,24 c
12/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 057523 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IM		12/03-0007	B-02	22,26		2.221,98 c
12/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 413050 DE 06/02/2020 - SUPERMED COM. E IM		12/03-0008	B-02	729,68		1.492,30 c
24/03	Divers	NFE 69460 DE 23/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		24/03-0009	F-02		711,77	2.204,07 c
02/04	Divers	NFE 71545 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		02/04-0007	F-02		2.248,40	4.452,47 c
02/04	Divers	NFE 428875 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		02/04-0008	F-02		1.425,62	5.878,09 c
09/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 421382 DE 05/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		09/04-0005	B-02	1.492,30		4.385,79 c
15/04	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 74420 DE 14/04/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		15/04-0005	F-02		1.639,53	6.025,32 c
27/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 069460 DE 23/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		27/04-0015	B-02	711,77		5.313,55 c
28/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 428875 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		28/04-0003	B-02	446,41		4.867,14 c
28/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 071545 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		28/04-0006	B-02	749,48		4.117,66 c
30/04	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 32 IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF		30/04-0062	H-02	28,81		4.088,85 c
05/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 428875 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		05/05-0002	B-02	475,20		3.613,65 c
05/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 071545 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		05/05-0003	B-02	749,46		2.864,19 c
05/05	Divers	NFE 434333 DE 29/04/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		05/05-0002	F-02		3.451,28	6.315,47 c
12/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 071545 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		12/05-0008	B-02	749,46		5.566,01 c
12/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 428875 DE 31/03/2020 - SUPERMED COM. E IM		12/05-0009	B-02	475,20		5.090,81 c
18/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 074420 DE 14/04/2020 - SUPERMED COM. E IM		18/05-0006	B-02	1.639,53		3.451,28 c
27/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 434333 DE 29/04/2020 - SUPERMED COM. E IM		27/05-0007	B-02	1.725,64		1.725,64 c
03/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 434333 DE 29/04/2020 - SUPERMED COM. E IM		03/06-0004	B-02	1.725,64		D
03/06	Divers	NFE 441669 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		03/06-0014	F-02		833,76	833,76 c
03/06	Divers	NFE 85959 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		03/06-0015	F-02		783,52	1.617,28 c
18/06	Divers	NFE 445942 DE 17/06/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		18/06-0007	F-02		596,27	2.213,55 c
29/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 085959 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IM		29/06-0013	B-02	391,76		1.821,79 c
03/07	Divers	NFE 94968 DE 01/07/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DEALARES LTDA		03/07-0002	F-02		1.312,04	3.133,83 c
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 441669 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IM		06/07-0010	B-02	833,76		2.300,07 c
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 085959 DE 01/06/2020 - SUPERMED COM. E IM		06/07-0012	B-02	391,76		1.908,31 c
17/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 445942 DE 17/06/2020 - SUPERMED COM. E IM		17/07-0011	B-02	596,27		1.312,04 c
05/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 094968 DE 01/07/2020 - SUPERMED COM. E IM		05/08-0004	B-02	1.312,04		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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3012] - 2.01.01.07.0107 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/08	Divers	NFE 105243 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		06/08-0006	F-02		6.822,83	6.822,83 c
12/08	Divers	NFE 459006 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		12/08-0002	F-02		1.002,71	7.825,54 c
17/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 108804 DE 14/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		17/08-0009	F-02		705,18	8.530,72 c
18/08	Divers	NFE 108867 DE 14/08/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		18/08-0009	F-02		1.601,97	10.132,69 c
31/08	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 34 IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF		31/08-0066	H-02	55,65		10.077,04 c
02/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 105243 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		02/09-0002	B-02	2.274,29		7.802,75 c
02/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 459006 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		02/09-0009	B-02	334,25		7.468,50 c
03/09	Divers	NFE 115132 DE 02/09/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		03/09-0003	F-02		7.542,77	15.011,27 c
09/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 459006 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		09/09-0001	B-02	334,23		14.677,04 c
09/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 105243 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		09/09-0002	B-02	2.274,27		12.402,77 c
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 108867 DE 14/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		11/09-0022	B-02	800,99		11.601,78 c
16/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 105243 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		16/09-0004	B-02	2.274,27		9.327,51 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 108867 DE 14/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		18/09-0008	B-02	800,98		8.526,53 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 115132 DE 02/09/2020 - SUPERMED COM. E IM		25/09-0044	B-02	7.542,77		983,76 c
27/09	Divers	NFE 122406 DE 24/09/2020 - SUPERMED COM. E IMP. DETALARES LTDA		27/09-0001	F-02		4.265,96	5.249,72 c
29/09	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGTO NF 459006 DE 05/08/2020 - SUPERMED COM. E IM		29/09-0007	B-02	278,58		4.971,14 c
13/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SU		109081	MV02	705,18		4.265,96 c
13/10	Divers	VR REF NF 127681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		66005	MV02		676,08	4.942,04 c
29/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA		109245	MV02	4.265,96		676,08 c
09/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		234603	MV02	676,08		D
27/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 143734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		213302	MV02		1.381,16	1.381,16 c
02/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 145233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385296	MV02		2.287,08	3.668,24 c
02/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 484854 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385328	MV02		1.278,50	4.946,74 c
08/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 147574 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385282	MV02		1.433,20	6.379,94 c
20/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 152814 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385325	MV02		1.026,17	7.406,11 c
21/12	1-261 - 1.01.04.03.0006	VR REF NF 152884 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385330	MV02		572,28	7.978,39 c
23/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385035	MV02	690,58		7.287,81 c
28/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385064	MV02	639,25		6.648,56 c
28/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385067	MV02	762,36		5.886,20 c
30/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		385092	MV02	690,58		5.195,62 c
Saldo Final do Período:						49.483,96	51.806,08	5.195,62 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3013] - 2.01.01.07.0108 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 13637 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPO		385320	MV02		889,00	889,00 c
21/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 13788 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPO		385338	MV02		1.115,00	2.004,00 c
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		385089	MV02	889,00		1.115,00 c
Saldo Final do Período:							889,00	2.004,00	1.115,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3016] - 2.01.01.07.0111 - RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF PGTO DE NF 137596 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDI		66024	MV02		310,08	310,08 C
09/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		234591	MV02	310,08		D
30/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 142433 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		213300	MV02		436,32	436,32 C
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		385055	MV02	436,32		D
Saldo Final do Período:							746,40	746,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3018] - 2.01.01.07.0113 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - UPA Saldo Inicial: 74,85 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 401049 DE 28/11/2019 - AGROMETAL COMERCIA		24/01-0064	B-02	74,85		D
15/04 1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 406789 DE 15/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		15/04-0006	F-02		21,26	21,26 c
16/04 1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 406766 DE 14/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		16/04-0002	F-02		56,60	77,86 c
17/04 1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 406763 DE 14/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		17/04-0006	F-02		52,05	129,91 c
30/04 1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 407268 DE 29/04/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		30/04-0001	F-02		114,77	244,68 c
15/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 406789 DE 15/04/2020 - AGROMETAL COMERCIA		15/05-0019	B-02	21,26		223,42 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 406763 DE 14/04/2020 - AGROMETAL COMERCIA		20/05-0016	B-02	52,05		171,37 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 406766 DE 14/04/2020 - AGROMETAL COMERCIA		20/05-0016	B-02	56,60		114,77 c
29/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 407268 DE 29/04/2020 - AGROMETAL COMERCIA		29/05-0005	B-02	114,77		D
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 411743 DE 13/08/2020 - AGROMETAL COMERCIA		14/09-0020	B-02	1.060,12		1.060,12 D
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 411720 DE 13/08/2020 - AGROMETAL COMERCIA		14/09-0021	B-02	219,40		1.279,52 D
14/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 411720 DE 13/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		14/09-0001	F-02		219,40	1.060,12 D
14/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 411743 DE 13/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		14/09-0002	F-02		1.060,12	D
15/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 412130 DE 21/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		15/09-0005	F-02		45,00	45,00 c
17/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 041951 DE 18/08/2020 - AGROMETAL COMERCIA		17/09-0004	B-02	159,70		114,70 D
17/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 411951 DE 18/08/2020 - AGROMETAL COMERCIAL DE		17/09-0002	F-02		159,70	45,00 c
22/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 412130 DE 21/08/2020 - AGROMETAL COMERCIA		22/09-0006	B-02	45,00		D
13/10 1-261	- 1.01.04.03.0006	VR REF PGTO DE NF 413941 - AGROMETAL COMERCIAL DE		65992	MV02		105,60	105,60 c
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		234555	MV02	105,60		D
17/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 415718 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213295	MV02		689,44	689,44 c
20/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 415980 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213266	MV02		197,70	887,14 c
24/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 416018 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213289	MV02		573,81	1.460,95 c
25/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 416124 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		213262	MV02		461,30	1.922,25 c
04/12 1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 416484 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGEN		385281	MV02		59,55	1.981,80 c
16/12 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		384941	MV02	689,44		1.292,36 c
21/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		384999	MV02	573,81		718,55 c
21/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		385014	MV02	197,70		520,85 c
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		385049	MV02	461,30		59,55 c
30/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE		385087	MV02	59,55		D
Saldo Final do Período:						3.891,15	3.816,30	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3019] - 2.01.01.07.0114 - SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS L Saldo Inicial: 2.550,22 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1226887 DE 13/12/2019 - SISTEMAS DE SERVI		27/01-0006	B-02	1.275,11		1.275,11 C
27/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1226887 DE 13/12/2019 - SISTEMAS DE SERVI		27/01-0009	B-02	1.275,11		D
26/02 Divers		NFE 1249130 DE 17/02/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R. NS LTDA		26/02-0001	F-02		936,50	936,50 C
18/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1249130 DE 17/02/2020 - SISTEMAS DE SERVI		18/03-0029	B-02	936,50		D
23/03 Divers		NFE 1262684 DE 18/03/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		23/03-0001	F-02		668,57	668,57 C
27/03 1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1265605 DE 25/03/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		27/03-0002	F-02		882,88	1.551,45 C
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1265605 DE 25/03/2020 - SISTEMAS DE SERVI		13/04-0025	B-02	882,88		668,57 C
17/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1262684 DE 18/03/2020 - SISTEMAS DE SERVI		17/04-0002	B-02	668,57		D
06/05 Divers		NFE 1272934 DE 20/04/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		06/05-0002	F-02		900,21	900,21 C
08/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1272934 DE 20/04/2020 - SISTEMAS DE SERVI		08/05-0005	B-02	900,21		D
29/05 Divers		NFE 1281465 DE 26/05/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		29/05-0001	F-02		2.937,05	2.937,05 C
25/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1281465 DE 26/05/2020 - SISTEMAS DE SERVI		25/06-0005	B-02	2.937,05		D
07/07 Divers		NFE 1290723 DE 30/06/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		07/07-0004	F-02		2.769,02	2.769,02 C
07/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1290735 DE 30/06/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		07/07-0007	F-02		345,00	3.114,02 C
30/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1290735 DE 30/06/2020 - SISTEMAS DE SERVI		30/07-0006	B-02	345,00		2.769,02 C
30/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1290723 DE 30/06/2020 - SISTEMAS DE SERVI		30/07-0006	B-02	2.769,02		D
27/08 1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1306225 DE 24/08/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		27/08-0002	F-02		1.182,18	1.182,18 C
28/08 Divers		NFE 1303947 DE 13/08/2020 - SISTEMAS DE SERVICO R.NS LTDA		28/08-0001	F-02		2.549,70	3.731,88 C
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1303947 DE 13/08/2020 - SISTEMAS DE SERVI		14/09-0010	B-02	2.549,70		1.182,18 C
23/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1306225 DE 24/08/2020 - SISTEMAS DE SERVI		23/09-0003	B-02	1.182,18		D
22/10 Divers		VR REF NF 1317280 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		66025	MV02		301,91	301,91 C
30/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		109263	MV02	301,91		D
09/12 1-261	- 1.01.04.03.0006	VR REF NF 1332537 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		385303	MV02		934,04	934,04 C
21/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY		385013	MV02	934,04		D
Saldo Final do Período:						16.957,28	14.407,06	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3025] - 2.01.01.07.0120 - ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/02			PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24242 DE 21/02/2020-AL		21/02-0001	K-02		280,00	280,00 C
28/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 288 DE 03/02/2020 - ALEXANDRE YOS		28/02-0008	B-02	280,00		D
05/03			PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24468 DE 05/03/2020-AL		05/03-0001	K-02		280,00	280,00 C
17/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 292 DE 03/03/2020 - ALEXANDRE YOS		17/06-0002	B-02	280,00		D
10/07			PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26160 DE 10/07/2020-AL		10/07-0001	K-02		280,00	280,00 C
16/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 304 DE 03/07/2020 - ALEXANDRE YOS		16/07-0002	B-02	280,00		D
11/08			PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26596 DE 11/08/2020-AL		11/08-0001	K-02		280,00	280,00 C
20/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 311 DE 07/08/2020 - ALEXANDRE YOS		20/08-0002	B-02	280,00		D
10/09			PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 27047 DE 10/09/2020-ALREFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM		10/09-0001	K-02		280,00	280,00 C
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 316 DE 08/09/2020 - ALEXANDRE YOS		14/09-0002	B-02	280,00		D
16/10			REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 2		65824	MV02		280,00	280,00 C
20/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO CHEQUE 300001 DE ALEXANDRE YOSHIO SUKE		109047	MV02	280,00		D
16/11			REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 2		234548	MV02		280,00	280,00 C
16/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO CHEQUE 300011 DE ALEXANDRE YOSHIO SUKE		234551	MV02	280,00		D
23/12			REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 2		385410	MV02		280,00	280,00 C
Saldo Final do Período:							1.960,00	2.240,00	280,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3047] - 2.01.01.07.0127 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/08	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 4392 DE 04/08/2020 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO		18/08-0005	F-02		365,40	365,40 C
18/08	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 4358 DE 20/07/2020 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO		18/08-0006	F-02		320,00	685,40 C
20/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004392 DE 04/08/2020 - AUTO POSTO UNIVERS		20/08-0012	B-02	365,40		320,00 C
20/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004358 DE 20/07/2020 - AUTO POSTO UNIVERS		20/08-0013	B-02	320,00		D
25/09	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 4442 DE 22/09/2020 - AUTO POSTO UNIVERSITARIO		25/09-0003	F-02		174,95	174,95 C
30/09	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGTO NF 004442 DE 22/09/2020 - AUTO POSTO UNIVERS		30/09-0002	B-02	174,95		D
Saldo Final do Período:							860,35	860,35	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3049] - 2.01.01.07.0129 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
01/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 102256 DE 30/03/2020 - CIRURGICA OLIMPIO - EIR		01/04-0004	F-02		4.602,29	4.602,29 C	
29/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 102256 DE 30/03/2020 - CIRURGICA OLIMPIO		29/04-0006	B-02	2.301,15		2.301,14 C	
14/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 102256 DE 30/03/2020 - CIRURGICA OLIMPIO		14/05-0048	B-02	2.301,14		D	
03/06	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 105131 DE 02/06/2020 - CIRURGICA OLIMPIO - EIR		03/06-0011	F-02		234,00	234,00 C	
25/06	Divers		NFE 106163 DE 23/06/2020 - CIRURGICA OLIMPIO - EIR		25/06-0001	F-02		301,70	535,70 C	
02/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 105131 DE 02/06/2020 - CIRURGICA OLIMPIO		02/07-0005	B-02	234,00		301,70 C	
23/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 106163 DE 23/06/2020 - CIRURGICA OLIMPIO		23/07-0004	B-02	301,70		D	
Saldo Final do Período:								5.137,99	5.137,99	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3056] - 2.01.01.07.0136 - NILPLAST EMBALAGENS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/06 1-261	- 1.01.04.03.0006		NFE 134488 DE 04/06/2020 - NILPLAST EMBALAGENS LTD		04/06-0002	F-02		201,60	201,60 C
02/07 1-457	- 1.01.01.04.0009		PAGTO NF 134488 DE 04/06/2020 - NILPLAST EMBALAGEN		02/07-0003	B-02	201,60		D
23/12 1-261	- 1.01.04.03.0006		VR REF NF 139120 - NILPLAST EMBALAGENS EIRELI		385269	MV02		192,00	192,00 C
Saldo Final do Período:							201,60	393,60	192,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3076] - 2.01.01.07.0139 - CIRURGICA NEVES LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial: 445,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 012790 DE 04/12/2019 - CIRURGICA NEVES LT		03/01-0004	B-02	445,00		D
01/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 13241 DE 01/04/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E		01/04-0007	F-02		2.280,00	2.280,00 c
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 013241 DE 01/04/2020 - CIRURGICA NEVES LT		04/05-0002	B-02	1.140,00		1.140,00 c
01/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 013241 DE 01/04/2020 - CIRURGICA NEVES LT		01/06-0006	B-02	1.140,00		D
04/08	4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 3710 DE 03/08/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E		04/08-0001	F-02		1.083,00	1.083,00 c
02/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 003710 DE 03/08/2020 - CIRURGICA NEVES LT		02/09-0001	B-02	1.083,00		D
17/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 14014 DE 17/09/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E		17/09-0009	F-02		550,00	550,00 c
29/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 14048 DE 24/09/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E		29/09-0002	F-02		475,00	1.025,00 c
19/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP		109151	MV02	550,00		475,00 c
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP		109220	MV02	475,00		D
08/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 14336 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP		385295	MV02		1.500,00	1.500,00 c
16/12	4-272	- 4.01.03.04.0013	VR REF NF 3807 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP		385356	MV02		1.300,00	2.800,00 c
Saldo Final do Período:							4.833,00	7.188,00	2.800,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-3077] - 2.01.01.07.0140 - ELETRICA FLASH DE MARILIA LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/03 4-269	-	4.01.03.04.0010	NFPS 309 DE 12/03/2020 - ELETRICA FLASH DE MARILIA		17/03-0003	F-02		350,00	350,00 C
25/03 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000309 DE 12/03/2020 - ELETRICA FLASH DE		25/03-0002	B-02	350,00		D
Saldo Final do Período:							350,00	350,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3078] - 2.01.01.07.0141 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
29/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 154685 DE 25/09/2020 - JP INDUSTRIA FARMACEUTI		29/09-0016	F-02		1.145,00	1.145,00 C	
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		109227	MV02	572,50		572,50 C	
09/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		234598	MV02	572,50		D	
26/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 157394 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		213318	MV02		9.048,05	9.048,05 C	
15/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 158396 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		385302	MV02		8.916,45	17.964,50 C	
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		385044	MV02	4.524,03		13.440,47 C	
Saldo Final do Período:								5.669,03	19.109,50	13.440,47 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3101] - 2.01.01.07.0147 - CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
26/03	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 3421 DE 18/03/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		26/03-0001	F-02		1.351,56	1.351,56 C
26/03	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 3437 DE 20/03/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		26/03-0002	F-02		742,95	2.094,51 C
27/03	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 3461 DE 25/03/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		27/03-0003	F-02		877,50	2.972,01 C
15/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003421 DE 18/03/2020 - CLEANPACK COMERCIA		15/04-0026	B-02	1.351,56		1.620,45 C
17/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003437 DE 20/03/2020 - CLEANPACK COMERCIA		17/04-0004	B-02	742,95		877,50 C
17/04	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 3555 DE 13/04/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		17/04-0003	F-02		877,50	1.755,00 C
22/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003461 DE 25/03/2020 - CLEANPACK COMERCIA		22/04-0004	B-02	877,50		877,50 C
07/05	Divers		NFE 3594 DE 22/04/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		07/05-0003	F-02		845,47	1.722,97 C
12/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003555 DE 13/04/2020 - CLEANPACK COMERCIA		12/05-0003	B-02	877,50		845,47 C
20/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003594 DE 22/04/2020 - CLEANPACK COMERCIA		20/05-0015	B-02	845,47		D
07/07	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 3868 DE 29/06/2020 - CLEANPACK COMERCIAL EIREL		07/07-0001	F-02		511,02	511,02 C
27/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003868 DE 29/06/2020 - CLEANPACK COMERCIA		27/07-0005	B-02	511,02		D
30/10	1-261	- 1.01.04.03.0006	VR REF NF 4388 - CLEANPACK COMERCIAL EIRELI		66008	MV02		2.859,97	2.859,97 C
03/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CLEANPACK COMERCIAL EIRELI		234558	MV02	1.429,99		1.429,98 C
06/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CLEANPACK COMERCIAL EIRELI		234587	MV02	1.429,98		D
Saldo Final do Período:							8.065,97	8.065,97	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3103] - 2.01.01.07.0149 - COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/11	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 41587 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO L		213274	MV02		912,00	912,00 C
16/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO		384940	MV02	912,00		D
Saldo Final do Período:							912,00	912,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3104] - 2.01.01.07.0150 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
26/03	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 2331 DE 24/03/2020 - ED PLASTIC INDUSTRIA E CO		26/03-0005	F-02		417,00	417,00 C
20/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002331 DE 24/03/2020 - ED PLASTIC INDUSTR		20/04-0019	B-02	417,00		D
Saldo Final do Período:							417,00	417,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3105] - 2.01.01.07.0151 - GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA - UPA

Saldo Inicial: 1.398,06 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 059582 DE 29/11/2019 - GENESIO A MENDES &		03/01-0006	B-02	1.398,06		D
06/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 133841 DE 05/03/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		06/03-0004	F-02		1.005,32	1.005,32 c
09/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 133841 DE 05/03/2020 - GENESIO A MENDES &		09/04-0010	B-02	1.005,32		D
02/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 210139 DE 29/04/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		02/05-0002	F-02		707,70	707,70 c
03/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 210139 DE 29/04/2020 - GENESIO A MENDES &		03/06-0001	B-02	707,70		D
03/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 253055 DE 01/06/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		03/06-0008	F-02		813,62	813,62 c
06/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 253055 DE 01/06/2020 - GENESIO A MENDES &		06/07-0009	B-02	813,62		D
08/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 291261 DE 01/07/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		08/07-0002	F-02		4.598,56	4.598,56 c
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 & CIA LTDA. - NF:291261 - MOV:3358518 - DATA EMI		31/07-0077	H-02	3.000,00		1.598,56 c
05/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 337726 DE 04/08/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		05/08-0005	F-02		1.288,92	2.887,48 c
17/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 291261 DE 01/07/2020 - GENESIO A MENDES &		17/08-0008	B-02	65,71		2.821,77 c
31/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 291261 DE 01/07/2020 - GENESIO A MENDES &		31/08-0006	B-02	1.532,85		1.288,92 c
02/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 379613 DE 01/09/2020 - GENESIO A MENDES & CIA		02/09-0006	F-02		4.150,61	5.439,53 c
08/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 337726 DE 04/08/2020 - GENESIO A MENDES &		08/09-0006	B-02	1.288,92		4.150,61 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 379613 DE 01/09/2020 - GENESIO A MENDES &		25/09-0010	B-02	2.075,31		2.075,30 c
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		234571	MV02	2.075,30		D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 514983 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		213299	MV02		401,58	401,58 c
02/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 518002 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385257	MV02		151,97	553,55 c
11/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 550719 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385323	MV02		1.425,60	1.979,15 c
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385056	MV02	401,58		1.577,57 c
29/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		385077	MV02	151,97		1.425,60 c
Saldo Final do Período:						14.516,34	14.543,88	1.425,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3107] - 2.01.01.07.0153 - PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/08	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 28639 DE 10/08/2020 - PATAVO DISTRIBUIDORA DE		27/08-0001	F-02		814,10	814,10 C
08/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 028639 DE 10/08/2020 - PATAVO DISTRIBUIDO		08/09-0004	B-02	814,10		D
Saldo Final do Período:							814,10	814,10	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3110] - 2.01.01.07.0155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - UPA Saldo Inicial: 1.172,18 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006452 DE 03/12/2019 - AIR LIQUIDE BRASIL		02/01-0010	B-02	586,09		586,09 c
03/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 006472 DE 06/12/2019 - AIR LIQUIDE BRASIL		03/01-0003	B-02	586,09		D
Saldo Final do Período:							1.172,18	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3111] - 2.01.01.07.0156 - MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/07	1-275	- 1.02.03.03.0005	NFE 86631 DE 06/07/2020 - MF INFO ELETRONICOS E CO		07/07-0005	F-02		3.899,00	3.899,00 C
21/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 086631 DE 06/07/2020 - MF INFO ELETRONICO		21/07-0002	B-02	779,80		3.119,20 C
06/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 086631 DE 06/07/2020 - MF INFO ELETRONICO		06/08-0002	B-02	779,80		2.339,40 C
21/08	1-275	- 1.02.03.03.0005	NFE 87955 DE 19/08/2020 - MF INFO ELETRONICOS E CO		21/08-0001	F-02		1.660,00	3.999,40 C
08/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 086631 DE 06/07/2020 - MF INFO ELETRONICO		08/09-0002	B-02	779,80		3.219,60 C
17/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 087955 DE 19/08/2020 - MF INFO ELETRONICO		17/09-0006	B-02	830,00		2.389,60 C
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 087955 DE 19/08/2020 - MF INFO ELETRONICO		25/09-0004	B-02	830,00		1.559,60 C
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 086631 DE 06/07/2020 - MF INFO ELETRONICO		25/09-0021	B-02	779,80		779,80 C
06/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MF INFO ELETRONICOS E COMERCI		234589	MV02	779,80		D
29/12	1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF NF 91850 - MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS		385309	MV02		420,00	420,00 C
Saldo Final do Período:							5.559,00	5.979,00	420,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3115] - 2.01.01.07.0157 - REINAS E SALIONI LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000120 DE 09/01/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/01-0009	J-02		935,75	935,75 C
24/01 Divers		VR REF. PAGTO NF 120 DE 09/01/2020 - REINAS E SALI		24/01-0046	B-02	935,75		D
10/02 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000122 DE 07/02/2020-REINAS E SALIONI LTDA		10/02-0027	J-02		935,75	935,75 C
19/02 Divers		VR REF. PAGTO NF 122 DE 07/02/2020 - REINAS E SALI		19/02-0048	B-02	935,75		D
09/03 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000125 DE 06/03/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/03-0005	J-02		935,75	935,75 C
17/03 Divers		VR REF. PAGTO NF 125 DE 06/03/2020 - REINAS E SALI		17/03-0006	B-02	935,75		D
13/04 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000129 DE 03/04/2020-REINAS E SALIONI LTDA		13/04-0008	J-02		788,00	788,00 C
16/04 Divers		VR REF. PAGTO NF 129 DE 03/04/2020 - REINAS E SALI		16/04-0002	B-02	788,00		D
08/05 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000133 DE 08/05/2020-REINAS E SALIONI LTDA		08/05-0017	J-02		837,25	837,25 C
14/05 Divers		VR REF. PAGTO NF 133 DE 08/05/2020 - REINAS E SALI		14/05-0028	B-02	837,25		D
09/06 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000136 DE 08/06/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/06-0009	J-02		886,50	886,50 C
10/06 Divers		VR REF. PAGTO NF 136 DE 08/06/2020 - REINAS E SALI		10/06-0028	B-02	886,50		D
09/07 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000140 DE 08/07/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/07-0006	J-02		600,00	600,00 C
13/07 Divers		VR REF. PAGTO NF 140 DE 08/07/2020 - REINAS E SALI		13/07-0006	B-02	600,00		D
07/08 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000143 DE 07/08/2020-REINAS E SALIONI LTDA		07/08-0003	J-02		1.379,00	1.379,00 C
11/08 Divers		VR REF. PAGTO NF 143 DE 07/08/2020 - REINAS E SALI		11/08-0002	B-02	1.379,00		D
09/09 2-3122 - 2.01.09.03.0008		NFPS 000145 DE 08/09/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/09-0001	J-02		1.182,00	1.182,00 C
10/09 Divers		VR REF. PAGTO PARC 145 DE 01/03/2017 - REINAS E SA		10/09-0020	B-02	1.182,00		D
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104046	MV02		1.329,75	1.329,75 C
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 RE		109115	MV02	1.329,75		D
11/11 Divers		VR REF NF 157 - REINAS E SALIONI LTDA		234536	MV02		2.561,00	2.561,00 C
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - REINAS E SALIONI LTDA		234621	MV02	2.561,00		D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - REINAS E SALIONI LTDA		384922	MV02	2.511,75		2.511,75 D
14/12 Divers		VR REF NF 163 - REINAS E SALIONI LTDA		385399	MV02		2.511,75	D
Saldo Final do Período:						14.882,50	14.882,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3142] - 2.01.01.07.0160 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
24/04	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 61152 DE 23/04/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		24/04-0003	F-02		82,60	82,60 C	
25/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 061152 DE 23/04/2020 - R. CAMPOI EMBALAGE		25/05-0007	B-02	82,60		D	
07/07	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 62070 DE 01/07/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		07/07-0008	F-02		518,70	518,70 C	
31/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 062070 DE 01/07/2020 - R. CAMPOI EMBALAGE		31/07-0008	B-02	518,70		D	
14/08	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 62600 DE 11/08/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		14/08-0006	F-02		896,00	896,00 C	
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 062600 DE 11/08/2020 - R. CAMPOI EMBALAGE		10/09-0045	B-02	896,00		D	
30/09	Divers		NFE 63296 DE 25/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0010	F-02		330,85	330,85 C	
30/09	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 63350 DE 29/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0011	F-02		70,80	401,65 C	
30/09	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 63348 DE 29/09/2020 - R. CAMPOI EMBALAGENS EPP		30/09-0012	F-02		183,00	584,65 C	
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - R CAMPOI EMBALAGENS EPP		109222	MV02	330,85		253,80 C	
29/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - R CAMPOI EMBALAGENS EPP		109244	MV02	183,00		70,80 C	
29/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - R CAMPOI EMBALAGENS EPP		109257	MV02	70,80		D	
Saldo Final do Período:								2.081,95	2.081,95	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3145] - 2.01.01.07.0163 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/03	Divers	NFE 180557 DE 09/03/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		11/03-0005	F-02		889,31	889,31 C
06/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 180557 DE 09/03/2020 - CIRURGICA SAO JOSE		06/04-0019	B-02	889,31		D
13/04	Divers	NFE 182688 DE 09/04/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		13/04-0002	F-02		700,95	700,95 C
07/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 182688 DE 09/04/2020 - CIRURGICA SAO JOSE		07/05-0003	B-02	700,95		D
09/07	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 187075 DE 02/07/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		09/07-0004	F-02		715,44	715,44 C
30/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 187075 DE 02/07/2020 - CIRURGICA SAO JOSE		30/07-0005	B-02	561,84		153,60 C
31/07	1-257 - 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 33 SE LTDA. - NF:187075 - MOV:3359404 - DATA EMISSÃO		31/07-0075	H-02	153,60		D
07/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 189209 DE 06/08/2020 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		07/08-0007	F-02		881,99	881,99 C
03/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 189209 DE 06/08/2020 - CIRURGICA SAO JOSE		03/09-0001	B-02	881,99		D
Saldo Final do Período:						3.187,69	3.187,69	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3179] - 2.01.01.07.0171 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-267	-	4.01.03.04.0008	NFPS 59704 DE 23/04/2020 - EMPRESA JORNALISTICA JO		30/04-0003	F-02		240,00	240,00 C
20/05 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 059704 DE 23/04/2020 - EMPRESA JORNALISTI		20/05-0014	B-02	240,00		D
Saldo Final do Período:							240,00	240,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3183] - 2.01.01.07.0172 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/08	Divers	NFE 6219 DE 19/08/2020 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVI		24/08-0003	F-02		15.376,00	15.376,00 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 006219 DE 19/08/2020 - AGIS EQUIPAMENTOS		18/09-0007	B-02	5.124,82		10.251,18 c
19/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS		109149	MV02	5.124,82		5.126,36 c
17/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS		234670	MV02	5.126,36		0,00 c
Saldo Final do Período:						15.376,00	15.376,00	0,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3260] - 2.01.01.07.0175 - IMPAR SERVICO LTDA EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/08 4-302	-	4.02.01.06.0009	NFPS 4053 DE 11/08/2020 - IMPAR SERVICO LTDA. EPP		18/08-0008	F-02		120,00	120,00 C
21/08 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004053 DE 11/08/2020 - IMPAR SERVICO LTDA		21/08-0002	B-02	120,00		D
Saldo Final do Período:							120,00	120,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3263] - 2.01.01.07.0178 - GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 10088 DE 18/03/2020 - GO MED DISTRIBUIDORA DE		19/03-0004	F-02		2.090,70	2.090,70 C
25/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 010088 DE 18/03/2020 - GO MED DISTRIBUIDO		25/03-0009	B-02	2.090,70		D
Saldo Final do Período:							2.090,70	2.090,70	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3264] - 2.01.01.07.0179 - SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
13/10	1-288	- 1.01.04.03.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINA		65996	MV02		433,58	433,58 C	
19/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		109156	MV02	433,58		D	
Saldo Final do Período:								433,58	433,58	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3265] - 2.01.01.07.0180 - TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/05	1-259	- 1.01.04.03.0004	NFE 1463 DE 12/05/2020 - TEGS INDUSTRIA E EXPORTAC		22/05-0001	F-02		117,40	117,40 C
10/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001463 DE 12/05/2020 - TEGS INDUSTRIA E E		10/06-0052	B-02	117,40		D
Saldo Final do Período:							117,40	117,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3266] - 2.01.01.07.0181 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC Saldo Inicial: 1.541,02 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 015646 DE 02/12/2019 - DUPATRI HOSPITALAR		02/01-0007	B-02	305,60		1.235,42 c
02/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 1065831 DE 30/12/2019 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/01-0001	F-02		468,00	1.703,42 c
03/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 273818 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMEACAO LTDA		03/01-0005	F-02		146,40	1.849,82 c
07/01 Divers		NFE 1066195 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		07/01-0003	F-02		658,57	2.508,39 c
07/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 23068 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		07/01-0004	F-02		1.470,92	3.979,31 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 015402 DE 29/11/2019 - DUPATRI HOSPITALAR		24/01-0074	B-02	800,84		3.178,47 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 271903 DE 29/11/2019 - DUPATRI HOSPITALAR		24/01-0075	B-02	61,00		3.117,47 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1058572 DE 29/11/2019 - DUPATRI HOSPITALA		24/01-0076	B-02	373,58		2.743,89 c
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1065831 DE 30/12/2019 - DUPATRI HOSPITALA		29/01-0009	B-02	468,00		2.275,89 c
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 023068 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		30/01-0028	B-02	490,32		1.785,57 c
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1066195 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALA		30/01-0029	B-02	329,29		1.456,28 c
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 273818 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		03/02-0009	B-02	146,40		1.309,88 c
07/02 Divers		NFE 1075027 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		07/02-0001	F-02		502,29	1.812,17 c
07/02 Divers		NFE 33544 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		07/02-0003	F-02		2.778,05	4.590,22 c
13/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 023068 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		13/02-0007	B-02	490,30		4.099,92 c
14/02 Divers		NFE 35670 DE 13/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		14/02-0006	F-02		302,40	4.402,32 c
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1066195 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALA		17/02-0014	B-02	329,28		4.073,04 c
27/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 023068 DE 02/01/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		27/02-0004	B-02	490,30		3.582,74 c
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ENTRADA DE COMPRA DE MERCADORIAS - 31 AR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - NF:356		29/02-0069	H-02	236,79		3.345,95 c
06/03 Divers		NFE 1081861 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		06/03-0006	F-02		1.532,91	4.878,86 c
07/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 41448 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		07/03-0003	F-02		1.340,00	6.218,86 c
08/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 276429 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMEACAO LTDA		08/03-0002	F-02		100,10	6.318,96 c
08/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 41834 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		08/03-0003	F-02		296,35	6.615,31 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 033544 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		09/03-0004	B-02	1.389,03		5.226,28 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1075027 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALA		09/03-0005	B-02	251,15		4.975,13 c
13/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 1081644 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		13/03-0004	F-02		958,50	5.933,63 c
16/03 Divers		PAGTO NF 035670 DE 13/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR PORTACAO LTDA		16/03-0001	M-02	65,61		5.868,02 c
31/03 Divers		NFE 1088242 DE 30/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		31/03-0009	F-02		803,51	6.671,53 c
01/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 49534 DE 30/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		01/04-0003	F-02		800,55	7.472,08 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1075027 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALA		06/04-0003	B-02	251,14		7.220,94 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 033544 DE 06/02/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		06/04-0004	B-02	1.389,02		5.831,92 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1081644 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALA		06/04-0006	B-02	319,50		5.512,42 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 276429 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		06/04-0007	B-02	100,10		5.412,32 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1081861 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALA		06/04-0008	B-02	510,97		4.901,35 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 041834 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		06/04-0009	B-02	98,79		4.802,56 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 041448 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		06/04-0010	B-02	446,68		4.355,88 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 041448 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		20/04-0014	B-02	446,66		3.909,22 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 041834 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		20/04-0015	B-02	98,78		3.810,44 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1081861 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALA		20/04-0016	B-02	510,97		3.299,47 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1081644 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALA		20/04-0017	B-02	319,50		2.979,97 c
29/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 049534 DE 30/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		29/04-0009	B-02	800,55		2.179,42 c
29/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1088242 DE 30/03/2020 - DUPATRI HOSPITALA		29/04-0010	B-02	803,51		1.375,91 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3266] - 2.01.01.07.0181 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 1.375,91 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	Divers	NFE 1093590 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		30/04-0006	F-02		318,48	1.694,39 c
04/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 041448 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		04/05-0013	B-02	446,66		1.247,73 c
04/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 041834 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		04/05-0014	B-02	98,78		1.148,95 c
04/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1081861 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALA		04/05-0015	B-02	510,97		637,98 c
04/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1081644 DE 05/03/2020 - DUPATRI HOSPITALA		04/05-0016	B-02	319,50		318,48 c
04/05	Divers	NFE 56646 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		04/05-0003	F-02		885,62	1.204,10 c
06/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 1094248 DE 05/05/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		06/05-0005	F-02		1.440,00	2.644,10 c
26/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 1098100 DE 22/05/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		26/05-0001	F-02		312,00	2.956,10 c
27/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1093590 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALA		27/05-0006	B-02	106,16		2.849,94 c
27/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 056646 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		27/05-0008	B-02	295,22		2.554,72 c
03/06	Divers	NFE 65040 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		03/06-0002	F-02		2.543,01	5.097,73 c
03/06	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 1100003 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		03/06-0003	F-02		638,40	5.736,13 c
03/06	Divers	NFE 1099899 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		03/06-0004	F-02		565,94	6.302,07 c
04/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1094248 DE 05/05/2020 - DUPATRI HOSPITALA		04/06-0001	B-02	480,00		5.822,07 c
10/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 056646 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		10/06-0054	B-02	295,20		5.526,87 c
10/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1093590 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALA		10/06-0055	B-02	106,16		5.420,71 c
19/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1094248 DE 05/05/2020 - DUPATRI HOSPITALA		19/06-0002	B-02	480,00		4.940,71 c
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1098100 DE 22/05/2020 - DUPATRI HOSPITALA		22/06-0005	B-02	312,00		4.628,71 c
24/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 056646 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		24/06-0005	B-02	295,20		4.333,51 c
24/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1093590 DE 29/04/2020 - DUPATRI HOSPITALA		24/06-0006	B-02	106,16		4.227,35 c
01/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 065040 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		01/07-0005	B-02	1.271,51		2.955,84 c
01/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1100003 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALA		01/07-0006	B-02	319,20		2.636,64 c
01/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1099899 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALA		01/07-0007	B-02	282,97		2.353,67 c
02/07	Divers	NFE 1106729 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/07-0001	F-02		104,15	2.457,82 c
02/07	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 73876 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		02/07-0004	F-02		1.592,90	4.050,72 c
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1094248 DE 05/05/2020 - DUPATRI HOSPITALA		06/07-0003	B-02	480,00		3.570,72 c
21/07	Divers	NFE 78425 DE 16/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		21/07-0002	F-02		369,37	3.940,09 c
29/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 073876 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		29/07-0007	B-02	530,98		3.409,11 c
29/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1106729 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALA		29/07-0008	B-02	34,73		3.374,38 c
31/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1100003 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALA		31/07-0009	B-02	319,20		3.055,18 c
31/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1099899 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALA		31/07-0010	B-02	282,97		2.772,21 c
31/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 065040 DE 01/06/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		31/07-0011	B-02	1.271,50		1.500,71 c
05/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 84116 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		05/08-0002	F-02		2.119,53	3.620,24 c
05/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 1114227 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		05/08-0003	F-02		456,50	4.076,74 c
12/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1106729 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALA		12/08-0006	B-02	34,71		4.042,03 c
12/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 073876 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		12/08-0007	B-02	530,96		3.511,07 c
17/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 078425 DE 16/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		17/08-0002	B-02	369,37		3.141,70 c
18/08	Divers	NFE 87669 DE 14/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		18/08-0001	F-02		800,00	3.941,70 c
18/08	Divers	NFE 1116935 DE 17/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		18/08-0004	F-02		1.477,50	5.419,20 c
26/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1106729 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALA		26/08-0001	B-02	34,71		5.384,49 c
26/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 073876 DE 01/07/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		26/08-0002	B-02	530,96		4.853,53 c
02/09	Divers	NFE 1120390 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		02/09-0001	F-02		278,49	5.132,02 c
02/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 92974 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		02/09-0002	F-02		895,40	6.027,42 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3266] - 2.01.01.07.0181 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 6.027,42 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/09	Divers	NFE 92698 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		02/09-0014	F-02		4.104,60	10.132,02 c
03/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1114227 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALA		03/09-0002	B-02	228,25		9.903,77 c
03/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 084116 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		03/09-0003	B-02	1.059,77		8.844,00 c
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 087669 DE 14/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		11/09-0017	B-02	266,68		8.577,32 c
14/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1116935 DE 17/08/2020 - DUPATRI HOSPITALA		14/09-0018	B-02	492,50		8.084,82 c
17/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 97629 DE 16/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		17/09-0006	F-02		175,00	8.259,82 c
17/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 97647 DE 16/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		17/09-0007	F-02		500,00	8.759,82 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 087669 DE 14/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		25/09-0005	B-02	266,66		8.493,16 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1120390 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALA		25/09-0034	B-02	92,83		8.400,33 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 084116 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		25/09-0036	B-02	1.059,76		7.340,57 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1114227 DE 04/08/2020 - DUPATRI HOSPITALA		25/09-0037	B-02	228,25		7.112,32 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 092974 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		25/09-0038	B-02	298,48		6.813,84 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 092698 DE 01/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR		25/09-0039	B-02	1.026,15		5.787,69 c
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1116935 DE 17/08/2020 - DUPATRI HOSPITALA		25/09-0040	B-02	492,50		5.295,19 c
25/09	Divers	NFE 1125720 DE 23/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMTACAO LTDA		25/09-0001	F-02		2.772,60	8.067,79 c
26/09	Divers	NFE 99984 DE 23/09/2020 - DUPATRI HOSPITALAR COMERAO LTDA		26/09-0007	F-02		3.650,18	11.717,97 c
09/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109066	MV02	266,66		11.451,31 c
13/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109076	MV02	492,50		10.958,81 c
16/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109122	MV02	92,83		10.865,98 c
16/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109125	MV02	298,46		10.567,52 c
16/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109126	MV02	1.026,15		9.541,37 c
16/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109130	MV02	500,00		9.041,37 c
16/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DU		109131	MV02	175,00		8.866,37 c
20/10	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 104433 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		66010	MV02		660,00	9.526,37 c
21/10	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 1128871 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		66033	MV02		480,00	10.006,37 c
23/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		109200	MV02	1.386,30		8.620,07 c
23/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		109201	MV02	1.825,09		6.794,98 c
03/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234553	MV02	1.026,15		5.768,83 c
03/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234560	MV02	298,46		5.470,37 c
03/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234561	MV02	92,83		5.377,54 c
04/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		234572	MV02	240,00		5.137,54 c
04/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		234574	MV02	330,00		4.807,54 c
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		234636	MV02	240,00		4.567,54 c
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		234639	MV02	330,00		4.237,54 c
16/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234660	MV02	1.026,15		3.211,39 c
20/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 119153 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		213286	MV02		3.169,60	6.380,99 c
23/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234727	MV02	1.386,30		4.994,69 c
23/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I		234729	MV02	1.825,09		3.169,60 c
24/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 120227 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		213272	MV02		980,26	4.149,86 c
24/11	1-256 - 1.01.04.03.0001	VR REF NF 1141023 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		213306	MV02		402,19	4.552,05 c
27/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 121725 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		213254	MV02		3.104,15	7.656,20 c
27/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 1142225 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		213271	MV02		264,35	7.920,55 c
27/11	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 1142241 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		213291	MV02		284,75	8.205,30 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3266] - 2.01.01.07.0181 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 8.205,30 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 123884 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		385260	MV02		625,10	8.830,40 c
08/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 1144706 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385273	MV02		302,29	9.132,69 c
18/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 127281 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		385297	MV02		614,40	9.747,09 c
21/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		384997	MV02	1.056,54		8.690,55 c
21/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 127771 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP		385270	MV02		305,26	8.995,81 c
21/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 1146088 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385308	MV02		108,80	9.104,61 c
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		385042	MV02	980,26		8.124,35 c
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385043	MV02	402,19		7.722,16 c
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		385066	MV02	3.104,15		4.618,01 c
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385068	MV02	284,75		4.333,26 c
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		385069	MV02	264,35		4.068,91 c
Saldo Final do Período:						46.931,48	49.459,37	4.068,91 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3268] - 2.01.01.07.0182 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
09/01	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 2020948 DE 02/01/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM		09/01-0001	J-02		14,50	14,50 C	
22/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2020948 DE 02/01/2020 - PRO-RAD C		22/01-0001	B-02	14,50		D	
10/02	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 004869 DE 02/02/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		10/02-0025	J-02		14,50	14,50 C	
21/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 4869 DE 02/02/2020 - PRO-RAD CONS		21/02-0009	B-02	14,50		D	
04/03	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 008727 DE 02/03/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		04/03-0001	J-02		14,50	14,50 C	
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 8727 DE 02/03/2020 - PRO-RAD CONS		20/03-0026	B-02	14,50		D	
09/04	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 012690 DE 02/04/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		09/04-0014	J-02		14,50	14,50 C	
22/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 12690 DE 02/04/2020 - PRO-RAD CON		22/04-0002	B-02	14,50		D	
08/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 16446 DE 02/05/2020 - PRO-RAD CON		08/06-0008	B-02	14,50		14,50 D	
08/06	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 016446 DE 02/05/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		08/06-0001	J-02		14,50	D	
09/06	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 001729 DE 02/06/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		09/06-0004	J-02		14,50	14,50 C	
16/06	Divers		NFPS 002892 DE 15/06/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		16/06-0002	J-02		1.666,62	1.681,12 C	
22/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 1729 DE 02/06/2020 - PRO-RAD CONS		22/06-0008	B-02	14,50		1.666,62 C	
02/07	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 004974 DE 02/07/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		02/07-0001	J-02		14,50	1.681,12 C	
15/07	Divers		VR REF. PAGTO NF 2892 DE 15/06/2020 - PRO-RAD CONS		15/07-0057	B-02	1.666,62		14,50 C	
17/07	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 007035 DE 17/07/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		17/07-0001	J-02		1.666,62	1.681,12 C	
22/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 4974 DE 02/07/2020 - PRO-RAD CONS		22/07-0001	B-02	14,50		1.666,62 C	
17/08	Divers		VR REF. PAGTO NF 7035 DE 17/07/2020 - PRO-RAD CONS		17/08-0001	B-02	1.666,62		D	
Saldo Final do Período:								3.434,74	3.434,74	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3283] - 2.01.01.07.0183 - CLARO S.A. - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01	Divers	NF 9805840 DE 06/01/2020 - CLARO S.A.		10/01-0001	O-02		748,88	748,88 C
17/01	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 126426388 DE 04/01/2020 - CLARO S.A.		17/01-0001	O-02		285,94	1.034,82 C
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 126426388 DE 04/01/2020 - CLARO S		20/01-0011	B-02	285,94		748,88 C
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 9805840 DE 06/01/2020 - CLARO S.A.		20/01-0012	B-02	748,88		D
10/02	Divers	NF 37781726 DE 05/02/2020 - CLARO S.A.		10/02-0001	O-02		642,17	642,17 C
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 37781726 DE 05/02/2020 - CLARO S.		20/02-0011	B-02	642,17		D
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 39986674 DE 03/02/2020 - CLARO S.		20/02-0012	B-02	279,93		279,93 D
20/02	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 39986674 DE 03/02/2020 - CLARO S.A.		20/02-0001	O-02		279,93	D
09/03	Divers	NF 873041 DE 05/03/2020 - CLARO S.A.		09/03-0001	O-02		609,07	609,07 C
16/03	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 126426388 DE 03/03/2020 - CLARO S.A.		16/03-0001	O-02		292,46	901,53 C
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 126426388 DE 03/03/2020 - CLARO S		20/03-0007	B-02	292,46		609,07 C
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 873041 DE 05/03/2020 - CLARO S.A.		20/03-0008	B-02	609,07		D
13/04	Divers	NF 9805840 DE 06/04/2020 - CLARO S.A.		13/04-0001	O-02		642,94	642,94 C
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 44910019 DE 04/04/2020 - CLARO S.		20/04-0025	B-02	292,46		350,48 C
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 9805840 DE 06/04/2020 - CLARO S.A.		20/04-0026	B-02	642,94		292,46 D
20/04	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 44910019 DE 04/04/2020 - CLARO S.A.		20/04-0001	O-02		292,46	0,00 D
11/05	Divers	NF 955636 DE 04/05/2020 - CLARO S.A.		11/05-0001	O-02		582,14	582,14 C
13/05	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 47262990 DE 05/05/2020 - CLARO S.A.		13/05-0004	O-02		292,46	874,60 C
20/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 955636 DE 04/05/2020 - CLARO S.A.		20/05-0018	B-02	582,14		292,46 C
20/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 47262990 DE 05/05/2020 - CLARO S.		20/05-0019	B-02	292,46		0,00 C
09/06	Divers	NF 996750 DE 04/06/2020 - CLARO S.A.		09/06-0005	O-02		526,83	526,83 C
17/06	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 49556485 DE 03/06/2020 - CLARO S.A.		17/06-0001	O-02		292,46	819,29 C
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 996750 DE 04/06/2020 - CLARO S.A.		22/06-0001	B-02	526,83		292,46 C
22/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 49556485 DE 03/06/2020 - CLARO S.		22/06-0002	B-02	292,46		0,00 C
13/07	Divers	NF 1037814 DE 07/07/2020 - CLARO S.A.		13/07-0001	O-02		541,49	541,49 C
14/07	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 51962602 DE 03/07/2020 - CLARO S.A.		14/07-0005	O-02		292,46	833,95 C
20/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 1037814 DE 07/07/2020 - CLARO S.A.		20/07-0013	B-02	541,49		292,46 C
20/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 51962602 DE 03/07/2020 - CLARO S.		20/07-0014	B-02	292,46		0,00 C
11/08	Divers	NF 1078726 DE 04/08/2020 - CLARO S.A.		11/08-0002	O-02		637,40	637,40 C
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1078726 DE 04/08/2020 - CLARO S.A.		20/08-0010	B-02	637,40		D
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 54407711 DE 03/08/2020 - CLARO S.		20/08-0011	B-02	292,46		292,46 D
20/08	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 54407711 DE 03/08/2020 - CLARO S.A.		20/08-0001	O-02		292,46	D
09/09	Divers	NF 1119507 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.		09/09-0001	O-02		628,29	628,29 C
17/09	4-254 - 4.01.03.03.0003	NF 126426388 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.		17/09-0001	O-02		292,46	920,75 C
21/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1119507 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.		21/09-0003	B-02	628,29		292,46 C
21/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 126426388 DE 03/09/2020 - CLARO S		21/09-0004	B-02	292,46		0,00 C
15/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104062	MV02		653,40	653,40 C
17/10	4-254 - 4.01.03.03.0003	VR REF NF 126426388 - CLARO S.A		104061	MV02		292,46	945,86 C
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - CLARO S.A		109165	MV02	292,46		653,40 C
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - CLARO S.A		109169	MV02	653,40		D
21/11	Divers	VR REF NF 1200500 - CLARO S.A		234538	MV02		654,08	654,08 C
23/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - CLARO S.A		234732	MV02	654,08		D
29/12	4-254 - 4.01.03.03.0003	VR REF NF 64487312 - CLARO S.A		385350	MV02		591,92	591,92 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3283] - 2.01.01.07.0183 - CLARO S.A. - UPA 591,92 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - CLARO S.A		385083	MV02	591,92		D
31/12	Divers		VR REF NF 1240667 - CLARO S.A		567545	MV02		683,35	683,35 C
Saldo Final do Período:							10.364,16	11.047,51	683,35 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3296] - 2.01.01.07.0184 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/09	Divers	NFE 563778 DE 01/09/2020 - MEDILAR IMPORTACAO E DIDICO HOSPITA		08/09-0001	F-02		1.259,91	1.259,91 C
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 563778 DE 01/09/2020 - MEDILAR IMPORTACAO		25/09-0003	B-02	1.259,91		D
Saldo Final do Período:						1.259,91	1.259,91	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3305] - 2.01.01.07.0187 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000588 DE 08/01/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/01-0020	J-02		2.659,50	2.659,50 C
24/01 Divers		VR REF. PAGTO NF 588 DE 08/01/2020 - ANTONIASSI SE		24/01-0056	B-02	2.659,50		D
10/02 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000604 DE 06/02/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		10/02-0026	J-02		5.910,00	5.910,00 C
19/02 Divers		VR REF. PAGTO NF 604 DE 06/02/2020 - ANTONIASSI SE		19/02-0054	B-02	5.910,00		D
09/03 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000615 DE 09/03/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/03-0011	J-02		5.614,50	5.614,50 C
16/03 Divers		VR REF. PAGTO NF 615 DE 09/03/2020 - ANTONIASSI SE		16/03-0022	B-02	5.614,50		D
13/04 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000629 DE 06/04/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		13/04-0004	J-02		6.501,00	6.501,00 C
15/04 Divers		VR REF. PAGTO NF 629 DE 06/04/2020 - ANTONIASSI SE		15/04-0012	B-02	6.501,00		D
20/05 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000646 DE 20/05/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		20/05-0002	J-02		4.137,00	4.137,00 C
27/05 Divers		VR REF. PAGTO NF 646 DE 20/05/2020 - ANTONIASSI SE		27/05-0002	B-02	4.137,00		D
09/06 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000653 DE 08/06/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/06-0027	J-02		6.796,50	6.796,50 C
10/06 Divers		VR REF. PAGTO NF 653 DE 08/06/2020 - ANTONIASSI SE		10/06-0026	B-02	6.796,50		D
09/07 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000668 DE 09/07/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/07-0002	J-02		2.364,00	2.364,00 C
13/07 Divers		VR REF. PAGTO NF 668 DE 09/07/2020 - ANTONIASSI SE		13/07-0004	B-02	2.364,00		D
10/08 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000688 DE 07/08/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		10/08-0018	J-02		4.728,00	4.728,00 C
13/08 Divers		VR REF. PAGTO NF 688 DE 07/08/2020 - ANTONIASSI SE		13/08-0054	B-02	4.728,00		D
09/09 2-3277 - 2.01.09.03.0009		NFPS 000698 DE 08/09/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/09-0011	J-02		6.501,00	6.501,00 C
10/09 Divers		VR REF. PAGTO NF 698 DE 08/09/2020 - ANTONIASSI SE		10/09-0022	B-02	6.501,00		D
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104026	MV02		5.319,00	5.319,00 C
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AN		109106	MV02	5.319,00		D
11/11 Divers		VR REF NF 727 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA M		234524	MV02		6.501,00	6.501,00 C
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS L		234630	MV02	6.501,00		D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS L		384901	MV02	4.137,00		4.137,00 D
14/12 Divers		VR REF NF 746 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA M		385378	MV02		4.137,00	D
Saldo Final do Período:						61.168,50	61.168,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3312] - 2.01.01.07.0188 - JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/10	1-289	- 1.01.04.03.0011	REF. A COMPRA/SERV. DE JEAN CARLO CARNAUBA SILVA M		66006	MV02		6.790,00	6.790,00 C
15/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JE		109117	MV02	1.697,50		5.092,50 C
15/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JE		109118	MV02	1.697,50		3.395,00 C
15/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JE		109119	MV02	1.697,50		1.697,50 C
30/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - JEAN CARLO CARNAUBA SILVA ME		109267	MV02	1.697,50		D
Saldo Final do Período:							6.790,00	6.790,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3353] - 2.01.01.07.0193 - EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
18/06	4-274	- 4.01.03.04.0015	NFPS 6262 DE 18/05/2020 - EXTINMASTER - COMERCIO DO E TELEFON		18/06-0001	F-02		648,00	648,00 C	
19/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006262 DE 18/05/2020 - EXTINMASTER - COME		19/06-0003	B-02	648,00		D	
24/08	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 6514 DE 17/08/2020 - EXTINMASTER - COMERCIO DE E TELEFON		24/08-0004	F-02		610,00	610,00 C	
16/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 006514 DE 17/08/2020 - EXTINMASTER - COME		16/09-0003	B-02	610,00		D	
Saldo Final do Período:								1.258,00	1.258,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3355] - 2.01.01.07.0195 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/10 4-272	-	4.01.03.04.0013	VR REF NF 255 - KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME		104035	MV02		1.030,00	1.030,00 C
22/10 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTD		109193	MV02	1.030,00		D
Saldo Final do Período:							1.030,00	1.030,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3408] - 2.01.01.07.0199 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - UPA

Saldo Inicial: 922,46 C

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 4638480 DE 11/12/2019 - REVAL ATACADO DE		29/01-0004	B-02	922,46		D
17/03	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 4805204 DE 17/03/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		17/03-0004	F-02		344,10	344,10 C
16/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 4805204 DE 17/03/2020 - REVAL ATACADO DE		16/04-0013	B-02	344,10		D
04/05	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 4839282 DE 28/04/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		04/05-0001	F-02		1.057,42	1.057,42 C
28/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 4839282 DE 28/04/2020 - REVAL ATACADO DE		28/05-0001	B-02	1.057,42		D
29/05	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 4883091 DE 29/05/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		29/05-0002	F-02		263,14	263,14 C
29/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 4883091 DE 29/05/2020 - REVAL ATACADO DE		29/06-0011	B-02	263,14		D
07/07	Divers		NFE 4929845 DE 27/06/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		07/07-0009	F-02		626,90	626,90 C
27/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 4929845 DE 27/06/2020 - REVAL ATACADO DE		27/07-0007	B-02	626,90		D
30/09	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 5088426 DE 30/09/2020 - REVAL ATACADO DE PAPEL		30/09-0013	F-02		944,55	944,55 C
30/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT		109259	MV02	944,55		D
Saldo Final do Período:							4.158,57	3.236,11	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3415] - 2.01.01.07.0201 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - UPA Saldo Inicial: 480,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 633969 DE 14/12/2019 - EBEG EMBALAGENS E		24/01-0057	B-02	480,00		D
24/03 1-288	-	1.01.04.03.0010	NFE 672456 DE 20/03/2020 - EBEG EMBALAGENS E DESCA		24/03-0001	F-02		500,00	500,00 c
24/03 1-288	-	1.01.04.03.0010	NFE 672457 DE 20/03/2020 - EBEG EMBALAGENS E DESCA		24/03-0002	F-02		82,90	582,90 c
17/04 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 672456 DE 20/03/2020 - EBEG EMBALAGENS E		17/04-0001	B-02	500,00		82,90 c
17/04 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 672457 DE 20/03/2020 - EBEG EMBALAGENS E		17/04-0003	B-02	82,90		D
23/10 Divers			VR REF NF 748167 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS		66013	MV02		2.207,80	2.207,80 c
03/11 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS		234559	MV02	2.207,80		D
Saldo Final do Período:							3.270,70	2.790,70	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3460] - 2.01.01.07.0205 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/05	4-269	- 4.01.03.04.0010	NFPS 4810 DE 03/04/2020 - UNIDADE NEUROLOGICA E NE/C		07/05-0004	F-02		120,00	120,00 C
15/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004810 DE 03/04/2020 - UNIDADE NEUROLOGIC		15/05-0002	B-02	120,00		D
30/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 5038 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURG		104013	MV02		120,00	120,00 C
21/11	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF NF 5093 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURG		234497	MV02		240,00	360,00 C
23/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCI		234738	MV02	120,00		240,00 C
03/12	2-2874	- 2.01.03.03.0006	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - MANUAL UNIDAD		384859	MV02	11,16		228,84 C
22/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCI		385015	MV02	228,84		D
Saldo Final do Período:							480,00	480,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3500] - 2.01.01.07.0211 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 5674 DE 07/02/2020 - SOL-MILLENNIUM BRASIL IMP		12/02-0007	F-02		384,00	384,00 C
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005674 DE 07/02/2020 - SOL-MILLENNIUM BRA		09/03-0019	B-02	384,00		D
Saldo Final do Período:							384,00	384,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3533] - 2.01.01.07.0216 - HD IMPRESSOES - EIRELI - ME - UPA

Saldo Inicial: 882,00 C

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 020918 DE 12/12/2019 - HD IMPRESSOES - EI		24/01-0077	B-02	882,00		D
19/03	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 21762 DE 18/03/2020 - HD IMPRESSOES - EIRELI -		19/03-0001	F-02		1.323,00	1.323,00 C
15/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 021762 DE 18/03/2020 - HD IMPRESSOES - EI		15/04-0027	B-02	1.323,00		D
30/04	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 21971 DE 28/04/2020 - HD IMPRESSOES - EIRELI -		30/04-0002	F-02		1.470,00	1.470,00 C
26/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 021971 DE 28/04/2020 - HD IMPRESSOES - EI		26/05-0003	B-02	1.470,00		D
13/10	1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF PGTO DE NF 23158 - HD IMPRESSOES EIRELI ME		65991	MV02		1.734,00	1.734,00 C
28/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - HD IMPRESSOES EIRELI ME		109241	MV02	1.734,00		D
Saldo Final do Período:							5.409,00	4.527,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3534] - 2.01.01.07.0217 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 39754 DE 06/02/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		12/02-0005	F-02		728,55	728,55 C
18/02	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 40202 DE 13/02/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		18/02-0002	F-02		599,20	1.327,75 C
05/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 039754 DE 06/02/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		05/03-0003	B-02	728,55		599,20 C
10/03	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 41187 DE 05/03/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		10/03-0002	F-02		881,09	1.480,29 C
12/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 040202 DE 13/02/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		12/03-0001	B-02	599,20		881,09 C
02/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 041187 DE 05/03/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		02/04-0002	B-02	881,09		D
07/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 44123 DE 29/04/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		07/05-0006	F-02		504,50	504,50 C
18/05	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 44502 DE 13/05/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		18/05-0003	F-02		599,80	1.104,30 C
27/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 044123 DE 29/04/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		27/05-0011	B-02	504,50		599,80 C
10/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 044502 DE 13/05/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		10/06-0051	B-02	599,80		D
22/07	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 47352 DE 17/07/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		22/07-0002	F-02		3.498,00	3.498,00 C
12/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 48056 DE 04/08/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		12/08-0001	F-02		7.946,00	11.444,00 C
14/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 047352 DE 17/07/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		14/08-0013	B-02	3.498,00		7.946,00 C
27/08	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 48518 DE 14/08/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		27/08-0004	F-02		3.179,00	11.125,00 C
01/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 048056 DE 04/08/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		01/09-0005	B-02	7.946,00		3.179,00 C
10/09	1-257 - 1.01.04.03.0002	NFE 49041 DE 01/09/2020 - DRL COMERCIO IMPORTACAO		10/09-0002	F-02		10.870,99	14.049,99 C
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 048518 DE 14/08/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		11/09-0023	B-02	3.179,00		10.870,99 C
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 049041 DE 01/09/2020 - DRL COMERCIO IMPOR		25/09-0027	B-02	10.870,99		D
14/10	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 50335 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		65995	MV02		517,05	517,05 C
26/10	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 50687 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		66019	MV02		3.571,20	4.088,25 C
05/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		234581	MV02	517,05		3.571,20 C
16/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		234664	MV02	3.571,20		D
04/12	1-257 - 1.01.04.03.0002	VR REF NF 52543 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		385322	MV02		568,35	568,35 C
28/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		385072	MV02	568,35		D
Saldo Final do Período:						33.463,73	33.463,73	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3581] - 2.01.01.07.0225 - CENTER MAQ COM DE MAQUINAS DE PAPEIS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01	Divers	NF 017985 DE 17/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		20/01-0001	O-02		2.030,99	2.030,99 C
29/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 17985 DE 17/01/2020 - CENTER MAQ		29/01-0005	B-02	2.030,99		D
04/02	Divers	NF 018104 DE 31/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		04/02-0001	O-02		1.085,00	1.085,00 C
17/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 18104 DE 31/01/2020 - CENTER MAQ		17/02-0002	B-02	1.085,00		D
03/03	Divers	NF 018464 DE 28/02/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		03/03-0001	O-02		3.030,23	3.030,23 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 18464 DE 28/02/2020 - CENTER MAQ		16/03-0043	B-02	3.030,23		D
02/04	Divers	NF 018884 DE 31/03/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		02/04-0001	O-02		1.085,00	1.085,00 C
15/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 18884 DE 31/03/2020 - CENTER MAQ		15/04-0020	B-02	1.085,00		D
07/05	Divers	NF 019252 DE 30/04/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		07/05-0001	O-02		1.085,00	1.085,00 C
15/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 19252 DE 30/04/2020 - CENTER MAQ		15/05-0029	B-02	1.085,00		D
09/06	Divers	NF 019641 DE 01/06/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		09/06-0001	O-02		1.085,00	1.085,00 C
15/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 19641 DE 01/06/2020 - CENTER MAQ		15/06-0019	B-02	1.085,00		D
14/07	Divers	NF 019996 DE 01/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		14/07-0001	O-02		1.519,35	1.519,35 C
15/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 19996 DE 01/07/2020 - CENTER MAQ		15/07-0058	B-02	1.519,35		D
11/08	Divers	NF 020333 DE 30/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		11/08-0001	O-02		1.122,24	1.122,24 C
17/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 20333 DE 30/07/2020 - CENTER MAQ		17/08-0005	B-02	1.122,24		D
10/09	Divers	NF 020704 DE 31/08/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M		10/09-0001	O-02		1.085,00	1.085,00 C
15/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 20704 DE 31/08/2020 - CENTER MAQ		15/09-0002	B-02	1.085,00		D
15/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104020	MV02		1.555,37	1.555,37 C
15/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUIN		109108	MV02	1.555,37		D
16/11	Divers	VR REF NF 21472 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS		234529	MV02		1.085,00	1.085,00 C
16/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUIN		234669	MV02	1.085,00		D
15/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 45 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUIN		384934	MV02	1.350,39		1.350,39 D
15/12	Divers	VR REF NF 21847 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS		385364	MV02		1.350,39	D
Saldo Final do Período:						17.118,57	17.118,57	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3582] - 2.01.01.07.0226 - CIRURGICA KD LTDA - UPA

Saldo Inicial: 4.561,00 C

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 050429 DE 03/12/2019 - CIRURGICA KD LTDA		02/01-0003	B-02	1.520,33		3.040,67 C
06/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 50951 DE 02/01/2020 - CIRURGICA KD LTDA		06/01-0001	F-02		4.246,00	7.286,67 C
28/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 050429 DE 03/12/2019 - CIRURGICA KD LTDA		28/01-0008	B-02	1.520,33		5.766,34 C
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 050951 DE 02/01/2020 - CIRURGICA KD LTDA		03/02-0008	B-02	1.415,33		4.351,01 C
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 050429 DE 03/12/2019 - CIRURGICA KD LTDA		03/02-0012	B-02	1.520,34		2.830,67 C
12/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 51847 DE 10/02/2020 - CIRURGICA KD LTDA		12/02-0008	F-02		2.279,40	5.110,07 C
17/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 050951 DE 02/01/2020 - CIRURGICA KD LTDA		17/02-0013	B-02	1.415,33		3.694,74 C
02/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 050951 DE 02/01/2020 - CIRURGICA KD LTDA		02/03-0007	B-02	1.415,34		2.279,40 C
11/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 051847 DE 10/02/2020 - CIRURGICA KD LTDA		11/03-0003	B-02	1.139,70		1.139,70 C
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 051847 DE 10/02/2020 - CIRURGICA KD LTDA		20/03-0034	B-02	1.139,70		D
29/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 55156 DE 24/09/2020 - CIRURGICA KD LTDA		29/09-0001	F-02		3.768,00	3.768,00 C
22/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA KD LTDA		109191	MV02	1.255,87		2.512,13 C
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA KD LTDA		109242	MV02	1.255,87		1.256,26 C
05/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CIRURGICA KD LTDA		234576	MV02	1.256,26		D
Saldo Final do Período:						14.854,40	10.293,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3584] - 2.01.01.07.0228 - COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORT Saldo Inicial: 955,08 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 5992612 DE 22/12/2019 - COMERCIAL ESPERAN		21/01-0002	B-02	477,54		477,54 c
27/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 5992612 DE 22/12/2019 - COMERCIAL ESPERAN		27/01-0004	B-02	477,54		D
Saldo Final do Período:							955,08	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3631] - 2.01.01.07.0238 - CARMEM LUCIA ROMBI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11	4-272	- 4.01.03.04.0013	VR REF NF 3156 - CARMEM LUCIA ROMBI ME		234521	MV02		145,00	145,00 C
15/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - CARMEM LUCIA ROMBI ME		384931	MV02	145,00		D
Saldo Final do Período:							145,00	145,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3634] - 2.01.01.07.0241 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - UPA

Saldo Inicial: 1.027,64 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 74326 DE 30/12/2019 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		07/01-0006	F-02		1.824,50	2.852,14 c
28/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 072689 DE 29/11/2019 - SULMEDIC COMERCIO		28/01-0004	B-02	1.027,64		1.824,50 c
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 074326 DE 30/12/2019 - SULMEDIC COMERCIO		29/01-0010	B-02	912,25		912,25 c
11/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 76247 DE 06/02/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		11/02-0003	F-02		2.616,17	3.528,42 c
28/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 074326 DE 30/12/2019 - SULMEDIC COMERCIO		28/02-0010	B-02	912,25		2.616,17 c
05/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 076247 DE 06/02/2020 - SULMEDIC COMERCIO		05/03-0002	B-02	1.308,09		1.308,08 c
10/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 77794 DE 05/03/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		10/03-0006	F-02		3.030,84	4.338,92 c
02/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 076247 DE 06/02/2020 - SULMEDIC COMERCIO		02/04-0005	B-02	1.308,08		3.030,84 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 077794 DE 05/03/2020 - SULMEDIC COMERCIO		06/04-0023	B-02	1.515,42		1.515,42 c
04/05 Divers		PAGTO NF 077794 DE 05/03/2020 - SULMEDIC COMERCIO		04/05-0008	B-02	1.515,42		D
05/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 81589 DE 01/06/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		05/06-0001	F-02		1.295,60	1.295,60 c
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 081589 DE 01/06/2020 - SULMEDIC COMERCIO		29/06-0014	B-02	647,80		647,80 c
08/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 83433 DE 01/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		08/07-0003	F-02		3.647,00	4.294,80 c
13/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 83820 DE 08/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		13/07-0001	F-02		5.247,50	9.542,30 c
27/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 081589 DE 01/06/2020 - SULMEDIC COMERCIO		27/07-0004	B-02	647,80		8.894,50 c
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 083433 DE 01/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO		31/07-0006	B-02	1.215,67		7.678,83 c
07/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 083820 DE 08/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO		07/08-0002	B-02	2.623,75		5.055,08 c
10/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 85507 DE 05/08/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		10/08-0001	F-02		1.212,50	6.267,58 c
17/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 083433 DE 01/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO		17/08-0009	B-02	1.215,67		5.051,91 c
31/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 083433 DE 01/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO		31/08-0004	B-02	1.215,66		3.836,25 c
04/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 085507 DE 05/08/2020 - SULMEDIC COMERCIO		04/09-0005	B-02	1.212,50		2.623,75 c
08/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 083820 DE 08/07/2020 - SULMEDIC COMERCIO		08/09-0003	B-02	2.623,75		D
08/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 87101 DE 01/09/2020 - SULMEDIC COMERCIO DE MED		08/09-0003	F-02		11.554,50	11.554,50 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 087101 DE 01/09/2020 - SULMEDIC COMERCIO		25/09-0023	B-02	3.851,50		7.703,00 c
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SU		109148	MV02	3.851,50		3.851,50 c
20/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 88533 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO		65993	MV02		2.880,00	6.731,50 c
30/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		109266	MV02	960,00		5.771,50 c
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME		234557	MV02	3.851,50		1.920,00 c
16/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		234666	MV02	960,00		960,00 c
27/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 000090912 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAM		213282	MV02		1.862,00	2.822,00 c
30/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		234761	MV02	960,00		1.862,00 c
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		385040	MV02	931,00		931,00 c
Saldo Final do Período:						35.267,25	35.170,61	931,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3645] - 2.01.01.07.0242 - IWASHITA E TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
14/01	2-3614	- 2.01.09.03.0012	NFPS 000069 DE 13/01/2020-IWASHITA & TACOLA SERVIC		14/01-0002	J-02		4.334,00	4.334,00 C	
30/01	Divers		VR REF. PAGTO NF 69 DE 13/01/2020 - IWASHITA & TAC		30/01-0008	B-02	4.334,00		D	
09/03	2-3614	- 2.01.09.03.0012	NFPS 000074 DE 09/03/2020-IWASHITA & TACOLA SERVIC		09/03-0008	J-02		2.856,50	2.856,50 C	
16/03	Divers		VR REF. PAGTO NF 74 DE 09/03/2020 - IWASHITA & TAC		16/03-0012	B-02	2.856,50		D	
Saldo Final do Período:								7.190,50	7.190,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3648] - 2.01.01.07.0244 - LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000077 DE 08/01/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/01-0014	J-02		20.044,75	20.044,75 C
24/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 77 DE 08/01/2020 - LGA SERVIÇOS M		24/01-0052	B-02	20.044,75		D
10/02	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000082 DE 10/02/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/02-0001	J-02		15.415,25	15.415,25 C
19/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 82 DE 10/02/2020 - LGA SERVIÇOS M		19/02-0062	B-02	15.415,25		D
09/03	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000083 DE 06/03/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/03-0013	J-02		15.858,50	15.858,50 C
16/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 83 DE 06/03/2020 - LGA SERVIÇOS M		16/03-0026	B-02	15.858,50		D
13/04	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000086 DE 06/04/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		13/04-0006	J-02		11.524,50	11.524,50 C
15/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 86 DE 06/04/2020 - LGA SERVIÇOS M		15/04-0006	B-02	11.524,50		D
08/05	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000094 DE 08/05/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		08/05-0011	J-02		11.524,50	11.524,50 C
13/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 94 DE 08/05/2020 - LGA SERVIÇOS M		13/05-0008	B-02	11.524,50		D
09/06	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000096 DE 08/06/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/06-0021	J-02		10.933,50	10.933,50 C
10/06	Divers	VR REF. PAGTO NF 96 DE 08/06/2020 - LGA SERVIÇOS M		10/06-0034	B-02	10.933,50		D
09/07	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000099 DE 07/07/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/07-0003	J-02		10.638,00	10.638,00 C
13/07	Divers	VR REF. PAGTO NF 99 DE 07/07/2020 - LGA SERVIÇOS M		13/07-0012	B-02	10.638,00		D
10/08	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000104 DE 10/08/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/08-0007	J-02		10.933,50	10.933,50 C
13/08	Divers	VR REF. PAGTO NF 104 DE 10/08/2020 - LGA SERVIÇOS		13/08-0014	B-02	10.933,50		D
10/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 109 DE 10/09/2020 - LGA SERVIÇOS		10/09-0038	B-02	13.002,00		13.002,00 D
10/09	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000109 DE 10/09/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/09-0015	J-02		13.002,00	D
14/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104053	MV02		13.593,00	13.593,00 C
15/10	Divers	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LG		109114	MV02	13.593,00		D
11/11	Divers	VR REF NF 115 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234531	MV02		6.796,50	6.796,50 C
11/11	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234632	MV02	6.796,50		D
14/12	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		384899	MV02	6.501,00		6.501,00 D
14/12	Divers	VR REF NF 124 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		385398	MV02		6.501,00	D
Saldo Final do Período:						146.765,00	146.765,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3713] - 2.01.01.07.0250 - LIVIA TELLES DE OLIVEIRA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000021 DE 09/01/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		09/01-0013	J-02		5.300,00	5.300,00 C
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 21 DE 09/01/2020 - LIVIA TELLES D		24/01-0042	B-02	5.300,00		D
10/02	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000022 DE 10/02/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		10/02-0008	J-02		6.750,00	6.750,00 C
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 22 DE 10/02/2020 - LIVIA TELLES D		19/02-0058	B-02	6.750,00		D
11/03	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000023 DE 10/03/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		11/03-0003	J-02		7.150,00	7.150,00 C
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 23 DE 10/03/2020 - LIVIA TELLES D		17/03-0008	B-02	7.150,00		D
09/04	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000024 DE 08/04/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		09/04-0011	J-02		6.600,00	6.600,00 C
14/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 24 DE 08/04/2020 - LIVIA TELLES D		14/04-0006	B-02	6.600,00		D
08/05	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000025 DE 08/05/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		08/05-0022	J-02		3.200,00	3.200,00 C
14/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 25 DE 08/05/2020 - LIVIA TELLES D		14/05-0020	B-02	3.200,00		D
09/06	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000026 DE 08/06/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		09/06-0026	J-02		2.500,00	2.500,00 C
10/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 26 DE 08/06/2020 - LIVIA TELLES D		10/06-0020	B-02	2.500,00		D
13/07	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000027 DE 09/07/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		13/07-0006	J-02		2.000,00	2.000,00 C
15/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 27 DE 09/07/2020 - LIVIA TELLES D		15/07-0034	B-02	2.000,00		D
10/08	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000028 DE 07/08/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		10/08-0022	J-02		1.200,00	1.200,00 C
13/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 28 DE 07/08/2020 - LIVIA TELLES D		13/08-0048	B-02	1.200,00		D
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 29 DE 09/09/2020 - LIVIA TELLES D		10/09-0033	B-02	1.300,00		1.300,00 D
10/09	2-3714	- 2.01.09.03.0022	NFPS 000029 DE 09/09/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		10/09-0013	J-02		1.300,00	D
Saldo Final do Período:							36.000,00	36.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3723] - 2.01.01.07.0251 - GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-3707	- 2.01.09.03.0018	NFPS 000089 DE 09/01/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		09/01-0017	J-02		14.500,00	14.500,00 C
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 89 DE 09/01/2020 - GROTO & AUDI S		24/01-0002	B-02	14.500,00		D
10/02	2-3707	- 2.01.09.03.0018	NFPS 000092 DE 10/02/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		10/02-0005	J-02		12.500,00	12.500,00 C
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 92 DE 10/02/2020 - GROTO & AUDI S		19/02-0006	B-02	12.500,00		D
11/03	2-3707	- 2.01.09.03.0018	NFPS 000096 DE 10/03/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		11/03-0002	J-02		5.400,00	5.400,00 C
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 96 DE 10/03/2020 - GROTO & AUDI S		17/03-0018	B-02	5.400,00		D
11/05	2-3707	- 2.01.09.03.0018	NFPS 000106 DE 11/05/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		11/05-0009	J-02		2.300,00	2.300,00 C
14/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 106 DE 11/05/2020 - GROTO & AUDI		14/05-0036	B-02	2.300,00		D
09/06	2-3707	- 2.01.09.03.0018	NFPS 000108 DE 08/06/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		09/06-0025	J-02		3.200,00	3.200,00 C
10/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 108 DE 08/06/2020 - GROTO & AUDI		10/06-0016	B-02	3.200,00		D
13/07	2-3707	- 2.01.09.03.0018	NFPS 000116 DE 09/07/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		13/07-0008	J-02		2.900,00	2.900,00 C
15/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 116 DE 09/07/2020 - GROTO & AUDI		15/07-0014	B-02	2.900,00		D
17/09	2-3707	- 2.01.09.03.0018	NFPS 000123 DE 11/09/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		17/09-0001	J-02		1.100,00	1.100,00 C
18/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 123 DE 11/09/2020 - GROTO & AUDI		18/09-0003	B-02	1.100,00		D
15/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104058	MV02		600,00	600,00 C
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GR		109141	MV02	600,00		D
11/11	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 129 - GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA		234510	MV02		1.100,00	1.100,00 C
11/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS		234635	MV02	1.100,00		D
Saldo Final do Período:							43.600,00	43.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3792] - 2.01.01.07.0261 - CLINICA MEDICA MARIN LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000194 DE 09/01/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/01-0015	J-02		600,00	600,00 C
09/01 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000191 DE 08/01/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/01-0021	J-02		10.050,00	10.650,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 194 DE 09/01/2020 - CLINICA MEDIC		24/01-0004	B-02	600,00		10.050,00 C
27/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 191 DE 08/01/2020 - CLINICA MEDIC		27/01-0002	B-02	10.050,00		D
10/02 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000201 DE 10/02/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		10/02-0028	J-02		11.350,00	11.350,00 C
20/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 201 DE 10/02/2020 - CLINICA MEDIC		20/02-0004	B-02	11.350,00		D
09/03 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000212 DE 06/03/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/03-0010	J-02		6.950,00	6.950,00 C
16/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 212 DE 06/03/2020 - CLINICA MEDIC		16/03-0028	B-02	6.950,00		D
13/04 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000221 DE 03/04/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		13/04-0012	J-02		3.950,00	3.950,00 C
15/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 221 DE 03/04/2020 - CLINICA MEDIC		15/04-0014	B-02	3.950,00		D
08/05 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000230 DE 08/05/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		08/05-0019	J-02		6.050,00	6.050,00 C
13/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 230 DE 08/05/2020 - CLINICA MEDIC		13/05-0002	B-02	6.050,00		D
09/06 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000234 DE 08/06/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/06-0019	J-02		9.350,00	9.350,00 C
10/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 234 DE 08/06/2020 - CLINICA MEDIC		10/06-0024	B-02	9.350,00		D
09/07 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000239 DE 08/07/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/07-0001	J-02		8.200,00	8.200,00 C
13/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 239 DE 08/07/2020 - CLINICA MEDIC		13/07-0002	B-02	8.200,00		D
07/08 2-3814 - 2.01.09.03.0024		NFPS 000247 DE 07/08/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		07/08-0001	J-02		8.800,00	8.800,00 C
11/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 247 DE 07/08/2020 - CLINICA MEDIC		11/08-0004	B-02	8.800,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 270 - CLINICA MEDICA MARIN LTDA		234512	MV02		6.000,00	6.000,00 C
16/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO CHEQUE 300010 DE CLINICA MEDICA MARIN		234550	MV02	6.000,00		D
14/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 280 - CLINICA MEDICA MARIN LTDA		385401	MV02		10.200,00	10.200,00 C
15/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO CHEQUE 300012 DE CLINICA MEDICA MARIN		384860	MV02	10.200,00		D
Saldo Final do Período:						81.500,00	81.500,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3806] - 2.01.01.07.0262 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - UPA Saldo Inicial: 658,89 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 171664 DE 04/11/2019 - DENTAL MED SUL ART		03/01-0005	B-02	658,89		D
18/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 179340 DE 11/02/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		18/02-0001	F-02		390,43	390,43 c
12/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 179340 DE 11/02/2020 - DENTAL MED SUL ART		12/03-0006	B-02	390,43		D
02/04	Divers		NFE 184442 DE 31/03/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		02/04-0009	F-02		663,50	663,50 c
30/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 184442 DE 31/03/2020 - DENTAL MED SUL ART		30/04-0003	B-02	663,50		D
05/05	Divers		NFE 186118 DE 29/04/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		05/05-0003	F-02		1.404,05	1.404,05 c
29/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 186118 DE 29/04/2020 - DENTAL MED SUL ART		29/05-0004	B-02	467,97		936,08 c
08/06	Divers		NFE 189068 DE 03/06/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		08/06-0005	F-02		1.106,70	2.042,78 c
29/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 186118 DE 29/04/2020 - DENTAL MED SUL ART		29/06-0008	B-02	467,97		1.574,81 c
03/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 189068 DE 03/06/2020 - DENTAL MED SUL ART		03/07-0005	B-02	368,86		1.205,95 c
28/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 186118 DE 29/04/2020 - DENTAL MED SUL ART		28/07-0001	B-02	468,11		737,84 c
03/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 189068 DE 03/06/2020 - DENTAL MED SUL ART		03/08-0009	B-02	368,86		368,98 c
18/08	Divers		NFE 195864 DE 13/08/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		18/08-0007	F-02		995,10	1.364,08 c
01/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 189068 DE 03/06/2020 - DENTAL MED SUL ART		01/09-0006	B-02	368,98		995,10 c
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 195864 DE 13/08/2020 - DENTAL MED SUL ART		10/09-0044	B-02	995,10		D
24/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 199438 DE 18/09/2020 - DENTAL MED SUL ARTIGOS		24/09-0002	F-02		476,17	476,17 c
19/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTO		109152	MV02	476,17		D
21/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 210846 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO		385333	MV02		1.037,59	1.037,59 c
28/12	Divers		VR REF NF 211271 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO		385258	MV02		1.864,50	2.902,09 c
Saldo Final do Período:							5.694,84	7.938,04	2.902,09 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3810] - 2.01.01.07.0266 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
10/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 975809 DE 06/02/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFIC		10/02-0001	F-02		1.449,75	1.449,75 C	
05/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 975809 DE 06/02/2020 - C.B.S. MEDICO CIEN		05/03-0001	B-02	724,88		724,87 C	
07/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 983200 DE 05/03/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFIC		07/03-0005	F-02		373,85	1.098,72 C	
02/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 983200 DE 05/03/2020 - C.B.S. MEDICO CIEN		02/04-0003	B-02	373,85		724,87 C	
02/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 975809 DE 06/02/2020 - C.B.S. MEDICO CIEN		02/04-0004	B-02	724,87		D	
14/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 999997 DE 13/05/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFIC		14/05-0002	F-02		338,70	338,70 C	
09/06	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1005382 DE 08/06/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		09/06-0010	F-02		306,94	645,64 C	
10/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 999997 DE 13/05/2020 - C.B.S. MEDICO CIEN		10/06-0053	B-02	338,70		306,94 C	
19/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1007767 DE 18/06/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		19/06-0002	F-02		697,33	1.004,27 C	
06/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1005382 DE 08/06/2020 - C.B.S. MEDICO CIE		06/07-0004	B-02	306,94		697,33 C	
16/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1007767 DE 18/06/2020 - C.B.S. MEDICO CIE		16/07-0011	B-02	697,33		D	
06/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1018958 DE 05/08/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		06/08-0003	F-02		316,50	316,50 C	
18/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1021461 DE 14/08/2020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFI		18/08-0011	F-02		358,32	674,82 C	
02/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1018958 DE 05/08/2020 - C.B.S. MEDICO CIE		02/09-0008	B-02	316,50		358,32 C	
11/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1021461 DE 14/08/2020 - C.B.S. MEDICO CIE		11/09-0019	B-02	358,32		D	
27/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 001047273 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA		213316	MV02		463,92	463,92 C	
16/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 1051970 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA		385262	MV02		301,73	765,65 C	
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA		385037	MV02	463,92		301,73 C	
Saldo Final do Período:								4.305,31	4.607,04	301,73 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3812] - 2.01.01.07.0268 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
14/01	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 3997 DE 26/12/2019 - PANIFICADORA SAO JUDAS TA		14/01-0002	F-02		1.073,96	1.073,96 C	
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 003997 DE 26/12/2019 - PANIFICADORA SAO J		24/01-0059	B-02	357,99		715,97 C	
10/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 003997 DE 26/12/2019 - PANIFICADORA SAO J		10/02-0004	B-02	357,99		357,98 C	
21/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 003997 DE 26/12/2019 - PANIFICADORA SAO J		21/02-0003	B-02	357,98		D	
Saldo Final do Período:								1.073,96	1.073,96	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3818] - 2.01.01.07.0270 - MDSA MEDICAL SERVICE LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01	2-3819	- 2.01.09.03.0025	NFPS 000068 DE 10/01/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		13/01-0004	J-02		4.700,00	4.700,00 C
30/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 68 DE 10/01/2020 - MDSA MEDICAL S		30/01-0006	B-02	4.700,00		D
10/02	2-3819	- 2.01.09.03.0025	NFPS 000072 DE 10/02/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		10/02-0021	J-02		4.800,00	4.800,00 C
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 72 DE 10/02/2020 - MDSA MEDICAL S		19/02-0056	B-02	4.800,00		D
12/03	2-3819	- 2.01.09.03.0025	NFPS 000075 DE 11/03/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		12/03-0002	J-02		3.000,00	3.000,00 C
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 75 DE 11/03/2020 - MDSA MEDICAL S		17/03-0028	B-02	3.000,00		D
09/04	2-3819	- 2.01.09.03.0025	NFPS 000079 DE 08/04/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		09/04-0018	J-02		3.000,00	3.000,00 C
14/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 79 DE 08/04/2020 - MDSA MEDICAL S		14/04-0004	B-02	3.000,00		D
11/05	2-3819	- 2.01.09.03.0025	NFPS 000082 DE 09/05/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		11/05-0012	J-02		3.400,00	3.400,00 C
14/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 82 DE 09/05/2020 - MDSA MEDICAL S		14/05-0042	B-02	3.400,00		D
Saldo Final do Período:							18.900,00	18.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3820] - 2.01.01.07.0271 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000059 DE 08/01/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/01-0012	J-02		4.750,00	4.750,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 59 DE 08/01/2020 - ORTOPED SERVIC		24/01-0054	B-02	4.750,00		D
10/02 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000065 DE 10/02/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		10/02-0010	J-02		4.850,00	4.850,00 C
19/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 65 DE 10/02/2020 - ORTOPED SERVIC		19/02-0014	B-02	4.850,00		D
09/03 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000067 DE 06/03/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/03-0006	J-02		4.200,00	4.200,00 C
16/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 67 DE 06/03/2020 - ORTOPED SERVIC		16/03-0024	B-02	4.200,00		D
13/04 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000073 DE 06/04/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		13/04-0009	J-02		4.200,00	4.200,00 C
15/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 73 DE 06/04/2020 - ORTOPED SERVIC		15/04-0010	B-02	4.200,00		D
08/05 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000076 DE 08/05/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		08/05-0018	J-02		2.100,00	2.100,00 C
13/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 76 DE 08/05/2020 - ORTOPED SERVIC		13/05-0006	B-02	2.100,00		D
09/06 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000081 DE 08/06/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/06-0001	J-02		950,00	950,00 C
10/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 81 DE 08/06/2020 - ORTOPED SERVIC		10/06-0030	B-02	950,00		D
09/07 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000083 DE 07/07/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/07-0008	J-02		4.200,00	4.200,00 C
13/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 83 DE 07/07/2020 - ORTOPED SERVIC		13/07-0008	B-02	4.200,00		D
10/08 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000087 DE 10/08/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		10/08-0005	J-02		3.600,00	3.600,00 C
13/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 87 DE 10/08/2020 - ORTOPED SERVIC		13/08-0018	B-02	3.600,00		D
10/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 90 DE 09/09/2020 - ORTOPED SERVIC		10/09-0036	B-02	2.950,00		2.950,00 D
10/09 2-3821 - 2.01.09.03.0026		NFPS 000090 DE 09/09/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		10/09-0012	J-02		2.950,00	D
14/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104052	MV02		5.100,00	5.100,00 C
15/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 OR		109113	MV02	5.100,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 96 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234540	MV02		6.900,00	6.900,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS L		234618	MV02	6.900,00		D
14/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS L		384897	MV02	3.600,00		3.600,00 D
14/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 100 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA		385351	MV02		3.600,00	D
Saldo Final do Período:						47.400,00	47.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3898] - 2.01.01.07.0274 - ALFALAGOS LTDA. - UPA

Saldo Inicial: 1.130,80 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004530 DE 03/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		02/01-0001	B-02	1.130,80		D
02/01 Divers		NFE 4908 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		02/01-0002	F-02		8,99	8,99 c
07/01 Divers		NFE 4907 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		07/01-0002	F-02		1.057,11	1.066,10 c
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004908 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		29/01-0007	B-02	8,99		1.057,11 c
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004907 DE 30/12/2019 - ALFALAGOS LTDA.		29/01-0008	B-02	1.057,11		D
02/04 Divers		NFE 6098 DE 31/03/2020 - ALFALAGOS LTDA.		02/04-0006	F-02		3.182,22	3.182,22 c
15/04 Divers		NFE 6244 DE 14/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		15/04-0002	F-02		673,73	3.855,95 c
30/04 Divers		PAGTO NF 006098 DE 31/03/2020 - ALFALAGOS LTDA.		30/04-0002	B-02	1.591,11		2.264,84 c
04/05 Divers		NFE 6400 DE 30/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		04/05-0002	F-02		588,08	2.852,92 c
14/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006244 DE 14/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		14/05-0053	B-02	673,73		2.179,19 c
01/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006098 DE 31/03/2020 - ALFALAGOS LTDA.		01/06-0002	B-02	1.591,11		588,08 c
01/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006400 DE 30/04/2020 - ALFALAGOS LTDA.		01/06-0004	B-02	588,08		D
03/06 Divers		NFE 6652 DE 01/06/2020 - ALFALAGOS LTDA.		03/06-0005	F-02		5.538,00	5.538,00 c
01/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006652 DE 01/06/2020 - ALFALAGOS LTDA.		01/07-0002	B-02	1.846,00		3.692,00 c
02/07 Divers		NFE 6911 DE 01/07/2020 - ALFALAGOS LTDA.		02/07-0009	F-02		1.562,09	5.254,09 c
16/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006652 DE 01/06/2020 - ALFALAGOS LTDA.		16/07-0012	B-02	1.846,00		3.408,09 c
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 006652 DE 01/06/2020 - ALFALAGOS LTDA.		31/07-0003	B-02	1.846,00		1.562,09 c
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 006911 DE 01/07/2020 - ALFALAGOS LTDA.		31/07-0004	B-02	1.562,09		D
27/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 8477 - ALFALAGOS LTDA		213264	MV02		598,69	598,69 c
27/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 8509 - ALFALAGOS LTDA		213270	MV02		6.257,63	6.856,32 c
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - ALFALAGOS LTDA		385033	MV02	598,69		6.257,63 c
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - ALFALAGOS LTDA		385065	MV02	6.257,63		D
Saldo Final do Período:						20.597,34	19.466,54	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3986] - 2.01.01.07.0278 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 3119 DE 09/04/2020 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COM		24/04-0005	F-02		875,00	875,00 C
11/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 003119 DE 09/04/2020 - NOVA OPCA O HOSPITA		11/05-0013	B-02	875,00		D
21/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 3411 DE 05/08/2020 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COM		21/08-0004	F-02		625,00	625,00 C
04/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 003411 DE 05/08/2020 - NOVA OPCA O HOSPITA		04/09-0008	B-02	625,00		D
30/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 3544 DE 18/09/2020 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COM		30/09-0002	F-02		1.500,00	1.500,00 C
19/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCI		109154	MV02	1.500,00		D
21/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 3574 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL L		66020	MV02		2.000,00	2.000,00 C
29/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCI		109243	MV02	2.000,00		D
Saldo Final do Período:							5.000,00	5.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4015] - 2.01.01.07.0289 - LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA. - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000086 DE 09/01/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/01-0005	J-02		600,00	600,00 C
10/01 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000087 DE 09/01/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/01-0006	J-02		3.500,00	4.100,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 86 DE 09/01/2020 - LIFE SERVICOS		24/01-0010	B-02	600,00		3.500,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 87 DE 09/01/2020 - LIFE SERVICOS		24/01-0012	B-02	3.500,00		D
10/02 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000091 DE 07/02/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/02-0009	J-02		2.400,00	2.400,00 C
19/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 91 DE 07/02/2020 - LIFE SERVICOS		19/02-0040	B-02	2.400,00		D
16/03 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000098 DE 14/03/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		16/03-0009	J-02		3.000,00	3.000,00 C
18/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 98 DE 14/03/2020 - LIFE SERVICOS		18/03-0028	B-02	3.000,00		D
23/04 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000107 DE 16/04/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		23/04-0002	J-02		1.800,00	1.800,00 C
27/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 107 DE 16/04/2020 - LIFE SERVICOS		27/04-0006	B-02	1.800,00		D
11/05 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000110 DE 11/05/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		11/05-0004	J-02		3.100,00	3.100,00 C
14/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 110 DE 11/05/2020 - LIFE SERVICOS		14/05-0034	B-02	3.100,00		D
12/06 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000114 DE 10/06/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		12/06-0002	J-02		3.200,00	3.200,00 C
15/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 114 DE 10/06/2020 - LIFE SERVICOS		15/06-0010	B-02	3.200,00		D
14/07 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000120 DE 13/07/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		14/07-0006	J-02		1.300,00	1.300,00 C
16/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 120 DE 13/07/2020 - LIFE SERVICOS		16/07-0004	B-02	1.300,00		D
13/08 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000126 DE 13/08/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		13/08-0004	J-02		3.500,00	3.500,00 C
14/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 126 DE 13/08/2020 - LIFE SERVICOS		14/08-0002	B-02	3.500,00		D
10/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 131 DE 09/09/2020 - LIFE SERVICOS		10/09-0024	B-02	5.800,00		5.800,00 D
10/09 2-4016 - 2.01.09.03.0032		NFPS 000131 DE 09/09/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/09-0003	J-02		5.800,00	D
14/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104054	MV02		600,00	600,00 C
15/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LI		109112	MV02	600,00		D
16/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104016	MV02		4.600,00	4.600,00 C
16/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 LI		109123	MV02	4.600,00		D
17/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 142 - LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234541	MV02		1.100,00	1.100,00 C
17/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234671	MV02	1.100,00		D
Saldo Final do Período:						34.500,00	34.500,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4047] - 2.01.01.07.0292 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
04/05	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 331799 DE 30/04/2020 - POLAR FIX INDUSTRIA E CTALARES LTDA		04/05-0005	F-02		503,49	503,49 C	
01/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 331799 DE 30/04/2020 - POLAR FIX INDUSTRI		01/06-0008	B-02	503,49		D	
03/07	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 337690 DE 02/07/2020 - POLAR FIX INDUSTRIA E CTALARES LTDA		03/07-0001	F-02		691,90	691,90 C	
03/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 337690 DE 02/07/2020 - POLAR FIX INDUSTRI		03/08-0004	B-02	691,90		D	
03/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 344078 DE 02/09/2020 - POLAR FIX INDUSTRIA E CTALARES LTDA		03/09-0006	F-02		1.367,40	1.367,40 C	
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 344078 DE 02/09/2020 - POLAR FIX INDUSTRI		25/09-0035	B-02	683,70		683,70 C	
03/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCI		234563	MV02	683,70		D	
02/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 353072 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		385300	MV02		1.199,40	1.199,40 C	
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		385063	MV02	599,70		599,70 C	
Saldo Final do Período:								3.162,49	3.762,19	599,70 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4052] - 2.01.01.07.0297 - JOSE CARLOS VOLPE MARILIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
15/04	1-289	- 1.01.04.03.0011	NFE 4746 DE 14/04/2020 - JOSE CARLOS VOLPE MARILIA		15/04-0001	F-02		760,00	760,00 C	
16/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 004746 DE 14/04/2020 - JOSE CARLOS VOLPE		16/04-0011	B-02	760,00		D	
29/05	4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 1039 DE 28/05/2020 - JOSE CARLOS VOLPE MARILI		29/05-0004	F-02		640,00	640,00 C	
12/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001039 DE 28/05/2020 - JOSE CARLOS VOLPE		12/06-0011	B-02	640,00		D	
Saldo Final do Período:								1.400,00	1.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4058] - 2.01.01.07.0298 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA. - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000030 DE 10/01/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		13/01-0002	J-02		19.500,00	19.500,00 C
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 30 DE 10/01/2020 - BUENO E CASTRO		24/01-0022	B-02	19.500,00		D
10/02	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000034 DE 07/02/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		10/02-0031	J-02		6.400,00	6.400,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 34 DE 07/02/2020 - BUENO E CASTRO		19/02-0046	B-02	6.400,00		D
16/03	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000039 DE 16/03/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		16/03-0006	J-02		4.550,00	4.550,00 C
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 39 DE 16/03/2020 - BUENO E CASTRO		20/03-0004	B-02	4.550,00		D
17/04	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000043 DE 16/04/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		17/04-0004	J-02		5.450,00	5.450,00 C
30/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO NFSE 000043 DE 16/04/2020 - BUENO E CA		30/04-0001	B-02	5.450,00		D
12/05	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000046 DE 11/05/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		12/05-0002	J-02		9.250,00	9.250,00 C
15/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 46 DE 11/05/2020 - BUENO E CASTRO		15/05-0014	B-02	9.250,00		D
12/06	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000050 DE 11/06/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		12/06-0010	J-02		8.000,00	8.000,00 C
16/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 50 DE 11/06/2020 - BUENO E CASTRO		16/06-0008	B-02	8.000,00		D
13/07	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000055 DE 10/07/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		13/07-0011	J-02		13.700,00	13.700,00 C
15/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 55 DE 10/07/2020 - BUENO E CASTRO		15/07-0026	B-02	13.700,00		D
14/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 59 DE 13/08/2020 - BUENO E CASTRO		14/08-0004	B-02	13.900,00		13.900,00 D
27/08	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000059 DE 13/08/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		27/08-0001	J-02		13.900,00	D
10/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 62 DE 09/09/2020 - BUENO E CASTRO		10/09-0025	B-02	13.300,00		13.300,00 D
10/09	2-4059 - 2.01.09.03.0034	NFPS 000062 DE 09/09/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		10/09-0018	J-02		13.300,00	D
19/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 70 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS		104024	MV02		8.850,00	8.850,00 C
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDIC		109171	MV02	8.850,00		D
12/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 78 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS		234523	MV02		5.000,00	5.000,00 C
13/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDIC		234655	MV02	5.000,00		D
17/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 84 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS		385366	MV02		3.100,00	3.100,00 C
21/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDIC		385004	MV02	3.100,00		D
Saldo Final do Período:						111.000,00	111.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4090] - 2.01.01.07.0299 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 229017 DE 02/09/2020 - CRISMED COMERCIAL HOSPI		03/09-0007	F-02		229,60	229,60 C
17/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 229761 DE 16/09/2020 - CRISMED COMERCIAL HOSPI		17/09-0005	F-02		126,00	355,60 C
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 229017 DE 02/09/2020 - CRISMED COMERCIAL		25/09-0011	B-02	229,60		126,00 C
28/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 230202 DE 23/09/2020 - CRISMED COMERCIAL HOSPI		28/09-0002	F-02		434,00	560,00 C
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CR		109133	MV02	126,00		434,00 C
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR		109206	MV02	434,00		D
Saldo Final do Período:							789,60	789,60	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4091] - 2.01.01.07.0300 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
27/05	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 57464 DE 25/05/2020 - INDALABOR INDAIA LABORAT		27/05-0007	F-02		1.011,15	1.011,15 C	
24/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 057464 DE 25/05/2020 - INDALABOR INDAIA L		24/06-0003	B-02	1.011,15		D	
Saldo Final do Período:								1.011,15	1.011,15	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-4092] - 2.01.01.07.0301 - RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/11 1-262	- 1.01.04.03.0007		VR REF NF 1941 - RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS		213285	MV02		100,00	100,00 C
16/12 1-565	- 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 1 - RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TIN		384939	MV02	100,00		D
Saldo Final do Período:							100,00	100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4096] - 2.01.01.07.0303 - ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/07	4-272	- 4.01.03.04.0013	NFPS 277 DE 17/07/2020 - ALEX ALVES DE ARAUJO 1435		28/07-0001	F-02		152,50	152,50 C
03/08	1-362	- 1.01.05.06.0005	VR REF TRANSF CONF NF 000277 DE 17/07/2020 - ALEX		03/08-0002	R-02	152,50		D
Saldo Final do Período:							152,50	152,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4098] - 2.01.01.07.0304 - AH MEDICINA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-4099 - 2.01.09.03.0035		NFPS 000126 DE 10/01/2020-AH MEDICINA LTDA		10/01-0004	J-02		2.100,00	2.100,00 C
10/01 2-4099 - 2.01.09.03.0035		NFPS 000127 DE 10/01/2020-AH MEDICINA LTDA		10/01-0007	J-02		2.000,00	4.100,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 126 DE 10/01/2020 - AH MEDICINA L		24/01-0030	B-02	2.100,00		2.000,00 C
30/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 127 DE 10/01/2020 - AH MEDICINA L		30/01-0002	B-02	2.000,00		D
10/02 2-4099 - 2.01.09.03.0035		NFPS 000130 DE 08/02/2020-AH MEDICINA LTDA		10/02-0012	J-02		200,00	200,00 C
19/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 130 DE 08/02/2020 - AH MEDICINA L		19/02-0034	B-02	200,00		D
17/04 2-4099 - 2.01.09.03.0035		NFPS 000139 DE 16/04/2020-AH MEDICINA LTDA		17/04-0006	J-02		200,00	200,00 C
17/04 2-4099 - 2.01.09.03.0035		NFPS 000138 DE 15/04/2020-AH MEDICINA LTDA		17/04-0007	J-02		300,00	500,00 C
24/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 138 DE 15/04/2020 - AH MEDICINA L		24/04-0008	B-02	300,00		200,00 C
24/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 139 DE 16/04/2020 - AH MEDICINA L		24/04-0010	B-02	200,00		D
09/06 2-4099 - 2.01.09.03.0035		NFPS 000146 DE 08/06/2020-AH MEDICINA LTDA		09/06-0011	J-02		600,00	600,00 C
10/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 146 DE 08/06/2020 - AH MEDICINA L		10/06-0006	B-02	600,00		D
10/08 2-4099 - 2.01.09.03.0035		NFPS 000153 DE 07/08/2020-AH MEDICINA LTDA		10/08-0001	J-02		800,00	800,00 C
13/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 153 DE 07/08/2020 - AH MEDICINA L		13/08-0056	B-02	800,00		D
Saldo Final do Período:						6.200,00	6.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4109] - 2.01.01.07.0306 - VERONEZ LIFE EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/05 2-4108 - 2.01.09.03.0037		NFPS 000064 DE 08/05/2020-VERONEZ LIFE EIRELI		08/05-0002	J-02		1.300,00	1.300,00 C
14/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 64 DE 08/05/2020 - VERONEZ LIFE E		14/05-0026	B-02	1.300,00		D
12/06 2-4108 - 2.01.09.03.0037		NFPS 000067 DE 10/06/2020-VERONEZ LIFE EIRELI		12/06-0009	J-02		1.300,00	1.300,00 C
15/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 67 DE 10/06/2020 - VERONEZ LIFE E		15/06-0004	B-02	1.300,00		D
Saldo Final do Período:						2.600,00	2.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4110] - 2.01.01.07.0307 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDES - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-4111 - 2.01.09.03.0038	NFPS 000153 DE 13/01/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		14/01-0004	J-02		400,00	400,00 C
30/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 153 DE 13/01/2020 - JOAO PAULO SA		30/01-0010	B-02	400,00		D
16/03	2-4111 - 2.01.09.03.0038	NFPS 000162 DE 13/03/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		16/03-0010	J-02		400,00	400,00 C
18/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 162 DE 13/03/2020 - JOAO PAULO SA		18/03-0024	B-02	400,00		D
14/07	2-4111 - 2.01.09.03.0038	NFPS 000181 DE 13/07/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		14/07-0001	J-02		400,00	400,00 C
16/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 181 DE 13/07/2020 - JOAO PAULO SA		16/07-0006	B-02	400,00		D
10/08	2-4111 - 2.01.09.03.0038	NFPS 000183 DE 10/08/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		10/08-0011	J-02		800,00	800,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 183 DE 10/08/2020 - JOAO PAULO SA		13/08-0036	B-02	800,00		D
10/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 191 DE 09/09/2020 - JOAO PAULO SA		10/09-0034	B-02	400,00		400,00 D
10/09	2-4111 - 2.01.09.03.0038	NFPS 000191 DE 09/09/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		10/09-0002	J-02		400,00	D
14/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104032	MV02		800,00	800,00 C
15/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 JO		109120	MV02	800,00		D
11/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 199 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME		234543	MV02		800,00	800,00 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDES M		234615	MV02	800,00		D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDES M		384909	MV02	700,00		700,00 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 204 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME		385384	MV02		700,00	D
Saldo Final do Período:						4.700,00	4.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4114] - 2.01.01.07.0309 - L.F.B. SERVICOS MEDICOS SS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-4115 - 2.01.09.03.0040	NFPS 000019 DE 10/01/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		14/01-0005	J-02		1.200,00	1.200,00 C
30/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 19 DE 10/01/2020 - L.F.B SERVICOS		30/01-0012	B-02	1.200,00		D
19/03	2-4115 - 2.01.09.03.0040	NFPS 000020 DE 13/03/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		19/03-0003	J-02		1.500,00	1.500,00 C
25/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 20 DE 13/03/2020 - L.F.B SERVICOS		25/03-0004	B-02	1.500,00		D
11/05	2-4115 - 2.01.09.03.0040	NFPS 000021 DE 11/05/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		11/05-0007	J-02		2.900,00	2.900,00 C
15/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 21 DE 11/05/2020 - L.F.B SERVICOS		15/05-0010	B-02	2.900,00		D
10/06	2-4115 - 2.01.09.03.0040	NFPS 000022 DE 10/06/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		10/06-0002	J-02		2.600,00	2.600,00 C
15/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 22 DE 10/06/2020 - L.F.B SERVICOS		15/06-0012	B-02	2.600,00		D
13/07	2-4115 - 2.01.09.03.0040	NFPS 000023 DE 10/07/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		13/07-0015	J-02		900,00	900,00 C
15/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 23 DE 10/07/2020 - L.F.B SERVICOS		15/07-0028	B-02	900,00		D
10/08	2-4115 - 2.01.09.03.0040	NFPS 000024 DE 07/08/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		10/08-0023	J-02		3.100,00	3.100,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 24 DE 07/08/2020 - L.F.B SERVICOS		13/08-0052	B-02	3.100,00		D
10/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 25 DE 09/09/2020 - L.F.B SERVICOS		10/09-0028	B-02	1.800,00		1.800,00 D
10/09	2-4115 - 2.01.09.03.0040	NFPS 000025 DE 09/09/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		10/09-0006	J-02		1.800,00	D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - L F B SERVICOS MEDICOS SS LTD		384904	MV02	1.200,00		1.200,00 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 26 - L F B SERVICOS MEDICOS SS LTDA		385375	MV02		1.200,00	D
Saldo Final do Período:						15.200,00	15.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4116] - 2.01.01.07.0310 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000001 DE 09/01/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		09/01-0005	J-02		5.910,00	5.910,00 C
24/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 1 DE 09/01/2020 - CARDEAL E YAMAM		24/01-0038	B-02	5.910,00		D
11/03	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000013 DE 10/03/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		11/03-0011	J-02		7.683,00	7.683,00 C
17/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 13 DE 10/03/2020 - CARDEAL E YAMA		17/03-0020	B-02	7.683,00		D
09/04	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000003 DE 09/04/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		09/04-0017	J-02		7.486,00	7.486,00 C
14/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 3 DE 09/04/2020 - CARDEAL E YAMAM		14/04-0016	B-02	7.486,00		D
08/05	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000013 DE 08/05/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		08/05-0024	J-02		10.145,50	10.145,50 C
14/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 13 DE 08/05/2020 - CARDEAL E YAMA		14/05-0010	B-02	10.145,50		D
16/06	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000017 DE 15/06/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		16/06-0003	J-02		6.107,00	6.107,00 C
18/06	Divers	VR REF. PAGTO NF 17 DE 15/06/2020 - CARDEAL E YAMA		18/06-0008	B-02	6.107,00		D
13/07	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000023 DE 09/07/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		13/07-0004	J-02		8.372,50	8.372,50 C
15/07	Divers	VR REF. PAGTO NF 23 DE 09/07/2020 - CARDEAL E YAMA		15/07-0022	B-02	8.372,50		D
10/08	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000030 DE 07/08/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		10/08-0020	J-02		9.948,50	9.948,50 C
13/08	Divers	VR REF. PAGTO NF 30 DE 07/08/2020 - CARDEAL E YAMA		13/08-0038	B-02	9.948,50		D
10/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 34 DE 09/09/2020 - CARDEAL E YAMA		10/09-0026	B-02	8.274,00		8.274,00 D
10/09	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000034 DE 09/09/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		10/09-0010	J-02		8.274,00	D
14/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104011	MV02		4.137,00	4.137,00 C
15/10	Divers	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CA		109097	MV02	4.137,00		D
11/11	Divers	VR REF NF 48 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS		234514	MV02		5.811,50	5.811,50 C
11/11	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS M		234624	MV02	5.811,50		D
14/12	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS M		384919	MV02	3.546,00		3.546,00 D
14/12	Divers	VR REF NF 54 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS		385391	MV02		3.546,00	D
Saldo Final do Período:						77.421,00	77.421,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4141] - 2.01.01.07.0312 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - UPA Saldo Inicial: 1.331,50 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 056520 DE 02/12/2019 - BRAZMIX COMERCIO V		02/01-0009	B-02	1.331,50		D
09/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 58344 DE 07/01/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		09/01-0002	F-02		1.127,89	1.127,89 c
06/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 058344 DE 07/01/2020 - BRAZMIX COMERCIO V		06/02-0004	B-02	1.127,89		D
01/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 64198 DE 30/03/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		01/04-0005	F-02		3.112,80	3.112,80 c
27/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 064198 DE 30/03/2020 - BRAZMIX COMERCIO V		27/04-0013	B-02	3.112,80		D
03/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 69540 DE 02/06/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		03/06-0013	F-02		1.440,00	1.440,00 c
30/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 069540 DE 02/06/2020 - BRAZMIX COMERCIO V		30/06-0002	B-02	720,00		720,00 c
06/07	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 72546 DE 02/07/2020 - BRAZMIX COMERCIO VAREJIS		06/07-0002	F-02		2.269,50	2.989,50 c
28/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 069540 DE 02/06/2020 - BRAZMIX COMERCIO V		28/07-0003	B-02	720,00		2.269,50 c
30/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 072546 DE 02/07/2020 - BRAZMIX COMERCIO V		30/07-0004	B-02	1.134,75		1.134,75 c
27/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 072546 DE 02/07/2020 - BRAZMIX COMERCIO V		27/08-0008	B-02	1.134,75		D
03/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 87314 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA		385337	MV02		2.508,00	2.508,00 c
08/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 87794 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA		385275	MV02		12.413,50	14.921,50 c
16/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		384945	MV02	3.103,36		11.818,14 c
21/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 89131 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA		385315	MV02		30.390,00	42.208,14 c
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		385048	MV02	3.103,38		39.104,76 c
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		385059	MV02	2.508,00		36.596,76 c
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		385098	MV02	3.103,38		33.493,38 c
Saldo Final do Período:							21.099,81	53.261,69	33.493,38 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4169] - 2.01.01.07.0314 - BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4146	- 2.01.09.03.0043	NFPS 000015 DE 08/01/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/01-0018	J-02		4.550,00	4.550,00 C
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 15 DE 08/01/2020 - BIANCA E.B.M S		24/01-0024	B-02	4.550,00		D
07/02 2-4146	- 2.01.09.03.0043	NFPS 000016 DE 06/02/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		07/02-0001	J-02		5.200,00	5.200,00 C
19/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 16 DE 06/02/2020 - BIANCA E.B.M S		19/02-0022	B-02	5.200,00		D
09/03 2-4146	- 2.01.09.03.0043	NFPS 000017 DE 05/03/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/03-0017	J-02		1.200,00	1.200,00 C
17/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 17 DE 05/03/2020 - BIANCA E.B.M S		17/03-0004	B-02	1.200,00		D
09/04 2-4146	- 2.01.09.03.0043	NFPS 000018 DE 09/04/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/04-0002	J-02		1.800,00	1.800,00 C
14/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 18 DE 09/04/2020 - BIANCA E.B.M S		14/04-0002	B-02	1.800,00		D
09/09 2-4146	- 2.01.09.03.0043	NFPS 000019 DE 02/09/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/09-0004	J-02		5.400,00	5.400,00 C
10/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 19 DE 02/09/2020 - BIANCA E.B.M S		10/09-0004	B-02	5.400,00		D
09/10 2-5206	- 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104030	MV02		4.200,00	4.200,00 C
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 BI		109089	MV02	4.200,00		D
11/11 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 21 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME		234490	MV02		5.400,00	5.400,00 C
11/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA		234638	MV02	5.400,00		D
14/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA		384924	MV02	5.400,00		5.400,00 D
14/12 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 22 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME		385408	MV02		5.400,00	D
Saldo Final do Período:						33.150,00	33.150,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4174] - 2.01.01.07.0317 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/04	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 437998 DE 24/04/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		28/04-0001	F-02		325,50	325,50 C
06/05	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 437997 DE 24/04/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		06/05-0004	F-02		1.076,40	1.401,90 C
22/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 437998 DE 24/04/2020 - NUTRICIONALE COMER		22/05-0001	B-02	325,50		1.076,40 C
22/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 437997 DE 24/04/2020 - NUTRICIONALE COMER		22/05-0002	B-02	1.076,40		D
17/06	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 442461 DE 13/06/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		17/06-0001	F-02		886,90	886,90 C
13/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 442461 DE 13/06/2020 - NUTRICIONALE COMER		13/07-0019	B-02	886,90		D
24/08	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 448010 DE 15/08/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		24/08-0006	F-02		843,20	843,20 C
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 448010 DE 15/08/2020 - NUTRICIONALE COMER		14/09-0009	B-02	843,20		D
24/09	1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 451067 DE 22/09/2020 - NUTRICIONALE COMERCIO D		24/09-0001	F-02		517,70	517,70 C
22/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM		109192	MV02	517,70		D
Saldo Final do Período:							3.649,70	3.649,70	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4175] - 2.01.01.07.0318 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E Saldo Inicial: 423,36 C

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 037150 DE 06/12/2019 - ARENA SUPRIMENTOS		17/01-0001	B-02	423,36		D
03/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 40936 DE 01/06/2020 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICO EXPORTADOR		03/06-0010	F-02		470,40	470,40 C
01/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 040936 DE 01/06/2020 - ARENA SUPRIMENTOS		01/07-0001	B-02	470,40		D
Saldo Final do Período:							893,76	470,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4200] - 2.01.01.07.0322 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000053 DE 10/01/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		13/01-0001	J-02		11.573,75	11.573,75 C
30/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 53 DE 10/01/2020 - CLINICA MEDICA		30/01-0004	B-02	11.573,75		D
10/02	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000057 DE 10/02/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		10/02-0003	J-02		12.214,00	12.214,00 C
19/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 57 DE 10/02/2020 - CLINICA MEDICA		19/02-0036	B-02	12.214,00		D
09/03	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000060 DE 09/03/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		09/03-0002	J-02		10.588,75	10.588,75 C
16/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 60 DE 09/03/2020 - CLINICA MEDICA		16/03-0034	B-02	10.588,75		D
13/04	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000064 DE 09/04/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		13/04-0003	J-02		13.593,00	13.593,00 C
15/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 64 DE 09/04/2020 - CLINICA MEDICA		15/04-0016	B-02	13.593,00		D
11/05	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000066 DE 11/05/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		11/05-0002	J-02		12.558,75	12.558,75 C
14/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 66 DE 11/05/2020 - CLINICA MEDICA		14/05-0038	B-02	12.558,75		D
10/06	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000068 DE 09/06/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		10/06-0001	J-02		18.813,50	18.813,50 C
15/06	Divers	VR REF. PAGTO NF 68 DE 09/06/2020 - CLINICA MEDICA		15/06-0014	B-02	18.813,50		D
13/07	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000070 DE 10/07/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		13/07-0012	J-02		17.927,00	17.927,00 C
15/07	Divers	VR REF. PAGTO NF 70 DE 10/07/2020 - CLINICA MEDICA		15/07-0032	B-02	17.927,00		D
10/08	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000072 DE 10/08/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		10/08-0014	J-02		21.374,50	21.374,50 C
13/08	Divers	VR REF. PAGTO NF 72 DE 10/08/2020 - CLINICA MEDICA		13/08-0012	B-02	21.374,50		D
10/09	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000074 DE 10/09/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		10/09-0004	J-02		15.218,25	15.218,25 C
11/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 74 DE 10/09/2020 - CLINICA MEDICA		11/09-0012	B-02	15.218,25		D
14/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104041	MV02		19.404,50	19.404,50 C
15/10	Divers	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CL		109096	MV02	19.404,50		D
11/11	Divers	VR REF NF 79 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		234533	MV02		20.931,25	20.931,25 C
11/11	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		234623	MV02	20.931,25		D
14/12	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		384914	MV02	17.365,55		17.365,55 D
14/12	Divers	VR REF NF 83 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		385362	MV02		17.365,55	D
Saldo Final do Período:						191.562,80	191.562,80	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4203] - 2.01.01.07.0323 - L. G. F. RACHELLA CLINICA MEDICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/03	2-4202	- 2.01.09.03.0045	NFPS 000057 DE 09/03/2020-L. G. F. RACHELLA CLINIC		09/03-0016	J-02		1.800,00	1.800,00 C
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 57 DE 09/03/2020 - L G F RACHELLA		17/03-0002	B-02	1.800,00		D
03/07	2-4202	- 2.01.09.03.0045	NFPS 000064 DE 12/06/2020-L. G. F. RACHELLA CLINIC		03/07-0001	J-02		300,00	300,00 C
08/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 64 DE 12/06/2020 - L G F RACHELLA		08/07-0005	B-02	300,00		D
13/07	2-4202	- 2.01.09.03.0045	NFPS 000068 DE 09/07/2020-L. G. F. RACHELLA CLINIC		13/07-0025	J-02		300,00	300,00 C
15/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 68 DE 09/07/2020 - L G F RACHELLA		15/07-0020	B-02	300,00		D
17/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 81 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		104018	MV02		300,00	300,00 C
20/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		109173	MV02	300,00		D
11/11	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 83 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		234504	MV02		1.300,00	1.300,00 C
11/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		234644	MV02	1.300,00		D
Saldo Final do Período:							4.000,00	4.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4235] - 2.01.01.07.0328 - GISELE CALIANI MOSCATELI -EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000110 DE 08/01/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/01-0019	J-02		4.500,00	4.500,00 C
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 110 DE 08/01/2020 - GISELE CALIAN		24/01-0028	B-02	4.500,00		D
14/02	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000111 DE 13/02/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		14/02-0002	J-02		5.600,00	5.600,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 111 DE 13/02/2020 - GISELE CALIAN		19/02-0068	B-02	5.600,00		D
09/03	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000112 DE 05/03/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/03-0012	J-02		4.800,00	4.800,00 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 112 DE 05/03/2020 - GISELE CALIAN		16/03-0030	B-02	4.800,00		D
09/04	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000114 DE 08/04/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/04-0015	J-02		6.050,00	6.050,00 C
13/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 114 DE 08/04/2020 - GISELE CALIAN		13/04-0004	B-02	6.050,00		D
08/05	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000115 DE 07/05/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		08/05-0001	J-02		5.750,00	5.750,00 C
14/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 115 DE 07/05/2020 - GISELE CALIAN		14/05-0032	B-02	5.750,00		D
09/06	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000116 DE 05/06/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/06-0005	J-02		10.500,00	10.500,00 C
10/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 116 DE 05/06/2020 - GISELE CALIAN		10/06-0036	B-02	10.500,00		D
08/07	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000117 DE 07/07/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		08/07-0001	J-02		5.400,00	5.400,00 C
13/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 117 DE 07/07/2020 - GISELE CALIAN		13/07-0016	B-02	5.400,00		D
10/08	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000118 DE 05/08/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		10/08-0024	J-02		4.800,00	4.800,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 118 DE 05/08/2020 - GISELE CALIAN		13/08-0030	B-02	4.800,00		D
09/09	2-4236 - 2.01.09.03.0046	NFPS 000119 DE 02/09/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/09-0003	J-02		3.450,00	3.450,00 C
10/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 119 DE 02/09/2020 - GISELE CALIAN		10/09-0006	B-02	3.450,00		D
09/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104051	MV02		2.400,00	2.400,00 C
13/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GI		109087	MV02	2.400,00		D
11/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 122 - GISELE CALIANI MOSCATELI - ME		234501	MV02		2.850,00	2.850,00 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GISELE CALIANI MOSCATELI - ME		234640	MV02	2.850,00		D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GISELE CALIANI MOSCATELI - ME		384893	MV02	4.200,00		4.200,00 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 123 - GISELE CALIANI MOSCATELI - ME		385371	MV02		4.200,00	D
Saldo Final do Período:						60.300,00	60.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4239] - 2.01.01.07.0329 - M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01	2-4244	- 2.01.09.03.0047	NFPS 000013 DE 09/01/2020-M F SANTOS SERVICOS MEDI		10/01-0002	J-02		1.000,00	1.000,00 C
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13 DE 09/01/2020 - M F SANTOS SER		24/01-0016	B-02	1.000,00		D
Saldo Final do Período:							1.000,00	1.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4241] - 2.01.01.07.0331 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000013 DE 08/01/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/01-0004	J-02		8.100,00	8.100,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 13 DE 08/01/2020 - MIORALI & VALD		24/01-0036	B-02	8.100,00		D
10/02 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000014 DE 07/02/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		10/02-0034	J-02		7.800,00	7.800,00 C
19/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 14 DE 07/02/2020 - MIORALI & VALD		19/02-0020	B-02	7.800,00		D
09/03 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000015 DE 09/03/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/03-0004	J-02		4.500,00	4.500,00 C
16/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 15 DE 09/03/2020 - MIORALI & VALD		16/03-0036	B-02	4.500,00		D
09/04 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000016 DE 09/04/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/04-0019	J-02		7.100,00	7.100,00 C
13/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 16 DE 09/04/2020 - MIORALI & VALD		13/04-0008	B-02	7.100,00		D
08/05 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000017 DE 08/05/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		08/05-0021	J-02		8.700,00	8.700,00 C
14/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 17 DE 08/05/2020 - MIORALI & VALD		14/05-0002	B-02	8.700,00		D
09/06 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000018 DE 08/06/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/06-0022	J-02		6.300,00	6.300,00 C
10/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 18 DE 08/06/2020 - MIORALI & VALD		10/06-0042	B-02	6.300,00		D
13/07 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000019 DE 09/07/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		13/07-0016	J-02		7.000,00	7.000,00 C
15/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 19 DE 09/07/2020 - MIORALI & VALD		15/07-0042	B-02	7.000,00		D
11/08 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000022 DE 11/08/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		11/08-0003	J-02		6.600,00	6.600,00 C
13/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 22 DE 11/08/2020 - MIORALI & VALD		13/08-0008	B-02	6.600,00		D
10/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 23 DE 09/09/2020 - MIORALI & VALD		10/09-0027	B-02	7.100,00		7.100,00 D
10/09 2-4246 - 2.01.09.03.0049		NFPS 000023 DE 09/09/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		10/09-0016	J-02		7.100,00	D
14/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104033	MV02		6.300,00	6.300,00 C
15/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 MI		109104	MV02	6.300,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 27 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDI		234526	MV02		3.600,00	3.600,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICO		234629	MV02	3.600,00		D
14/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICO		384907	MV02	2.300,00		2.300,00 D
14/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 30 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDI		385382	MV02		2.300,00	D
Saldo Final do Período:						75.400,00	75.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4242] - 2.01.01.07.0332 - A S RODRIGUES CLINICA MEDICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	2-4247 - 2.01.09.03.0050	NFPS 000032 DE 21/01/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		24/01-0001	J-02		5.550,00	5.550,00 C
30/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 32 DE 21/01/2020 - A S RODRIGUES		30/01-0020	B-02	5.550,00		D
14/02	2-4247 - 2.01.09.03.0050	NFPS 000036 DE 13/02/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		14/02-0001	J-02		3.000,00	3.000,00 C
28/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 36 DE 13/02/2020 - A S RODRIGUES		28/02-0004	B-02	3.000,00		D
16/03	2-4247 - 2.01.09.03.0050	NFPS 000038 DE 13/03/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		16/03-0013	J-02		5.300,00	5.300,00 C
18/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 38 DE 13/03/2020 - A S RODRIGUES		18/03-0026	B-02	5.300,00		D
17/04	2-4247 - 2.01.09.03.0050	NFPS 000043 DE 16/04/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		17/04-0001	J-02		4.750,00	4.750,00 C
24/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 43 DE 16/04/2020 - A S RODRIGUES		24/04-0012	B-02	4.750,00		D
11/05	2-4247 - 2.01.09.03.0050	NFPS 000046 DE 11/05/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		11/05-0006	J-02		7.600,00	7.600,00 C
15/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 46 DE 11/05/2020 - A S RODRIGUES		15/05-0008	B-02	7.600,00		D
16/06	2-4247 - 2.01.09.03.0050	NFPS 000047 DE 15/06/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		16/06-0004	J-02		5.100,00	5.100,00 C
18/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 47 DE 15/06/2020 - A S RODRIGUES		18/06-0006	B-02	5.100,00		D
14/07	2-4247 - 2.01.09.03.0050	NFPS 000048 DE 13/07/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		14/07-0003	J-02		3.200,00	3.200,00 C
17/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 48 DE 13/07/2020 - A S RODRIGUES		17/07-0004	B-02	3.200,00		D
Saldo Final do Período:						34.500,00	34.500,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4243] - 2.01.01.07.0333 - VIANA, ODORIZZI & SABELLA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
10/02	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000143 DE 06/02/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		10/02-0004	J-02		4.087,75	4.087,75 C	
19/02	Divers		VR REF. PAGTO NF 143 DE 06/02/2020 - VIANA ODORIZZ		19/02-0050	B-02	4.087,75		D	
16/03	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000152 DE 12/03/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		16/03-0003	J-02		2.364,00	2.364,00 C	
18/03	Divers		VR REF. PAGTO NF 152 DE 12/03/2020 - VIANA ODORIZZ		18/03-0020	B-02	2.364,00		D	
17/04	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000161 DE 16/04/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		17/04-0002	J-02		3.496,75	3.496,75 C	
27/04	Divers		VR REF. PAGTO NF 161 DE 16/04/2020 - VIANA ODORIZZ		27/04-0004	B-02	3.496,75		D	
12/05	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000168 DE 12/05/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		12/05-0001	J-02		2.364,00	2.364,00 C	
15/05	Divers		VR REF. PAGTO NF 168 DE 12/05/2020 - VIANA ODORIZZ		15/05-0016	B-02	2.364,00		D	
12/06	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000176 DE 12/06/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		12/06-0007	J-02		1.773,00	1.773,00 C	
18/06	Divers		VR REF. PAGTO NF 176 DE 12/06/2020 - VIANA ODORIZZ		18/06-0002	B-02	1.773,00		D	
14/07	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000189 DE 13/07/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		14/07-0008	J-02		3.250,50	3.250,50 C	
17/07	Divers		VR REF. PAGTO NF 189 DE 13/07/2020 - VIANA ODORIZZ		17/07-0006	B-02	3.250,50		D	
13/08	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000204 DE 12/08/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		13/08-0002	J-02		3.398,25	3.398,25 C	
14/08	Divers		VR REF. PAGTO NF 204 DE 12/08/2020 - VIANA ODORIZZ		14/08-0006	B-02	3.398,25		D	
11/09	Divers		VR REF. PAGTO NF 212 DE 10/09/2020 - VIANA ODORIZZ		11/09-0011	B-02	3.546,00		3.546,00 D	
11/09	2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000212 DE 10/09/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		11/09-0004	J-02		3.546,00	D	
15/10	Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104036	MV02		5.663,75	5.663,75 C	
16/10	Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 VI		109136	MV02	5.663,75		D	
12/11	Divers		VR REF NF 239 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS		234505	MV02		4.777,25	4.777,25 C	
13/11	Divers		VR REF PGTO DOC 11 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERV		234653	MV02	4.777,25		D	
17/12	Divers		VR REF NF 251 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS		385397	MV02		2.364,00	2.364,00 C	
21/12	Divers		VR REF PGTO DOC 11 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERV		385005	MV02	2.364,00		D	
Saldo Final do Período:								37.085,25	37.085,25	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4249] - 2.01.01.07.0334 - HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/09 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001457 DE 25/08/2020 - HELEM CRISTINA DEL		10/09-0049	B-02	1.290,00		1.290,00 D
10/09 4-276	-	4.01.03.04.0017	NFPS 1457 DE 25/08/2020 - HELEM CRISTINA DEL RIOS		10/09-0001	F-02		1.290,00	D
Saldo Final do Período:							1.290,00	1.290,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4303] - 2.01.01.07.0342 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/01	Divers	NFE 4629 DE 03/01/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		07/01-0001	F-02		1.029,99	1.029,99 C
03/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004629 DE 03/01/2020 - PRECISION COMERCIA		03/02-0007	B-02	1.029,99		D
02/05	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 7149 DE 30/04/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		02/05-0001	F-02		515,00	515,00 C
28/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 007149 DE 30/04/2020 - PRECISION COMERCIA		28/05-0003	B-02	515,00		D
02/07	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 8594 DE 01/07/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		02/07-0006	F-02		1.028,80	1.028,80 C
29/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 008594 DE 01/07/2020 - PRECISION COMERCIA		29/07-0010	B-02	1.028,80		D
02/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 9970 DE 01/09/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTRCO HOSPITA		02/09-0004	F-02		868,50	868,50 C
25/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 009970 DE 01/09/2020 - PRECISION COMERCIA		25/09-0017	B-02	868,50		D
26/09	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 10521 DE 23/09/2020 - PRECISION COMERCIAL DISTICO HOSPITA		26/09-0005	F-02		551,60	551,60 C
23/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI		109202	MV02	551,60		D
Saldo Final do Período:						3.993,89	3.993,89	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4312] - 2.01.01.07.0343 - CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
04/06	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 10198 DE 02/06/2020 - CASA DAS LIXAS DE MARILI		04/06-0003	F-02		180,00	180,00 c	
16/06	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 10182 DE 30/05/2020 - CASA DAS LIXAS DE MARILI		16/06-0001	F-02		630,50	810,50 c	
22/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 010182 DE 30/05/2020 - CASA DAS LIXAS DE		22/06-0004	B-02	630,50		180,00 c	
30/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 010198 DE 02/06/2020 - CASA DAS LIXAS DE		30/06-0003	B-02	180,00		D	
17/11	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 10540 - CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP		213281	MV02		907,00	907,00 c	
10/12	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 10593 - CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP		385265	MV02		282,50	1.189,50 c	
16/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EP		384943	MV02	907,00		282,50 c	
Saldo Final do Período:								1.717,50	2.000,00	282,50 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4319] - 2.01.01.07.0344 - MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-4320	- 2.01.09.03.0053	NFPS 000034 DE 14/01/2020-MESQUITA & ROSSI SERVICO		14/01-0003	J-02		2.100,00	2.100,00 C
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 34 DE 14/01/2020 - MESQUITA & ROS		24/01-0018	B-02	2.100,00		D
10/02	2-4320	- 2.01.09.03.0053	NFPS 000037 DE 10/02/2020-MESQUITA & ROSSI SERVICO		10/02-0016	J-02		2.250,00	2.250,00 C
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 37 DE 10/02/2020 - MESQUITA & ROS		19/02-0038	B-02	2.250,00		D
11/03	2-4320	- 2.01.09.03.0053	NFPS 000040 DE 11/03/2020-MESQUITA & ROSSI SERVICO		11/03-0001	J-02		1.750,00	1.750,00 C
16/03	2-4320	- 2.01.09.03.0053	NFPS 000042 DE 16/03/2020-MESQUITA & ROSSI SERVICO		16/03-0007	J-02		300,00	2.050,00 C
18/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 40 DE 11/03/2020 - MESQUITA & ROS		18/03-0004	B-02	1.750,00		300,00 C
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 42 DE 16/03/2020 - MESQUITA & ROS		20/03-0006	B-02	300,00		D
Saldo Final do Período:							6.400,00	6.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4341] - 2.01.01.07.0345 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HO

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 4373 DE 05/08/2020 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		10/08-0004	F-02		540,00	540,00 C
02/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004373 DE 05/08/2020 - FOX INDUSTRIA E CO		02/09-0010	B-02	540,00		D
Saldo Final do Período:							540,00	540,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4351] - 2.01.01.07.0348 - B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/01	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000015 DE 15/01/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		16/01-0002	J-02		2.800,00	2.800,00 C
30/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 15 DE 15/01/2020 - B R CORRADI SE		30/01-0016	B-02	2.800,00		D
10/02	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000016 DE 10/02/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		10/02-0017	J-02		1.000,00	1.000,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 16 DE 10/02/2020 - B R CORRADI SE		19/02-0016	B-02	1.000,00		D
11/03	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000017 DE 11/03/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		11/03-0005	J-02		1.400,00	1.400,00 C
18/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 17 DE 11/03/2020 - B R CORRADI SE		18/03-0010	B-02	1.400,00		D
09/04	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000018 DE 09/04/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		09/04-0010	J-02		1.600,00	1.600,00 C
13/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 18 DE 09/04/2020 - B R CORRADI SE		13/04-0010	B-02	1.600,00		D
08/05	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000019 DE 08/05/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		08/05-0015	J-02		600,00	600,00 C
14/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 19 DE 08/05/2020 - B R CORRADI SE		14/05-0006	B-02	600,00		D
09/06	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000020 DE 08/06/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		09/06-0023	J-02		800,00	800,00 C
12/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 20 DE 08/06/2020 - B R CORRADI SE		12/06-0004	B-02	800,00		D
13/07	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000021 DE 09/07/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		13/07-0019	J-02		2.600,00	2.600,00 C
15/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 21 DE 09/07/2020 - B R CORRADI SE		15/07-0006	B-02	2.600,00		D
10/08	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000022 DE 10/08/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		10/08-0003	J-02		2.800,00	2.800,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 22 DE 10/08/2020 - B R CORRADI SE		13/08-0020	B-02	2.800,00		D
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 23 DE 10/09/2020 - B R CORRADI SE		11/09-0006	B-02	2.200,00		2.200,00 D
11/09	2-4352 - 2.01.09.03.0054	NFPS 000023 DE 10/09/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		11/09-0012	J-02		2.200,00	D
14/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104039	MV02		300,00	300,00 C
15/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 B		109102	MV02	300,00		D
Saldo Final do Período:						16.100,00	16.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4370] - 2.01.01.07.0349 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
24/04	1-289	- 1.01.04.03.0011	NFE 2335 DE 23/04/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		24/04-0001	F-02		155,02	155,02 C	
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002335 DE 23/04/2020 - I.M.O. DOS A. CONS		04/05-0001	B-02	155,02		D	
07/05	1-289	- 1.01.04.03.0011	NFE 2342 DE 05/05/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		07/05-0008	F-02		1.055,60	1.055,60 C	
20/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002342 DE 05/05/2020 - I.M.O. DOS A. CONS		20/05-0005	B-02	1.055,60		D	
27/05	1-289	- 1.01.04.03.0011	NFE 2353 DE 22/05/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		27/05-0001	F-02		1.300,00	1.300,00 C	
08/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002353 DE 22/05/2020 - I.M.O. DOS A. CONS		08/06-0001	B-02	1.300,00		D	
07/07	1-289	- 1.01.04.03.0011	NFE 2384 DE 26/06/2020 - I.M.O. DOS A. CONSTANTINO		07/07-0003	F-02		1.300,00	1.300,00 C	
13/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 002384 DE 26/06/2020 - I.M.O. DOS A. CONS		13/07-0018	B-02	1.300,00		D	
Saldo Final do Período:								3.810,62	3.810,62	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-4371] - 2.01.01.07.0350 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/03	Divers	NFE 53974 DE 09/03/2020 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDI		12/03-0004	F-02		631,00	631,00 C
15/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 053974 DE 09/03/2020 - MW DISTRIBUIDORA D		15/04-0019	B-02	631,00		D
Saldo Final do Período:						631,00	631,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4405] - 2.01.01.07.0357 - GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01	2-4407	- 2.01.09.03.0058	NFPS 000009 DE 15/01/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		20/01-0002	J-02		700,00	700,00 C
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 9 DE 15/01/2020 - GIGEK ASSISTENC		24/01-0006	B-02	700,00		D
11/02	2-4407	- 2.01.09.03.0058	NFPS 000012 DE 11/02/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		11/02-0001	J-02		500,00	500,00 C
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12 DE 11/02/2020 - GIGEK ASSISTEN		19/02-0060	B-02	500,00		D
09/03	2-4407	- 2.01.09.03.0058	NFPS 000013 DE 09/03/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		09/03-0019	J-02		4.900,00	4.900,00 C
16/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13 DE 09/03/2020 - GIGEK ASSISTEN		16/03-0018	B-02	4.900,00		D
13/04	2-4407	- 2.01.09.03.0058	NFPS 000015 DE 09/04/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		13/04-0005	J-02		500,00	500,00 C
16/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 15 DE 09/04/2020 - GIGEK ASSISTEN		16/04-0006	B-02	500,00		D
Saldo Final do Período:							6.600,00	6.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4438] - 2.01.01.07.0358 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 2811169 DE 15/04/2020 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA		24/04-0002	F-02		3.228,00	3.228,00 C
15/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 2811169 DE 15/04/2020 - PROCIFAR DISTRIBU		15/05-0025	B-02	3.228,00		D
Saldo Final do Período:							3.228,00	3.228,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4439] - 2.01.01.07.0359 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
08/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 190164 DE 03/06/2020 - DIPROMED COMERCIO E IMP		08/06-0001	F-02		3.474,90	3.474,90 C	
01/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 190164 DE 03/06/2020 - DIPROMED COMERCIO		01/07-0004	B-02	1.158,30		2.316,60 C	
08/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 190164 DE 03/06/2020 - DIPROMED COMERCIO		08/07-0003	B-02	1.158,30		1.158,30 C	
15/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 190164 DE 03/06/2020 - DIPROMED COMERCIO		15/07-0055	B-02	1.158,30		D	
Saldo Final do Período:								3.474,90	3.474,90	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4456] - 2.01.01.07.0361 - VALDEIR FERNANDES CACAMBAS - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/10	4-269	- 4.01.03.04.0010	VR REF NF 3980 - VALDEIR FERNANDES CACAMBAS - ME		104075	MV02		120,00	120,00 C
17/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - VALDEIR FERNANDES CACAMBAS -		234672	MV02	120,00		D
Saldo Final do Período:							120,00	120,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4458] - 2.01.01.07.0362 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/05 2-4460	- 2.01.09.03.0059	NFPS 000038 DE 08/05/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		08/05-0005	J-02		4.800,00	4.800,00 C
13/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 38 DE 08/05/2020 - PEDRO MEIRA DO		13/05-0010	B-02	4.800,00		D
09/06 2-4460	- 2.01.09.03.0059	NFPS 000040 DE 08/06/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		09/06-0018	J-02		5.300,00	5.300,00 C
10/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 40 DE 08/06/2020 - PEDRO MEIRA DO		10/06-0022	B-02	5.300,00		D
13/07 2-4460	- 2.01.09.03.0059	NFPS 000042 DE 09/07/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		13/07-0009	J-02		5.700,00	5.700,00 C
15/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 42 DE 09/07/2020 - PEDRO MEIRA DO		15/07-0012	B-02	5.700,00		D
11/08 2-4460	- 2.01.09.03.0059	NFPS 000044 DE 10/08/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		11/08-0001	J-02		5.000,00	5.000,00 C
12/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 44 DE 10/08/2020 - PEDRO MEIRA DO		12/08-0002	B-02	5.000,00		D
10/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 46 DE 09/09/2020 - PEDRO MEIRA DO		10/09-0032	B-02	4.800,00		4.800,00 D
10/09 2-4460	- 2.01.09.03.0059	NFPS 000046 DE 09/09/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		10/09-0011	J-02		4.800,00	D
17/10 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 53 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA		104069	MV02		6.000,00	6.000,00 C
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA M		109174	MV02	6.000,00		D
11/11 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 56 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA		234530	MV02		3.600,00	3.600,00 C
11/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA M		234625	MV02	3.600,00		D
14/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA M		384912	MV02	4.800,00		4.800,00 D
14/12 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 59 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA		385353	MV02		4.800,00	D
Saldo Final do Período:						40.000,00	40.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4462] - 2.01.01.07.0364 - CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000012 DE 13/01/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		14/01-0001	J-02		5.368,25	5.368,25 C
28/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 12 DE 13/01/2020 - CLINICA MEDICA		28/01-0002	B-02	5.368,25		D
10/02	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000013 DE 07/02/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		10/02-0023	J-02		1.182,00	1.182,00 C
21/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 13 DE 07/02/2020 - CLINICA MEDICA		21/02-0002	B-02	1.182,00		D
12/03	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000014 DE 12/03/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		12/03-0003	J-02		1.182,00	1.182,00 C
18/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 14 DE 12/03/2020 - CLINICA MEDICA		18/03-0018	B-02	1.182,00		D
23/04	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000017 DE 16/04/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		23/04-0001	J-02		1.625,25	1.625,25 C
28/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 17 DE 16/04/2020 - CLINICA MEDICA		28/04-0002	B-02	1.625,25		D
11/05	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000020 DE 08/05/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		11/05-0008	J-02		3.644,50	3.644,50 C
20/05	Divers	VR REF. PAGTO NF 20 DE 08/05/2020 - CLINICA MEDICA		20/05-0004	B-02	3.644,50		D
12/06	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000021 DE 10/06/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		12/06-0005	J-02		9.850,00	9.850,00 C
26/06	Divers	VR REF. PAGTO NF 21 DE 10/06/2020 - CLINICA MEDICA		26/06-0002	B-02	9.850,00		D
14/07	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000024 DE 13/07/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		14/07-0007	J-02		4.432,50	4.432,50 C
30/07	Divers	VR REF. PAGTO NF 24 DE 13/07/2020 - CLINICA MEDICA		30/07-0002	B-02	4.432,50		D
17/08	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000028 DE 13/08/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		17/08-0002	J-02		3.940,00	3.940,00 C
24/08	Divers	VR REF. PAGTO NF 28 DE 13/08/2020 - CLINICA MEDICA		24/08-0002	B-02	3.940,00		D
09/09	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000030 DE 08/09/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		09/09-0012	J-02		1.773,00	1.773,00 C
21/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 30 DE 08/09/2020 - CLINICA MEDICA		21/09-0002	B-02	1.773,00		D
15/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104019	MV02		600,00	600,00 C
20/10	Divers	VR REF PGTO CHEQUE 300002 DE CLINICA MEDICA TORQUA		109048	MV02	600,00		D
Saldo Final do Período:						33.597,50	33.597,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4464] - 2.01.01.07.0365 - DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	2-4465	- 2.01.09.03.0062	NFPS 000022 DE 11/02/2020-DEMORI & TOSCAN CLINICA		17/02-0005	J-02		700,00	700,00 C
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 22 DE 11/02/2020 - DEMORI & TOSCA		19/02-0072	B-02	700,00		D
Saldo Final do Período:							700,00	700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4466] - 2.01.01.07.0366 - VANESSA DOMICIANO DE SOUZA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
10/02	2-4467	- 2.01.09.03.0063	NFPS 000040 DE 07/02/2020-VANESSA DOMICIANO DE SOU		10/02-0006	J-02		4.200,00	4.200,00 C	
10/02	2-4467	- 2.01.09.03.0063	NFPS 000034 DE 06/12/2019-VANESSA DOMICIANO DE SOU		10/02-0020	J-02		3.000,00	7.200,00 C	
13/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 34 DE 06/12/2019 - VANESSA DOMICI		13/02-0004	B-02	3.000,00		4.200,00 C	
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 40 DE 07/02/2020 - VANESSA DOMICI		19/02-0032	B-02	4.200,00		D	
Saldo Final do Período:								7.200,00	7.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4510] - 2.01.01.07.0370 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
26/03	1-259	- 1.01.04.03.0004	NFE 5324 DE 20/03/2020 - BIO INFINITY TECNOLOGIA H		26/03-0004	F-02		597,00	597,00 C	
20/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005324 DE 20/03/2020 - BIO INFINITY TECNO		20/04-0018	B-02	597,00		D	
07/05	1-259	- 1.01.04.03.0004	NFE 5906 DE 01/04/2020 - BIO INFINITY TECNOLOGIA H		07/05-0001	F-02		480,00	480,00 C	
12/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005906 DE 01/04/2020 - BIO INFINITY TECNO		12/05-0002	B-02	480,00		D	
27/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 9767 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA		213252	MV02		1.152,00	1.152,00 C	
27/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 9941 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA		213263	MV02		2.005,00	3.157,00 C	
30/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		234759	MV02	1.002,50		2.154,50 C	
15/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		384933	MV02	1.002,50		1.152,00 C	
17/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		384949	MV02	1.152,00		D	
Saldo Final do Período:								4.234,00	4.234,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4532] - 2.01.01.07.0371 - M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000142 DE 09/01/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		10/01-0001	J-02		3.300,00	3.300,00 C
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 142 DE 09/01/2020 - M A R ATENDIM		24/01-0014	B-02	3.300,00		D
10/02	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000146 DE 06/02/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		10/02-0022	J-02		10.250,00	10.250,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 146 DE 06/02/2020 - M A R ATENDIM		19/02-0052	B-02	10.250,00		D
12/03	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000161 DE 11/03/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		12/03-0001	J-02		12.950,00	12.950,00 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 161 DE 11/03/2020 - M A R ATENDIM		17/03-0026	B-02	12.950,00		D
23/04	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000169 DE 16/04/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		23/04-0004	J-02		15.750,00	15.750,00 C
24/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 169 DE 16/04/2020 - M A R ATENDIM		24/04-0014	B-02	15.750,00		D
11/05	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000175 DE 09/05/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		11/05-0003	J-02		15.150,00	15.150,00 C
14/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 175 DE 09/05/2020 - M A R ATENDIM		14/05-0040	B-02	15.150,00		D
12/06	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000184 DE 10/06/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		12/06-0003	J-02		15.400,00	15.400,00 C
15/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 184 DE 10/06/2020 - M A R ATENDIM		15/06-0008	B-02	15.400,00		D
14/07	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000190 DE 13/07/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		14/07-0005	J-02		15.100,00	15.100,00 C
16/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 190 DE 13/07/2020 - M A R ATENDIM		16/07-0008	B-02	15.100,00		D
17/08	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000197 DE 12/08/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		17/08-0001	J-02		17.350,00	17.350,00 C
19/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 197 DE 12/08/2020 - M A R ATENDIM		19/08-0004	B-02	17.350,00		D
22/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 205 DE 19/09/2020 - M A R ATENDIM		22/09-0003	B-02	13.600,00		13.600,00 D
22/09	2-4533 - 2.01.09.03.0064	NFPS 000205 DE 19/09/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		22/09-0001	J-02		13.600,00	D
15/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104067	MV02		11.250,00	11.250,00 C
16/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 M		109137	MV02	11.250,00		D
Saldo Final do Período:						130.100,00	130.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4534] - 2.01.01.07.0372 - COSTA MORAIS SAUDE LTDA ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01	2-4535	- 2.01.09.03.0065	NFPS 000045 DE 10/01/2020-COSTA MORAIS SAUDE LTDA		10/01-0003	J-02		2.400,00	2.400,00 C
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 45 DE 10/01/2020 - COSTA MORAIS S		24/01-0008	B-02	2.400,00		D
Saldo Final do Período:							2.400,00	2.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4536] - 2.01.01.07.0373 - RAFAEL GHISI ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/01	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000007 DE 15/01/2020-RAFAEL GHISI		16/01-0001	J-02		1.800,00	1.800,00 C
30/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 7 DE 15/01/2020 - RAFAEL GHISI -		30/01-0018	B-02	1.800,00		D
10/02	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000008 DE 10/02/2020-RAFAEL GHISI		10/02-0033	J-02		5.000,00	5.000,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 8 DE 10/02/2020 - RAFAEL GHISI -		19/02-0018	B-02	5.000,00		D
11/03	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000009 DE 11/03/2020-RAFAEL GHISI		11/03-0012	J-02		5.500,00	5.500,00 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 9 DE 11/03/2020 - RAFAEL GHISI -		17/03-0022	B-02	5.500,00		D
09/04	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000010 DE 09/04/2020-RAFAEL GHISI		09/04-0001	J-02		7.400,00	7.400,00 C
13/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 10 DE 09/04/2020 - RAFAEL GHISI -		13/04-0016	B-02	7.400,00		D
08/05	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000011 DE 08/05/2020-RAFAEL GHISI		08/05-0004	J-02		12.200,00	12.200,00 C
13/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 11 DE 08/05/2020 - RAFAEL GHISI -		13/05-0004	B-02	12.200,00		D
09/06	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000012 DE 08/06/2020-RAFAEL GHISI - ME		09/06-0012	J-02		14.700,00	14.700,00 C
10/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12 DE 08/06/2020 - RAFAEL GHISI -		10/06-0008	B-02	14.700,00		D
13/07	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000013 DE 09/07/2020-RAFAEL GHISI - ME		13/07-0018	J-02		15.300,00	15.300,00 C
15/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13 DE 09/07/2020 - RAFAEL GHISI -		15/07-0038	B-02	15.300,00		D
10/08	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000014 DE 10/08/2020-RAFAEL GHISI - ME		10/08-0016	J-02		14.700,00	14.700,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 14 DE 10/08/2020 - RAFAEL GHISI -		13/08-0028	B-02	14.700,00		D
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 15 DE 10/09/2020 - RAFAEL GHISI -		11/09-0003	B-02	18.000,00		18.000,00 D
11/09	2-4537 - 2.01.09.03.0066	NFPS 000015 DE 10/09/2020-RAFAEL GHISI - ME		11/09-0005	J-02		18.000,00	D
14/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104040	MV02		15.200,00	15.200,00 C
15/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 RA		109103	MV02	15.200,00		D
11/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 17 - RAFAEL GHISI ME		234520	MV02		12.400,00	12.400,00 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL GHISI ME		234619	MV02	12.400,00		D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL GHISI ME		384915	MV02	15.600,00		15.600,00 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 18 - RAFAEL GHISI ME		385393	MV02		15.600,00	D
Saldo Final do Período:						137.800,00	137.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4539] - 2.01.01.07.0375 - SP LIFE HOSPITALAR EIRELI - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
17/02	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 343 DE 14/02/2020 - SP LIFE HOSPITALAR EIRELI		17/02-0002	F-02		360,00	360,00 C	
08/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 367 DE 06/03/2020 - SP LIFE HOSPITALAR EIRELI		08/03-0001	F-02		356,40	716,40 C	
13/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000343 DE 14/02/2020 - SP LIFE HOSPITALAR		13/03-0003	B-02	360,00		356,40 C	
03/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000367 DE 06/03/2020 - SP LIFE HOSPITALAR		03/04-0002	B-02	356,40		D	
Saldo Final do Período:								716,40	716,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4540] - 2.01.01.07.0376 - SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
14/01	2-4543	- 2.01.09.03.0069	NFPS 020117 DE 13/01/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		14/01-0006	J-02		6.304,00	6.304,00 C	
30/01	Divers		VR REF. PAGTO NF 20117 DE 13/01/2020 - SPANO & GAR		30/01-0014	B-02	6.304,00		D	
10/02	2-4543	- 2.01.09.03.0069	NFPS 020121 DE 07/02/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		10/02-0015	J-02		3.546,00	3.546,00 C	
19/02	Divers		VR REF. PAGTO NF 20121 DE 07/02/2020 - SPANO & GAR		19/02-0044	B-02	3.546,00		D	
23/04	2-4543	- 2.01.09.03.0069	NFPS 020130 DE 16/04/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		23/04-0003	J-02		2.856,50	2.856,50 C	
27/04	Divers		VR REF. PAGTO NF 20130 DE 16/04/2020 - SPANO & GAR		27/04-0008	B-02	2.856,50		D	
11/05	2-4543	- 2.01.09.03.0069	NFPS 020134 DE 11/05/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		11/05-0011	J-02		2.659,50	2.659,50 C	
15/05	Divers		VR REF. PAGTO NF 20134 DE 11/05/2020 - SPANO & GAR		15/05-0004	B-02	2.659,50		D	
12/06	2-4543	- 2.01.09.03.0069	NFPS 020140 DE 10/06/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		12/06-0001	J-02		2.462,50	2.462,50 C	
16/06	Divers		VR REF. PAGTO NF 20140 DE 10/06/2020 - SPANO & GAR		16/06-0006	B-02	2.462,50		D	
14/07	2-4543	- 2.01.09.03.0069	NFPS 020145 DE 13/07/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		14/07-0004	J-02		650,00	650,00 C	
17/07	Divers		VR REF. PAGTO NF 20145 DE 13/07/2020 - SPANO & GAR		17/07-0008	B-02	650,00		D	
Saldo Final do Período:								18.478,50	18.478,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4554] - 2.01.01.07.0377 - ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
09/04	2-4556	- 2.01.09.03.0070	NFPS 000059 DE 09/04/2020-ANETTE BOCCHI BACCO CLIN		09/04-0020	J-02		1.700,00	1.700,00 C	
14/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 59 DE 09/04/2020 - ANETTE BOCCHI		14/04-0010	B-02	1.700,00		D	
23/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 61 - ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA		104014	MV02		1.200,00	1.200,00 C	
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA M		109233	MV02	1.200,00		D	
Saldo Final do Período:								2.900,00	2.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4555] - 2.01.01.07.0378 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000079 DE 09/01/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		09/01-0010	J-02		4.400,00	4.400,00 C
24/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 79 DE 09/01/2020 - CAMILA GARCIA		24/01-0032	B-02	4.400,00		D
10/02 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000085 DE 07/02/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/02-0007	J-02		2.400,00	2.400,00 C
19/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 85 DE 07/02/2020 - CAMILA GARCIA		19/02-0030	B-02	2.400,00		D
10/03 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000088 DE 09/03/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/03-0003	J-02		3.100,00	3.100,00 C
16/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 88 DE 09/03/2020 - CAMILA GARCIA		16/03-0006	B-02	3.100,00		D
13/04 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000092 DE 09/04/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		13/04-0002	J-02		5.600,00	5.600,00 C
16/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 92 DE 09/04/2020 - CAMILA GARCIA		16/04-0008	B-02	5.600,00		D
08/05 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000094 DE 08/05/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		08/05-0016	J-02		2.400,00	2.400,00 C
14/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 94 DE 08/05/2020 - CAMILA GARCIA		14/05-0022	B-02	2.400,00		D
09/06 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000098 DE 08/06/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		09/06-0007	J-02		2.600,00	2.600,00 C
12/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 98 DE 08/06/2020 - CAMILA GARCIA		12/06-0008	B-02	2.600,00		D
13/07 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000101 DE 09/07/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		13/07-0003	J-02		2.400,00	2.400,00 C
15/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 101 DE 09/07/2020 - CAMILA GARCIA		15/07-0016	B-02	2.400,00		D
10/08 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000104 DE 07/08/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/08-0019	J-02		3.600,00	3.600,00 C
13/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 104 DE 07/08/2020 - CAMILA GARCIA		13/08-0040	B-02	3.600,00		D
10/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 106 DE 09/09/2020 - CAMILA GARCIA		10/09-0029	B-02	3.600,00		D
10/09 2-4557 - 2.01.09.03.0071		NFPS 000106 DE 09/09/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/09-0005	J-02		3.600,00	D
14/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104055	MV02		2.500,00	2.500,00 C
15/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CA		109098	MV02	2.500,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 116 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		234506	MV02		3.000,00	3.000,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		234631	MV02	3.000,00		D
14/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		384908	MV02	500,00		D
14/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 120 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		385405	MV02		500,00	D
Saldo Final do Período:						36.100,00	36.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-4565] - 2.01.01.07.0382 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 3360 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EI		385326	MV02		5.200,00	5.200,00 C
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		385032	MV02	2.600,00		2.600,00 C
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		385090	MV02	2.600,00		D
Saldo Final do Período:							5.200,00	5.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4566] - 2.01.01.07.0383 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/05	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 1754610 DE 04/05/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANC		06/05-0007	F-02		228,00	228,00 C
03/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 1754610 DE 04/05/2020 - DROGARIA NOVA ESP		03/06-0002	B-02	228,00		D
04/07	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 1840164 DE 02/07/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANC		04/07-0001	F-02		228,00	228,00 C
03/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 1840164 DE 02/07/2020 - DROGARIA NOVA ESP		03/08-0005	B-02	228,00		D
18/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 21201 DE 16/09/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANCA		18/09-0002	F-02		228,00	228,00 C
29/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 30946 DE 24/09/2020 - DROGARIA NOVA ESPERANCA		29/09-0011	F-02		228,00	456,00 C
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 DR		109132	MV02	228,00		228,00 C
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIREL		109225	MV02	228,00		D
Saldo Final do Período:							912,00	912,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4572] - 2.01.01.07.0384 - ADRIANO HENRIQUE HENSCHERL -ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/08	2-4542	- 2.01.09.03.0068	NFPS 000305 DE 20/01/2020-ADRIANO HENRIQUE HENSCHERL		10/08-0017	J-02		600,00	600,00 C
13/08	Divers		VR REF. PAGTO NF 305 DE 20/01/2020 - ADRIANO HENRI		13/08-0032	B-02	600,00		D
22/10	Divers		VR REF NF 376 - ADRIANO HENRIQUE HENSCHERL - ME		104072	MV02		1.182,00	1.182,00 C
26/10	Divers		VR REF PGTO DOC 11 - ADRIANO HENRIQUE HENSCHERL - M		109217	MV02	1.182,00		D
Saldo Final do Período:							1.782,00	1.782,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4577] - 2.01.01.07.0386 - BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
27/05	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 9318 DE 26/05/2020 - BELLIMP COMERCIO DE PRODU-EIRELI		27/05-0008	F-02		230,78	230,78 C	
22/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 009318 DE 26/05/2020 - BELLIMP COMERCIO D		22/06-0011	B-02	230,78		D	
21/08	Divers		NFE 9672 DE 18/08/2020 - BELLIMP COMERCIO DE PRODU-EIRELI		21/08-0003	F-02		486,54	486,54 C	
15/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 009672 DE 18/08/2020 - BELLIMP COMERCIO D		15/09-0003	B-02	486,54		D	
14/10	1-261	- 1.01.04.03.0006	VR REF PGTO DE NF 9890 - BELLIMP COMERCIO DE PRODU		65994	MV02		300,00	300,00 C	
05/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D		234579	MV02	300,00		D	
Saldo Final do Período:								1.017,32	1.017,32	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4578] - 2.01.01.07.0387 - FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/06	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 42610 DE 08/06/2020 - FORM BOB PAPEIS EIRELI -		16/06-0003	F-02		1.050,13	1.050,13 C
06/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 042610 DE 08/06/2020 - FORM BOB PAPEIS EI		06/07-0005	B-02	1.050,13		D
Saldo Final do Período:							1.050,13	1.050,13	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4620] - 2.01.01.07.0393 - MCW - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/09	Divers	NFE 338064 DE 23/09/2020 - MCW - PRODUTOS MÉDICOS		29/09-0007	F-02		1.598,00	1.598,00 C
23/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT		109214	MV02	799,00		799,00 C
23/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT		234731	MV02	799,00		D
Saldo Final do Período:						1.598,00	1.598,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4623] - 2.01.01.07.0396 - MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/04	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 17106 DE 14/04/2020 - MADEIREIRA BASSAN DE MAR		14/04-0002	F-02		104,40	104,40 C
14/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 017106 DE 14/04/2020 - MADEIREIRA BASSAN		14/05-0047	B-02	104,40		D
Saldo Final do Período:							104,40	104,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4643] - 2.01.01.07.0397 - R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
07/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 475348 DE 05/08/2020 - R. GONCALVES SUPRIMENTO		07/08-0004	F-02		204,00	204,00 C	
02/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 479226 DE 01/09/2020 - R. GONCALVES SUPRIMENTO		02/09-0008	F-02		408,00	612,00 C	
04/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 475348 DE 05/08/2020 - R. GONCALVES SUPRI		04/09-0006	B-02	204,00		408,00 C	
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 479226 DE 01/09/2020 - R. GONCALVES SUPRI		25/09-0018	B-02	408,00		D	
28/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 482332 DE 23/09/2020 - R. GONCALVES SUPRIMENTO		28/09-0004	F-02		680,00	680,00 C	
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		109203	MV02	680,00		D	
Saldo Final do Período:								1.292,00	1.292,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4644] - 2.01.01.07.0398 - CB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/05 4-269	-	4.01.03.04.0010	NFPS 42 DE 07/04/2020 - CB SERVICOS MEDICOS S/S LT		07/05-0005	F-02		60,00	60,00 C
20/05 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000042 DE 07/04/2020 - CB SERVICOS MEDICO		20/05-0002	B-02	60,00		D
Saldo Final do Período:							60,00	60,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4659] - 2.01.01.07.0400 - GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL Saldo Inicial: 166,50 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000896 DE 16/12/2019 - VITOR PISSINATO 36		24/01-0068	B-02	166,50		D
14/02	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1003 DE 13/02/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		14/02-0005	F-02		45,74	45,74 c
13/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001003 DE 13/02/2020 - VITOR PISSINATO 36		13/03-0002	B-02	45,74		D
27/03	Divers		NFE 1095 DE 25/03/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		27/03-0001	F-02		1.073,73	1.073,73 c
22/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001095 DE 25/03/2020 - VITOR PISSINATO 36		22/04-0005	B-02	1.073,73		D
06/05	Divers		NFE 1159 DE 21/04/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		06/05-0003	F-02		1.692,61	1.692,61 c
11/05	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1153 DE 16/04/2020 - VITOR PISSINATO 364826278		11/05-0002	F-02		230,96	1.923,57 c
18/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001159 DE 21/04/2020 - VITOR PISSINATO 36		18/05-0002	B-02	1.692,61		230,96 c
21/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001153 DE 16/04/2020 - VITOR PISSINATO 36		21/05-0006	B-02	230,96		D
16/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1273 DE 12/06/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		16/06-0002	F-02		164,40	164,40 c
06/07	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1313 DE 30/06/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		06/07-0001	F-02		501,98	666,38 c
13/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001273 DE 12/06/2020 - GOLD STAR DESCARTA		13/07-0020	B-02	164,40		501,98 c
28/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001313 DE 30/06/2020 - GOLD STAR DESCARTA		28/07-0004	B-02	501,98		D
14/08	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1419 DE 04/08/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		14/08-0003	F-02		558,00	558,00 c
24/08	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 1483 DE 20/08/2020 - GOLD STAR DESCARTAVEIS EI		24/08-0001	F-02		512,59	1.070,59 c
03/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001419 DE 04/08/2020 - GOLD STAR DESCARTA		03/09-0005	B-02	558,00		512,59 c
18/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001483 DE 20/08/2020 - GOLD STAR DESCARTA		18/09-0006	B-02	512,59		D
23/12	1-261	- 1.01.04.03.0006	VR REF NF 1861 - GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS		385313	MV02		459,95	459,95 c
Saldo Final do Período:							4.946,51	5.239,96	459,95 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4698] - 2.01.01.07.0401 - ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/07 1-258	-	1.01.04.03.0003	NFE 15944 DE 30/06/2020 - ZENAK COMERCIO DE MATERI		10/07-0001	F-02		699,32	699,32 C
28/07 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 015944 DE 30/06/2020 - ZENAK COMERCIO DE		28/07-0006	B-02	699,32		D
Saldo Final do Período:							699,32	699,32	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-4700] - 2.01.01.07.0403 - ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA.

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/08	1-258	- 1.01.04.03.0003	NFE 9683 DE 07/08/2020 - ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PPP		14/08-0002	F-02		96,00	96,00 C
28/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 009683 DE 07/08/2020 - ESQUADRO SUPRIMENT		28/08-0003	B-02	96,00		D
Saldo Final do Período:							96,00	96,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4714] - 2.01.01.07.0405 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/02	1-261 - 1.01.04.03.0006	NFE 33993 DE 17/02/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		18/02-0003	F-02		70,20	70,20 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 033993 DE 17/02/2020 - COMERCIAL DE EMBAL		16/03-0045	B-02	70,20		D
23/04	Divers	NFE 34937 DE 23/04/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		23/04-0001	F-02		394,16	394,16 C
21/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 034937 DE 23/04/2020 - COMERCIAL DE EMBAL		21/05-0005	B-02	394,16		D
27/05	1-261 - 1.01.04.03.0006	NFE 35378 DE 22/05/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		27/05-0002	F-02		267,52	267,52 C
09/06	1-288 - 1.01.04.03.0010	NFE 35604 DE 08/06/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		09/06-0005	F-02		470,50	738,02 C
09/06	1-288 - 1.01.04.03.0010	NFE 35539 DE 04/06/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		09/06-0006	F-02		35,67	773,69 C
19/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 035378 DE 22/05/2020 - COMERCIAL DE EMBAL		19/06-0001	B-02	267,52		506,17 C
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 035604 DE 08/06/2020 - COMERCIAL DE EMBAL		06/07-0008	B-02	470,50		35,67 C
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 035539 DE 04/06/2020 - COMERCIAL DE EMBAL		06/07-0008	B-02	35,67		D
09/07	Divers	NFE 35937 DE 29/06/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		09/07-0006	F-02		897,74	897,74 C
27/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 035937 DE 29/06/2020 - COMERCIAL DE EMBAL		27/07-0006	B-02	897,74		D
24/08	1-261 - 1.01.04.03.0006	NFE 36721 DE 19/08/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		24/08-0005	F-02		218,88	218,88 C
15/09	1-288 - 1.01.04.03.0010	NFE 37126 DE 11/09/2020 - COMERCIAL DE EMBALAGENS		15/09-0004	F-02		638,00	856,88 C
16/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 036721 DE 19/08/2020 - COMERCIAL DE EMBAL		16/09-0002	B-02	218,88		638,00 C
09/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 CO		109067	MV02	638,00		D
22/10	1-261 - 1.01.04.03.0006	VR REF NF 37603 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		65999	MV02		650,00	650,00 C
22/10	Divers	VR REF NF 37372 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66015	MV02		250,50	900,50 C
22/10	Divers	VR REF NF 37336 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66017	MV02		647,14	1.547,64 C
22/10	1-261 - 1.01.04.03.0006	VR REF NF 37608 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		66027	MV02		5.130,00	6.677,64 C
27/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		109236	MV02	215,72		6.461,92 C
27/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		109237	MV02	215,71		6.246,21 C
28/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		109239	MV02	250,50		5.995,71 C
03/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234564	MV02	215,71		5.780,00 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234641	MV02	650,00		5.130,00 C
12/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234648	MV02	1.710,00		3.420,00 C
16/11	1-344 - 1.01.04.03.0014	VR REF NF 38093 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		213277	MV02		375,00	3.795,00 C
16/11	1-288 - 1.01.04.03.0010	VR REF NF 38094 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		213312	MV02		19,60	3.814,60 C
19/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234681	MV02	1.710,00		2.104,60 C
26/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		234752	MV02	1.710,00		394,60 C
15/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		384926	MV02	19,60		375,00 C
15/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		384927	MV02	375,00		D
15/12	1-261 - 1.01.04.03.0006	VR REF NF 38173 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		385286	MV02		238,13	238,13 C
17/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMA		384947	MV02	238,13		D
21/12	1-288 - 1.01.04.03.0010	VR REF NF 38586 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		385267	MV02		384,16	384,16 C
23/12	1-344 - 1.01.04.03.0014	VR REF NF 38605 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS		385332	MV02		610,00	994,16 C
Saldo Final do Período:						10.303,04	11.297,20	994,16 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4715] - 2.01.01.07.0406 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/08	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 28122 DE 19/08/2020 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEG		21/08-0002	F-02		664,00	664,00 C
18/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 028122 DE 19/08/2020 - DATA EQUIPAMENTOS		18/09-0004	B-02	664,00		D
Saldo Final do Período:							664,00	664,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4731] - 2.01.01.07.0409 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000003 DE 08/01/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/01-0002	J-02		2.200,00	2.200,00 C
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 3 DE 08/01/2020 - KARLA KAROLINE		24/01-0026	B-02	2.200,00		D
07/02	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000005 DE 06/02/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		07/02-0003	J-02		3.000,00	3.000,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5 DE 06/02/2020 - KARLA KAROLINE		19/02-0024	B-02	3.000,00		D
09/03	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000006 DE 05/03/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/03-0001	J-02		3.100,00	3.100,00 C
16/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 6 DE 05/03/2020 - KARLA KAROLINE		16/03-0032	B-02	3.100,00		D
09/04	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000007 DE 08/04/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/04-0016	J-02		5.100,00	5.100,00 C
13/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 7 DE 08/04/2020 - KARLA KAROLINE		13/04-0006	B-02	5.100,00		D
08/05	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000008 DE 07/05/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		08/05-0010	J-02		3.000,00	3.000,00 C
13/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 8 DE 07/05/2020 - KARLA KAROLINE		13/05-0012	B-02	3.000,00		D
09/06	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000009 DE 05/06/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/06-0029	J-02		8.600,00	8.600,00 C
10/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 9 DE 05/06/2020 - KARLA KAROLINE		10/06-0038	B-02	8.600,00		D
09/07	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000010 DE 08/07/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/07-0004	J-02		5.550,00	5.550,00 C
13/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 10 DE 08/07/2020 - KARLA KAROLINE		13/07-0014	B-02	5.550,00		D
10/08	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000011 DE 05/08/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		10/08-0012	J-02		4.800,00	4.800,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 11 DE 05/08/2020 - KARLA KAROLINE		13/08-0034	B-02	4.800,00		D
04/09	2-4732 - 2.01.09.03.0072	NFPS 000012 DE 04/09/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		04/09-0001	J-02		900,00	900,00 C
10/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12 DE 04/09/2020 - KARLA KAROLINE		10/09-0002	B-02	900,00		D
09/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104029	MV02		1.800,00	1.800,00 C
13/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 KA		109090	MV02	1.800,00		D
11/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 14 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES -		234495	MV02		4.100,00	4.100,00 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNA		234637	MV02	4.100,00		D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNA		384894	MV02	5.400,00		5.400,00 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 15 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES -		385357	MV02		5.400,00	D
Saldo Final do Período:						47.550,00	47.550,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4734] - 2.01.01.07.0410 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000019 DE 09/01/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		09/01-0011	J-02		2.100,00	2.100,00 C
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 19 DE 09/01/2020 - SERVICOS MEDIC		24/01-0044	B-02	2.100,00		D
20/02	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000020 DE 19/02/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		20/02-0001	J-02		6.300,00	6.300,00 C
21/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 20 DE 19/02/2020 - SERVICOS MEDIC		21/02-0008	B-02	6.300,00		D
11/03	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000021 DE 11/03/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		11/03-0010	J-02		5.000,00	5.000,00 C
18/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 21 DE 11/03/2020 - SERVICOS MEDIC		18/03-0002	B-02	5.000,00		D
09/04	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000022 DE 08/04/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		09/04-0012	J-02		7.700,00	7.700,00 C
14/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 22 DE 08/04/2020 - SERVICOS MEDIC		14/04-0020	B-02	7.700,00		D
08/05	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000023 DE 08/05/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		08/05-0008	J-02		6.400,00	6.400,00 C
13/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 23 DE 08/05/2020 - SERVICOS MEDIC		13/05-0015	B-02	6.400,00		D
09/06	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000024 DE 08/06/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		09/06-0016	J-02		6.500,00	6.500,00 C
10/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 24 DE 08/06/2020 - SERVICOS MEDIC		10/06-0048	B-02	6.500,00		D
13/07	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000025 DE 09/07/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		13/07-0017	J-02		4.000,00	4.000,00 C
14/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 25 DE 09/07/2020 - SERVICOS MEDIC		14/07-0003	B-02	4.000,00		D
11/08	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000026 DE 10/08/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		11/08-0006	J-02		12.500,00	12.500,00 C
12/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 26 DE 10/08/2020 - SERVICOS MEDIC		12/08-0008	B-02	12.500,00		D
10/09	2-4735 - 2.01.09.03.0073	NFPS 000027 DE 09/09/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		10/09-0001	J-02		7.300,00	7.300,00 C
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 27 DE 09/09/2020 - SERVICOS MEDIC		11/09-0014	B-02	7.300,00		D
14/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104056	MV02		8.300,00	8.300,00 C
15/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 SE		109101	MV02	8.300,00		D
11/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 29 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA		234494	MV02		1.200,00	1.200,00 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA		234642	MV02	1.200,00		D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA		384905	MV02	1.900,00		1.900,00 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 31 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA		385369	MV02		1.900,00	D
Saldo Final do Período:						69.200,00	69.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4736] - 2.01.01.07.0411 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/03 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000019 DE 16/03/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		16/03-0002	J-02		7.600,00	7.600,00 C
16/03 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000018 DE 16/03/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		16/03-0005	J-02		2.400,00	10.000,00 C
16/03 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000020 DE 16/03/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		16/03-0008	J-02		900,00	10.900,00 C
18/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 19 DE 16/03/2020 - FLP SERVICOS M		18/03-0030	B-02	7.600,00		3.300,00 C
18/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 18 DE 16/03/2020 - FLP SERVICOS M		18/03-0031	B-02	2.400,00		900,00 C
18/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 20 DE 16/03/2020 - FLP SERVICOS M		18/03-0032	B-02	900,00		D
11/05 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000023 DE 11/05/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		11/05-0010	J-02		6.800,00	6.800,00 C
15/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 23 DE 11/05/2020 - FLP SERVICOS M		15/05-0006	B-02	6.800,00		D
15/05 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000024 DE 13/05/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		15/05-0002	J-02		900,00	900,00 C
19/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 24 DE 13/05/2020 - FLP SERVICOS M		19/05-0002	B-02	900,00		D
29/06 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000026 DE 29/06/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		29/06-0001	J-02		7.700,00	7.700,00 C
02/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 26 DE 29/06/2020 - FLP SERVICOS M		02/07-0002	B-02	7.700,00		D
14/07 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000028 DE 13/07/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		14/07-0002	J-02		5.100,00	5.100,00 C
17/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 28 DE 13/07/2020 - FLP SERVICOS M		17/07-0002	B-02	5.100,00		D
11/08 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000030 DE 10/08/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		11/08-0002	J-02		9.050,00	9.050,00 C
13/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 30 DE 10/08/2020 - FLP SERVICOS M		13/08-0002	B-02	9.050,00		D
17/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 32 DE 17/09/2020 - FLP SERVICOS M		17/09-0002	B-02	8.700,00		8.700,00 D
17/09 2-4738 - 2.01.09.03.0074		NFPS 000032 DE 17/09/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		17/09-0005	J-02		8.700,00	D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 35 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234491	MV02		6.000,00	6.000,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234616	MV02	6.000,00		D
12/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 34 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234508	MV02		4.850,00	4.850,00 C
13/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234656	MV02	4.850,00		D
14/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		384906	MV02	8.800,00		8.800,00 D
14/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 38 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		385372	MV02		8.800,00	D
Saldo Final do Período:						68.800,00	68.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4737] - 2.01.01.07.0412 - M.T.C - CLINICA MEDICA LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000363 DE 09/01/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		09/01-0006	J-02		3.546,00	3.546,00 C
24/01 Divers		VR REF. PAGTO NF 363 DE 09/01/2020 - MTC CLINICA M		24/01-0040	B-02	3.546,00		D
10/02 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000371 DE 07/02/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		10/02-0030	J-02		2.167,00	2.167,00 C
19/02 Divers		VR REF. PAGTO NF 371 DE 07/02/2020 - MTC CLINICA M		19/02-0026	B-02	2.167,00		D
09/03 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000375 DE 09/03/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		09/03-0003	J-02		2.511,75	2.511,75 C
16/03 Divers		VR REF. PAGTO NF 375 DE 09/03/2020 - MTC CLINICA M		16/03-0010	B-02	2.511,75		D
13/04 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000377 DE 09/04/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		13/04-0007	J-02		1.674,50	1.674,50 C
16/04 Divers		VR REF. PAGTO NF 377 DE 09/04/2020 - MTC CLINICA M		16/04-0004	B-02	1.674,50		D
11/05 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000382 DE 08/05/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		11/05-0005	J-02		3.595,25	3.595,25 C
14/05 Divers		VR REF. PAGTO NF 382 DE 08/05/2020 - MTC CLINICA M		14/05-0044	B-02	3.595,25		D
09/06 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000386 DE 08/06/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		09/06-0017	J-02		4.974,25	4.974,25 C
10/06 Divers		VR REF. PAGTO NF 386 DE 08/06/2020 - MTC CLINICA M		10/06-0018	B-02	4.974,25		D
13/07 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000394 DE 09/07/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		13/07-0005	J-02		3.841,50	3.841,50 C
15/07 Divers		VR REF. PAGTO NF 394 DE 09/07/2020 - MTC CLINICA M		15/07-0024	B-02	3.841,50		D
10/08 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000400 DE 07/08/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		10/08-0010	J-02		5.122,00	5.122,00 C
13/08 Divers		VR REF. PAGTO NF 400 DE 07/08/2020 - MTC CLINICA M		13/08-0044	B-02	5.122,00		D
10/09 Divers		VR REF. PAGTO NF 406 DE 09/09/2020 - MTC CLINICA M		10/09-0023	B-02	7.978,50		7.978,50 D
10/09 2-4739 - 2.01.09.03.0075		NFPS 000406 DE 09/09/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		10/09-0007	J-02		7.978,50	D
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104047	MV02		4.875,75	4.875,75 C
15/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 MT		109099	MV02	4.875,75		D
11/11 Divers		VR REF NF 414 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		234519	MV02		9.456,00	9.456,00 C
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		234626	MV02	9.456,00		D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		384920	MV02	3.447,50		3.447,50 D
14/12 Divers		VR REF NF 418 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		385404	MV02		3.447,50	D
Saldo Final do Período:						53.190,00	53.190,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4744] - 2.01.01.07.0413 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/03	Divers	NFE 73656 DE 10/03/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		12/03-0003	F-02		562,38	562,38 C
07/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 073656 DE 10/03/2020 - GLOBAL HOSPITALAR		07/04-0001	B-02	562,38		D
01/06	1-256 - 1.01.04.03.0001	NFE 78879 DE 29/05/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		01/06-0002	F-02		723,45	723,45 C
10/06	1-362 - 1.01.05.06.0005	VR REF TRANSF CONF NF 078879 DE 29/05/2020 - GLOBA		10/06-0002	R-02	723,45		D
29/09	Divers	NFE 85647 DE 23/09/2020 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		29/09-0004	F-02		1.233,53	1.233,53 C
23/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		109205	MV02	616,77		616,76 C
09/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		234599	MV02	616,76		D
Saldo Final do Período:						2.519,36	2.519,36	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4799] - 2.01.01.07.0417 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP - UPA

Saldo Inicial: 206,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
23/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005163 DE 11/12/2019 - CAPROMED FARMACEUT		23/01-0001	B-02	206,00		D
07/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 5317 DE 06/02/2020 - CAPROMED FARMACEUTICA LTD		07/02-0004	F-02		850,00	850,00 c
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005317 DE 06/02/2020 - CAPROMED FARMACEUT		09/03-0012	B-02	850,00		D
25/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 5543 DE 24/03/2020 - CAPROMED FARMACEUTICA LTD		25/03-0005	F-02		525,50	525,50 c
23/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005543 DE 24/03/2020 - CAPROMED FARMACEUT		23/04-0008	B-02	525,50		D
29/04	Divers		NFE 5695 DE 15/04/2020 - CAPROMED FARMACEUTICA LTD		29/04-0001	F-02		654,80	654,80 c
15/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 005695 DE 15/04/2020 - CAPROMED FARMACEUT		15/05-0024	B-02	654,80		D
10/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 7611 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP		385291	MV02		752,48	752,48 c
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP		385096	MV02	752,48		D
Saldo Final do Período:							2.988,78	2.782,78	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4800] - 2.01.01.07.0418 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - UPA

Saldo Inicial: 3.314,37 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 032476 DE 05/12/2019 - DENTAL CREMER PROD		24/01-0067	B-02	552,16		2.762,21 c
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 032476 DE 05/12/2019 - DENTAL CREMER PROD		03/02-0004	B-02	552,17		2.210,04 c
13/02	Divers	NFE 139302 DE 11/02/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		13/02-0001	F-02		432,90	2.642,94 c
04/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 032476 DE 05/12/2019 - DENTAL CREMER PROD		04/03-0002	B-02	552,51		2.090,43 c
12/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 139302 DE 11/02/2020 - DENTAL CREMER PROD		12/03-0005	B-02	432,90		1.657,53 c
03/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 032476 DE 05/12/2019 - DENTAL CREMER PROD		03/04-0004	B-02	552,51		1.105,02 c
06/04	Divers	NFE 247209 DE 31/03/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		06/04-0001	F-02		630,38	1.735,40 c
30/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 247209 DE 31/03/2020 - DENTAL CREMER PROD		30/04-0005	B-02	630,38		1.105,02 c
04/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 032476 DE 05/12/2019 - DENTAL CREMER PROD		04/05-0012	B-02	552,51		552,51 c
02/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 032476 DE 05/12/2019 - DENTAL CREMER PROD		02/06-0004	B-02	552,51		D
08/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 89319 DE 04/06/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS O		08/06-0004	F-02		293,53	293,53 c
06/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 089319 DE 04/06/2020 - DENTAL CREMER PROD		06/07-0002	B-02	293,53		D
15/07	Divers	NFE 211711 DE 13/07/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		15/07-0001	F-02		1.738,98	1.738,98 c
12/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 211711 DE 13/07/2020 - DENTAL CREMER PROD		12/08-0005	B-02	579,66		1.159,32 c
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 211711 DE 13/07/2020 - DENTAL CREMER PROD		11/09-0016	B-02	579,66		579,66 c
21/09	Divers	NFE 427120 DE 10/09/2020 - DENTAL CREMER PRODUTOS		21/09-0001	F-02		1.482,93	2.062,59 c
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO NF 211711 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODO		109078	MV02	579,66		1.482,93 c
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTO		109079	MV02	1.482,93		D
03/11	Divers	VR REF NF 601769 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLO		213280	MV02		2.425,45	2.425,45 c
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL		234723	MV02	404,25		2.021,20 c
16/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 796709 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLO		385284	MV02		437,74	2.458,94 c
18/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 803558 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLO		385277	MV02		2.885,65	5.344,59 c
22/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL		385016	MV02	404,24		4.940,35 c
Saldo Final do Período:						8.701,58	10.327,56	4.940,35 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4801] - 2.01.01.07.0419 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 5371 DE 02/01/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR L		03/01-0001	F-02		666,51	666,51 C
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 005371 DE 02/01/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		03/02-0010	B-02	666,51		D
07/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 9446 DE 06/02/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR L		07/02-0005	F-02		534,74	534,74 C
14/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 10298 DE 13/02/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		14/02-0002	F-02		235,00	769,74 C
07/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 12693 DE 05/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		07/03-0002	F-02		592,25	1.361,99 C
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 009446 DE 06/02/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		09/03-0008	B-02	534,74		827,25 C
16/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 010298 DE 13/02/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		16/03-0041	B-02	235,00		592,25 C
18/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 14331 DE 17/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		18/03-0001	F-02		1.073,95	1.666,20 C
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 16196 DE 30/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		31/03-0005	F-02		3.078,55	4.744,75 C
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 012693 DE 05/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		06/04-0024	B-02	592,25		4.152,50 C
15/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 17876 DE 14/04/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		15/04-0004	F-02		1.295,25	5.447,75 C
16/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 014331 DE 17/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		16/04-0012	B-02	1.073,95		4.373,80 C
27/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 016196 DE 30/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		27/04-0012	B-02	1.539,28		2.834,52 C
14/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 017876 DE 14/04/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		14/05-0050	B-02	647,63		2.186,89 C
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 016196 DE 30/03/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		25/05-0003	B-02	1.539,27		647,62 C
03/06 Divers		NFE 23374 DE 01/06/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		03/06-0006	F-02		807,31	1.454,93 C
15/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 017876 DE 14/04/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		15/06-0017	B-02	647,62		807,31 C
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 023374 DE 01/06/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		29/06-0015	B-02	807,31		D
02/07 Divers		NFE 27707 DE 01/07/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		02/07-0010	F-02		515,15	515,15 C
29/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 027707 DE 01/07/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		29/07-0009	B-02	515,15		D
05/08 Divers		NFE 32499 DE 04/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		05/08-0006	F-02		16.546,70	16.546,70 C
12/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 33652 DE 11/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		12/08-0003	F-02		542,25	17.088,95 C
02/09 Divers		NFE 36760 DE 01/09/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		02/09-0005	F-02		2.616,62	19.705,57 C
03/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 032499 DE 04/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		03/09-0004	B-02	5.515,58		14.189,99 C
10/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 033652 DE 11/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		10/09-0048	B-02	542,25		13.647,74 C
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 032499 DE 04/08/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		25/09-0008	B-02	5.515,56		8.132,18 C
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 036760 DE 01/09/2020 - MEDICAMENTAL HOSPI		25/09-0016	B-02	1.308,31		6.823,87 C
28/09 Divers		NFE 39935 DE 23/09/2020 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		28/09-0012	F-02		2.682,64	9.506,51 C
23/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		109215	MV02	894,22		8.612,29 C
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO NF 36760 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD		234554	MV02	1.308,31		7.303,98 C
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		234570	MV02	5.515,56		1.788,42 C
06/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 45596 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213307	MV02		541,50	2.329,92 C
09/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		234596	MV02	894,21		1.435,71 C
19/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 47601 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213284	MV02		3.135,00	4.570,71 C
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		234726	MV02	894,21		3.676,50 C
26/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 48234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213265	MV02		8.118,96	11.795,46 C
27/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 48801 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		213255	MV02		687,10	12.482,56 C
07/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		384875	MV02	541,50		11.941,06 C
18/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		384995	MV02	1.567,50		10.373,56 C
18/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 52012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP		385348	MV02		7.565,43	17.938,99 C
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		385045	MV02	8.118,96		9.820,03 C
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E		385070	MV02	687,10		9.132,93 C
<b>Saldo Final do Período:</b>						<b>42.101,98</b>	<b>51.234,91</b>	<b>9.132,93 C</b>

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4802] - 2.01.01.07.0420 - MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EI

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/03	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 408 DE 24/03/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		25/03-0006	F-02		152,00	152,00 C
14/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000408 DE 24/03/2020 - MASTER GAS - COMER		14/04-0021	B-02	152,00		D
18/05	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 498 DE 15/05/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		18/05-0001	F-02		76,00	76,00 C
01/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000498 DE 15/05/2020 - MASTER GAS - COMER		01/06-0005	B-02	76,00		D
16/07	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 586 DE 13/07/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		16/07-0006	F-02		76,00	76,00 C
28/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000586 DE 13/07/2020 - MASTER GAS - COMER		28/07-0010	B-02	76,00		D
03/09	1-343	- 1.01.04.03.0013	NFE 648 DE 12/08/2020 - MASTER GAS - COMERCIO DE GELI ME		03/09-0001	F-02		76,00	76,00 C
08/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000648 DE 12/08/2020 - MASTER GAS - COMER		08/09-0010	B-02	76,00		D
Saldo Final do Período:							380,00	380,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4803] - 2.01.01.07.0421 - DELLA BARBA E CIA LTDA - EPP - UPA Saldo Inicial: 50,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 034070 DE 11/12/2019 - DELLA BARBA E CIA		24/01-0062	B-02	50,00		D
Saldo Final do Período:							50,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4809] - 2.01.01.07.0422 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - UPA

Saldo Inicial: 2.755,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 164486 DE 16/12/2019 - ANTIBIOTICOS DO BR		24/01-0069	B-02	2.755,00		D
10/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 169299 DE 04/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL		10/03-0008	F-02		325,00	325,00 c
14/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 169698 DE 10/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL		14/03-0001	F-02		2.430,00	2.755,00 c
03/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 169299 DE 04/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BR		03/04-0003	B-02	110,50		2.644,50 c
09/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 169698 DE 10/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BR		09/04-0006	B-02	826,20		1.818,30 c
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 169299 DE 04/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BR		04/05-0018	B-02	107,25		1.711,05 c
11/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 169698 DE 10/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BR		11/05-0012	B-02	801,90		909,15 c
02/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 169299 DE 04/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BR		02/06-0005	B-02	107,25		801,90 c
08/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 169698 DE 10/03/2020 - ANTIBIOTICOS DO BR		08/06-0002	B-02	801,90		D
Saldo Final do Período:							5.510,00	2.755,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4819] - 2.01.01.07.0423 - TECMAX COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES EIRELI - Saldo Inicial: 2.596,70 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/01 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000058 DE 22/11/2019 - TECMAX COMERCIO E		28/01-0003	B-02	2.596,70		D
Saldo Final do Período:							2.596,70	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4823] - 2.01.01.07.0424 - ISADORA RUBIRA FURLAN - ME - UPA Saldo Inicial: 600,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 11 DE 09/12/2019 - ISADORA RUBIRA		03/01-0002	B-02	600,00		D
Saldo Final do Período:						600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4825] - 2.01.01.07.0425 - ANA CAROLINA RAMIRES RAMOS EIRELI - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-4826 - 2.01.09.03.0079	NFPS 000026 DE 09/01/2020-ANA CAROLINE RAMIRES RAM		09/01-0003	J-02		2.758,00	2.758,00 C
24/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 26 DE 09/01/2020 - ANA CAROLINA R		24/01-0034	B-02	2.758,00		D
Saldo Final do Período:						2.758,00	2.758,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4875] - 2.01.01.07.0426 - MARCEL STEVANATO MARTINS - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/01 4-269	-	4.01.03.04.0010	NFPS 301 DE 03/01/2020 - MARCEL STEVANATO MARTINS		21/01-0001	F-02		763,64	763,64 C
24/01 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000301 DE 03/01/2020 - MARCEL STEVANATO M		24/01-0058	B-02	763,64		D
Saldo Final do Período:							763,64	763,64	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4876] - 2.01.01.07.0427 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000009 DE 09/01/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		13/01-0003	J-02		3.000,00	3.000,00 C
24/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 9 DE 09/01/2020 - MARCOS SANTANA		24/01-0020	B-02	3.000,00		D
19/03	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000013 DE 18/03/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/03-0002	J-02		2.400,00	2.400,00 C
19/03	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000012 DE 18/03/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/03-0004	J-02		700,00	3.100,00 C
25/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12 DE 18/03/2020 - MARCOS SANTANA		25/03-0006	B-02	700,00		2.400,00 C
25/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13 DE 18/03/2020 - MARCOS SANTANA		25/03-0008	B-02	2.400,00		D
15/04	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000014 DE 14/04/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		15/04-0003	J-02		2.400,00	2.400,00 C
17/04	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000015 DE 16/04/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		17/04-0003	J-02		3.100,00	5.500,00 C
23/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 14 DE 14/04/2020 - MARCOS SANTANA		23/04-0002	B-02	2.400,00		3.100,00 C
27/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 15 DE 16/04/2020 - MARCOS SANTANA		27/04-0002	B-02	3.100,00		D
19/05	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000016 DE 18/05/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/05-0002	J-02		2.400,00	2.400,00 C
21/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 16 DE 18/05/2020 - MARCOS SANTANA		21/05-0002	B-02	2.400,00		D
19/06	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000017 DE 18/06/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/06-0001	J-02		4.800,00	4.800,00 C
23/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 17 DE 18/06/2020 - MARCOS SANTANA		23/06-0002	B-02	4.800,00		D
24/08	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000018 DE 24/08/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		24/08-0001	J-02		2.400,00	2.400,00 C
24/08	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000019 DE 24/08/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		24/08-0002	J-02		2.400,00	4.800,00 C
27/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 18 DE 24/08/2020 - MARCOS SANTANA		27/08-0002	B-02	2.400,00		2.400,00 C
27/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 19 DE 24/08/2020 - MARCOS SANTANA		27/08-0003	B-02	2.400,00		D
17/09	2-4776 - 2.01.09.03.0077	NFPS 000020 DE 17/09/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		17/09-0002	J-02		2.400,00	2.400,00 C
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 20 DE 17/09/2020 - MARCOS SANTANA		18/09-0002	B-02	2.400,00		D
22/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 21 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME		104027	MV02		2.400,00	2.400,00 C
22/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR		109196	MV02	2.400,00		D
25/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 22 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME		234496	MV02		2.400,00	2.400,00 C
26/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR		234750	MV02	2.400,00		D
14/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR		384913	MV02	2.400,00		2.400,00 D
14/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 23 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME		385376	MV02		2.400,00	D
Saldo Final do Período:						33.200,00	33.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4879] - 2.01.01.07.0428 - AMAURI FARINASSO FILHO - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000003 DE 13/01/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		24/01-0002	J-02		2.100,00	2.100,00 C
30/01 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 3 DE 13/01/2020 - AMAURI FARINASS		30/01-0026	B-02	2.100,00		D
10/02 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000008 DE 07/02/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		10/02-0013	J-02		2.400,00	2.400,00 C
19/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 8 DE 07/02/2020 - AMAURI FARINASS		19/02-0028	B-02	2.400,00		D
09/03 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000017 DE 09/03/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		09/03-0009	J-02		2.600,00	2.600,00 C
16/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 17 DE 09/03/2020 - AMAURI FARINASS		16/03-0014	B-02	2.600,00		D
15/04 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000021 DE 13/04/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		15/04-0002	J-02		600,00	600,00 C
23/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 21 DE 13/04/2020 - AMAURI FARINASS		23/04-0006	B-02	600,00		D
08/05 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000023 DE 08/05/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		08/05-0009	J-02		1.900,00	1.900,00 C
14/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 23 DE 08/05/2020 - AMAURI FARINASS		14/05-0024	B-02	1.900,00		D
12/06 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000025 DE 10/06/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		12/06-0008	J-02		1.800,00	1.800,00 C
16/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 25 DE 10/06/2020 - AMAURI FARINASS		16/06-0004	B-02	1.800,00		D
13/07 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000027 DE 09/07/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		13/07-0026	J-02		2.400,00	2.400,00 C
15/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 27 DE 09/07/2020 - AMAURI FARINASS		15/07-0008	B-02	2.400,00		D
11/08 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000029 DE 11/08/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		11/08-0004	J-02		3.700,00	3.700,00 C
13/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 29 DE 11/08/2020 - AMAURI FARINASS		13/08-0006	B-02	3.700,00		D
11/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 31 DE 10/09/2020 - AMAURI FARINASS		11/09-0005	B-02	3.700,00		D
11/09 2-4851 - 2.01.09.03.0090		NFPS 000031 DE 10/09/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		11/09-0002	J-02		3.700,00	D
30/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 33 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		104028	MV02		2.900,00	2.900,00 C
30/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		109264	MV02	2.900,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 35 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		234489	MV02		4.100,00	4.100,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		234613	MV02	4.100,00		D
21/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		385000	MV02	4.130,00		4.130,00 D
21/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 37 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		385379	MV02		4.130,00	D
Saldo Final do Período:						32.330,00	32.330,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4880] - 2.01.01.07.0429 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000001 DE 14/01/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		24/01-0004	J-02		3.200,00	3.200,00 C
30/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 14/01/2020 - DAMARIS CARNEIR		30/01-0024	B-02	3.200,00		D
11/03	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000005 DE 09/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/03-0008	J-02		1.800,00	1.800,00 C
11/03	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000006 DE 09/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/03-0009	J-02		7.000,00	8.800,00 C
11/03	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000004 DE 09/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/03-0014	J-02		7.400,00	16.200,00 C
16/03	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000008 DE 12/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		16/03-0012	J-02		1.400,00	17.600,00 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5 DE 09/03/2020 - DAMARIS CARNEIR		17/03-0010	B-02	1.800,00		15.800,00 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 6 DE 09/03/2020 - DAMARIS CARNEIR		17/03-0012	B-02	7.000,00		8.800,00 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 4 DE 09/03/2020 - DAMARIS CARNEIR		17/03-0014	B-02	7.400,00		1.400,00 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 8 DE 12/03/2020 - DAMARIS CARNEIR		17/03-0030	B-02	1.400,00		D
13/04	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000010 DE 09/04/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		13/04-0001	J-02		10.200,00	10.200,00 C
15/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 10 DE 09/04/2020 - DAMARIS CARNEI		15/04-0018	B-02	10.200,00		D
12/05	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000013 DE 12/05/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		12/05-0003	J-02		7.900,00	7.900,00 C
15/05	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13 DE 12/05/2020 - DAMARIS CARNEI		15/05-0018	B-02	7.900,00		D
12/06	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000017 DE 12/06/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		12/06-0011	J-02		10.300,00	10.300,00 C
18/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 17 DE 12/06/2020 - DAMARIS CARNEI		18/06-0004	B-02	10.300,00		D
13/07	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000019 DE 10/07/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		13/07-0020	J-02		6.200,00	6.200,00 C
15/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 19 DE 10/07/2020 - DAMARIS CARNEI		15/07-0030	B-02	6.200,00		D
07/08	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000021 DE 07/08/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		07/08-0002	J-02		300,00	300,00 C
10/08	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000022 DE 07/08/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		10/08-0027	J-02		4.150,00	4.450,00 C
11/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 21 DE 07/08/2020 - DAMARIS CARNEI		11/08-0006	B-02	300,00		4.150,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 22 DE 07/08/2020 - DAMARIS CARNEI		13/08-0046	B-02	4.150,00		D
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 24 DE 11/09/2020 - DAMARIS CARNEI		11/09-0009	B-02	7.400,00		7.400,00 D
11/09	2-4842 - 2.01.09.03.0081	NFPS 000024 DE 11/09/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/09-0008	J-02		7.400,00	D
14/10	2-4842 - 2.01.09.03.0081	VR REF RECLASS PAGTO NF 26 DE 13/10/2020 - DAMARIS		29871	MV02	9.600,00		9.600,00 D
20/10	2-4842 - 2.01.09.03.0081	VR REF RECLASS NF 26 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		105640	MV02		9.600,00	D
21/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		385002	MV02	10.950,00		10.950,00 D
21/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 30 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		385407	MV02		10.950,00	D
Saldo Final do Período:						87.800,00	87.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4881] - 2.01.01.07.0430 - MARCELA ZANDONADI CAPELOCI -ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000002 DE 09/01/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		24/01-0003	J-02		3.250,50	3.250,50 C
30/01	Divers	VR REF. PAGTO NF 2 DE 09/01/2020 - MARCELA ZANDONA		30/01-0022	B-02	3.250,50		D
10/02	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000004 DE 07/02/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		10/02-0024	J-02		2.364,00	2.364,00 C
19/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 4 DE 07/02/2020 - MARCELA ZANDONA		19/02-0042	B-02	2.364,00		D
09/03	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000005 DE 09/03/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		09/03-0015	J-02		1.970,00	1.970,00 C
16/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 5 DE 09/03/2020 - MARCELA ZANDONA		16/03-0008	B-02	1.970,00		D
15/04	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000006 DE 14/04/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		15/04-0004	J-02		3.053,50	3.053,50 C
23/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 6 DE 14/04/2020 - MARCELA ZANDONA		23/04-0004	B-02	3.053,50		D
Saldo Final do Período:						10.638,00	10.638,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4882] - 2.01.01.07.0431 - ISABELA LEAO PORTILHO ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	2-4843	- 2.01.09.03.0082	NFPS 000001 DE 20/01/2020-ISABELA LEAO PORTILHO -		24/01-0005	J-02		5.000,00	5.000,00 C
06/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 20/01/2020 - ISABELA LEAO PO		06/02-0002	B-02	5.000,00		D
10/02	2-4843	- 2.01.09.03.0082	NFPS 000002 DE 10/02/2020-ISABELA LEAO PORTILHO -		10/02-0011	J-02		4.250,00	4.250,00 C
28/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2 DE 10/02/2020 - ISABELA LEAO PO		28/02-0002	B-02	4.250,00		D
09/06	2-4843	- 2.01.09.03.0082	NFPS 000006 DE 08/06/2020-ISABELA LEAO PORTILHO -		09/06-0015	J-02		400,00	400,00 C
10/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 6 DE 08/06/2020 - ISABELA LEAO PO		10/06-0040	B-02	400,00		D
Saldo Final do Período:							9.650,00	9.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4883] - 2.01.01.07.0432 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS - ME -

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/01 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000001 DE 29/01/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		29/01-0001	J-02		9.450,00	9.450,00 C
03/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 1 DE 29/01/2020 - MARIA JULIA G P		03/02-0002	B-02	9.450,00		D
10/02 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000002 DE 10/02/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		10/02-0032	J-02		11.800,00	11.800,00 C
19/02 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 2 DE 10/02/2020 - MARIA JULIA G P		19/02-0010	B-02	11.800,00		D
12/03 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000003 DE 11/03/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		12/03-0004	J-02		15.100,00	15.100,00 C
18/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 3 DE 11/03/2020 - MARIA JULIA G P		18/03-0016	B-02	15.100,00		D
22/04 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000004 DE 20/04/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		22/04-0001	J-02		10.400,00	10.400,00 C
24/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 4 DE 20/04/2020 - MARIA JULIA G P		24/04-0004	B-02	10.400,00		D
08/05 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000005 DE 08/05/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		08/05-0014	J-02		8.850,00	8.850,00 C
14/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 5 DE 08/05/2020 - MARIA JULIA G P		14/05-0014	B-02	8.850,00		D
12/06 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000006 DE 10/06/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		12/06-0006	J-02		4.500,00	4.500,00 C
15/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 6 DE 10/06/2020 - MARIA JULIA G P		15/06-0006	B-02	4.500,00		D
13/07 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000007 DE 13/07/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		13/07-0021	J-02		3.300,00	3.300,00 C
15/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 7 DE 13/07/2020 - MARIA JULIA G P		15/07-0050	B-02	3.300,00		D
13/08 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000008 DE 11/08/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		13/08-0001	J-02		2.700,00	2.700,00 C
14/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 8 DE 11/08/2020 - MARIA JULIA G P		14/08-0008	B-02	2.700,00		D
09/09 2-4844 - 2.01.09.03.0083		NFPS 000009 DE 08/09/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		09/09-0002	J-02		5.200,00	5.200,00 C
10/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 9 DE 08/09/2020 - MARIA JULIA G P		10/09-0014	B-02	5.200,00		D
17/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 10 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS		104068	MV02		2.800,00	2.800,00 C
20/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SER		109175	MV02	2.800,00		D
12/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS		234522	MV02		3.050,00	3.050,00 C
13/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SER		234658	MV02	3.050,00		D
21/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SER		385001	MV02	3.050,00		3.050,00 D
21/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 12 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS		385386	MV02		3.050,00	D
Saldo Final do Período:						80.200,00	80.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4887] - 2.01.01.07.0434 - PILON, TAKASHI & RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/02 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000286 DE 10/02/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		10/02-0029	J-02		2.955,00	2.955,00 C
19/02 Divers		VR REF. PAGTO NF 286 DE 10/02/2020 - PILON, TAKASH		19/02-0002	B-02	2.955,00		D
11/03 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000293 DE 11/03/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		11/03-0013	J-02		5.910,00	5.910,00 C
18/03 Divers		VR REF. PAGTO NF 293 DE 11/03/2020 - PILON, TAKASH		18/03-0012	B-02	5.910,00		D
09/04 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000300 DE 09/04/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		09/04-0007	J-02		7.092,00	7.092,00 C
13/04 Divers		VR REF. PAGTO NF 300 DE 09/04/2020 - PILON, TAKASH		13/04-0014	B-02	7.092,00		D
08/05 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000308 DE 08/05/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		08/05-0012	J-02		7.683,00	7.683,00 C
14/05 Divers		VR REF. PAGTO NF 308 DE 08/05/2020 - PILON, TAKASH		14/05-0012	B-02	7.683,00		D
09/06 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000315 DE 08/06/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		09/06-0003	J-02		6.501,00	6.501,00 C
12/06 Divers		VR REF. PAGTO NF 315 DE 08/06/2020 - PILON, TAKASH		12/06-0002	B-02	6.501,00		D
13/07 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000326 DE 09/07/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		13/07-0007	J-02		7.092,00	7.092,00 C
15/07 Divers		VR REF. PAGTO NF 326 DE 09/07/2020 - PILON, TAKASH		15/07-0040	B-02	7.092,00		D
10/08 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000336 DE 10/08/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		10/08-0013	J-02		8.274,00	8.274,00 C
13/08 Divers		VR REF. PAGTO NF 336 DE 10/08/2020 - PILON, TAKASH		13/08-0026	B-02	8.274,00		D
11/09 Divers		VR REF. PAGTO NF 347 DE 10/09/2020 - PILON, TAKASH		11/09-0002	B-02	6.501,00		6.501,00 D
11/09 2-4890 - 2.01.09.03.0093		NFPS 000347 DE 10/09/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		11/09-0010	J-02		6.501,00	D
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104012	MV02		8.274,00	8.274,00 C
15/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOC		109100	MV02	8.274,00		D
11/11 Divers		VR REF NF 362 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDAD		234527	MV02		5.910,00	5.910,00 C
11/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOC		234611	MV02	5.910,00		D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOC		384916	MV02	6.501,00		6.501,00 D
14/12 Divers		VR REF NF 378 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDAD		385367	MV02		6.501,00	D
Saldo Final do Período:						72.693,00	72.693,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4888] - 2.01.01.07.0435 - ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/02	2-4891 - 2.01.09.03.0094	NFPS 000001 DE 10/02/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		10/02-0019	J-02		2.100,00	2.100,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 10/02/2020 - ITALO MICHELONE		19/02-0004	B-02	2.100,00		D
11/03	2-4891 - 2.01.09.03.0094	NFPS 000002 DE 11/03/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		11/03-0007	J-02		500,00	500,00 C
17/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2 DE 11/03/2020 - ITALO MICHELONE		17/03-0024	B-02	500,00		D
09/04	2-4891 - 2.01.09.03.0094	NFPS 000003 DE 09/04/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		09/04-0013	J-02		1.200,00	1.200,00 C
13/04	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 3 DE 09/04/2020 - ITALO MICHELONE		13/04-0012	B-02	1.200,00		D
09/06	2-4891 - 2.01.09.03.0094	NFPS 000004 DE 08/06/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		09/06-0020	J-02		2.600,00	2.600,00 C
10/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 4 DE 08/06/2020 - ITALO MICHELONE		10/06-0010	B-02	2.600,00		D
10/08	2-4891 - 2.01.09.03.0094	NFPS 000005 DE 10/08/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		10/08-0015	J-02		1.700,00	1.700,00 C
13/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5 DE 10/08/2020 - ITALO MICHELONE		13/08-0024	B-02	1.700,00		D
11/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 6 DE 10/09/2020 - ITALO MICHELONE		11/09-0013	B-02	1.200,00		1.200,00 D
11/09	2-4891 - 2.01.09.03.0094	NFPS 000006 DE 10/09/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		11/09-0007	J-02		1.200,00	D
15/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104059	MV02		1.100,00	1.100,00 C
16/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 IT		109144	MV02	1.100,00		D
11/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 8 - ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS - M		234486	MV02		1.200,00	1.200,00 C
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - ITALO MICHELONE SERVICOS MEDI		234620	MV02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:						11.600,00	11.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4889] - 2.01.01.07.0436 - JOSE VICTOR SAGGIORO SERVICOS MEDICOS ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02	2-4852	- 2.01.09.03.0091	NFPS 000001 DE 30/01/2020-JOSE VICTOR SAGGIORO TOG		07/02-0004	J-02		2.300,00	2.300,00 C
10/02	2-4852	- 2.01.09.03.0091	NFPS 000002 DE 10/02/2020-JOSE VICTOR SAGGIORO TOG		10/02-0018	J-02		2.400,00	4.700,00 C
13/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 30/01/2020 - JOSE VICTOR SAG		13/02-0002	B-02	2.300,00		2.400,00 C
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2 DE 10/02/2020 - JOSE VICTOR SAG		19/02-0008	B-02	2.400,00		D
Saldo Final do Período:							4.700,00	4.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4892] - 2.01.01.07.0437 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/02 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000002 DE 26/02/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		27/02-0001	J-02		7.500,00	7.500,00 C
27/02 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000001 DE 26/02/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		27/02-0005	J-02		5.400,00	12.900,00 C
03/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 1 DE 26/02/2020 - ALINE CRISTINA		03/03-0002	B-02	5.400,00		7.500,00 C
03/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 2 DE 26/02/2020 - ALINE CRISTINA		03/03-0003	B-02	7.500,00		D
11/03 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000003 DE 11/03/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		11/03-0004	J-02		5.450,00	5.450,00 C
18/03 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 3 DE 11/03/2020 - ALINE CRISTINA		18/03-0006	B-02	5.450,00		D
09/04 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000004 DE 09/04/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		09/04-0005	J-02		8.650,00	8.650,00 C
14/04 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 4 DE 09/04/2020 - ALINE CRISTINA		14/04-0012	B-02	8.650,00		D
08/05 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000007 DE 08/05/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		08/05-0020	J-02		2.975,00	2.975,00 C
14/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 7 DE 08/05/2020 - ALINE CRISTINA		14/05-0004	B-02	2.975,00		D
09/06 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000009 DE 08/06/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		09/06-0002	J-02		2.000,00	2.000,00 C
10/06 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 9 DE 08/06/2020 - ALINE CRISTINA		10/06-0014	B-02	2.000,00		D
13/07 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000011 DE 09/07/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		13/07-0013	J-02		2.500,00	2.500,00 C
15/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 11 DE 09/07/2020 - ALINE CRISTINA		15/07-0010	B-02	2.500,00		D
10/08 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000012 DE 10/08/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		10/08-0004	J-02		4.500,00	4.500,00 C
13/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 12 DE 10/08/2020 - ALINE CRISTINA		13/08-0060	B-02	4.500,00		D
11/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 13 DE 10/09/2020 - ALINE CRISTINA		11/09-0007	B-02	5.300,00		5.300,00 D
11/09 2-4847 - 2.01.09.03.0086		NFPS 000013 DE 10/09/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		11/09-0006	J-02		5.300,00	D
15/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104050	MV02		4.250,00	4.250,00 C
16/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AL		109139	MV02	4.250,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 15 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME		234542	MV02		7.200,00	7.200,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPAL		234622	MV02	7.200,00		D
29/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 16 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME		385365	MV02		6.130,00	6.130,00 C
30/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPAL		385084	MV02	6.130,00		D
Saldo Final do Período:						61.855,00	61.855,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4893] - 2.01.01.07.0438 - ARQUIMED - LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000010 DE 12/02/2020-ARQUIMED LTDA		17/02-0001	J-02		2.659,50	2.659,50 C
17/02	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000009 DE 12/02/2020-ARQUIMED LTDA		17/02-0007	J-02		6.451,75	9.111,25 C
20/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 9 DE 12/02/2020 - ARQUIMED LTDA -		20/02-0008	B-02	6.451,75		2.659,50 C
20/02	Divers	VR REF. PAGTO NF 10 DE 12/02/2020 - ARQUIMED LTDA		20/02-0010	B-02	2.659,50		D
09/03	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000015 DE 09/03/2020-ARQUIMED LTDA		09/03-0018	J-02		4.432,50	4.432,50 C
16/03	Divers	VR REF. PAGTO NF 15 DE 09/03/2020 - ARQUIMED LTDA		16/03-0020	B-02	4.432,50		D
09/04	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000019 DE 09/04/2020-ARQUIMED LTDA		09/04-0003	J-02		1.280,50	1.280,50 C
15/04	Divers	VR REF. PAGTO NF 19 DE 09/04/2020 - ARQUIMED LTDA		15/04-0002	B-02	1.280,50		D
Saldo Final do Período:						14.824,25	14.824,25	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4894] - 2.01.01.07.0439 - PRISCILA FERNADES T DE ALMEIDA PIRES SERVICOS MEDI

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/02	2-4845 - 2.01.09.03.0084	NFPS 000004 DE 12/02/2020-PRISCILA FERNANDES T DE		14/02-0003	J-02		1.850,00	1.850,00 C
14/02	2-4845 - 2.01.09.03.0084	NFPS 000003 DE 12/02/2020-PRISCILA FERNANDES T DE		14/02-0004	J-02		1.800,00	3.650,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 4 DE 12/02/2020 - PRISCILA FERNAD		19/02-0064	B-02	1.850,00		1.800,00 C
19/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 3 DE 12/02/2020 - PRISCILA FERNAD		19/02-0066	B-02	1.800,00		D
Saldo Final do Período:						3.650,00	3.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4895] - 2.01.01.07.0440 - FERNANDA LORENCETTI GIROTO - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/02	2-4850	- 2.01.09.03.0089	NFPS 000001 DE 26/02/2020-FERNANDA LORENCETTI GIRO		27/02-0002	J-02		1.200,00	1.200,00 C
27/02	2-4850	- 2.01.09.03.0089	NFPS 000002 DE 26/02/2020-FERNANDA LORENCETTI GIRO		27/02-0004	J-02		2.000,00	3.200,00 C
03/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 26/02/2020 - FERNANDA LORENC		03/03-0005	B-02	1.200,00		2.000,00 C
03/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2 DE 26/02/2020 - FERNANDA LORENC		03/03-0006	B-02	2.000,00		D
11/03	2-4850	- 2.01.09.03.0089	NFPS 000005 DE 11/03/2020-FERNANDA LORENCETTI GIRO		11/03-0006	J-02		1.700,00	1.700,00 C
18/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5 DE 11/03/2020 - FERNANDA LORENC		18/03-0008	B-02	1.700,00		D
Saldo Final do Período:							4.900,00	4.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4896] - 2.01.01.07.0441 - PAULA CAMILA MUZZI - LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
17/02	2-4898	- 2.01.09.03.0095	NFPS 000003 DE 11/02/2020-PAULA CAMILA MUZZI LTDA		17/02-0002	J-02		1.100,00	1.100,00 C	
26/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 3 DE 11/02/2020 - PAULA CAMILA MU		26/02-0002	B-02	1.100,00		D	
09/03	2-4898	- 2.01.09.03.0095	NFPS 000009 DE 09/03/2020-PAULA CAMILA MUZZI LTDA		09/03-0014	J-02		500,00	500,00 C	
16/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 9 DE 09/03/2020 - PAULA CAMILA MU		16/03-0016	B-02	500,00		D	
Saldo Final do Período:								1.600,00	1.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4897] - 2.01.01.07.0442 - GIOVANA NOBREGA DAHER SERVICOS MEDICOS - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
14/02	2-4899	- 2.01.09.03.0096	NFPS 000001 DE 12/02/2020-GIOVANA NOBREGA DAHER SE		14/02-0005	J-02		2.900,00	2.900,00 C	
19/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 12/02/2020 - GIOVANA NOBREGA		19/02-0070	B-02	2.900,00		D	
11/03	2-4899	- 2.01.09.03.0096	NFPS 000002 DE 11/03/2020-GIOVANA NOBREGA DAHER SE		11/03-0015	J-02		1.200,00	1.200,00 C	
17/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2 DE 11/03/2020 - GIOVANA NOBREGA		17/03-0016	B-02	1.200,00		D	
Saldo Final do Período:								4.100,00	4.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4900] - 2.01.01.07.0443 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02 4-262	- 4.01.03.04.0003	NFPS 000003 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		17/02-0003	J-02		12.500,00	12.500,00 C
17/02 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000001 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		17/02-0004	J-02		7.775,00	20.275,00 C
17/02 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000002 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		17/02-0006	J-02		250,00	20.525,00 C
19/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 3 DE 17/02/2020 - GIOVANNA EMANUE		19/02-0074	B-02	12.500,00		8.025,00 C
19/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2 DE 17/02/2020 - GIOVANNA EMANUE		19/02-0076	B-02	250,00		7.775,00 C
19/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 17/02/2020 - GIOVANNA EMANUE		19/02-0078	B-02	7.775,00		D
11/03 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000004 DE 11/03/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		11/03-0016	J-02		4.400,00	4.400,00 C
18/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 4 DE 11/03/2020 - GIOVANNA EMANUE		18/03-0014	B-02	4.400,00		D
09/04 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000005 DE 09/04/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		09/04-0006	J-02		6.900,00	6.900,00 C
14/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5 DE 09/04/2020 - GIOVANNA EMANUE		14/04-0014	B-02	6.900,00		D
22/04 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000006 DE 20/04/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		22/04-0002	J-02		300,00	300,00 C
24/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 6 DE 20/04/2020 - GIOVANNA EMANUE		24/04-0002	B-02	300,00		D
08/05 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000008 DE 08/05/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		08/05-0007	J-02		300,00	300,00 C
08/05 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000007 DE 08/05/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		08/05-0023	J-02		7.000,00	7.300,00 C
14/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 7 DE 08/05/2020 - GIOVANNA EMANUE		14/05-0008	B-02	7.000,00		300,00 C
14/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 8 DE 08/05/2020 - GIOVANNA EMANUE		14/05-0016	B-02	300,00		D
09/06 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000009 DE 08/06/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		09/06-0024	J-02		3.450,00	3.450,00 C
10/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 9 DE 08/06/2020 - GIOVANNA EMANUE		10/06-0012	B-02	3.450,00		D
12/06 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000010 DE 10/06/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		12/06-0004	J-02		600,00	600,00 C
15/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 10 DE 10/06/2020 - GIOVANNA EMANUE		15/06-0002	B-02	600,00		D
13/07 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000012 DE 13/07/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		13/07-0022	J-02		600,00	600,00 C
13/07 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000011 DE 09/07/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		13/07-0023	J-02		5.300,00	5.900,00 C
15/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 11 DE 09/07/2020 - GIOVANNA EMANUE		15/07-0004	B-02	5.300,00		600,00 C
15/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12 DE 13/07/2020 - GIOVANNA EMANUE		15/07-0048	B-02	600,00		D
10/08 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000013 DE 10/08/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		10/08-0008	J-02		6.400,00	6.400,00 C
13/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13 DE 10/08/2020 - GIOVANNA EMANUE		13/08-0022	B-02	6.400,00		D
13/08 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000014 DE 11/08/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		13/08-0003	J-02		600,00	600,00 C
14/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 14 DE 11/08/2020 - GIOVANNA EMANUE		14/08-0010	B-02	600,00		D
09/09 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000015 DE 08/09/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		09/09-0009	J-02		1.400,00	1.400,00 C
10/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 15 DE 08/09/2020 - GIOVANNA EMANUE		10/09-0016	B-02	1.400,00		D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 16 DE 10/09/2020 - GIOVANNA EMANUE		11/09-0004	B-02	5.900,00		5.900,00 D
11/09 2-4848	- 2.01.09.03.0087	NFPS 000016 DE 10/09/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		11/09-0003	J-02		5.900,00	D
15/10 2-5206	- 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104022	MV02		6.150,00	6.150,00 C
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 GI		109138	MV02	6.150,00		D
17/10 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 18 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES AR		104023	MV02		600,00	600,00 C
19/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOA		109155	MV02	600,00		D
11/11 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 19 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES AR		234498	MV02		7.000,00	7.000,00 C
11/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOA		234627	MV02	7.000,00		D
14/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOA		384917	MV02	7.600,00		7.600,00 D
14/12 2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 20 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES AR		385392	MV02		7.600,00	D
Saldo Final do Período:						85.025,00	85.025,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4901] - 2.01.01.07.0444 - ANA CAROLINA NONATO SERVICOS MEDICOS - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/02	2-4841	- 2.01.09.03.0080	NFPS 000001 DE 30/01/2020-ANA CAROLINA NONATO SERV		04/02-0001	J-02		1.200,00	1.200,00 C
07/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 30/01/2020 - ANA CAROLINA NO		07/02-0002	B-02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:							1.200,00	1.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4905] - 2.01.01.07.0445 - KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS -LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
06/02	2-4853	- 2.01.09.03.0092	NFPS 000003 DE 05/02/2020-KAWAMOTO SERVICOS MEDICO		06/02-0001	J-02		250,00	250,00 C	
10/02	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 3 DE 05/02/2020 - KAWAMOTO SERVIC		10/02-0002	B-02	250,00		D	
09/04	2-4853	- 2.01.09.03.0092	NFPS 000011 DE 09/04/2020-KAWAMOTO SERVICOS MEDICO		09/04-0004	J-02		600,00	600,00 C	
23/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 11 DE 09/04/2020 - KAWAMOTO SERVI		23/04-0007	B-02	600,00		D	
08/05	2-4853	- 2.01.09.03.0092	NFPS 000014 DE 08/05/2020-KAWAMOTO SERVICOS MEDICO		08/05-0006	J-02		700,00	700,00 C	
13/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 14 DE 08/05/2020 - KAWAMOTO SERVI		13/05-0013	B-02	700,00		D	
Saldo Final do Período:								1.550,00	1.550,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4911] - 2.01.01.07.0446 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/02	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 172 DE 07/02/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		07/02-0011	F-02		221,00	221,00 C
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000172 DE 07/02/2020 - MAGIS FARMACIA DE		09/03-0018	B-02	221,00		D
21/05	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 209 DE 19/05/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		21/05-0001	F-02		99,00	99,00 C
16/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000209 DE 19/05/2020 - MAGIS FARMACIA DE		16/06-0009	B-02	99,00		D
15/07	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 221 DE 15/07/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		15/07-0002	F-02		82,50	82,50 C
05/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000221 DE 15/07/2020 - MAGIS FARMACIA DE		05/08-0001	B-02	82,50		D
20/08	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 227 DE 20/08/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		20/08-0002	F-02		82,50	82,50 C
17/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 233 DE 17/09/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		17/09-0008	F-02		165,00	247,50 C
18/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000227 DE 20/08/2020 - MAGIS FARMACIA DE		18/09-0005	B-02	82,50		165,00 C
29/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 235 DE 25/09/2020 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULA		29/09-0003	F-02		165,00	330,00 C
15/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 MA		109121	MV02	165,00		165,00 C
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO		109199	MV02	165,00		D
09/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 243 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		385299	MV02		330,00	330,00 C
17/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO		384948	MV02	330,00		D
Saldo Final do Período:							1.145,00	1.145,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-4912] - 2.01.01.07.0447 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 4957 DE 13/02/2020 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTES - EIRELI EPP		18/02-0004	F-02		500,00	500,00 C
11/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004957 DE 13/02/2020 - SAN ALVES COMERCIO		11/03-0006	B-02	500,00		D
Saldo Final do Período:							500,00	500,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4913] - 2.01.01.07.0448 - MAZA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/02	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 4056 DE 06/02/2020 - MAZA COMERCIO E DISTRIBUI		08/02-0003	F-02		58,00	58,00 C
09/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 004056 DE 06/02/2020 - MAZA COMERCIO E DI		09/03-0009	B-02	58,00		D
Saldo Final do Período:							58,00	58,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4936] - 2.01.01.07.0449 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
19/03	2-4935	- 2.01.09.03.0100	NFPS 000002 DE 19/03/2020-B C PEREIRA SERVICOS MED		19/03-0001	J-02		1.700,00	1.700,00 C	
06/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2 DE 19/03/2020 - B C PEREIRA SER		06/04-0026	B-02	1.700,00		D	
02/06	2-4935	- 2.01.09.03.0100	NFPS 000005 DE 02/06/2020-B C PEREIRA SERVICOS MED		02/06-0001	J-02		600,00	600,00 C	
02/06	2-4935	- 2.01.09.03.0100	NFPS 000004 DE 01/06/2020-B C PEREIRA SERVICOS MED		02/06-0002	J-02		300,00	900,00 C	
09/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5 DE 02/06/2020 - B C PEREIRA SER		09/06-0002	B-02	600,00		300,00 C	
09/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 4 DE 01/06/2020 - B C PEREIRA SER		09/06-0004	B-02	300,00		D	
Saldo Final do Período:								2.600,00	2.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4953] - 2.01.01.07.0450 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/03	2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000028 DE 13/03/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		16/03-0001	J-02		1.182,00	1.182,00 C
18/03	Divers		VR REF. PAGTO NF 28 DE 13/03/2020 - GFAM SERVICOS		18/03-0022	B-02	1.182,00		D
09/04	2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000030 DE 09/04/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		09/04-0009	J-02		6.993,50	6.993,50 C
14/04	Divers		VR REF. PAGTO NF 30 DE 09/04/2020 - GFAM SERVICOS		14/04-0008	B-02	6.993,50		D
11/05	2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000031 DE 08/05/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		11/05-0001	J-02		6.501,00	6.501,00 C
15/05	Divers		VR REF. PAGTO NF 31 DE 08/05/2020 - GFAM SERVICOS		15/05-0012	B-02	6.501,00		D
09/06	2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000034 DE 08/06/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		09/06-0008	J-02		3.546,00	3.546,00 C
10/06	Divers		VR REF. PAGTO NF 34 DE 08/06/2020 - GFAM SERVICOS		10/06-0044	B-02	3.546,00		D
13/07	2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000036 DE 09/07/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		13/07-0010	J-02		7.190,50	7.190,50 C
15/07	Divers		VR REF. PAGTO NF 36 DE 09/07/2020 - GFAM SERVICOS		15/07-0018	B-02	7.190,50		D
10/08	2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000037 DE 07/08/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		10/08-0002	J-02		4.137,00	4.137,00 C
13/08	Divers		VR REF. PAGTO NF 37 DE 07/08/2020 - GFAM SERVICOS		13/08-0042	B-02	4.137,00		D
10/09	Divers		VR REF. PAGTO NF 38 DE 09/09/2020 - GFAM SERVICOS		10/09-0035	B-02	5.713,00		5.713,00 D
10/09	2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000038 DE 09/09/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		10/09-0009	J-02		5.713,00	D
19/10	Divers		VR REF NF 39 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		104010	MV02		2.955,00	2.955,00 C
20/10	Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		109170	MV02	2.955,00		D
11/11	Divers		VR REF NF 40 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		234516	MV02		2.955,00	2.955,00 C
11/11	Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		234617	MV02	2.955,00		D
Saldo Final do Período:							41.173,00	41.173,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4954] - 2.01.01.07.0451 - TC TECNICA CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
09/03 1-257	- 1.01.04.03.0002		NFE 159164 DE 06/03/2020 - TC TECNICA CIRURGICA COTALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		09/03-0002	F-02		650,00	650,00 C	
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009		PAGTO NF 159164 DE 06/03/2020 - TC TECNICA CIRURGI		06/04-0012	B-02	650,00		D	
12/06 1-257	- 1.01.04.03.0002		NFE 161609 DE 09/06/2020 - TC TECNICA CIRURGICA COTALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		12/06-0002	F-02		650,00	650,00 C	
09/07 1-457	- 1.01.01.04.0009		PAGTO NF 161609 DE 09/06/2020 - TC TECNICA CIRURGI		09/07-0003	B-02	650,00		D	
Saldo Final do Período:								1.300,00	1.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4955] - 2.01.01.07.0452 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 45034 DE 09/03/2020 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITAL		12/03-0005	F-02		342,30	342,30 C
09/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 045034 DE 09/03/2020 - TECNO4 PRODUTOS HO		09/04-0011	B-02	342,30		D
29/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 51509 DE 24/09/2020 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITAL		29/09-0013	F-02		300,00	300,00 C
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES		109226	MV02	300,00		D
Saldo Final do Período:							642,30	642,30	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4956] - 2.01.01.07.0453 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
10/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 6578 DE 09/03/2020 - AGILLE COMERCIO DE MEDICA		10/03-0001	F-02		2.029,80	2.029,80 C	
24/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 6839 DE 19/03/2020 - AGILLE COMERCIO DE MEDICA		24/03-0004	F-02		5.008,50	7.038,30 C	
08/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006578 DE 09/03/2020 - AGILLE COMERCIO DE		08/04-0001	B-02	1.014,00		6.024,30 C	
20/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006839 DE 19/03/2020 - AGILLE COMERCIO DE		20/04-0011	B-02	5.008,50		1.015,80 C	
08/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 006578 DE 09/03/2020 - AGILLE COMERCIO DE		08/05-0003	B-02	1.015,80		D	
Saldo Final do Período:								7.038,30	7.038,30	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4960] - 2.01.01.07.0454 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/03 2-4933 - 2.01.09.03.0098		NFPS 000095 DE 06/03/2020-GIMENEZ CIRINO SERVICOS		16/03-0011	J-02		600,00	600,00 C
20/03 Divers		VR REF. PAGTO NF 95 DE 06/03/2020 - GIMENEZ CIRINO		20/03-0002	B-02	600,00		D
11/11 Divers		VR REF NF 156 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/		234499	MV02		2.561,00	2.561,00 C
13/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDIC		234654	MV02	2.561,00		D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDIC		384900	MV02	3.546,00		3.546,00 D
14/12 Divers		VR REF NF 165 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/		385377	MV02		3.546,00	D
Saldo Final do Período:						6.707,00	6.707,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4961] - 2.01.01.07.0455 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
23/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 235630 DE 20/03/2020 - LONDRICIR COM DE MAT HO		23/03-0003	F-02		2.376,00	2.376,00 C
20/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 235630 DE 20/03/2020 - LONDRICIR COM DE M		20/04-0013	B-02	2.376,00		D
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 258258 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		66028	MV02		502,40	502,40 C
05/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		234577	MV02	502,40		D
11/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 262304 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		213260	MV02		401,76	401,76 C
25/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 264250 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		213283	MV02		10.923,70	11.325,46 C
27/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 264763 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		213304	MV02		4.078,33	15.403,79 C
07/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		384878	MV02	401,76		15.002,03 C
18/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 267655 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		385344	MV02		312,00	15.314,03 C
20/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 000267671 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERI		385288	MV02		6.900,00	22.214,03 C
20/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 000267548 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERI		385324	MV02		9.003,02	31.217,05 C
20/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 000267746 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERI		385339	MV02		3.131,07	34.348,12 C
22/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		385024	MV02	5.461,85		28.886,27 C
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		385039	MV02	2.039,17		26.847,10 C
Saldo Final do Período:							10.781,18	37.628,28	26.847,10 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4962] - 2.01.01.07.0456 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
23/03	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 160 DE 19/03/2020 - STARBAND COMERCIO E SISTEMBLICO LTDA ME		23/03-0002	F-02		92,00	92,00 C
30/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000160 DE 19/03/2020 - STARBAND COMERCIO		30/03-0002	B-02	92,00		D
Saldo Final do Período:							92,00	92,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4963] - 2.01.01.07.0457 - FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/03	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 358 DE 23/03/2020 - FARMACIA SANTA MARIA DE MA		24/03-0006	F-02		29,90	29,90 C
13/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000358 DE 23/03/2020 - FARMACIA SANTA MAR		13/04-0019	B-02	29,90		D
Saldo Final do Período:							29,90	29,90	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-4979] - 2.01.01.07.0459 - MARIO CESAR ANTUNES GOMES 00196393841 ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/04 1-343	-	1.01.04.03.0013	NFE 2 DE 06/04/2020 - MARIO CESAR ANTUNES GOMES 00		08/04-0001	F-02		507,60	507,60 C
09/04 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000002 DE 06/04/2020 - MARIO CESAR ANTUNE		09/04-0002	B-02	507,60		D
Saldo Final do Período:							507,60	507,60	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4982] - 2.01.01.07.0460 - V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/04	2-4981	- 2.01.09.03.0101	NFPS 000001 DE 17/04/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		17/04-0005	J-02		1.400,00	1.400,00 C
29/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 1 DE 17/04/2020 - V. B. MAZINE SE		29/04-0002	B-02	1.400,00		D
19/05	2-4981	- 2.01.09.03.0101	NFPS 000003 DE 18/05/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		19/05-0001	J-02		3.000,00	3.000,00 C
21/05	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 3 DE 18/05/2020 - V. B. MAZINE SE		21/05-0004	B-02	3.000,00		D
09/06	2-4981	- 2.01.09.03.0101	NFPS 000005 DE 08/06/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		09/06-0010	J-02		3.600,00	3.600,00 C
10/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 5 DE 08/06/2020 - V. B. MAZINE SE		10/06-0004	B-02	3.600,00		D
13/07	2-4981	- 2.01.09.03.0101	NFPS 000008 DE 09/07/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		13/07-0002	J-02		3.400,00	3.400,00 C
15/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 8 DE 09/07/2020 - V. B. MAZINE SE		15/07-0002	B-02	3.400,00		D
10/08	2-4981	- 2.01.09.03.0101	NFPS 000010 DE 07/08/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		10/08-0028	J-02		6.600,00	6.600,00 C
13/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 10 DE 07/08/2020 - V. B. MAZINE S		13/08-0010	B-02	6.600,00		D
11/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 12 DE 10/09/2020 - V. B. MAZINE S		11/09-0001	B-02	1.800,00		1.800,00 D
11/09	2-4981	- 2.01.09.03.0101	NFPS 000012 DE 10/09/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		11/09-0013	J-02		1.800,00	D
15/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104045	MV02		4.800,00	4.800,00 C
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 VB		109142	MV02	4.800,00		D
11/11	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 17 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI		234539	MV02		4.400,00	4.400,00 C
11/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EI		234612	MV02	4.400,00		D
14/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EI		384910	MV02	3.600,00		3.600,00 D
14/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 21 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI		385370	MV02		3.600,00	D
Saldo Final do Período:							32.600,00	32.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4999] - 2.01.01.07.0461 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 33463 DE 01/04/2020 - POLI TEX INDUSTRIA E COM		16/04-0001	F-02		871,44	871,44 C
29/04	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 033463 DE 01/04/2020 - POLI TEX INDUSTRIA		29/04-0011	B-02	871,44		D
Saldo Final do Período:							871,44	871,44	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5000] - 2.01.01.07.0462 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 51528 DE 15/04/2020 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA		17/04-0007	F-02		317,12	317,12 C
15/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 051528 DE 15/04/2020 - CIRURGICA BONAPART		15/05-0023	B-02	317,12		D
Saldo Final do Período:							317,12	317,12	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5001] - 2.01.01.07.0463 - CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
01/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1877 DE 01/04/2020 - CITYMED COMERCIO DE MEDICALARES LTDA ME		01/04-0008	F-02		1.787,20	1.787,20 C	
04/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001877 DE 01/04/2020 - CITYMED COMERCIO D		04/05-0004	B-02	1.787,20		D	
03/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1963 DE 29/05/2020 - CITYMED COMERCIO DE MEDICALARES LTDA ME		03/06-0001	F-02		1.787,20	1.787,20 C	
15/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 001963 DE 29/05/2020 - CITYMED COMERCIO D		15/06-0018	B-02	1.787,20		D	
Saldo Final do Período:								3.574,40	3.574,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5002] - 2.01.01.07.0464 - DOROTHY RODINI DENTAL - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
02/04	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 683 DE 01/04/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		02/04-0001	F-02		158,72	158,72 C	
16/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000683 DE 01/04/2020 - DOROTHY RODINI DEN		16/04-0010	B-02	158,72		D	
25/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 743 DE 25/06/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		25/06-0002	F-02		72,55	72,55 C	
25/06	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 744 DE 25/06/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		25/06-0003	F-02		23,70	96,25 C	
10/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000744 DE 25/06/2020 - DOROTHY RODINI DEN		10/07-0004	B-02	23,70		72,55 C	
10/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000743 DE 25/06/2020 - DOROTHY RODINI DEN		10/07-0004	B-02	72,55		D	
17/07	Divers		NFE 785 DE 17/07/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		17/07-0004	F-02		148,20	148,20 C	
17/07	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 781 DE 15/07/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		17/07-0005	F-02		29,70	177,90 C	
22/07	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 790 DE 20/07/2020 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		22/07-0003	F-02		45,40	223,30 C	
30/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000781 DE 15/07/2020 - DOROTHY RODINI DEN		30/07-0003	B-02	29,70		193,60 C	
03/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000785 DE 17/07/2020 - DOROTHY RODINI DEN		03/08-0001	B-02	148,20		45,40 C	
04/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000790 DE 20/07/2020 - DOROTHY RODINI DEN		04/08-0001	B-02	45,40		D	
22/12	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF NF 1016 - DOROTHY RODINI DENTAL		385278	MV02		1.062,00	1.062,00 C	
Saldo Final do Período:								478,27	1.540,27	1.062,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5011] - 2.01.01.07.0465 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/04 1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 231655 DE 17/04/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		22/04-0001	F-02		304,80	304,80 C
18/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 231655 DE 17/04/2020 - DISTRIMAR ALIMENTO		18/05-0004	B-02	304,80		D
08/06 1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 235881 DE 04/06/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		08/06-0002	F-02		322,20	322,20 C
03/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 235881 DE 04/06/2020 - DISTRIMAR ALIMENTO		03/07-0002	B-02	322,20		D
23/07 1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 239759 DE 15/07/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		23/07-0001	F-02		322,32	322,32 C
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 239759 DE 15/07/2020 - DISTRIMAR ALIMENTO		31/07-0001	B-02	322,32		D
19/08 1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 242913 DE 13/08/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		19/08-0002	F-02		319,80	319,80 C
21/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 242913 DE 13/08/2020 - DISTRIMAR ALIMENTO		21/08-0003	B-02	319,80		D
21/09 1-260	- 1.01.04.03.0005	NFE 246204 DE 17/09/2020 - DISTRIMAR ALIMENTOS LTD		21/09-0003	F-02		106,60	106,60 C
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 246204 DE 17/09/2020 - DISTRIMAR ALIMENTO		25/09-0007	B-02	106,60		D
30/11 1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 252685 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		213258	MV02		156,16	156,16 C
01/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		384862	MV02	156,16		D
04/12 1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 252403 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		385336	MV02		257,68	257,68 C
09/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		384879	MV02	257,68		D
21/12 1-260	- 1.01.04.03.0005	VR REF NF 255069 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		385311	MV02		205,88	205,88 C
28/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA		385050	MV02	205,88		D
Saldo Final do Período:						1.995,44	1.995,44	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5012] - 2.01.01.07.0466 - FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/04 1-257	-	1.01.04.03.0002	NFE 20856 DE 21/03/2020 - FERRAZ PRODUTOS MEDICO E		01/04-0002	F-02		731,00	731,00 C
01/04 1-362	-	1.01.05.06.0005	VR REF TRANSF CONF NF 020856 DE 21/03/2020 - FERRA		01/04-0002	R-02	731,00		D
Saldo Final do Período:							731,00	731,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5022] - 2.01.01.07.0467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/04-0001	O-02		408,00	408,00 C
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/04-0001	O-02	408,00		D
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/04-0002	O-02		408,00	408,00 C
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/04-0002	O-02	408,00		D
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 209610 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EMP		17/04-0003	O-02		408,00	408,00 C
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 209610 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EMP		17/04-0003	O-02	408,00		D
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/04-0004	O-02		408,00	408,00 C
17/04 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/04-0004	O-02	408,00		D
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0001	O-02		408,00	408,00 C
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0001	O-02	408,00		D
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0002	O-02		408,00	408,00 C
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0002	O-02	408,00		D
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0003	O-02		408,00	408,00 C
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0003	O-02	408,00		D
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0004	O-02		408,00	408,00 C
15/05 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/05-0004	O-02	408,00		D
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0001	O-02		408,00	408,00 C
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0001	O-02	408,00		D
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0002	O-02		408,00	408,00 C
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0002	O-02	408,00		D
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0003	O-02		408,00	408,00 C
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0003	O-02	408,00		D
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0004	O-02		408,00	408,00 C
18/06 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		18/06-0004	O-02	408,00		D
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0001	O-02		408,00	408,00 C
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0001	O-02	408,00		D
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0002	O-02		408,00	408,00 C
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0002	O-02	408,00		D
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0003	O-02		408,00	408,00 C
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0003	O-02	408,00		D
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0004	O-02		408,00	408,00 C
15/07 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		15/07-0004	O-02	408,00		D
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0001	O-02		408,00	408,00 C
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0001	O-02	408,00		D
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0002	O-02		408,00	408,00 C
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0002	O-02	408,00		D
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0003	O-02		408,00	408,00 C
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0003	O-02	408,00		D
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0004	O-02		408,00	408,00 C
19/08 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		19/08-0004	O-02	408,00		D
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0002	O-02		408,00	408,00 C
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0002	O-02	408,00		D
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0003	O-02		408,00	408,00 C
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0003	O-02	408,00		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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5022] - 2.01.01.07.0467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - UPA 408,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0003	O-02	408,00		D
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0004	O-02		408,00	408,00 C
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0004	O-02	408,00		D
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0005	O-02		408,00	408,00 C
17/09 2-5022 - 2.01.01.07.0467		NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE INTEGRACAO EM		17/09-0005	O-02	408,00		D
19/10 Divers		VR REF NF 2241490 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E		104025	MV02		1.224,00	1.224,00 C
19/10 Divers		VR REF NF 19241G - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES		104037	MV02		2.534,67	3.758,67 C
20/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		109184	MV02	1.224,00		2.534,67 C
20/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 45 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		109185	MV02	2.534,67		D
21/11 Divers		VR REF NF 19271 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC		234492	MV02		2.622,76	2.622,76 C
21/11 Divers		VR REF NF 2270067 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E		234513	MV02		1.224,00	3.846,76 C
25/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		234742	MV02	1.224,00		2.622,76 C
25/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 45 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		234743	MV02	2.622,76		D
21/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		385006	MV02	1.632,00		1.632,00 D
21/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 45 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		385007	MV02	4.789,43		6.421,43 D
21/12 Divers		VR REF NF 19302 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC		385381	MV02		4.789,43	1.632,00 D
21/12 Divers		VR REF NF 2299247 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E		385390	MV02		1.632,00	D
Saldo Final do Período:						23.818,86	23.818,86	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5023] - 2.01.01.07.0468 - GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/05 2-4902 - 2.01.09.03.0097		NFPS 000001 DE 11/05/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		20/05-0001	J-02		1.800,00	1.800,00 C
26/05 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 1 DE 11/05/2020 - GIOVANA VIECILI		26/05-0002	B-02	1.800,00		D
14/07 2-4902 - 2.01.09.03.0097		NFPS 000002 DE 13/07/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		14/07-0009	J-02		2.900,00	2.900,00 C
16/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 2 DE 13/07/2020 - GIOVANA VIECILI		16/07-0010	B-02	2.900,00		D
10/08 2-4902 - 2.01.09.03.0097		NFPS 000003 DE 07/08/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		10/08-0021	J-02		2.600,00	2.600,00 C
01/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 3 DE 07/08/2020 - GIOVANA VIECILI		01/09-0002	B-02	2.600,00		D
15/09 2-4902 - 2.01.09.03.0097		NFPS 000004 DE 11/09/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		15/09-0001	J-02		600,00	600,00 C
22/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 4 DE 11/09/2020 - GIOVANA VIECILI		22/09-0002	B-02	600,00		D
15/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104044	MV02		2.700,00	2.700,00 C
20/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO CHEQUE 300003 DE GIOVANA VIECILI ROSSI		109049	MV02	2.700,00		D
21/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 6 - GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI		234485	MV02		1.800,00	1.800,00 C
25/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO CHEQUE 300004 DE GIOVANA VIECILI ROSSI		234552	MV02	1.800,00		D
Saldo Final do Período:						12.400,00	12.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-5025] - 2.01.01.07.0469 - FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/05 1-258	-	1.01.04.03.0003	NFE 21335 DE 30/04/2020 - FAST TECH MANUTENCAO DEERCIAL LTDA		07/05-0002	F-02		212,67	212,67 C
28/05 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 021335 DE 30/04/2020 - FAST TECH MANUTENC		28/05-0002	B-02	212,67		D
Saldo Final do Período:							212,67	212,67	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-5026] - 2.01.01.07.0470 - LUCIANA FERNANDES 36736951852 - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/05 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000032 DE 08/05/2020 - LUCIANA FERNANDES		11/05-0004	B-02	4.950,00		4.950,00 D
11/05 1-257	-	1.01.04.03.0002	NFE 32 DE 08/05/2020 - LUCIANA FERNANDES 367369518		11/05-0001	F-02		4.950,00	D
Saldo Final do Período:							4.950,00	4.950,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5027] - 2.01.01.07.0471 - RICARDO LOPES TEIXEIRA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
11/05		Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25374 DE 11/05/2020-RI		11/05-0001	K-02		200,00	200,00 C	
12/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO REC 025374 DE 11/05/2020 - RICARDO LOPES TEI		12/05-0001	B-02	200,00		D	
09/06		Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25754 DE 09/06/2020-RI		09/06-0001	K-02		200,00	200,00 C	
10/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO REC 025754 DE 09/06/2020 - RICARDO LOPES TEI		10/06-0045	B-02	200,00		D	
Saldo Final do Período:								400,00	400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5042] - 2.01.01.07.0472 - MAURILIO DE SOUZA 18057202874 - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/05	1-273	- 1.02.03.03.0003	NFE 376 DE 26/05/2020 - MAURILIO DE SOUZA 18057202		27/05-0003	F-02		1.845,00	1.845,00 C
16/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000376 DE 26/05/2020 - MAURILIO DE SOUZA		16/06-0010	B-02	922,50		922,50 C
29/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000376 DE 26/05/2020 - MAURILIO DE SOUZA		29/06-0017	B-02	922,50		D
Saldo Final do Período:							1.845,00	1.845,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5053] - 2.01.01.07.0473 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
19/06 2-5056 - 2.01.09.03.0102		NFPS 000027 DE 18/06/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		19/06-0002	J-02		1.970,00	1.970,00 C
25/06 Divers		VR REF. PAGTO NF 27 DE 18/06/2020 - H BRAMBILLA DE		25/06-0002	B-02	1.970,00		D
15/07 2-5056 - 2.01.09.03.0102		NFPS 000028 DE 09/07/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		15/07-0001	J-02		3.152,00	3.152,00 C
20/07 Divers		VR REF. PAGTO NF 28 DE 09/07/2020 - H BRAMBILLA DE		20/07-0002	B-02	3.152,00		D
11/08 2-5056 - 2.01.09.03.0102		NFPS 000031 DE 07/08/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		11/08-0005	J-02		3.546,00	3.546,00 C
13/08 Divers		VR REF. PAGTO NF 31 DE 07/08/2020 - H BRAMBILLA DE		13/08-0004	B-02	3.546,00		D
11/09 Divers		VR REF. PAGTO NF 34 DE 10/09/2020 - H BRAMBILLA DE		11/09-0010	B-02	3.053,50		3.053,50 D
11/09 2-5056 - 2.01.09.03.0102		NFPS 000034 DE 10/09/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		11/09-0009	J-02		3.053,50	D
17/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 41 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME		104015	MV02		1.200,00	1.200,00 C
20/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS		109176	MV02	1.200,00		D
10/11 2-2874 - 2.01.03.03.0006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - MANUAL H BRAM		234549	MV02	55,80		55,80 D
13/11 Divers		VR REF NF 42 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME		234515	MV02		6.089,00	6.033,20 C
13/11 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS		234651	MV02	6.033,20		D
14/12 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS		384903	MV02	3.546,00		3.546,00 D
14/12 Divers		VR REF NF 46 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME		385368	MV02		3.546,00	D
Saldo Final do Período:						22.556,50	22.556,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5054] - 2.01.01.07.0474 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR - ME- UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/06	2-5057	- 2.01.09.03.0103	NFPS 000008 DE 09/06/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		09/06-0006	J-02		2.000,00	2.000,00 C
16/06	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 8 DE 09/06/2020 - GLEYDSON BIZERR		16/06-0002	B-02	2.000,00		D
13/07	2-5057	- 2.01.09.03.0103	NFPS 000011 DE 09/07/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		13/07-0014	J-02		700,00	700,00 C
15/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 11 DE 09/07/2020 - GLEYDSON BIZER		15/07-0046	B-02	700,00		D
10/08	2-5057	- 2.01.09.03.0103	NFPS 000013 DE 07/08/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		10/08-0026	J-02		600,00	600,00 C
13/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 13 DE 07/08/2020 - GLEYDSON BIZER		13/08-0050	B-02	600,00		D
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 16 DE 09/09/2020 - GLEYDSON BIZER		10/09-0031	B-02	300,00		300,00 D
10/09	2-5057	- 2.01.09.03.0103	NFPS 000016 DE 09/09/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		10/09-0014	J-02		300,00	D
11/11	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 20 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME		234487	MV02		900,00	900,00 C
13/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNI		234657	MV02	900,00		D
14/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNI		384911	MV02	4.800,00		4.800,00 D
14/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 25 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME		385352	MV02		4.800,00	D
Saldo Final do Período:							9.300,00	9.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5055] - 2.01.01.07.0475 - MED ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/07	2-5058	- 2.01.09.03.0104	NFPS 000070 DE 08/07/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		13/07-0001	J-02		2.364,00	2.364,00 C
15/07	Divers		VR REF. PAGTO NF 70 DE 08/07/2020 - MED ALENCAR SE		15/07-0044	B-02	2.364,00		D
15/07	2-5058	- 2.01.09.03.0104	NFPS 000071 DE 14/07/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		15/07-0002	J-02		2.364,00	2.364,00 C
20/07	Divers		VR REF. PAGTO NF 71 DE 14/07/2020 - MED ALENCAR SE		20/07-0004	B-02	2.364,00		D
09/09	2-5058	- 2.01.09.03.0104	NFPS 000073 DE 01/09/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		09/09-0013	J-02		2.955,00	2.955,00 C
10/09	Divers		VR REF. PAGTO NF 73 DE 01/09/2020 - MED ALENCAR SE		10/09-0010	B-02	2.955,00		D
17/09	Divers		VR REF. PAGTO NF 75 DE 16/09/2020 - MED ALENCAR SE		17/09-0001	B-02	788,00		788,00 D
17/09	2-5058	- 2.01.09.03.0104	NFPS 000075 DE 16/09/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		17/09-0004	J-02		788,00	D
Saldo Final do Período:							8.471,00	8.471,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5075] - 2.01.01.07.0476 - AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/06	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 55255 DE 28/05/2020 - AZEPLAST INDUSTRIA E COM		09/06-0003	F-02		1.176,20	1.176,20 C
25/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 055255 DE 28/05/2020 - AZEPLAST INDUSTRIA		25/06-0004	B-02	1.176,20		D
Saldo Final do Período:							1.176,20	1.176,20	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5079] - 2.01.01.07.0477 - WESLEI ROGERIO CAMARGO ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/06	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 730 DE 10/06/2020 - WESLEI ROGERIO CAMARGO ME		18/06-0004	F-02		872,00	872,00 C
08/07	1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO NF 000730 DE 10/06/2020 - WESLEI ROGERIO CAM		08/07-0002	B-02	436,00		436,00 C
05/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000730 DE 10/06/2020 - WESLEI ROGERIO CAM		05/08-0003	B-02	436,00		D
Saldo Final do Período:							872,00	872,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5092] - 2.01.01.07.0478 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/07 1-257	-	1.01.04.03.0002	NFE 14333 DE 02/07/2020 - PRO-AR COMERCIO DE PRODU		08/07-0001	F-02		210,00	210,00 C
23/07 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 014333 DE 02/07/2020 - PRO-AR COMERCIO DE		23/07-0003	B-02	210,00		D
21/09 1-257	-	1.01.04.03.0002	NFE 14735 DE 18/09/2020 - PRO-AR COMERCIO DE PRODU		21/09-0008	F-02		210,00	210,00 C
09/10 1-565	-	1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 PR		109070	MV02	210,00		D
11/12 1-257	-	1.01.04.03.0002	VR REF NF 15191 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		385279	MV02		280,00	280,00 C
28/12 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HO		385075	MV02	280,00		D
Saldo Final do Período:							700,00	700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5093] - 2.01.01.07.0479 - WSA INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/07 1-257	-	1.01.04.03.0002	NFE 356 DE 08/07/2020 - WSA INDUSTRIA DE MAQUINASCA LTDA ME		09/07-0005	F-02		2.975,00	2.975,00 C
05/08 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000356 DE 08/07/2020 - WSA INDUSTRIA DE M		05/08-0002	B-02	2.975,00		D
Saldo Final do Período:							2.975,00	2.975,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5094] - 2.01.01.07.0480 - GIMAWA COMERCIAL LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/07 1-258	-	1.01.04.03.0003	NFE 243253 DE 30/06/2020 - GIMAWA COMERCIAL LTDA		07/07-0006	F-02		558,06	558,06 C
28/07 1-457	-	1.01.01.04.0009	PAGTO NF 243253 DE 30/06/2020 - GIMAWA COMERCIAL L		28/07-0005	B-02	558,06		D
Saldo Final do Período:							558,06	558,06	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5095] - 2.01.01.07.0481 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 874 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		09/07-0001	F-02		105,00	105,00 c
09/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 881 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		09/07-0002	F-02		3.276,00	3.381,00 c
03/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000874 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		03/08-0003	B-02	105,00		3.276,00 c
03/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000881 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		03/08-0006	B-02	1.092,00		2.184,00 c
06/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 1463 DE 05/08/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS H		06/08-0004	F-02		5.560,20	7.744,20 c
17/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000881 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		17/08-0006	B-02	1.092,00		6.652,20 c
31/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 000881 DE 02/07/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		31/08-0005	B-02	1.092,00		5.560,20 c
04/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001463 DE 05/08/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		04/09-0004	B-02	1.853,40		3.706,80 c
04/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2055 DE 01/09/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS H		04/09-0004	F-02		7.407,88	11.114,68 c
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001463 DE 05/08/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		21/09-0006	B-02	1.853,40		9.261,28 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 002055 DE 01/09/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		25/09-0009	B-02	2.469,29		6.791,99 c
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001463 DE 05/08/2020 - BELIVE MEDICAL PRO		25/09-0024	B-02	1.853,40		4.938,59 c
29/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2632 DE 24/09/2020 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS H		29/09-0008	F-02		8.993,58	13.932,17 c
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 BE		109124	MV02	2.469,29		11.462,88 c
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI		109231	MV02	2.997,86		8.465,02 c
03/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS H		234562	MV02	2.469,30		5.995,72 c
09/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI		234593	MV02	2.997,86		2.997,86 c
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI		234734	MV02	2.997,86		D
04/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 4649 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALA		385293	MV02		1.300,00	1.300,00 c
Saldo Final do Período:						25.342,66	26.642,66	1.300,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5104] - 2.01.01.07.0482 - M.J MAZINI CLINICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/07	2-5090	- 2.01.09.03.0105	NFPS 000285 DE 20/07/2020-M J MAZINI CLINICA - ME		20/07-0001	J-02		2.700,00	2.700,00 C
23/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 285 DE 20/07/2020 - M J MAZINI CL		23/07-0002	B-02	2.700,00		D
17/08	2-5090	- 2.01.09.03.0105	NFPS 000288 DE 15/08/2020-M J MAZINI CLINICA - ME		17/08-0003	J-02		1.500,00	1.500,00 C
19/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 288 DE 15/08/2020 - M J MAZINI CL		19/08-0002	B-02	1.500,00		D
09/09	2-5090	- 2.01.09.03.0105	NFPS 000293 DE 08/09/2020-M J MAZINI CLINICA - ME		09/09-0010	J-02		3.300,00	3.300,00 C
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 293 DE 08/09/2020 - M J MAZINI CL		10/09-0018	B-02	3.300,00		D
15/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104065	MV02		3.000,00	3.000,00 C
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 M		109146	MV02	3.000,00		D
Saldo Final do Período:							10.500,00	10.500,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5107] - 2.01.01.07.0483 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
20/07	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 93221 DE 17/07/2020 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS		20/07-0003	F-02		530,40	530,40 C	
17/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 093221 DE 17/07/2020 - BIOLINE FIOS CIRUR		17/08-0011	B-02	530,40		D	
02/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 100356 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		385280	MV02		580,08	580,08 C	
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		385061	MV02	580,08		D	
Saldo Final do Período:								1.110,48	1.110,48	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5132] - 2.01.01.07.0484 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 417 DE 17/08/2020 - ORTOPLANT SER		18/08-0001	B-02	3.450,00		3.450,00 D
18/08	2-5129	- 2.01.09.03.0106	NFPS 000417 DE 17/08/2020-ORTOPLANT SERVICOS MEDIC		18/08-0001	J-02		3.450,00	D
09/09	2-5129	- 2.01.09.03.0106	NFPS 000429 DE 09/09/2020-ORTOPLANT SERVICOS MEDIC		09/09-0008	J-02		2.100,00	2.100,00 C
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 429 DE 09/09/2020 - ORTOPLANT SER		10/09-0021	B-02	2.100,00		D
14/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104031	MV02		4.400,00	4.400,00 C
15/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 OR		109105	MV02	4.400,00		D
11/11	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 466 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA		234517	MV02		5.100,00	5.100,00 C
12/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LT		234646	MV02	5.100,00		D
14/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LT		384896	MV02	600,00		600,00 D
14/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 484 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA		385383	MV02		600,00	D
Saldo Final do Período:							15.650,00	15.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5133] - 2.01.01.07.0485 - CASTELETI & QUEIROZ LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/09	2-5130	- 2.01.09.03.0107	NFPS 000057 DE 21/08/2020-CASTELETI & QUEIROZ LTDA		09/09-0005	J-02		600,00	600,00 C
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 57 DE 21/08/2020 - CASTELETI & QU		10/09-0030	B-02	600,00		D
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 65 DE 10/09/2020 - CASTELETI & QU		10/09-0030	B-02	1.700,00		1.700,00 D
10/09	2-5130	- 2.01.09.03.0107	NFPS 000065 DE 10/09/2020-CASTELETI & QUEIROZ LTDA		10/09-0017	J-02		1.700,00	D
22/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 71 - CASTELETI & QUEIROZ LTDA		104073	MV02		2.400,00	2.400,00 C
22/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - CASTELETI & QUEIROZ LTDA		109195	MV02	2.400,00		D
Saldo Final do Período:							4.700,00	4.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5134] - 2.01.01.07.0486 - FERNANDA SIMINIES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/08 2-5131 - 2.01.09.03.0108		NFPS 000010 DE 10/08/2020-FERNANDA SIMINES NASCIME		11/08-0007	J-02		2.100,00	2.100,00 C
12/08 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 10 DE 10/08/2020 - FERNANDA SIMIN		12/08-0004	B-02	2.100,00		D
11/09 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF. PAGTO NF 13 DE 10/09/2020 - FERNANDA SIMIN		11/09-0008	B-02	7.700,00		7.700,00 D
11/09 2-5131 - 2.01.09.03.0108		NFPS 000013 DE 10/09/2020-FERNANDA SIMINES NASCIME		11/09-0001	J-02		7.700,00	D
15/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104021	MV02		6.100,00	6.100,00 C
16/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 FE		109143	MV02	6.100,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 19 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICO		234525	MV02		9.800,00	9.800,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO S		234633	MV02	9.800,00		D
14/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO S		384918	MV02	9.320,00		9.320,00 D
14/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 20 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICO		385361	MV02		9.320,00	D
Saldo Final do Período:						35.020,00	35.020,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5137] - 2.01.01.07.0487 - COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/08	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 27614 DE 11/08/2020 - COMERCIAL RILUX DE MARIL		14/08-0007	F-02		50,00	50,00 C
10/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 027614 DE 11/08/2020 - COMERCIAL RILUX DE		10/09-0047	B-02	50,00		D
Saldo Final do Período:							50,00	50,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5138] - 2.01.01.07.0488 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
17/08	1-262	- 1.01.04.03.0007	NFE 6819 DE 13/08/2020 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS		17/08-0006	F-02		106,40	106,40 C	
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 006819 DE 13/08/2020 - LIGUE ELETRICA MAT		14/09-0005	B-02	106,40		D	
04/12	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 7311 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICO		385341	MV02		299,25	299,25 C	
09/12	Divers		VR REF NF 7313 - LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICO		385329	MV02		454,50	753,75 C	
Saldo Final do Período:								106,40	860,15	753,75 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5139] - 2.01.01.07.0489 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/08	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1535 DE 06/08/2020 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACHOSPITALARES LTDA		11/08-0001	F-02		2.349,20	2.349,20 C
09/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 1924 DE 01/09/2020 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACHOSPITALARES LTDA		09/09-0006	F-02		2.684,80	5.034,00 C
21/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 001535 DE 06/08/2020 - TKL IMPORTACAO E E		21/09-0007	B-02	2.349,20		2.684,80 C
29/09	1-257	- 1.01.04.03.0002	NFE 2230 DE 24/09/2020 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACHOSPITALARES LTDA		29/09-0010	F-02		3.356,00	6.040,80 C
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 TK		109129	MV02	2.684,80		3.356,00 C
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO D		109230	MV02	1.678,00		1.678,00 C
09/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO D		234601	MV02	1.678,00		D
Saldo Final do Período:							8.390,00	8.390,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5140] - 2.01.01.07.0490 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
10/08	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 901457 DE 07/08/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMLARES S.A.		10/08-0002	F-02		634,48	634,48 C	
03/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 904517 DE 01/09/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMLARES S.A.		03/09-0004	F-02		659,76	1.294,24 C	
08/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 901457 DE 07/08/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA		08/09-0007	B-02	634,48		659,76 C	
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 904517 DE 01/09/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA		25/09-0015	B-02	659,76		D	
29/09	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 907736 DE 25/09/2020 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMLARES S.A.		29/09-0012	F-02		805,68	805,68 C	
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO		109213	MV02	805,68		D	
Saldo Final do Período:								2.099,92	2.099,92	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5143] - 2.01.01.07.0491 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
20/08	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 273041 DE 19/08/2020 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT		20/08-0001	F-02		1.333,22	1.333,22 C	
16/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 273041 DE 19/08/2020 - BIOHOSP PRODUTOS H		16/09-0001	B-02	1.333,22		D	
26/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 285617 DE 23/09/2020 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT		26/09-0006	F-02		3.160,16	3.160,16 C	
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		109209	MV02	1.580,08		1.580,08 C	
23/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		234735	MV02	1.580,08		D	
Saldo Final do Período:								4.493,38	4.493,38	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5155] - 2.01.01.07.0492 - PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/08	1-261	- 1.01.04.03.0006	NFE 630045 DE 14/08/2020 - PACTUAL COMERCIO DE DES		25/08-0002	F-02		813,84	813,84 C
14/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 630045 DE 14/08/2020 - PACTUAL COMERCIO D		14/09-0014	B-02	813,84		D
Saldo Final do Período:							813,84	813,84	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5162] - 2.01.01.07.0493 - AUTIERI ALVES CORREIA EIRELE - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/10	2-5206	- 2.01.09.03.0111	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104064	MV02		1.100,00	1.100,00 C
16/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AU		109140	MV02	1.100,00		D
29/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 95 - AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME		385395	MV02		500,00	500,00 C
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI		385097	MV02	500,00		D
Saldo Final do Período:							1.600,00	1.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5164] - 2.01.01.07.0494 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/09	Divers	VR REF. PAGTO NF 33 DE 16/09/2020 - LORENA E IAGO		17/09-0003	B-02	3.841,50		3.841,50 D
17/09	2-5165 - 2.01.09.03.0110	NFPS 000033 DE 16/09/2020-LORENA & IAGO SERVICOS M		17/09-0003	J-02		3.841,50	D
17/10	Divers	VR REF NF 36 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA		104049	MV02		2.807,25	2.807,25 C
20/10	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICO		109172	MV02	2.807,25		D
18/11	Divers	VR REF NF 39 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA		234488	MV02		5.811,50	5.811,50 C
20/11	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICO		234689	MV02	5.811,50		D
21/12	Divers	VR REF NF 42 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA		385409	MV02		11.229,00	11.229,00 C
23/12	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICO		385029	MV02	11.229,00		D
Saldo Final do Período:						23.689,25	23.689,25	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5176] - 2.01.01.07.0495 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
08/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 8780 DE 03/09/2020 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DEAR LTDA		08/09-0002	F-02		2.086,00	2.086,00 C	
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO NF 008780 DE 03/09/2020 - NEUPHARMA DISTRIBU		25/09-0022	B-02	2.086,00		D	
30/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 9153 DE 23/09/2020 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DEAR LTDA		30/09-0001	F-02		2.111,50	2.111,50 C	
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT		109212	MV02	1.055,75		1.055,75 C	
23/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT		234725	MV02	1.055,75		D	
Saldo Final do Período:								4.197,50	4.197,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5177] - 2.01.01.07.0496 - REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIREL

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/09	1-259	- 1.01.04.03.0004	NFE 32175 DE 23/09/2020 - REFRIGAS COMERCIO DE PEC		25/09-0004	F-02		419,00	419,00 C
13/10	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF PGTO DE NF 32383 - REFRIGAS COMERCIO DE PEC		66001	MV02		990,00	1.409,00 C
23/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LT		109207	MV02	419,00		990,00 C
30/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTD		109261	MV02	990,00		D
Saldo Final do Período:							1.409,00	1.409,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5200] - 2.01.01.07.0497 - OLICIO PEREIRA DIAS - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
29/09	1-288	- 1.01.04.03.0010	NFE 6374 DE 24/09/2020 - OLICIO PEREIRA DIAS - EPP		29/09-0015	F-02		11.534,60	11.534,60 C	
26/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - OLICIO PEREIRA DIAS EPP		109229	MV02	2.883,65		8.650,95 C	
23/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - OLICIO PEREIRA DIAS EPP		234724	MV02	2.883,65		5.767,30 C	
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - OLICIO PEREIRA DIAS EPP		385025	MV02	2.883,65		2.883,65 C	
Saldo Final do Período:								8.650,95	11.534,60	2.883,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5201] - 2.01.01.07.0498 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/09	Divers	NFE 9707 DE 29/09/2020 - DDR MARILIA INFORMATICA L		29/09-0014	F-02		420,80	420,80 c
16/10	1-259 - 1.01.04.03.0004	VR REF NF 9836 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME		65997	MV02		2.889,00	3.309,80 c
27/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA		109235	MV02	420,80		2.889,00 c
10/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA M		234609	MV02	963,00		1.926,00 c
10/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DDR MARILIA INFORMATICA LTDA M		384881	MV02	963,00		963,00 c
Saldo Final do Período:						2.346,80	3.309,80	963,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5202] - 2.01.01.07.0499 - LEMON- COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 1-261	-	1.01.04.03.0006	NFE 30574 DE 29/09/2020 - LEMON- COMERCIO DE PRODUVEIS LTDA - ME		30/09-0009	F-02		479,00	479,00 C
30/10 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - LEMON- COMERCIO DE PRODUTOS D		109260	MV02	479,00		D
Saldo Final do Período:							479,00	479,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5203] - 2.01.01.07.0500 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09	1-256	- 1.01.04.03.0001	NFE 2797 DE 28/09/2020 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS E		30/09-0005	F-02		704,00	704,00 C
28/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 38 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIREL		109238	MV02	704,00		D
Saldo Final do Período:							704,00	704,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5221] - 2.01.01.07.0501 - PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/10	1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF NF 7403 - PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTD		65998	MV02		119,80	119,80 C
05/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO		234580	MV02	119,80		D
Saldo Final do Período:							119,80	119,80	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5234] - 2.01.01.07.0502 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENT

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/10	1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF PGTO DE NF 5153 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPEL		66023	MV02		455,90	455,90 C
29/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA,		109246	MV02	455,90		D
Saldo Final do Período:							455,90	455,90	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5254] - 2.01.01.07.0505 - MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES EIRELI - EPP - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/11	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 7647 - MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES E		213297	MV02		2.200,00	2.200,00 C
16/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORE		234667	MV02	2.200,00		D
Saldo Final do Período:							2.200,00	2.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5255] - 2.01.01.07.0506 - DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 12303 - DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE		66029	MV02		608,00	608,00 C
20/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO		234685	MV02	608,00		D
Saldo Final do Período:							608,00	608,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5256] - 2.01.01.07.0507 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 70828 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES		66009	MV02		1.534,50	1.534,50 C
29/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARE		109256	MV02	1.534,50		D
Saldo Final do Período:							1.534,50	1.534,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5257] - 2.01.01.07.0508 - OSIEL JOSE FILHO ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/10	1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF PGTO DE NF 2604 - OSIEL JOSE FILHO ME		66016	MV02		429,00	429,00 C
28/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - OSIEL JOSE FILHO ME		109240	MV02	429,00		D
Saldo Final do Período:							429,00	429,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5258] - 2.01.01.07.0509 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONIC

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/10	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF PGTO DE NF 17147 - REFRICENTER COMERCIO DE		66011	MV02		1.996,00	1.996,00 C
14/10	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 17551 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PA		66003	MV02		239,70	2.235,70 C
15/10	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF PGTO DE NF 17463 - REFRICENTER COMERCIO DE		66032	MV02		930,06	3.165,76 C
29/10	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS		109247	MV02	1.996,00		1.169,76 C
03/11	Divers		VR REF PGTO DOC 1 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS		234567	MV02	930,06		239,70 C
12/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS		234649	MV02	239,70		D
Saldo Final do Período:							3.165,76	3.165,76	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-5285] - 2.01.01.07.0511 - BRASCASE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
25/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 124 - BRASCASE BRASIL COMERCIO IMPORTACA		213267	MV02		582,00	582,00 C
26/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - BRASCASE BRASIL COMERCIO IMPOR		234747	MV02	582,00		D
Saldo Final do Período:							582,00	582,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-5287] - 2.01.01.07.0512 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/11 1-256	-	1.01.04.03.0001	VR REF NF 137779 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		213311	MV02		2.052,50	2.052,50 c
23/12 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		385036	MV02	1.026,25		1.026,25 c
Saldo Final do Período:							1.026,25	2.052,50	1.026,25 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5288] - 2.01.01.07.0513 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
26/11	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 3 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LT		234518	MV02		17.000,00	17.000,00 C	
27/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MED		234758	MV02	17.000,00		D	
17/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 6 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LT		385389	MV02		16.350,00	16.350,00 C	
21/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MED		385003	MV02	16.350,00		D	
Saldo Final do Período:								33.350,00	33.350,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5405] - 2.01.01.07.0536 - LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA ME - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/11	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 4 - LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA		234500	MV02		900,00	900,00 C
23/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA C		234733	MV02	900,00		D
Saldo Final do Período:							900,00	900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5406] - 2.01.01.07.0537 - RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 44 - RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIREL		234535	MV02		600,00	600,00 C
26/11	Divers	VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA		234749	MV02	600,00		D
Saldo Final do Período:						600,00	600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5289] - 2.01.01.07.0541 - S. H. B. CORREA TAVARES - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/12	1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF NF 1819 - S. H. B. CORREA TAVARES		385317	MV02		135,00	135,00 C
16/12	Divers		VR REF PGTO DOC 1 - S. H. B. CORREA TAVARES		384942	MV02	135,00		D
Saldo Final do Período:							135,00	135,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5292] - 2.01.01.07.0542 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 543 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALA		385316	MV02		3.697,20	3.697,20 C
15/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPI		384936	MV02	1.848,60		1.848,60 C
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPI		385060	MV02	1.848,60		D
Saldo Final do Período:							3.697,20	3.697,20	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5323] - 2.01.01.07.0545 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104066	MV02		6.900,00	6.900,00 C
16/10 1-565 - 1.01.01.04.0028		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AN		109145	MV02	6.900,00		D
11/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 2 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS ME		234545	MV02		8.700,00	8.700,00 C
11/11 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERV		234634	MV02	8.700,00		D
14/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERV		384921	MV02	8.000,00		8.000,00 D
14/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 4 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS ME		385406	MV02		8.000,00	D
Saldo Final do Período:						23.600,00	23.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5324] - 2.01.01.07.0546 - BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/10	4-267	- 4.01.03.04.0008	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104057	MV02		520,00	520,00 C
16/10	Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 BO		109147	MV02	520,00		D
Saldo Final do Período:							520,00	520,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5332] - 2.01.01.07.0547 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS E

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/12	1-289	- 1.01.04.03.0011	VR REF NF 3291 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE AR		385318	MV02		2.510,00	2.510,00 c
23/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE		385031	MV02	836,66		1.673,34 c
Saldo Final do Período:							836,66	2.510,00	1.673,34 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-5333] - 2.01.01.07.0548 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/12 1-256	-	1.01.04.03.0001	VR REF NF 6083 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		385314	MV02		1.030,00	1.030,00 c
Saldo Final do Período:							0,00	1.030,00	1.030,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5335] - 2.01.01.07.0549 - TM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/11	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 289 - TM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA ME		213251	MV02		400,00	400,00 C
10/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - TM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		384882	MV02	400,00		D
Saldo Final do Período:							400,00	400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5357] - 2.01.01.07.0551 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 549 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPIT		385310	MV02		1.960,00	1.960,00 c
28/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 1 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HO		385076	MV02	1.465,00		495,00 c
29/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF NF 620 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPIT		385261	MV02		271,15	766,15 c
29/12	1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF NF 618 - MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPIT		385272	MV02		1.618,50	2.384,65 c
31/12	1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.549		485515	MV02	495,00		1.889,65 c
Saldo Final do Período:							1.960,00	3.849,65	1.889,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-5359] - 2.01.01.07.0553 - GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA EIRELI - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 68 - GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA EIRELI		385359	MV02		1.200,00	1.200,00 C
22/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA		385022	MV02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:							1.200,00	1.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5360] - 2.01.01.07.0554 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 1 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDI		385402	MV02		3.300,00	3.300,00 C
22/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVIC		385021	MV02	3.300,00		D
29/12	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF NF 2 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDI		385396	MV02		600,00	600,00 C
30/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVIC		385085	MV02	600,00		D
Saldo Final do Período:							3.900,00	3.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5520] - 2.01.01.07.0556 - JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS MEDICOS LTDA -

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/12	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 2 - JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS M		385403	MV02		1.200,00	1.200,00 C
30/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SER		385100	MV02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:						1.200,00	1.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5521] - 2.01.01.07.0601 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 7 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		385358	MV02		700,00	700,00 C
21/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF NF 6 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		385388	MV02		2.200,00	2.900,00 C
22/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS		385019	MV02	700,00		2.200,00 C
22/12 1-565 - 1.01.01.04.0028		VR REF PGTO DOC 11 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS		385023	MV02	2.200,00		D
Saldo Final do Período:						2.900,00	2.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2853] - 2.01.02.04.0001 - ORDENADOS E SALARIOS - UPA

Saldo Inicial: 436.705,69 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 12/2019-APOIO		07/01-0013	E-02	106.164,55		330.541,14 c
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 12/2019-ASSIST		07/01-0014	E-02	296.132,14		34.409,00 c
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 12/2019-ADMIN		07/01-0015	E-02	22.923,48		11.485,52 c
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 12/2019-ASSIST DE JOAO GABRIEL PACET		07/01-0022	E-02	2.769,34		8.716,18 c
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 12/2019-ASSIST DE LUCA LA VALLE PEDR		07/01-0024	E-02	4.273,80		4.442,38 c
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 12/2019-ASSIST DE MARCOS ROBERTO ZAN		07/01-0026	E-02	1.883,67		2.558,71 c
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 12/2019-APOIO DE MIRELA GOMES DE OLI		07/01-0028	E-02	2.558,71		D
31/01 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/01-0014	E-02		307.529,97	307.529,97 c
31/01 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/01-0065	E-02		111.898,43	419.428,40 c
31/01 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/01-0112	E-02		13.357,15	432.785,55 c
06/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 01/2020-APOIO DE MIRELA GOMES DE OLI		06/02-0002	E-02	3.447,00		429.338,55 c
06/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 01/2020-ASSIST DE MARCOS ROBERTO ZAN		06/02-0004	E-02	1.954,05		427.384,50 c
06/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 01/2020-ADMIN		06/02-0005	E-02	13.357,15		414.027,35 c
06/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 01/2020-ASSIST		06/02-0006	E-02	305.703,05		108.324,30 c
06/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 01/2020-APOIO		06/02-0007	E-02	108.451,43		127,13 D
29/02 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		29/02-0001	E-02		18.334,87	18.207,74 c
29/02 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		29/02-0012	E-02		319.001,43	337.209,17 c
29/02 Divers		VR. DESCONTADO - PAGAMENTO A MAIOR - FOLHA/FOLHA -		29/02-0012	E-02		127,13	337.336,30 c
29/02 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		29/02-0058	E-02		109.926,56	447.262,86 c
06/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 02/2020-APOIO		06/03-0001	E-02	109.926,56		337.336,30 c
06/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 02/2020-ASSIST		06/03-0002	E-02	319.001,43		18.334,87 c
06/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 02/2020-ADMIN		06/03-0003	E-02	18.334,87		D
31/03 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/03-0001	E-02		20.034,55	20.034,55 c
31/03 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/03-0010	E-02		315.177,36	335.211,91 c
31/03 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/03-0063	E-02		108.277,43	443.489,34 c
07/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 03/2020-APOIO DE ORLANDA APARECIDA N		07/04-0002	E-02	264,77		443.224,57 c
07/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 03/2020-ASSIST		07/04-0003	E-02	315.177,36		128.047,21 c
07/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 03/2020-APOIO		07/04-0004	E-02	108.012,66		20.034,55 c
07/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 03/2020-ADMIN		07/04-0005	E-02	20.034,55		D
30/04 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/04-0003	E-02		20.034,55	20.034,55 c
30/04 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/04-0012	E-02		312.331,25	332.365,80 c
30/04 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/04-0053	E-02		112.351,05	444.716,85 c
07/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 04/2020-ASSIST DE ALINE APARECIDA SO		07/05-0004	E-02	1.579,79		443.137,06 c
07/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 04/2020-ASSIST DE MAYARA ARANHA PERE		07/05-0006	E-02	2.296,95		440.840,11 c
07/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 04/2020-APOIO DE ORLANDA APARECIDA N		07/05-0008	E-02	1.645,65		439.194,46 c
07/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 04/2020-ADMIN		07/05-0009	E-02	20.034,55		419.159,91 c
07/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 04/2020-ASSIST		07/05-0010	E-02	308.454,51		110.705,40 c
07/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 04/2020-APOIO		07/05-0011	E-02	110.705,40		D
31/05 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/05-0001	E-02		20.034,55	20.034,55 c
31/05 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/05-0010	E-02		309.284,64	329.319,19 c
31/05 Divers		VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/05-0051	E-02		114.472,90	443.792,09 c
05/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 05/2020-ASSIST		05/06-0001	E-02	309.284,64		134.507,45 c
05/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 05/2020-APOIO		05/06-0002	E-02	114.472,90		20.034,55 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2853] - 2.01.02.04.0001 - ORDENADOS E SALARIOS - UPA

20.034,55 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
05/06	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO SALARIO 05/2020-ADMIN		05/06-0003	E-02	20.034,55		D
30/06	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/06-0009	E-02		20.034,55	20.034,55 C
30/06	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/06-0018	E-02		303.269,13	323.303,68 C
30/06	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/06-0059	E-02		108.533,80	431.837,48 C
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 06/2020-ADMIN		06/07-0001	E-02	20.034,55		411.802,93 C
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 06/2020-ASSIST		06/07-0002	E-02	303.269,13		108.533,80 C
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 06/2020-APOIO		06/07-0003	E-02	108.533,80		D
31/07	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/07-0006	E-02		17.119,29	17.119,29 C
31/07	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/07-0020	E-02		112.960,30	130.079,59 C
31/07	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/07-0084	E-02		281.685,87	411.765,46 C
06/08	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 07/2020-ADMIN		06/08-0001	E-02	17.119,29		394.646,17 C
06/08	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 07/2020-ASSIST		06/08-0002	E-02	281.685,87		112.960,30 C
06/08	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 07/2020-APOIO		06/08-0003	E-02	112.960,30		D
31/08	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/08-0005	E-02		20.067,93	20.067,93 C
31/08	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/08-0037	E-02		303.478,60	323.546,53 C
31/08	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/08-0078	E-02		118.999,72	442.546,25 C
04/09	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 08/2020-ADMIN		04/09-0001	E-02	25.401,05		417.145,20 C
04/09	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 08/2020-ASSIST		04/09-0002	E-02	303.478,60		113.666,60 C
04/09	1-457 - 1.01.01.04.0009	PAGTO SALARIO 08/2020-APOIO		04/09-0003	E-02	113.666,60		D
30/09	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/09-0004	E-02		26.281,22	26.281,22 C
30/09	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/09-0013	E-02		310.952,42	337.233,64 C
30/09	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/09-0054	E-02		104.721,95	441.955,59 C
06/10	1-568 - 1.01.01.04.0031	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 SA		109059	MV02	441.955,59		D
31/10	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/10-0001	E-02		25.015,29	25.015,29 C
31/10	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/10-0010	E-02		299.737,11	324.752,40 C
31/10	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/10-0051	E-02		108.878,11	433.630,51 C
06/11	1-568 - 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		234586	MV02	433.630,51		D
30/11	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/11-0001	E-02		25.596,07	25.596,07 C
30/11	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/11-0010	E-02		297.426,80	323.022,87 C
30/11	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		30/11-0051	E-02		110.794,95	433.817,82 C
04/12	1-568 - 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		384872	MV02	433.817,82		D
31/12	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/12-0001	E-02		23.493,55	23.493,55 C
31/12	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/12-0010	E-02		278.926,05	302.419,60 C
31/12	Divers	VR. LIQUIDO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - A		31/12-0051	E-02		109.093,40	411.513,00 C
Saldo Final do Período:						5.244.432,62	5.219.239,93	411.513,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2854] - 2.01.02.04.0002 - FERIAS A PAGAR - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ELAINE CRISTINA MENDES		02/01-0002	E-02	1.845,03		1.845,03 D
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON		02/01-0004	E-02	4.728,71		6.573,74 D
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS KELEN CRISTINA AL LAGE		02/01-0006	E-02	2.487,51		9.061,25 D
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS		02/01-0008	E-02	2.488,99		11.550,24 D
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MARCELO DOS SANTOS CUNHA		02/01-0010	E-02	2.690,24		14.240,48 D
03/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS AMANDA ALVES DA SILVA		03/01-0002	E-02	1.858,38		16.098,86 D
03/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS FLAVIA MEIRA TOPAZZO		03/01-0004	E-02	3.202,19		19.301,05 D
03/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS NATHALIA GIMENES CAPPUTTI		03/01-0006	E-02	5.560,79		24.861,84 D
03/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS PATRICIA DE MELLO ALCANTARA		03/01-0008	E-02	4.369,01		29.230,85 D
03/01 1-359	- 1.01.05.06.0002	VR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERIAS A PAGAR UPA		03/01-0002	M-02	43.175,40		72.406,25 D
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS		07/01-0018	E-02	4.497,33		76.903,58 D
09/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS		09/01-0002	E-02	1.220,66		78.124,24 D
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS NATALIA CEZAR FIRMINO		10/01-0002	E-02	1.922,68		80.046,92 D
13/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS EDUARDO FERREIRA COSTA		13/01-0002	E-02	1.845,03		81.891,95 D
13/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES		13/01-0004	E-02	2.521,51		84.413,46 D
16/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS IRIS FERNANDA SILVA POMONIO		16/01-0002	E-02	5.167,95		89.581,41 D
16/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR		16/01-0004	E-02	6.080,42		95.661,83 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR		30/01-0002	E-02	7.592,68		103.254,51 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO		30/01-0004	E-02	3.401,09		106.655,60 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ELISA ROSA DA SILVA		30/01-0006	E-02	2.382,77		109.038,37 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO		30/01-0008	E-02	3.969,15		113.007,52 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ISABELA SILVA DE CARVALHO		30/01-0010	E-02	2.592,82		115.600,34 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JOAO PEDRO CAMACHO		30/01-0012	E-02	1.841,56		117.441,90 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUCIANA CONEGLIAN		30/01-0014	E-02	2.621,19		120.063,09 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA		30/01-0016	E-02	2.226,72		122.289,81 D
30/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS		30/01-0018	E-02	2.276,99		124.566,80 D
31/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA		31/01-0002	E-02	3.403,74		127.970,54 D
31/01 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. FERIAS A PAGAR CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/F		31/01-0013	E-02		15.539,41	112.431,13 D
31/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR. DESC. IRRF A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		31/01-0013	E-02	3.445,62		115.876,75 D
31/01 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR. DESC. INSS A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		31/01-0013	E-02	1.284,66		117.161,41 D
31/01 Divers		VR. FERIAS A PAGAR CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/F		31/01-0060	E-02		56.245,75	60.915,66 D
31/01 2-2880	- 2.01.05.04.0002	VR. DESC. MENS SINDICATO CONF. FOLHA DE PGTO. - F		31/01-0060	E-02	161,05		61.076,71 D
31/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR. DESC. IRRF A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		31/01-0060	E-02	3.672,74		64.749,45 D
31/01 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR. DESC. INSS A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		31/01-0060	E-02	5.137,68		69.887,13 D
31/01 2-2884	- 2.01.05.04.0006	VR. DESC. MENS SIND SINTTAR CONF. FOLHA DE PGTO. -		31/01-0111	E-02	29,50		69.916,63 D
31/01 Divers		VR. FERIAS A PAGAR CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/F		31/01-0111	E-02		18.230,52	51.686,11 D
31/01 2-2880	- 2.01.05.04.0002	VR. DESC. MENS SINDICATO CONF. FOLHA DE PGTO. - F		31/01-0111	E-02	54,47		51.740,58 D
31/01 2-2869	- 2.01.03.03.0001	VR. DESC. IRRF A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		31/01-0111	E-02	918,36		52.658,94 D
31/01 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR. DESC. INSS A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		31/01-0111	E-02	1.830,50		54.489,44 D
31/01 2-2883	- 2.01.05.04.0005	VR. DESC. CONVENIO CAIXA CONF. FOLHA DE PGTO - FER		31/01-0111	E-02	76,50		54.565,94 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - LARISSA MODES		31/01-0013	M-02		22.257,23	32.308,71 D
31/01 1-359	- 1.01.05.06.0002	VR REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS CHEQUE PA		31/01-0014	M-02		32.308,71	D
03/02 1-359	- 1.01.05.06.0002	VR REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS CHEQUE		03/02-0004	M-02	32.308,71		32.308,71 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2854] - 2.01.02.04.0002 - FERIAS A PAGAR - UPA

32.308,71 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA		04/02-0002	E-02	1.259,96		33.568,67 D
10/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS WANDERSON BELO DA SILVA		10/02-0002	E-02	1.891,90		35.460,57 D
13/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MELINA GOTO BARRACHI SALLES		13/02-0002	E-02	2.151,55		37.612,12 D
17/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LARISSA MODESTO MIRANDA		17/02-0002	E-02	5.927,03		43.539,15 D
21/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA		21/02-0002	E-02	2.984,06		46.523,21 D
21/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS LUCAS VIEIRA ELIAS		21/02-0004	E-02	6.784,21		53.307,42 D
27/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ADENICE LOPES		27/02-0002	E-02	3.710,52		57.017,94 D
27/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS BEN HUR DE OLIVEIRA		27/02-0004	E-02	3.633,34		60.651,28 D
27/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS EDGAR ESPADONI GOBI		27/02-0006	E-02	1.629,76		62.281,04 D
27/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GABRIEL LEVORATO DAL PONTE		27/02-0008	E-02	7.891,78		70.172,82 D
27/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO		27/02-0010	E-02	3.264,03		73.436,85 D
27/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MADSON FRANCISCO PEREIRA DE BRITO		27/02-0012	E-02	1.749,63		75.186,48 D
27/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS MARIA VITORIA ALVES DA SILVA		27/02-0014	E-02	1.967,59		77.154,07 D
28/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO FERIAS ELISANGELA DE JESUS LOPES PADOVANI		28/02-0002	E-02	1.884,09		79.038,16 D
28/02	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS CHEQUE PA		28/02-0010	M-02		25.730,74	53.307,42 D
29/02	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. DESC. INSS A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		29/02-0011	E-02	109,56		53.416,98 D
29/02	4-366 - 4.01.01.05.0002	VR. FERIAS A PAGAR CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/F		29/02-0011	E-02		1.369,52	52.047,46 D
29/02	2-2883 - 2.01.05.04.0005	VR. DESC. CONVENIO CAIXA CONF. FOLHA DE PGTO - FER		29/02-0057	E-02	1.370,03		53.417,49 D
29/02	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. DESC. INSS A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		29/02-0057	E-02	4.643,98		58.061,47 D
29/02	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR. DESC. IRRF A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		29/02-0057	E-02	5.086,56		63.148,03 D
29/02	2-2880 - 2.01.05.04.0002	VR. DESC. MENS SINDICATO CONF. FOLHA DE PGTO. - F		29/02-0057	E-02	85,17		63.233,20 D
29/02	Divers	VR. FERIAS A PAGAR CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/F		29/02-0057	E-02		53.871,93	9.361,27 D
29/02	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. DESC. INSS A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		29/02-0103	E-02	1.042,15		10.403,42 D
29/02	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR. DESC. IRRF A RECOLHER CONF. FOLHA DE PGTO - FE		29/02-0103	E-02	216,26		10.619,68 D
29/02	2-2880 - 2.01.05.04.0002	VR. DESC. MENS SINDICATO CONF. FOLHA DE PGTO. - F		29/02-0103	E-02	56,74		10.676,42 D
29/02	Divers	VR. FERIAS A PAGAR CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/F		29/02-0103	E-02		10.676,42	D
31/03	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/03-0051	E-02	34.572,72		34.572,72 D
31/03	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/03-0051	E-02		34.572,72	D
31/03	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/03-0057	E-02	12.982,11		12.982,11 D
31/03	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/03-0057	E-02		12.982,11	D
31/03	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		31/03-0115	E-02	8.067,97		8.067,97 D
31/03	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - RESCIS		31/03-0115	E-02		8.067,97	D
30/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/04-0094	E-02	20.661,62		20.661,62 D
30/04	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/04-0094	E-02		20.661,62	D
30/04	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/04-0098	E-02	10.398,76		10.398,76 D
30/04	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/04-0098	E-02		10.398,76	D
31/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/05-0092	E-02	26.553,52		26.553,52 D
31/05	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/05-0092	E-02		26.553,52	D
31/05	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/05-0095	E-02	4.957,68		4.957,68 D
31/05	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/05-0095	E-02		4.957,68	D
30/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/06-0100	E-02	20.224,70		20.224,70 D
30/06	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/06-0100	E-02		20.224,70	D
30/06	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/06-0105	E-02	10.820,30		10.820,30 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2854] - 2.01.02.04.0002 - FERIAS A PAGAR - UPA

10.820,30 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/06-0105	E-02		10.820,30	D
31/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/07-0061	E-02	4.762,09		4.762,09 D
31/07	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/07-0061	E-02		4.762,09	D
31/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/07-0063	E-02	68.809,42		68.809,42 D
31/07	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/07-0063	E-02		68.809,42	D
31/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/07-0069	E-02	9.014,34		9.014,34 D
31/07	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/07-0069	E-02		9.014,34	D
31/07	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		31/07-0081	E-02	3.066,12		3.066,12 D
31/07	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - RESCIS		31/07-0081	E-02		3.066,12	D
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/08-0014	E-02	1.190,52		1.190,52 D
31/08	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/08-0014	E-02		1.190,52	D
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/08-0016	E-02	30.445,90		30.445,90 D
31/08	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/08-0016	E-02		30.445,90	D
31/08	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/08-0021	E-02	3.681,16		3.681,16 D
31/08	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/08-0021	E-02		3.681,16	D
31/08	Divers	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		31/08-0035	E-02	3.555,17		3.555,17 D
31/08	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - RESCIS		31/08-0035	E-02		3.555,17	D
30/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/09-0095	E-02	12.952,43		12.952,43 D
30/09	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/09-0095	E-02		12.952,43	D
30/09	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/09-0099	E-02	10.788,07		10.788,07 D
30/09	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/09-0099	E-02		10.788,07	D
31/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/10-0092	E-02	1.049,31		1.049,31 D
31/10	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/10-0092	E-02		1.049,31	D
31/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/10-0094	E-02	28.332,29		28.332,29 D
31/10	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/10-0094	E-02		28.332,29	D
31/10	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/10-0099	E-02	12.736,13		12.736,13 D
31/10	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/10-0099	E-02		12.736,13	D
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/11-0092	E-02	7.935,56		7.935,56 D
30/11	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/11-0092	E-02		7.935,56	D
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/11-0096	E-02	32.497,07		32.497,07 D
30/11	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/11-0096	E-02		32.497,07	D
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		30/11-0101	E-02	161,42		161,42 D
30/11	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		30/11-0101	E-02		161,42	D
30/11	1-359 - 1.01.05.06.0002	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO		30/11-0130	E-02	755,71		755,71 D
30/11	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - RESCIS		30/11-0130	E-02		755,71	D
31/12	Divers	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/12-0092	E-02	3.220,02		3.220,02 D
31/12	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/12-0092	E-02		3.220,02	D
31/12	Divers	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/12-0094	E-02	47.886,83		47.886,83 D
31/12	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/12-0094	E-02		47.886,83	D
31/12	Divers	VR. ADIANT. FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE		31/12-0100	E-02	14.989,45		14.989,45 D
31/12	Divers	VR REF FERIAS A PAGAR CONF FOLHA DE PAGTO - FOLHA/		31/12-0100	E-02		14.989,45	D
Saldo Final do Período:						683.298,62	683.298,62	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2855] - 2.01.02.04.0003 - DECIMO TERCEIRO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	DECIMO 13°		384852	MV02	193.509,56		193.509,56 D
31/12	Divers		VR. LIQUIDO 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - 13°/13° - A		31/12-0110	E-02		9.526,72	183.982,84 D
31/12	Divers		VR. LIQUIDO 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - 13°/13° - A		31/12-0113	E-02		133.743,90	50.238,94 D
31/12	Divers		VR. LIQUIDO 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - 13°/13° - A		31/12-0124	E-02		50.238,94	D
Saldo Final do Período:							193.509,56	193.509,56	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2856] - 2.01.02.04.0004 - RESCISAO A PAGAR - UPA

Saldo Inicial: 13.993,99 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO RESCISAO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO		06/01-0002	E-02	5.176,86		8.817,13 c
07/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO RESCISAO JOAO PAULO GALLETTI PILON		07/01-0020	E-02	13.993,99		5.176,86 d
28/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 281453 - BRUNA RIBEI		28/01-0003	L-02	5.115,95		10.292,81 d
31/01 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		31/01-0061	E-02		10.292,81	d
29/02 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		29/02-0104	E-02		5.385,30	5.385,30 c
02/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 21433 - DANIEL ALEXA		02/03-0002	L-02	5.385,30		d
16/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO RESCISAO EVELYN CRISTINA FARIAS		16/03-0002	E-02	2.268,49		2.268,49 d
26/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 261012 - MARCIA DOS		26/03-0001	L-02	1.413,22		3.681,71 d
31/03 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		31/03-0104	E-02		1.413,22	2.268,49 d
31/03 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		31/03-0108	E-02		48.351,53	46.083,04 c
31/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TED DOC. 118701 - JOSE ALTEVI		31/03-0002	L-02	7.539,61		38.543,43 c
02/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO RESCISAO LUCAS VIEIRA ELIAS		02/04-0002	E-02	16.857,27		21.686,16 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 71611 - MARIA ANGELI		07/04-0003	L-02	4.261,69		17.424,47 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 71612 - NATALIA ALVE		07/04-0008	L-02	2.562,75		14.861,72 c
08/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO RESCISAO LUCIANO PEDREIRO CALGARO		08/04-0002	E-02	17.424,47		2.562,75 d
23/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 231516 - MALVINA DA		23/04-0002	L-02	4.370,50		6.933,25 d
29/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 291339 - MIRIAM DE P		29/04-0002	L-02	1.261,79		8.195,04 d
30/04 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		30/04-0103	E-02		5.632,29	2.562,75 d
30/04 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		30/04-0107	E-02		2.562,75	d
07/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 71343 - PATRICIA MEL		07/05-0002	L-02	6.682,15		6.682,15 d
31/05 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		31/05-0099	E-02		6.481,10	201,05 d
31/05 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		31/05-0102	E-02		6.682,15	6.481,10 c
02/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 21350 - GISELE LEONC		02/06-0002	L-02	6.481,10		d
12/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 121119 - MIRELA GOME		12/06-0002	L-02	1.539,73		1.539,73 d
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 191448 - RICARDO CRU		19/06-0002	L-02	12.091,53		13.631,26 d
29/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 291420 - MARCOS ROBE		29/06-0002	L-02	1.880,10		15.511,36 d
30/06 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		30/06-0117	E-02		13.971,63	1.539,73 d
30/06 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		30/06-0124	E-02		1.539,73	d
31/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO RESCISAO POLLYANA FARCHI DE PAULA		31/07-0015	E-02	5.110,70		5.110,70 d
31/07 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		31/07-0074	E-02		5.110,70	d
14/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO RESCISAO MILENA FERNANDA PEREIRA		14/08-0001	E-02	7.179,54		7.179,54 d
24/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO RESCISAO CLEUZA DIAS MARCOLONGO		24/08-0001	E-02	5.384,66		12.564,20 d
31/08 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		31/08-0024	E-02		19.193,69	6.629,49 c
31/08 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		31/08-0031	E-02		5.384,66	12.014,15 c
03/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO RESCISAO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER		03/09-0001	E-02	12.014,15		d
08/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO RESCISAO JENIFER NICRITE NASCIMENTO		08/09-0001	E-02	461,55		461,55 d
22/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO RESCISAO MARIA VITORIA ALVES DA SILVA		22/09-0001	E-02	7.848,28		8.309,83 d
30/09 1-568	- 1.01.01.04.0031	PAGTO RESCISAO MARCOS ROBERTO ZANINI		30/09-0001	E-02	31,32		8.341,15 d
30/09 1-568	- 1.01.01.04.0031	PAGTO RESCISAO MILENA FERNANDA PEREIRA		30/09-0001	E-02	255,29		8.596,44 d
30/09 1-568	- 1.01.01.04.0031	PAGTO RESCISAO CLEUZA DIAS MARCOLONGO		30/09-0002	E-02	143,42		8.739,86 d
30/09 1-568	- 1.01.01.04.0031	PAGTO RESCISAO MIRELA GOMES DE OLIVEIRA		30/09-0002	E-02	40,38		8.780,24 d
30/09 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		30/09-0103	E-02		461,55	8.318,69 d
30/09 Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		30/09-0107	E-02		7.848,28	470,41 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2856] - 2.01.02.04.0004 - RESCISAO A PAGAR - UPA

470,41 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09	4-351	- 4.01.01.04.0007	VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESC COMP/RESC COMP - ASS		30/09-0111	E-02		286,61	183,80 D
30/09	Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESC COMP/RESC COMP - APO		30/09-0114	E-02		183,80	D
18/11	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 30 - RESCISAO A PAGAR		234677	MV02	969,81		969,81 D
25/11	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 30 - RESCISAO A PAGAR		234741	MV02	8.022,81		8.992,62 D
27/11	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 46 - RESCISAO A PAGAR		234757	MV02	1.247,64		10.240,26 D
30/11	Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		30/11-0103	E-02		8.022,81	2.217,45 D
30/11	Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - APOIO		30/11-0107	E-02		2.217,45	D
22/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 46 - RESCISAO A PAGAR		385017	MV02	2.589,34		2.589,34 D
22/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 46 - RESCISAO A PAGAR		385018	MV02	8.154,77		10.744,11 D
31/12	Divers		VR. LIQUIDO CONF. RRCT - RESCISAO/RESCISAO - ASSIS		31/12-0106	E-02		10.744,11	D
Saldo Final do Período:							175.760,16	161.766,17	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2858] - 2.01.02.05.0001 - INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0014	E-02	5.218,26		5.218,26 D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0014	E-02	19.646,50		24.864,76 D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0014	E-02	33.980,92		58.845,68 D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0014	E-02	17.608,27		76.453,95 D
31/01 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/01-0014	E-02		131.579,37	55.125,42 C
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0014	E-02	55.125,42		D
31/01 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/01-0061	E-02	657,52		657,52 D
31/01 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/01-0061	E-02		657,52	D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0065	E-02	3.424,81		3.424,81 D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0065	E-02	11.156,15		14.580,96 D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0065	E-02	8.584,90		23.165,86 D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0065	E-02	7.389,32		30.555,18 D
31/01 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/01-0065	E-02		41.491,78	10.936,60 C
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0065	E-02	10.936,60		D
31/01 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/01-0112	E-02		8.410,26	8.410,26 C
31/01 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/01-0112	E-02	8.410,26		D
21/02 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24242 DE 21/02/2020-AL		21/02-0001	K-02		70,00	70,00 C
21/02 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24242 DE 21/02/2020-AL		21/02-0001	K-02	70,00		D
29/02 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		29/02-0001	E-02		7.585,09	7.585,09 C
29/02 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0001	E-02	7.585,09		D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0012	E-02	18.071,63		18.071,63 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0012	E-02	55.422,41		73.494,04 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0012	E-02	5.141,37		78.635,41 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0012	E-02	32.506,92		111.142,33 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0012	E-02	16.544,37		127.686,70 D
29/02 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		29/02-0012	E-02		127.686,70	D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0058	E-02	3.339,45		3.339,45 D
29/02 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		29/02-0058	E-02		39.585,00	36.245,55 C
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0058	E-02	10.515,89		25.729,66 C
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0058	E-02	10.889,99		14.839,67 C
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0058	E-02	8.820,47		6.019,20 C
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		29/02-0058	E-02	6.019,20		D
29/02 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		29/02-0104	E-02		1.167,68	1.167,68 C
29/02 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		29/02-0104	E-02	1.167,68		D
05/03 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24468 DE 05/03/2020-AL		05/03-0001	K-02	70,00		70,00 D
05/03 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24468 DE 05/03/2020-AL		05/03-0001	K-02		70,00	D
31/03 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0001	E-02	7.394,79		7.394,79 D
31/03 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/03-0001	E-02		7.394,79	D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0010	E-02	19.143,06		19.143,06 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0010	E-02	28.368,50		47.511,56 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0010	E-02	19.111,93		66.623,49 D
31/03 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/03-0010	E-02		125.106,93	58.483,44 C
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0010	E-02	53.713,23		4.770,21 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2858] - 2.01.02.05.0001 - INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA

4.770,21 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0010	E-02	4.770,21		D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0063	E-02	3.322,02		3.322,02 D
31/03 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/03-0063	E-02		39.344,34	36.022,32 C
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0063	E-02	9.962,07		26.060,25 C
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0063	E-02	11.253,08		14.807,17 C
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0063	E-02	8.110,80		6.696,37 C
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/03-0063	E-02	6.696,37		D
31/03 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/03-0104	E-02	386,85		386,85 D
31/03 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/03-0104	E-02		386,85	D
31/03 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/03-0108	E-02		8.652,53	8.652,53 C
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/03-0108	E-02	7.273,05		1.379,48 C
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/03-0108	E-02	1.379,48		D
30/04 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/04-0003	E-02		7.394,79	7.394,79 C
30/04 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0003	E-02	7.394,79		D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0012	E-02	5.055,18		5.055,18 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0012	E-02	54.395,22		59.450,40 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0012	E-02	18.236,15		77.686,55 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0012	E-02	24.001,00		101.687,55 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0012	E-02	16.941,05		118.628,60 D
30/04 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/04-0012	E-02		118.628,60	D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0053	E-02	3.360,96		3.360,96 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0053	E-02	8.773,89		12.134,85 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0053	E-02	10.948,57		23.083,42 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0053	E-02	9.689,77		32.773,19 D
30/04 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/04-0053	E-02		39.914,54	7.141,35 C
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/04-0053	E-02	7.141,35		D
30/04 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/04-0103	E-02		1.282,94	1.282,94 C
30/04 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/04-0103	E-02	1.282,94		D
30/04 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/04-0107	E-02	166,89		166,89 D
30/04 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/04-0107	E-02		166,89	D
11/05 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25374 DE 11/05/2020-RI		11/05-0001	K-02		50,00	50,00 C
11/05 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25374 DE 11/05/2020-RI		11/05-0001	K-02	50,00		D
31/05 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0001	E-02	7.394,79		7.394,79 D
31/05 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/05-0001	E-02		7.394,79	D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0010	E-02	17.688,43		17.688,43 D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0010	E-02	53.543,38		71.231,81 D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0010	E-02	4.998,73		76.230,54 D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0010	E-02	24.748,62		100.979,16 D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0010	E-02	19.010,88		119.990,04 D
31/05 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/05-0010	E-02		119.990,04	D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0051	E-02	10.867,50		10.867,50 D
31/05 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/05-0051	E-02		38.795,18	27.927,68 C
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0051	E-02	8.658,51		19.269,17 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2858] - 2.01.02.05.0001 - INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA 19.269,17 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0051	E-02	7.107,73		12.161,44 C
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0051	E-02	8.904,85		3.256,59 C
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/05-0051	E-02	3.256,59		D
31/05 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/05-0099	E-02	884,14		884,14 D
31/05 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/05-0099	E-02		884,14	D
31/05 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/05-0102	E-02		412,68	412,68 C
31/05 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/05-0102	E-02	412,68		D
09/06 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25754 DE 09/06/2020-RI		09/06-0001	K-02		50,00	50,00 C
09/06 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25754 DE 09/06/2020-RI		09/06-0001	K-02	50,00		D
30/06 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0009	E-02	7.394,79		7.394,79 D
30/06 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/06-0009	E-02		7.394,79	D
30/06 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/06-0018	E-02		115.924,24	115.924,24 C
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0018	E-02	52.132,72		63.791,52 C
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0018	E-02	5.151,97		58.639,55 C
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0018	E-02	17.825,55		40.814,00 C
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0018	E-02	23.537,62		17.276,38 C
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0018	E-02	17.276,38		D
30/06 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/06-0059	E-02		38.762,85	38.762,85 C
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0059	E-02	10.867,94		27.894,91 C
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0059	E-02	8.761,52		19.133,39 C
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0059	E-02	3.256,59		15.876,80 C
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0059	E-02	7.065,69		8.811,11 C
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/06-0059	E-02	8.811,11		D
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/06-0117	E-02	843,49		843,49 D
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/06-0117	E-02	1.544,80		2.388,29 D
30/06 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/06-0117	E-02		2.388,29	D
30/06 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/06-0124	E-02		802,63	802,63 C
30/06 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/06-0124	E-02	802,63		D
10/07 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26160 DE 10/07/2020-AL		10/07-0001	K-02		70,00	70,00 C
10/07 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26160 DE 10/07/2020-AL		10/07-0001	K-02	70,00		D
31/07 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/07-0006	E-02		7.831,47	7.831,47 C
31/07 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0006	E-02	7.831,47		D
31/07 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/07-0020	E-02		39.483,82	39.483,82 C
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0020	E-02	6.980,05		32.503,77 C
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0020	E-02	8.831,79		23.671,98 C
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0020	E-02	10.718,57		12.953,41 C
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0020	E-02	9.564,59		3.388,82 C
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0020	E-02	3.388,82		D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/07-0074	E-02	1.308,94		1.308,94 D
31/07 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/07-0074	E-02		2.246,18	937,24 C
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/07-0074	E-02	937,24		0,00 D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0084	E-02	19.879,23		19.879,23 D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0084	E-02	5.304,72		25.183,95 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2858] - 2.01.02.05.0001 - INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA 25.183,95 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0084	E-02	25.334,21		50.518,16 D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0084	E-02	54.641,07		105.159,23 D
31/07 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/07-0084	E-02		123.798,89	18.639,66 C
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/07-0084	E-02	18.639,66		D
11/08 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26596 DE 11/08/2020-AL		11/08-0001	K-02		70,00	70,00 C
11/08 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26596 DE 11/08/2020-AL		11/08-0001	K-02	70,00		D
31/08 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0005	E-02	7.797,99		7.797,99 D
31/08 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/08-0005	E-02		7.797,99	D
31/08 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/08-0024	E-02		3.955,85	3.955,85 C
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/08-0024	E-02	972,52		2.983,33 C
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/08-0024	E-02	2.983,33		D
31/08 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/08-0031	E-02		519,63	519,63 C
31/08 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/08-0031	E-02	519,63		D
31/08 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/08-0037	E-02		118.300,82	118.300,82 C
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0037	E-02	19.189,92		99.110,90 C
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0037	E-02	17.965,05		81.145,85 C
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0037	E-02	5.119,70		76.026,15 C
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0037	E-02	54.967,61		21.058,54 C
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0037	E-02	21.058,54		D
31/08 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/08-0078	E-02		39.808,44	39.808,44 C
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0078	E-02	8.607,85		31.200,59 C
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0078	E-02	6.968,96		24.231,63 C
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0078	E-02	9.708,27		14.523,36 C
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0078	E-02	11.144,63		3.378,73 C
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/08-0078	E-02	3.378,73		D
10/09 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 27047 DE 10/09/2020-ALREFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM		10/09-0001	K-02		70,00	70,00 C
10/09 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 27047 DE 10/09/2020-ALREFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM		10/09-0001	K-02	70,00		D
30/09 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0004	E-02	9.594,60		9.594,60 D
30/09 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/09-0004	E-02		9.594,60	D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0013	E-02	5.133,49		5.133,49 D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0013	E-02	16.923,40		22.056,89 D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0013	E-02	19.666,89		41.723,78 D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0013	E-02	17.634,97		59.358,75 D
30/09 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/09-0013	E-02		115.359,36	56.000,61 C
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0013	E-02	56.000,61		D
30/09 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/09-0054	E-02		37.803,29	37.803,29 C
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0054	E-02	7.236,61		30.566,68 C
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0054	E-02	8.606,47		21.960,21 C
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0054	E-02	10.750,20		11.210,01 C
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0054	E-02	9.646,36		1.563,65 C
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/09-0054	E-02	1.563,65		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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2858] - 2.01.02.05.0001 - INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA

C

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/09-0103	E-02		670,74	670,74 C
30/09	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/09-0103	E-02	670,74		D
30/09	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/09-0107	E-02		674,39	674,39 C
30/09	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/09-0107	E-02	674,39		D
31/10	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/10-0001	E-02		9.459,35	9.459,35 C
31/10	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0001	E-02	9.459,35		D
31/10	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0010	E-02	20.568,00		20.568,00 D
31/10	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0010	E-02	16.940,15		37.508,15 D
31/10	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0010	E-02	5.109,07		42.617,22 D
31/10	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0010	E-02	17.066,94		59.684,16 D
31/10	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/10-0010	E-02		115.769,69	56.085,53 C
31/10	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0010	E-02	56.085,53		D
31/10	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/10-0051	E-02		39.414,17	39.414,17 C
31/10	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0051	E-02	7.231,02		32.183,15 C
31/10	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0051	E-02	9.066,44		23.116,71 C
31/10	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0051	E-02	10.787,16		12.329,55 C
31/10	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0051	E-02	9.872,42		2.457,13 C
31/10	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/10-0051	E-02	2.457,13		D
31/10	4-266 - 4.01.03.04.0007	VR REF INSS PATRONAL REC 27369 - ALEXANDRE YOSHIO		58409	MV02		70,00	70,00 C
31/10	4-289 - 4.01.03.04.0051	VR REF INSS PATRONAL REC 27369 - ALEXANDRE YOSHIO		58411	MV02	70,00		D
30/11	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0001	E-02	9.388,49		9.388,49 D
30/11	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/11-0001	E-02		9.388,49	D
30/11	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/11-0010	E-02		117.433,38	117.433,38 C
30/11	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0010	E-02	18.085,28		99.348,10 C
30/11	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0010	E-02	20.660,98		78.687,12 C
30/11	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0010	E-02	17.775,42		60.911,70 C
30/11	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0010	E-02	5.545,29		55.366,41 C
30/11	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0010	E-02	55.366,41		D
30/11	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0051	E-02	6.954,44		6.954,44 D
30/11	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		30/11-0051	E-02		38.656,06	31.701,62 C
30/11	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0051	E-02	8.950,16		22.751,46 C
30/11	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0051	E-02	1.916,73		20.834,73 C
30/11	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0051	E-02	10.049,00		10.785,73 C
30/11	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		30/11-0051	E-02	10.785,73		D
30/11	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/11-0103	E-02		1.353,93	1.353,93 C
30/11	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/11-0103	E-02	1.353,93		D
30/11	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		30/11-0107	E-02		1.081,21	1.081,21 C
30/11	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/11-0107	E-02	630,78		450,43 C
30/11	4-408 - 4.01.01.06.0051	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		30/11-0107	E-02	450,43		D
30/11	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27562 - ALEXANDRE YOSHIO		276418	MV02	70,00		70,00 D
30/11	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27562 - ALEXANDRE YOSHIO		276418	MV02		70,00	D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/12-0001	E-02		9.646,70	9.646,70 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0001	E-02	9.646,70		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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2858] - 2.01.02.05.0001 - INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA

D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0010	E-02	18.260,99		18.260,99 D
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0010	E-02	18.882,07		37.143,06 D
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0010	E-02	16.276,47		53.419,53 D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/12-0010	E-02		113.752,17	60.332,64 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0010	E-02	55.043,32		5.289,32 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0010	E-02	5.289,32		D
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0051	E-02	2.393,45		2.393,45 D
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0051	E-02	10.633,90		13.027,35 D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO		31/12-0051	E-02		40.022,44	26.995,09 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0051	E-02	7.241,37		19.753,72 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0051	E-02	8.882,49		10.871,23 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO		31/12-0051	E-02	10.871,23		D
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO		31/12-0106	E-02	918,03		918,03 D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO		31/12-0106	E-02		918,03	D
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0110	E-02	9.379,13		9.379,13 D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º		31/12-0110	E-02		9.379,13	D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º		31/12-0113	E-02		117.386,06	117.386,06 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0113	E-02	17.416,47		99.969,59 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0113	E-02	25.454,76		74.514,83 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0113	E-02	18.984,49		55.530,34 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0113	E-02	5.002,73		50.527,61 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0113	E-02	50.527,61		D
31/12	4-408	- 4.01.01.06.0051 VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0124	E-02	1.331,95		1.331,95 D
31/12	4-408	- 4.01.01.06.0051 VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0124	E-02	8.799,01		10.130,96 D
31/12	4-408	- 4.01.01.06.0051 VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0124	E-02	10.317,47		20.448,43 D
31/12	4-408	- 4.01.01.06.0051 VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0124	E-02	8.225,13		28.673,56 D
31/12	4-408	- 4.01.01.06.0051 VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º		31/12-0124	E-02	6.785,19		35.458,75 D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º		31/12-0124	E-02		35.458,75	D
31/12	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27676 - ALEXANDRE YOSHIO		276419	MV02	70,00		70,00 D
31/12	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27676 - ALEXANDRE YOSHIO		276419	MV02		70,00	D
Saldo Final do Período:						2.206.811,26	2.206.811,26	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2859] - 2.01.02.05.0002 - FGTS A RECOLHER - UPA

Saldo Inicial: 74.789,10 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR REF ESTORNO DE FGTS DE EDERSON R BATISA PAGO NA		01/01-0002	M-02	115,33		74.673,77 c
07/01 Divers		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 12/2019		07/01-0001	B-02	74.673,77		D
31/01 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/01-0014	E-02		36.893,39	36.893,39 c
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/01-0061	E-02		184,35	37.077,74 c
31/01 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/01-0065	E-02		11.633,84	48.711,58 c
31/01 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/01-0112	E-02		2.358,14	51.069,72 c
07/02 Divers		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 01/2020		07/02-0003	B-02	51.069,72		D
29/02 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		29/02-0001	E-02		2.126,78	2.126,78 c
29/02 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		29/02-0012	E-02		35.801,95	37.928,73 c
29/02 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		29/02-0058	E-02		11.099,20	49.027,93 c
29/02 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		29/02-0104	E-02		327,40	49.355,33 c
06/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 02/2020		06/03-0001	B-02	49.355,32		0,01 c
31/03 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/03-0001	E-02		2.073,42	2.073,43 c
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/03-0010	E-02		35.078,57	37.152,00 c
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/03-0063	E-02		11.031,76	48.183,76 c
31/03 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/03-0104	E-02		108,46	48.292,22 c
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/03-0108	E-02		2.426,07	50.718,29 c
30/04 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/04-0003	E-02		2.073,42	52.791,71 c
30/04 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/04-0012	E-02		33.262,18	86.053,89 c
30/04 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/04-0053	E-02		11.191,65	97.245,54 c
30/04 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/04-0103	E-02		359,73	97.605,27 c
30/04 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/04-0107	E-02		46,79	97.652,06 c
07/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 04/2020		07/05-0002	B-02	2.534,53		95.117,53 c
28/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 04/2020		28/05-0004	B-02	980,32		94.137,21 c
28/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 03/2020		28/05-0005	B-02	1.119,95		93.017,26 c
31/05 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/05-0001	E-02		2.073,42	95.090,68 c
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/05-0010	E-02		33.643,89	128.734,57 c
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/05-0051	E-02		10.877,77	139.612,34 c
31/05 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/05-0099	E-02		247,90	139.860,24 c
31/05 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/05-0102	E-02		115,71	139.975,95 c
05/06 Divers		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 05/2020		05/06-0001	B-02	46.958,77		93.017,18 c
05/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 03/2020		05/06-0002	B-02	47.063,81		45.953,37 c
05/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 04/2020		05/06-0003	B-02	45.953,37		D
30/06 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/06-0009	E-02		2.073,42	2.073,42 c
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/06-0018	E-02		32.503,90	34.577,32 c
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/06-0059	E-02		10.868,69	45.446,01 c
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/06-0117	E-02		669,64	46.115,65 c
30/06 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/06-0124	E-02		225,05	46.340,70 c
07/07 Divers		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 06/2020		07/07-0001	B-02	46.340,70		D
31/07 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/07-0006	E-02		2.195,86	2.195,86 c
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/07-0020	E-02		11.150,88	13.346,74 c
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/07-0074	E-02		629,80	13.976,54 c
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/07-0084	E-02		34.711,90	48.688,44 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2859] - 2.01.02.05.0002 - FGTS A RECOLHER - UPA

48.688,44 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/08	Divers	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 07/2020		07/08-0003	B-02	48.688,44		D
25/08	7-4 - 7.01.01.01.0001	VR REF PAGTO DE GRRF - CLEUZA DIAS MARCOLONGO - AP		25/08-0001	Q-02	297,31		297,31 D
31/08	4-368 - 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/08-0005	E-02		2.186,47	1.889,16 C
31/08	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/08-0024	E-02		1.109,18	2.998,34 C
31/08	4-387 - 4.01.01.06.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/08-0031	E-02		297,31	3.295,65 C
31/08	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/08-0037	E-02		33.170,22	36.465,87 C
31/08	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/08-0078	E-02		11.282,10	47.747,97 C
04/09	Divers	VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 08/2020		04/09-0009	B-02	47.747,97		D
22/09	7-4 - 7.01.01.01.0001	VR REF PAGTO DE GRRF - MARIA VITORIA ALVES DA SILVA - APOIO		22/09-0001	Q-02	389,34		389,34 D
30/09	4-368 - 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/09-0004	E-02		2.690,22	2.300,88 C
30/09	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/09-0013	E-02		32.345,41	34.646,29 C
30/09	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/09-0054	E-02		10.623,68	45.269,97 C
30/09	4-348 - 4.01.01.04.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/09-0103	E-02		188,06	45.458,03 C
30/09	4-387 - 4.01.01.06.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/09-0107	E-02		389,34	45.847,37 C
07/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 FG		109061	MV02	29,93		45.817,44 C
07/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 FG		109062	MV02	45.847,45		30,01 D
07/10	4-348 - 4.01.01.04.0004	VR REF RECLASS DE LANÇAMENTO FGTS COMPLEMENTO FOLH		116115	MV02		29,93	0,08 D
31/10	4-368 - 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/10-0001	E-02		2.652,30	2.652,22 C
31/10	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/10-0010	E-02		32.460,59	35.112,81 C
31/10	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/10-0051	E-02		11.051,35	46.164,16 C
06/11	4-330 - 4.02.02.04.0002	VR REF PGTO DESCONTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER		206879	MV02	0,02		46.164,14 C
06/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER		234588	MV02	46.164,14		D
30/11	4-368 - 4.01.01.05.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/11-0001	E-02		2.632,43	2.632,43 C
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/11-0010	E-02		32.927,09	35.559,52 C
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		30/11-0051	E-02		10.838,77	46.398,29 C
30/11	4-348 - 4.01.01.04.0004	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/11-0103	E-02		379,63	46.777,92 C
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		30/11-0107	E-02		303,15	47.081,07 C
30/11	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13° CONF. FOLHA PGTO. - 1		30/11-0116	E-02		4.952,84	52.033,91 C
30/11	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13° CONF. FOLHA PGTO. - 1		30/11-0122	E-02		16.372,37	68.406,28 C
30/11	4-368 - 4.01.01.05.0004	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13° CONF. FOLHA PGTO. - 1		30/11-0128	E-02		1.314,92	69.721,20 C
07/12	4-330 - 4.02.02.04.0002	VR REF AJUSTE PGTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER		298482	MV02	0,05		69.721,15 C
07/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER		384877	MV02	69.721,15		0,00 C
23/12	4-387 - 4.01.01.06.0004	VR REF RECLASS PAG DOC 358040509 DE GRRF FGTS A R		298485	MV02		5.679,75	5.679,75 C
23/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 21 - GRRF FGTS A RECOLHER		385047	MV02	6.283,73		603,98 D
31/12	Divers	VR FGTS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/12-0001	E-02		2.704,83	2.100,85 C
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/12-0010	E-02		31.894,85	33.995,70 C
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH		31/12-0051	E-02		11.221,80	45.217,50 C
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC		31/12-0106	E-02		603,98	45.821,48 C
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13° CONF. FOLHA PGTO. - 1		31/12-0110	E-02		1.314,87	47.136,35 C
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13° CONF. FOLHA PGTO. - 1		31/12-0113	E-02		16.541,31	63.677,66 C
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13° CONF. FOLHA PGTO. - 1		31/12-0124	E-02		4.989,47	68.667,13 C
Saldo Final do Período:						631.335,12	625.213,15	68.667,13 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2860] - 2.01.02.05.0003 - INSS SEGURADO A RECOLHER - UPA

Saldo Inicial: 42.751,36 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 12/2019 - UPA		20/01-0013	B-02	42.751,36		D
31/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FE		31/01-0013	E-02		1.284,66	1.284,66 c
31/01 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/01-0014	E-02		29.018,11	30.302,77 c
31/01 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/01-0014	E-02	2.197,13		28.105,64 c
31/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FE		31/01-0060	E-02		5.137,68	33.243,32 c
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/01-0061	E-02		184,35	33.427,67 c
31/01 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/01-0065	E-02		11.889,78	45.317,45 c
31/01 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		31/01-0065	E-02	194,48		45.122,97 c
31/01 4-384	- 4.01.01.06.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/01-0065	E-02	826,05		44.296,92 c
31/01 4-384	- 4.01.01.06.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/01-0065	E-02	476,75		43.820,17 c
31/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FE		31/01-0111	E-02		1.830,50	45.650,67 c
31/01 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/01-0112	E-02		364,75	46.015,42 c
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - CONFORME PLANILHA		31/01-0015	M-02		1.888,35	47.903,77 c
20/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 01/2020 - UPA		20/02-0024	B-02	46.886,08		1.017,69 c
21/02 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS N° 24242 DE 21/02/2020-AL		21/02-0001	K-02		70,00	1.087,69 c
29/02 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		29/02-0001	E-02		1.313,72	2.401,41 c
29/02 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FE		29/02-0011	E-02		109,56	2.510,97 c
29/02 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		29/02-0012	E-02		30.430,99	32.941,96 c
29/02 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		29/02-0012	E-02	2.216,63		30.725,33 c
29/02 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FE		29/02-0057	E-02		4.643,98	35.369,31 c
29/02 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		29/02-0058	E-02	388,96		34.980,35 c
29/02 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		29/02-0058	E-02		11.593,72	46.574,07 c
29/02 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FE		29/02-0103	E-02		1.042,15	47.616,22 c
29/02 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		29/02-0104	E-02		432,14	48.048,36 c
02/03 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO AD		02/03-0003	M-02	154,57		47.893,79 c
02/03 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO AD		02/03-0004	M-02	1.017,69		46.876,10 c
05/03 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS N° 24468 DE 05/03/2020-AL		05/03-0001	K-02		70,00	46.946,10 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 02/2020 - UPA		20/03-0038	B-02	46.806,10		140,00 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/03-0001	E-02		1.589,20	1.729,20 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/03-0010	E-02		28.815,65	30.544,85 c
31/03 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/03-0010	E-02	549,15		29.995,70 c
31/03 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/03-0010	E-02	5.356,09		24.639,61 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/03-0051	E-02		3.712,11	28.351,72 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/03-0057	E-02		1.363,10	29.714,82 c
31/03 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		31/03-0063	E-02	291,72		29.423,10 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/03-0063	E-02		10.803,48	40.226,58 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/03-0104	E-02		101,68	40.328,26 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/03-0108	E-02		1.100,65	41.428,91 c
31/03 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/03-0115	E-02		861,99	42.290,90 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 03/2020 - UPA		20/04-0010	B-02	42.220,90		70,00 c
30/04 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/04-0003	E-02		1.589,20	1.659,20 c
30/04 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/04-0012	E-02	17.023,61		15.364,41 D
30/04 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/04-0012	E-02	5.323,27		20.687,68 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2860] - 2.01.02.05.0003 - INSS SEGURADO A RECOLHER - UPA

20.687,68 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/04-0012	E-02	3.775,91		24.463,59 D
30/04 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/04-0012	E-02		30.590,33	6.126,74 C
30/04 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		30/04-0053	E-02	194,48		5.932,26 C
30/04 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/04-0053	E-02		11.300,04	17.232,30 C
30/04 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/04-0094	E-02		2.374,82	19.607,12 C
30/04 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/04-0098	E-02		1.121,06	20.728,18 C
30/04 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/04-0103	E-02		351,58	21.079,76 C
30/04 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/04-0107	E-02		43,86	21.123,62 C
01/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR REF AJUSTE DE FERIAS/FERIAS - CONFORME FOLHA DE		01/05-0003	M-02	70,00		21.053,62 C
11/05 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25374 DE 11/05/2020-RI		11/05-0001	K-02		50,00	21.103,62 C
20/05 Divers		VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 04/2020 - UPAIMENTO		20/05-0020	B-02	21.053,62		50,00 C
31/05 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/05-0001	E-02		1.589,20	1.639,20 C
31/05 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/05-0010	E-02	5.414,31		3.775,11 D
31/05 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/05-0010	E-02	5.323,27		9.098,38 D
31/05 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/05-0010	E-02	17.023,61		26.121,99 D
31/05 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/05-0010	E-02		29.999,08	3.877,09 C
31/05 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		31/05-0051	E-02	291,72		3.585,37 C
31/05 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/05-0051	E-02		11.475,23	15.060,60 C
31/05 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/05-0092	E-02		2.155,54	17.216,14 C
31/05 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/05-0095	E-02		530,06	17.746,20 C
31/05 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/05-0099	E-02		412,44	18.158,64 C
31/05 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/05-0102	E-02		113,00	18.271,64 C
09/06 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25754 DE 09/06/2020-RI		09/06-0001	K-02		50,00	18.321,64 C
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 05/2020 - UPA		19/06-0011	B-02	18.271,64		50,00 C
30/06 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/06-0009	E-02		1.589,20	1.639,20 C
30/06 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		30/06-0018	E-02	8,10		1.631,10 C
30/06 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/06-0018	E-02	2.868,61		1.237,51 D
30/06 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/06-0018	E-02	17.023,61		18.261,12 D
30/06 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/06-0018	E-02	5.414,31		23.675,43 D
30/06 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/06-0018	E-02		29.219,75	5.544,32 C
30/06 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/06-0059	E-02		10.907,62	16.451,94 C
30/06 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		30/06-0059	E-02	243,10		16.208,84 C
30/06 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/06-0100	E-02		2.382,93	18.591,77 C
30/06 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/06-0105	E-02		1.051,98	19.643,75 C
30/06 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/06-0117	E-02		717,06	20.360,81 C
30/06 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/06-0124	E-02		221,81	20.582,62 C
10/07 Divers		PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26160 DE 10/07/2020-AL		10/07-0001	K-02		70,00	20.652,62 C
20/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 06/2020 - UPA		20/07-0012	B-02	19.105,13		1.547,49 C
31/07 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/07-0006	E-02		1.018,73	2.566,22 C
31/07 Divers		VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		31/07-0020	E-02	291,72		2.274,50 C
31/07 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/07-0020	E-02		11.371,70	13.646,20 C
31/07 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/07-0061	E-02		570,47	14.216,67 C
31/07 Divers		VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/07-0063	E-02		6.223,94	20.440,61 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2860] - 2.01.02.05.0003 - INSS SEGURADO A RECOLHER - UPA 20.440,61 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/07-0069	E-02		850,32	21.290,93 c
31/07	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/07-0074	E-02		97,11	21.388,04 c
31/07	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/07-0081	E-02		328,70	21.716,74 c
31/07	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/07-0084	E-02	2.765,12		18.951,62 c
31/07	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/07-0084	E-02		26.651,36	45.602,98 c
31/07	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/07-0084	E-02	5.414,31		40.188,67 c
31/07	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/07-0084	E-02	15.376,16		24.812,51 c
31/07	Divers	VR. SALARIO DOENCA - COVID-19 CONF. FOLHA PGTO. -		31/07-0006	M-02	1.477,49		23.335,02 c
31/07	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. SALARIO DOENCA - COVID-19 CONF. FOLHA PGTO. -		31/07-0007	M-02	921,71		22.413,31 c
11/08	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26596 DE 11/08/2020-AL		11/08-0001	K-02		70,00	22.483,31 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 07/2020 - UPAIMENTO		20/08-0016	B-02	22.413,31		70,00 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/08-0005	E-02		1.453,91	1.523,91 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/08-0014	E-02		142,62	1.666,53 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/08-0016	E-02		2.734,24	4.400,77 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/08-0021	E-02		350,33	4.751,10 c
31/08	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/08-0024	E-02	1.222,59		3.528,51 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/08-0024	E-02		954,84	4.483,35 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/08-0031	E-02		136,59	4.619,94 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/08-0035	E-02		443,45	5.063,39 c
31/08	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/08-0037	E-02	3.235,57		1.827,82 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/08-0037	E-02		29.506,50	31.334,32 c
31/08	Divers	VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		31/08-0078	E-02	243,10		31.091,22 c
31/08	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/08-0078	E-02		12.012,61	43.103,83 c
10/09	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 27047 DE 10/09/2020-ALREFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM		10/09-0001	K-02		70,00	43.173,83 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 08/2020 - UPAIMENTO		18/09-0016	B-02	43.103,83		70,00 c
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/09-0004	E-02		2.263,24	2.333,24 c
30/09	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/09-0013	E-02	3.235,57		902,33 D
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/09-0013	E-02		30.985,44	30.083,11 c
30/09	Divers	VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		30/09-0054	E-02	210,69		29.872,42 c
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/09-0054	E-02		10.524,04	40.396,46 c
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/09-0095	E-02		1.484,57	41.881,03 c
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/09-0099	E-02		1.193,74	43.074,77 c
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/09-0103	E-02		195,00	43.269,77 c
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/09-0107	E-02		181,94	43.451,71 c
30/09	4-351 - 4.01.01.04.0007	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/09-0111	E-02		17,10	43.468,81 c
30/09	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/09-0114	E-02		10,93	43.479,74 c
16/10	Divers	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALEXANDRE YOSHIO SUK		65824	MV02		70,00	43.549,74 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		109177	MV02	28,03		43.521,71 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		109178	MV02	43.451,73		69,98 c
31/10	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/10-0001	E-02		2.177,53	2.247,51 c
31/10	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/10-0010	E-02		28.693,02	30.940,53 c
31/10	4-345 - 4.01.01.04.0001	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/10-0010	E-02	3.235,57		27.704,96 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2860] - 2.01.02.05.0003 - INSS SEGURADO A RECOLHER - UPA

27.704,96 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10	Divers	VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		31/10-0051	E-02	243,10		27.461,86 c
31/10	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/10-0051	E-02		10.932,37	38.394,23 c
31/10	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/10-0092	E-02		88,84	38.483,07 c
31/10	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/10-0094	E-02		3.050,57	41.533,64 c
31/10	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/10-0099	E-02		1.293,43	42.827,07 c
16/11	Divers	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALEXANDRE YOSHIO SUK		234548	MV02		70,00	42.897,07 c
20/11	4-318	- 4.02.02.03.0001 VR REF RECLASS PGTO JUROS DOC 9 - INSTITUTO NACION		206880	MV02		0,06	42.897,13 c
20/11	1-565	- 1.01.01.04.0028 VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		234691	MV02	42.827,13		70,00 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/11-0001	E-02		2.223,60	2.293,60 c
30/11	Divers	VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		30/11-0010	E-02	45,38		2.248,22 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/11-0010	E-02		27.687,67	29.935,89 c
30/11	4-345	- 4.01.01.04.0001 VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		30/11-0010	E-02	107,85		29.828,04 c
30/11	Divers	VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		30/11-0051	E-02	243,10		29.584,94 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/11-0051	E-02		11.175,02	40.759,96 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/11-0092	E-02		736,03	41.495,99 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/11-0096	E-02		3.720,71	45.216,70 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		30/11-0101	E-02		13,67	45.230,37 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/11-0103	E-02		415,43	45.645,80 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/11-0107	E-02		224,96	45.870,76 c
30/11	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		30/11-0130	E-02		67,84	45.938,60 c
18/12	4-330	- 4.02.02.04.0002 VR REF AJUSTE PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO S		298487	MV02	0,52		45.938,08 c
18/12	1-565	- 1.01.01.04.0028 VR REF PGTO DOC 9 - INSS - TERCEIROS		384980	MV02	70,00		45.868,08 c
18/12	1-565	- 1.01.01.04.0028 VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		384985	MV02	36.466,98		9.401,10 c
18/12	1-565	- 1.01.01.04.0028 VR REF PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		384996	MV02	45.868,08		36.466,98 D
23/12	Divers	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALEXANDRE YOSHIO SUK		385410	MV02		70,00	36.396,98 D
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/12-0001	E-02		1.977,85	34.419,13 D
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/12-0010	E-02		25.666,65	8.752,48 D
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/12-0051	E-02		10.917,75	2.165,27 c
31/12	Divers	VR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH		31/12-0051	E-02	194,48		1.970,79 c
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/12-0092	E-02		388,12	2.358,91 c
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/12-0094	E-02		5.388,94	7.747,85 c
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - FO		31/12-0100	E-02		1.517,67	9.265,52 c
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - RE		31/12-0106	E-02		258,21	9.523,73 c
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - 13		31/12-0110	E-02		2.234,59	11.758,32 c
31/12	Divers	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/12-0113	E-02	1.881,61		9.876,71 c
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - 13		31/12-0113	E-02		30.423,99	40.300,70 c
31/12	Divers	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/12-0113	E-02	4.981,48		35.319,22 c
31/12	Divers	VR. DESC. INSS. SEGURADO CONF. FOLHA DE PGTO. - 13		31/12-0124	E-02		10.780,38	46.099,60 c
31/12	4-384	- 4.01.01.06.0001 VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.		31/12-0124	E-02	108,89		45.990,71 c
Saldo Final do Período:						610.427,06	613.666,41	45.990,71 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2862] - 2.01.02.06.0001 - FGTS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 59.850,39 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0019	E-02		959,99	60.810,38 c
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0027	E-02		1.852,63	62.663,01 c
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0035	E-02		1.071,14	63.734,15 c
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0043	E-02		284,52	64.018,67 c
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0051	E-02		3.005,61	67.024,28 c
31/01 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0062	E-02	184,35		66.839,93 c
31/01 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0070	E-02		402,88	67.242,81 c
31/01 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0078	E-02		468,10	67.710,91 c
31/01 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0086	E-02		608,24	68.319,15 c
31/01 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0094	E-02		596,29	68.915,44 c
31/01 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0102	E-02		186,73	69.102,17 c
31/01 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0117	E-02		458,52	69.560,69 c
29/02 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0006	E-02		413,54	69.974,23 c
29/02 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0017	E-02		902,02	70.876,25 c
29/02 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0025	E-02		1.772,25	72.648,50 c
29/02 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0033	E-02		985,28	73.633,78 c
29/02 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0041	E-02		280,30	73.914,08 c
29/02 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0049	E-02		3.021,56	76.935,64 c
29/02 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0063	E-02		328,16	77.263,80 c
29/02 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0071	E-02		480,88	77.744,68 c
29/02 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0079	E-02		593,76	78.338,44 c
29/02 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0087	E-02		573,35	78.911,79 c
29/02 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0095	E-02		182,05	79.093,84 c
29/02 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 6 23.601	29/02-0105	E-02	327,40		78.766,44 c
31/03 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/03-0006	E-02		403,16	79.169,60 c
31/03 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/03-0015	E-02		1.041,99	80.211,59 c
31/03 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/03-0023	E-02		1.546,65	81.758,24 c
31/03 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/03-0031	E-02		1.043,69	82.801,93 c
31/03 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/03-0039	E-02		260,07	83.062,00 c
31/03 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/03-0047	E-02		2.928,41	85.990,41 c
31/03 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/03-0068	E-02		365,07	86.355,48 c
31/03 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/03-0076	E-02		442,19	86.797,67 c
31/03 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/03-0084	E-02		613,54	87.411,21 c
31/03 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/03-0092	E-02		543,15	87.954,36 c
31/03 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/03-0100	E-02		181,10	88.135,46 c
31/03 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 8 23.801	31/03-0105	E-02	108,46		88.027,00 c
31/03 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.503	31/03-0109	E-02	2.039,27		85.987,73 c
31/03 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	31/03-0112	E-02	386,80		85.600,93 c
30/04 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/04-0008	E-02		403,16	86.004,09 c
30/04 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/04-0017	E-02		923,63	86.927,72 c
30/04 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/04-0025	E-02		1.308,52	88.236,24 c
30/04 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/04-0033	E-02		994,25	89.230,49 c
30/04 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/04-0041	E-02		275,59	89.506,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2862] - 2.01.02.06.0001 - FGTS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

89.506,08 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/04-0049	E-02		2.965,49	92.471,57 c
30/04 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	30/04-0058	E-02		389,35	92.860,92 c
30/04 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	30/04-0066	E-02		478,36	93.339,28 c
30/04 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	30/04-0074	E-02		596,90	93.936,18 c
30/04 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	30/04-0082	E-02		528,29	94.464,47 c
30/04 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	30/04-0090	E-02		183,22	94.647,69 c
30/04 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	30/04-0104	E-02	359,73		94.287,96 c
30/04 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.703	30/04-0108	E-02	46,79		94.241,17 c
31/05 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/05-0006	E-02		403,16	94.644,33 c
31/05 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/05-0015	E-02		1.036,48	95.680,81 c
31/05 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/05-0023	E-02		1.349,29	97.030,10 c
31/05 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/05-0031	E-02		964,38	97.994,48 c
31/05 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/05-0039	E-02		272,54	98.267,02 c
31/05 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/05-0047	E-02		2.919,09	101.186,11 c
31/05 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/05-0056	E-02		387,50	101.573,61 c
31/05 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/05-0064	E-02		472,05	102.045,66 c
31/05 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/05-0072	E-02		592,54	102.638,20 c
31/05 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/05-0080	E-02		485,52	103.123,72 c
31/05 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/05-0088	E-02		177,53	103.301,25 c
31/05 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	31/05-0100	E-02	247,90		103.053,35 c
31/05 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 8 23.801	31/05-0103	E-02	115,71		102.937,64 c
30/06 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/06-0014	E-02		403,16	103.340,80 c
30/06 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/06-0023	E-02		941,93	104.282,73 c
30/06 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/06-0031	E-02		1.283,26	105.565,99 c
30/06 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/06-0039	E-02		971,85	106.537,84 c
30/06 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/06-0047	E-02		280,87	106.818,71 c
30/06 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/06-0055	E-02		2.842,22	109.660,93 c
30/06 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	30/06-0064	E-02		385,21	110.046,14 c
30/06 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	30/06-0072	E-02		480,41	110.526,55 c
30/06 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	30/06-0080	E-02		592,57	111.119,12 c
30/06 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	30/06-0088	E-02		477,69	111.596,81 c
30/06 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	30/06-0096	E-02		177,53	111.774,34 c
30/06 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.503	30/06-0118	E-02	433,14		111.341,20 c
30/06 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	30/06-0121	E-02	236,50		111.104,70 c
30/06 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 8 23.801	30/06-0125	E-02	225,05		110.879,65 c
31/07 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/07-0011	E-02		426,97	111.306,62 c
31/07 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/07-0025	E-02		380,54	111.687,16 c
31/07 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/07-0033	E-02		497,07	112.184,23 c
31/07 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/07-0041	E-02		584,40	112.768,63 c
31/07 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/07-0049	E-02		521,48	113.290,11 c
31/07 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/07-0057	E-02		184,74	113.474,85 c
31/07 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.503	31/07-0075	E-02	367,01		113.107,84 c
31/07 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	31/07-0078	E-02	262,79		112.845,05 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2862] - 2.01.02.06.0001 - FGTS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA 112.845,05 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/07-0089	E-02		1.016,22	113.861,27 c
31/07 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/07-0097	E-02		1.381,23	115.242,50 c
31/07 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/07-0105	E-02		1.083,82	116.326,32 c
31/07 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/07-0113	E-02		289,21	116.615,53 c
31/07 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/07-0121	E-02		2.979,01	119.594,54 c
31/08 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/08-0010	E-02		425,15	120.019,69 c
31/08 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.503	31/08-0025	E-02	836,50		119.183,19 c
31/08 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	31/08-0028	E-02	272,68		118.910,51 c
31/08 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.701	31/08-0032	E-02	297,31		118.613,20 c
31/08 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/08-0042	E-02		979,46	119.592,66 c
31/08 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/08-0050	E-02		1.148,12	120.740,78 c
31/08 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/08-0058	E-02		1.046,25	121.787,03 c
31/08 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/08-0066	E-02		279,10	122.066,13 c
31/08 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/08-0074	E-02		2.996,72	125.062,85 c
31/08 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/08-0083	E-02		379,95	125.442,80 c
31/08 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/08-0091	E-02		492,68	125.935,48 c
31/08 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/08-0099	E-02		607,62	126.543,10 c
31/08 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/08-0107	E-02		529,30	127.072,40 c
31/08 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/08-0115	E-02		184,20	127.256,60 c
30/09 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/09-0009	E-02		523,11	127.779,71 c
30/09 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/09-0018	E-02		961,47	128.741,18 c
30/09 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/09-0026	E-02		1.072,23	129.813,41 c
30/09 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/09-0034	E-02		922,67	130.736,08 c
30/09 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/09-0042	E-02		279,87	131.015,95 c
30/09 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/09-0050	E-02		3.053,06	134.069,01 c
30/09 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	30/09-0059	E-02		394,52	134.463,53 c
30/09 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	30/09-0067	E-02		473,90	134.937,43 c
30/09 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	30/09-0075	E-02		586,09	135.523,52 c
30/09 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	30/09-0083	E-02		525,94	136.049,46 c
30/09 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	30/09-0091	E-02		85,25	136.134,71 c
30/09 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	30/09-0104	E-02	188,06		135.946,65 c
30/09 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.703	30/09-0108	E-02	389,34		135.557,31 c
31/10 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/10-0006	E-02		515,72	136.073,03 c
31/10 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/10-0015	E-02		930,51	137.003,54 c
31/10 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/10-0023	E-02		1.121,35	138.124,89 c
31/10 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/10-0031	E-02		923,58	139.048,47 c
31/10 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/10-0039	E-02		278,56	139.327,03 c
31/10 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/10-0047	E-02		3.057,83	142.384,86 c
31/10 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/10-0056	E-02		394,23	142.779,09 c
31/10 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/10-0064	E-02		494,33	143.273,42 c
31/10 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/10-0072	E-02		588,09	143.861,51 c
31/10 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/10-0080	E-02		538,26	144.399,77 c
31/10 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/10-0088	E-02		133,97	144.533,74 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2862] - 2.01.02.06.0001 - FGTS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

144.533,74 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/11-0006	E-02		511,86	145.045,60 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/11-0015	E-02		986,03	146.031,63 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/11-0023	E-02		1.126,45	147.158,08 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/11-0031	E-02		969,12	148.127,20 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/11-0039	E-02		302,32	148.429,52 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/11-0047	E-02		3.018,57	151.448,09 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	30/11-0056	E-02		379,14	151.827,23 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	30/11-0064	E-02		488,01	152.315,24 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	30/11-0072	E-02		588,00	152.903,24 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	30/11-0080	E-02		547,88	153.451,12 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	30/11-0088	E-02		104,50	153.555,62 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	30/11-0104	E-02	379,63		153.175,99 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.701	30/11-0108	E-02	126,29		153.049,70 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 9 23.901	30/11-0111	E-02	176,86		152.872,84 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 6 23.601	30/11-0117	E-02	951,21		151.921,63 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.701	30/11-0118	E-02	1.151,19		150.770,44 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.703	30/11-0119	E-02	1.444,54		149.325,90 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 8 23.801	30/11-0120	E-02	1.224,41		148.101,49 c
30/11 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 9 23.901	30/11-0121	E-02	181,49		147.920,00 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.502	30/11-0123	E-02	2.442,12		145.477,88 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.503	30/11-0124	E-02	3.524,36		141.953,52 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.504	30/11-0125	E-02	2.629,30		139.324,22 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.505	30/11-0126	E-02	703,60		138.620,62 c
30/11 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	30/11-0127	E-02	7.072,99		131.547,63 c
30/11 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 4 21.401	30/11-0129	E-02	1.314,92		130.232,71 c
31/12 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/12-0006	E-02		525,93	130.758,64 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/12-0015	E-02		887,38	131.646,02 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/12-0023	E-02		1.029,43	132.675,45 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/12-0031	E-02		995,58	133.671,03 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/12-0039	E-02		288,36	133.959,39 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/12-0047	E-02		3.000,99	136.960,38 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/12-0056	E-02		394,79	137.355,17 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/12-0064	E-02		484,32	137.839,49 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/12-0072	E-02		592,70	138.432,19 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/12-0080	E-02		579,77	139.011,96 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/12-0088	E-02		130,50	139.142,46 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	31/12-0107	E-02	603,98		138.538,48 c
31/12 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 4 21.401	31/12-0111	E-02	1.314,87		137.223,61 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.502	31/12-0114	E-02	2.441,26		134.782,35 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.503	31/12-0116	E-02	3.612,85		131.169,50 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.504	31/12-0118	E-02	2.693,74		128.475,76 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.505	31/12-0120	E-02	699,13		127.776,63 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13° CONF FOLH	2 5 22.506	31/12-0122	E-02	7.094,33		120.682,30 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2862] - 2.01.02.06.0001 - FGTS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA 120.682,30 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 6 23.601	31/12-0125	E-02	951,31		119.730,99 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.701	31/12-0127	E-02	1.155,06		118.575,93 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 7 23.703	31/12-0129	E-02	1.448,37		117.127,56 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 8 23.801	31/12-0131	E-02	1.242,74		115.884,82 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 9 23.901	31/12-0133	E-02	191,99		115.692,83 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 8 23.801	31/12-0014	G-02	6.960,82		108.732,01 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 6 23.601	31/12-0015	G-02	4.910,45		103.821,56 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.502	31/12-0016	G-02	12.675,95		91.145,61 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.504	31/12-0017	G-02	12.392,98		78.752,63 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.506	31/12-0018	G-02	36.857,43		41.895,20 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.505	31/12-0019	G-02	3.784,49		38.110,71 c
31/12 4-368	- 4.01.01.05.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 4 21.401	31/12-0020	G-02	6.434,86		31.675,85 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.703	31/12-0021	G-02	6.770,97		24.904,88 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.503	31/12-0022	G-02	16.478,54		8.426,34 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.701	31/12-0023	G-02	6.189,60		2.236,74 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 9 23.901	31/12-0024	G-02	2.236,74		D
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.504	31/12-0095	G-02		4.980,93	4.980,93 c
31/12 4-368	- 4.01.01.05.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 4 21.401	31/12-0096	G-02		5.548,60	10.529,53 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 7 23.703	31/12-0097	G-02		3.415,81	13.945,34 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.502	31/12-0098	G-02		7.087,13	21.032,47 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.505	31/12-0099	G-02		1.307,89	22.340,36 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.503	31/12-0100	G-02		6.976,41	29.316,77 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 7 23.701	31/12-0101	G-02		3.676,39	32.993,16 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 6 23.601	31/12-0102	G-02		3.164,68	36.157,84 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 9 23.901	31/12-0103	G-02		466,33	36.624,17 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 8 23.801	31/12-0104	G-02		4.257,17	40.881,34 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.506	31/12-0105	G-02		20.126,08	61.007,42 c
Saldo Final do Período:						169.790,16	170.947,19	61.007,42 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2863] - 2.01.02.06.0002 - PIS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.502	31/01-0015	E-02	120,02		120,02 D
31/01 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0021	E-02		120,02	D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.503	31/01-0023	E-02	231,56		231,56 D
31/01 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0029	E-02		231,56	D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.504	31/01-0031	E-02	133,89		133,89 D
31/01 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0037	E-02		133,89	D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.505	31/01-0039	E-02	35,57		35,57 D
31/01 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0045	E-02		35,57	D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.506	31/01-0047	E-02	375,75		375,75 D
31/01 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0053	E-02		375,75	D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 6 23.601	31/01-0066	E-02	50,35		50,35 D
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0072	E-02		50,35	D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 7 23.701	31/01-0074	E-02	58,53		58,53 D
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0080	E-02		58,53	D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 7 23.703	31/01-0082	E-02	76,10		76,10 D
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0088	E-02		76,10	D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 8 23.801	31/01-0090	E-02	74,57		74,57 D
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0096	E-02		74,57	D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 9 23.901	31/01-0098	E-02	23,34		23,34 D
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0104	E-02		23,34	D
31/01 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ADM CONF	2 4 21.401	31/01-0113	E-02	57,31		57,31 D
31/01 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0119	E-02		57,31	D
29/02 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ADM CONF	2 4 21.401	29/02-0002	E-02	51,70		51,70 D
29/02 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0008	E-02		51,70	D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.502	29/02-0013	E-02	112,75		112,75 D
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0019	E-02		112,75	D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.503	29/02-0021	E-02	221,54		221,54 D
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0027	E-02		221,54	D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.504	29/02-0029	E-02	123,16		123,16 D
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0035	E-02		123,16	D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.505	29/02-0037	E-02	35,05		35,05 D
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0043	E-02		35,05	D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.506	29/02-0045	E-02	377,87		377,87 D
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0051	E-02		377,87	D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 6 23.601	29/02-0059	E-02	41,02		41,02 D
29/02 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0065	E-02		41,02	D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 7 23.701	29/02-0067	E-02	60,11		60,11 D
29/02 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0073	E-02		60,11	D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 7 23.703	29/02-0075	E-02	74,30		74,30 D
29/02 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0081	E-02		74,30	D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 8 23.801	29/02-0083	E-02	71,69		71,69 D
29/02 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0089	E-02		71,69	D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 9 23.901	29/02-0091	E-02	22,76		22,76 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2863] - 2.01.02.06.0002 - PIS - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

22,76 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0097	E-02		22,76	D
31/03 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/03-0002	E-02	50,39		50,39 D
31/03 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/03-0008	E-02		50,39	D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/03-0011	E-02	130,26		130,26 D
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/03-0017	E-02		130,26	D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/03-0019	E-02	193,35		193,35 D
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/03-0025	E-02		193,35	D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/03-0027	E-02	130,47		130,47 D
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/03-0033	E-02		130,47	D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/03-0035	E-02	32,51		32,51 D
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/03-0041	E-02		32,51	D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/03-0043	E-02	366,14		366,14 D
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/03-0049	E-02		366,14	D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/03-0064	E-02	45,63		45,63 D
31/03 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/03-0070	E-02		45,63	D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/03-0072	E-02	55,28		55,28 D
31/03 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/03-0078	E-02		55,28	D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/03-0080	E-02	76,77		76,77 D
31/03 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/03-0086	E-02		76,77	D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/03-0088	E-02	67,92		67,92 D
31/03 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/03-0094	E-02		67,92	D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/03-0096	E-02	22,64		22,64 D
31/03 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/03-0102	E-02		22,64	D
30/04 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/04-0004	E-02	50,39		50,39 D
30/04 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/04-0010	E-02		50,39	D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/04-0013	E-02	115,47		115,47 D
30/04 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/04-0019	E-02		115,47	D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/04-0021	E-02	163,55		163,55 D
30/04 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/04-0027	E-02		163,55	D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/04-0029	E-02	124,28		124,28 D
30/04 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/04-0035	E-02		124,28	D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/04-0037	E-02	34,46		34,46 D
30/04 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/04-0043	E-02		34,46	D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/04-0045	E-02	370,83		370,83 D
30/04 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/04-0051	E-02		370,83	D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/04-0054	E-02	48,68		48,68 D
30/04 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/04-0060	E-02		48,68	D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/04-0062	E-02	59,78		59,78 D
30/04 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/04-0068	E-02		59,78	D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/04-0070	E-02	74,69		74,69 D
30/04 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/04-0076	E-02		74,69	D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/04-0078	E-02	66,07		66,07 D
30/04 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/04-0084	E-02		66,07	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2863] - 2.01.02.06.0002 - PIS - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/04-0086	E-02	22,91		22,91	D
30/04 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/04-0092	E-02		22,91		D
31/05 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/05-0002	E-02	50,39		50,39	D
31/05 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/05-0008	E-02		50,39		D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/05-0011	E-02	129,56		129,56	D
31/05 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/05-0017	E-02		129,56		D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/05-0019	E-02	168,67		168,67	D
31/05 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/05-0025	E-02		168,67		D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/05-0027	E-02	120,54		120,54	D
31/05 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/05-0033	E-02		120,54		D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/05-0035	E-02	34,07		34,07	D
31/05 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/05-0041	E-02		34,07		D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/05-0043	E-02	365,00		365,00	D
31/05 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/05-0049	E-02		365,00		D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/05-0052	E-02	48,44		48,44	D
31/05 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/05-0058	E-02		48,44		D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/05-0060	E-02	58,99		58,99	D
31/05 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/05-0066	E-02		58,99		D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/05-0068	E-02	74,11		74,11	D
31/05 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/05-0074	E-02		74,11		D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/05-0076	E-02	60,73		60,73	D
31/05 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/05-0082	E-02		60,73		D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/05-0084	E-02	22,20		22,20	D
31/05 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/05-0090	E-02		22,20		D
30/06 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/06-0010	E-02	50,39		50,39	D
30/06 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/06-0016	E-02		50,39		D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/06-0019	E-02	117,74		117,74	D
30/06 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/06-0025	E-02		117,74		D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/06-0027	E-02	160,39		160,39	D
30/06 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/06-0033	E-02		160,39		D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/06-0035	E-02	121,49		121,49	D
30/06 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/06-0041	E-02		121,49		D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/06-0043	E-02	35,12		35,12	D
30/06 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/06-0049	E-02		35,12		D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/06-0051	E-02	355,39		355,39	D
30/06 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/06-0057	E-02		355,39		D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/06-0060	E-02	48,16		48,16	D
30/06 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/06-0066	E-02		48,16		D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/06-0068	E-02	60,04		60,04	D
30/06 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/06-0074	E-02		60,04		D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/06-0076	E-02	74,10		74,10	D
30/06 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/06-0082	E-02		74,10		D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/06-0084	E-02	59,74		59,74	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2863] - 2.01.02.06.0002 - PIS - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

59,74 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/06-0090	E-02		59,74	D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/06-0092	E-02	22,20		22,20 D
30/06 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/06-0098	E-02		22,20	D
31/07 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/07-0007	E-02	53,37		53,37 D
31/07 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/07-0013	E-02		53,37	D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/07-0021	E-02	47,56		47,56 D
31/07 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/07-0027	E-02		47,56	D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/07-0029	E-02	62,11		62,11 D
31/07 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/07-0035	E-02		62,11	D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/07-0037	E-02	73,10		73,10 D
31/07 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/07-0043	E-02		73,10	D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/07-0045	E-02	65,20		65,20 D
31/07 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/07-0051	E-02		65,20	D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/07-0053	E-02	23,10		23,10 D
31/07 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/07-0059	E-02		23,10	D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/07-0085	E-02	127,05		127,05 D
31/07 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/07-0091	E-02		127,05	D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/07-0093	E-02	172,65		172,65 D
31/07 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/07-0099	E-02		172,65	D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/07-0101	E-02	135,48		135,48 D
31/07 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/07-0107	E-02		135,48	D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/07-0109	E-02	36,15		36,15 D
31/07 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/07-0115	E-02		36,15	D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/07-0117	E-02	372,49		372,49 D
31/07 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/07-0123	E-02		372,49	D
31/08 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/08-0006	E-02	53,14		53,14 D
31/08 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/08-0012	E-02		53,14	D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/08-0038	E-02	122,44		122,44 D
31/08 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/08-0044	E-02		122,44	D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/08-0046	E-02	143,51		143,51 D
31/08 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/08-0052	E-02		143,51	D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/08-0054	E-02	130,78		130,78 D
31/08 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/08-0060	E-02		130,78	D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/08-0062	E-02	34,91		34,91 D
31/08 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/08-0068	E-02		34,91	D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/08-0070	E-02	374,75		374,75 D
31/08 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/08-0076	E-02		374,75	D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/08-0079	E-02	47,49		47,49 D
31/08 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/08-0085	E-02		47,49	D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/08-0087	E-02	61,58		61,58 D
31/08 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/08-0093	E-02		61,58	D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/08-0095	E-02	75,97		75,97 D
31/08 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/08-0101	E-02		75,97	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2863] - 2.01.02.06.0002 - PIS - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/08-0103	E-02	66,17		66,17 D
31/08 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/08-0109	E-02		66,17	D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/08-0111	E-02	23,04		23,04 D
31/08 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/08-0117	E-02		23,04	D
30/09 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/09-0005	E-02	65,38		65,38 D
30/09 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/09-0011	E-02		65,38	D
30/09 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/09-0014	E-02	120,19		120,19 D
30/09 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/09-0020	E-02		120,19	D
30/09 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/09-0022	E-02	134,03		134,03 D
30/09 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/09-0028	E-02		134,03	D
30/09 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/09-0030	E-02	115,33		115,33 D
30/09 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/09-0036	E-02		115,33	D
30/09 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/09-0038	E-02	34,99		34,99 D
30/09 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/09-0044	E-02		34,99	D
30/09 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/09-0046	E-02	381,79		381,79 D
30/09 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/09-0052	E-02		381,79	D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/09-0055	E-02	49,32		49,32 D
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/09-0061	E-02		49,32	D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/09-0063	E-02	59,26		59,26 D
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/09-0069	E-02		59,26	D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/09-0071	E-02	73,25		73,25 D
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/09-0077	E-02		73,25	D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/09-0079	E-02	65,73		65,73 D
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/09-0085	E-02		65,73	D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/09-0087	E-02	10,67		10,67 D
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/09-0093	E-02		10,67	D
31/10 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/10-0002	E-02	64,46		64,46 D
31/10 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/10-0008	E-02		64,46	D
31/10 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/10-0011	E-02	116,30		116,30 D
31/10 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/10-0017	E-02		116,30	D
31/10 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/10-0019	E-02	140,17		140,17 D
31/10 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/10-0025	E-02		140,17	D
31/10 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/10-0027	E-02	115,45		115,45 D
31/10 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/10-0033	E-02		115,45	D
31/10 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/10-0035	E-02	34,81		34,81 D
31/10 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/10-0041	E-02		34,81	D
31/10 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/10-0043	E-02	382,19		382,19 D
31/10 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/10-0049	E-02		382,19	D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/10-0052	E-02	49,27		49,27 D
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/10-0058	E-02		49,27	D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/10-0060	E-02	61,77		61,77 D
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/10-0066	E-02		61,77	D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/10-0068	E-02	73,55		73,55 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2863] - 2.01.02.06.0002 - PIS - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

73,55 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/10-0074	E-02		73,55	D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/10-0076	E-02	67,23		67,23 D
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/10-0082	E-02		67,23	D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/10-0084	E-02	16,73		16,73 D
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/10-0090	E-02		16,73	D
30/11 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/11-0002	E-02	63,98		63,98 D
30/11 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/11-0008	E-02		63,98	D
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/11-0011	E-02	123,24		123,24 D
30/11 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/11-0017	E-02		123,24	D
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/11-0019	E-02	140,79		140,79 D
30/11 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/11-0025	E-02		140,79	D
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/11-0027	E-02	121,13		121,13 D
30/11 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/11-0033	E-02		121,13	D
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/11-0035	E-02	37,79		37,79 D
30/11 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/11-0041	E-02		37,79	D
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/11-0043	E-02	377,36		377,36 D
30/11 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/11-0049	E-02		377,36	D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/11-0052	E-02	47,39		47,39 D
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/11-0058	E-02		47,39	D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/11-0060	E-02	61,01		61,01 D
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/11-0066	E-02		61,01	D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/11-0068	E-02	73,52		73,52 D
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/11-0074	E-02		73,52	D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/11-0076	E-02	68,45		68,45 D
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/11-0082	E-02		68,45	D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/11-0084	E-02	13,05		13,05 D
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/11-0090	E-02		13,05	D
31/12 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/12-0002	E-02	65,74		65,74 D
31/12 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/12-0008	E-02		65,74	D
31/12 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/12-0011	E-02	110,92		110,92 D
31/12 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/12-0017	E-02		110,92	D
31/12 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/12-0019	E-02	128,68		128,68 D
31/12 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/12-0025	E-02		128,68	D
31/12 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/12-0027	E-02	124,45		124,45 D
31/12 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/12-0033	E-02		124,45	D
31/12 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/12-0035	E-02	36,07		36,07 D
31/12 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/12-0041	E-02		36,07	D
31/12 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/12-0043	E-02	375,10		375,10 D
31/12 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/12-0049	E-02		375,10	D
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/12-0052	E-02	49,34		49,34 D
31/12 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/12-0058	E-02		49,34	D
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/12-0060	E-02	60,51		60,51 D
31/12 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/12-0066	E-02		60,51	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2863] - 2.01.02.06.0002 - PIS - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-497	-	4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 7 23.703	31/12-0068	E-02	74,10		74,10 D
31/12 4-399	-	4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13° E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/12-0074	E-02		74,10	D
31/12 4-497	-	4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 8 23.801	31/12-0076	E-02	72,46		72,46 D
31/12 4-399	-	4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13° E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/12-0082	E-02		72,46	D
31/12 4-497	-	4.01.01.06.0052	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - APOIO CO	2 9 23.901	31/12-0084	E-02	16,30		16,30 D
31/12 4-399	-	4.01.01.06.0016	VR. PROVISAO PIS S/ 13° E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/12-0090	E-02		16,30	D
Saldo Final do Período:							13.744,16	13.744,16	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2864] - 2.01.02.06.0003 - FERIAS - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 748.129,97 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 4 21.401	31/01-0012	E-02	13.987,80		734.142,17 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0017	E-02		6.857,15	740.999,32 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0025	E-02		13.233,12	754.232,44 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0033	E-02		7.650,90	761.883,34 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0041	E-02		2.032,14	763.915,48 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0049	E-02		21.467,44	785.382,92 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.502	31/01-0055	E-02	10.182,97		775.199,95 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.503	31/01-0056	E-02	24.523,16		750.676,79 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.504	31/01-0057	E-02	15.692,39		734.984,40 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.505	31/01-0058	E-02	2.788,26		732.196,14 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.506	31/01-0059	E-02	25.476,22		706.719,92 c
31/01 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0063	E-02	8.232,13		698.487,79 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0068	E-02		2.877,61	701.365,40 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0076	E-02		3.343,22	704.708,62 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0084	E-02		4.344,48	709.053,10 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0092	E-02		4.259,04	713.312,14 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0100	E-02		1.333,73	714.645,87 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 6 23.601	31/01-0106	E-02	5.389,41		709.256,46 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 7 23.701	31/01-0107	E-02	1.978,56		707.277,90 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 7 23.703	31/01-0108	E-02	1.806,57		705.471,33 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 8 23.801	31/01-0109	E-02	5.776,85		699.694,48 c
31/01 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 9 23.901	31/01-0110	E-02	2.382,78		697.311,70 c
31/01 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0115	E-02		3.275,19	700.586,89 c
29/02 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0004	E-02		2.953,85	703.540,74 c
29/02 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 4 21.401	29/02-0010	E-02	2.921,13		700.619,61 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0015	E-02		6.442,82	707.062,43 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0023	E-02		12.659,10	719.721,53 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0031	E-02		7.037,59	726.759,12 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0039	E-02		2.002,19	728.761,31 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0047	E-02		21.583,00	750.344,31 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.503	29/02-0053	E-02	11.904,91		738.439,40 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.504	29/02-0054	E-02	8.739,61		729.699,79 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.505	29/02-0055	E-02	3.066,84		726.632,95 c
29/02 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.506	29/02-0056	E-02	23.391,01		703.241,94 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0061	E-02		2.344,05	705.585,99 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0069	E-02		3.434,95	709.020,94 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0077	E-02		4.240,86	713.261,80 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0085	E-02		4.095,18	717.356,98 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0093	E-02		1.300,48	718.657,46 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 6 23.601	29/02-0099	E-02	1.322,60		717.334,86 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 7 23.701	29/02-0100	E-02	4.079,79		713.255,07 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 8 23.801	29/02-0101	E-02	5.413,29		707.841,78 c
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 9 23.901	29/02-0102	E-02	1.247,41		706.594,37 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2864] - 2.01.02.06.0003 - FERIAS - PROVISAO - UPA

706.594,37 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	29/02-0106	E-02	2.404,68		704.189,69 c
31/03 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/03-0004	E-02		2.879,74	707.069,43 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/03-0013	E-02		7.442,71	714.512,14 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/03-0021	E-02		11.047,50	725.559,64 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/03-0029	E-02		7.454,85	733.014,49 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/03-0037	E-02		1.857,65	734.872,14 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/03-0045	E-02		20.917,41	755.789,55 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/03-0052	E-02	10.399,19		745.390,36 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/03-0053	E-02	7.763,09		737.627,27 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/03-0054	E-02	11.140,45		726.486,82 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/03-0055	E-02	294,43		726.192,39 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/03-0056	E-02	13.701,66		712.490,73 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/03-0058	E-02	4.332,93		708.157,80 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/03-0059	E-02	2.358,74		705.799,06 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/03-0060	E-02	3.920,57		701.878,49 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/03-0061	E-02	3.210,88		698.667,61 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/03-0062	E-02	831,60		697.836,01 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/03-0066	E-02		2.607,76	700.443,77 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/03-0074	E-02		3.158,60	703.602,37 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/03-0082	E-02		4.382,25	707.984,62 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/03-0090	E-02		3.879,51	711.864,13 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/03-0098	E-02		1.293,69	713.157,82 c
31/03 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/03-0106	E-02	1.795,83		711.361,99 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/03-0110	E-02	28.778,37		682.583,62 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/03-0113	E-02	2.791,92		679.791,70 c
31/03 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/03-0116	E-02	8.988,92		670.802,78 c
30/04 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/04-0006	E-02		2.879,74	673.682,52 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/04-0015	E-02		6.597,33	680.279,85 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/04-0023	E-02		9.346,66	689.626,51 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/04-0031	E-02		7.101,66	696.728,17 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/04-0039	E-02		1.968,63	698.696,80 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/04-0047	E-02		21.183,07	719.879,87 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/04-0056	E-02		2.781,07	722.660,94 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/04-0064	E-02		3.416,84	726.077,78 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/04-0072	E-02		4.263,65	730.341,43 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/04-0080	E-02		3.773,46	734.114,89 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/04-0088	E-02		1.308,85	735.423,74 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/04-0095	E-02	2.570,95		732.852,79 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	30/04-0096	E-02	2.433,65		730.419,14 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/04-0097	E-02	19.187,08		711.232,06 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	30/04-0099	E-02	2.616,45		708.615,61 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/04-0100	E-02	4.529,03		704.086,58 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/04-0101	E-02	3.414,32		700.672,26 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2864] - 2.01.02.06.0003 - FERIAS - PROVISAO - UPA

700.672,26 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	30/04-0102	E-02	1.463,21		699.209,05 c
30/04 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/04-0105	E-02	3.368,40		695.840,65 c
30/04 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/04-0109	E-02	2.021,69		693.818,96 c
31/05 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/05-0004	E-02		2.879,74	696.698,70 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/05-0013	E-02		7.403,36	704.102,06 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/05-0021	E-02		9.637,82	713.739,88 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/05-0029	E-02		6.888,37	720.628,25 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/05-0037	E-02		1.946,66	722.574,91 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/05-0045	E-02		20.851,29	743.426,20 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/05-0054	E-02		2.767,96	746.194,16 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/05-0062	E-02		3.371,88	749.566,04 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/05-0070	E-02		4.232,11	753.798,15 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/05-0078	E-02		3.467,80	757.265,95 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/05-0086	E-02		1.268,21	758.534,16 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/05-0093	E-02	24.516,72		734.017,44 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/05-0094	E-02	9.108,60		724.908,84 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/05-0096	E-02	1.744,31		723.164,53 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/05-0097	E-02	2.264,36		720.900,17 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/05-0098	E-02	1.916,16		718.984,01 c
31/05 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/05-0101	E-02	3.852,60		715.131,41 c
31/05 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/05-0104	E-02	5.390,09		709.741,32 c
30/06 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/06-0012	E-02		2.879,74	712.621,06 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/06-0021	E-02		6.727,91	719.348,97 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/06-0029	E-02		9.166,21	728.515,18 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/06-0037	E-02		6.941,78	735.456,96 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/06-0045	E-02		2.006,31	737.463,27 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/06-0053	E-02		20.301,87	757.765,14 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/06-0062	E-02		2.751,59	760.516,73 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/06-0070	E-02		3.431,30	763.948,03 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/06-0078	E-02		4.232,26	768.180,29 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/06-0086	E-02		3.411,97	771.592,26 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/06-0094	E-02		1.268,21	772.860,47 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	30/06-0101	E-02	4.232,31		768.628,16 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/06-0102	E-02	2.085,42		766.542,74 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	30/06-0103	E-02	3.692,60		762.850,14 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/06-0104	E-02	14.131,96		748.718,18 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/06-0106	E-02	4.726,50		743.991,68 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/06-0107	E-02	4.881,88		739.109,80 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/06-0108	E-02	2.412,81		736.696,99 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/06-0119	E-02	7.820,67		728.876,32 c
30/06 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/06-0122	E-02	2.593,21		726.283,11 c
30/06 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/06-0126	E-02	2.215,20		724.067,91 c
31/07 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/07-0009	E-02		3.049,80	727.117,71 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2864] - 2.01.02.06.0003 - FERIAS - PROVISAO - UPA

727.117,71 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/07-0023	E-02		2.718,26	729.835,97 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/07-0031	E-02		3.550,52	733.386,49 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/07-0039	E-02		4.174,09	737.560,58 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/07-0047	E-02		3.724,72	741.285,30 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/07-0055	E-02		1.319,70	742.605,00 c
31/07 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/07-0062	E-02	6.122,04		736.482,96 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/07-0064	E-02	3.406,79		733.076,17 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/07-0065	E-02	33.142,29		699.933,88 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/07-0066	E-02	17.792,79		682.141,09 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/07-0067	E-02	3.776,08		678.365,01 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/07-0068	E-02	28.096,28		650.268,73 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/07-0070	E-02	3.768,37		646.500,36 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/07-0071	E-02	1.887,71		644.612,65 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/07-0072	E-02	2.552,08		642.060,57 c
31/07 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/07-0073	E-02	1.853,80		640.206,77 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/07-0076	E-02	2.499,25		637.707,52 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/07-0079	E-02	477,44		637.230,08 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/07-0082	E-02	1.822,87		635.407,21 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/07-0083	E-02	1.959,98		633.447,23 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/07-0087	E-02		7.258,81	640.706,04 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/07-0095	E-02		9.865,85	650.571,89 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/07-0103	E-02		7.741,53	658.313,42 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/07-0111	E-02		2.065,81	660.379,23 c
31/07 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/07-0119	E-02		21.278,73	681.657,96 c
31/08 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/08-0008	E-02		3.036,75	684.694,71 c
31/08 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/08-0015	E-02	1.530,51		683.164,20 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/08-0017	E-02	3.159,68		680.004,52 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/08-0018	E-02	8.787,42		671.217,10 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/08-0019	E-02	17.711,08		653.506,02 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/08-0020	E-02	9.762,11		643.743,91 c
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/08-0022	E-02	2.414,77		641.329,14 c
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/08-0023	E-02	1.648,30		639.680,84 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/08-0026	E-02	6.558,07		633.122,77 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/08-0029	E-02	4.296,93		628.825,84 c
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/08-0033	E-02	1.804,87		627.020,97 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/08-0036	E-02	3.791,42		623.229,55 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/08-0040	E-02		6.996,09	630.225,64 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/08-0048	E-02		8.200,80	638.426,44 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/08-0056	E-02		7.473,09	645.899,53 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/08-0064	E-02		1.993,75	647.893,28 c
31/08 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/08-0072	E-02		21.405,89	669.299,17 c
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/08-0081	E-02		2.713,93	672.013,10 c
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/08-0089	E-02		3.519,10	675.532,20 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2864] - 2.01.02.06.0003 - FERIAS - PROVISAO - UPA

675.532,20 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/08-0097	E-02		4.340,08	679.872,28 c
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/08-0105	E-02		3.780,68	683.652,96 c
31/08 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/08-0113	E-02		1.315,77	684.968,73 c
30/09 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/09-0007	E-02		3.736,41	688.705,14 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/09-0016	E-02		6.867,56	695.572,70 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/09-0024	E-02		7.658,84	703.231,54 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/09-0032	E-02		6.590,45	709.821,99 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/09-0040	E-02		1.999,12	711.821,11 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/09-0048	E-02		21.808,22	733.629,33 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/09-0057	E-02		2.818,16	736.447,49 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/09-0065	E-02		3.384,99	739.832,48 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/09-0073	E-02		4.186,46	744.018,94 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/09-0081	E-02		3.756,58	747.775,52 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/09-0089	E-02		608,93	748.384,45 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	30/09-0096	E-02	2.801,81		745.582,64 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/09-0097	E-02	1.656,45		743.926,19 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/09-0098	E-02	10.783,19		733.143,00 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	30/09-0100	E-02	4.417,76		728.725,24 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/09-0101	E-02	2.759,71		725.965,53 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/09-0102	E-02	5.713,81		720.251,72 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/09-0105	E-02	1.438,03		718.813,69 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/09-0109	E-02	3.216,86		715.596,83 c
30/09 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/09-0112	E-02	115,33		715.481,50 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/09-0115	E-02	57,76		715.423,74 c
30/09 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/09-0117	E-02	111,00		715.312,74 c
31/10 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/10-0004	E-02		3.683,73	718.996,47 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/10-0013	E-02		6.646,35	725.642,82 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/10-0021	E-02		8.009,77	733.652,59 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/10-0029	E-02		6.596,98	740.249,57 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/10-0037	E-02		1.989,61	742.239,18 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/10-0045	E-02		21.841,34	764.080,52 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/10-0054	E-02		2.815,98	766.896,50 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/10-0062	E-02		3.530,75	770.427,25 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/10-0070	E-02		4.200,86	774.628,11 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/10-0078	E-02		3.844,57	778.472,68 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/10-0086	E-02		956,88	779.429,56 c
31/10 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/10-0093	E-02	1.138,15		778.291,41 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/10-0095	E-02	2.237,63		776.053,78 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/10-0096	E-02	9.633,69		766.420,09 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/10-0097	E-02	3.012,36		763.407,73 c
31/10 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/10-0098	E-02	19.409,35		743.998,38 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/10-0100	E-02	4.403,51		739.594,87 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/10-0101	E-02	1.777,10		737.817,77 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2864] - 2.01.02.06.0003 - FERIAS - PROVISAO - UPA

737.817,77 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/10-0102	E-02	4.942,78		732.874,99 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/10-0103	E-02	1.986,53		730.888,46 c
31/10 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/10-0104	E-02	1.235,33		729.653,13 c
30/11 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/11-0004	E-02		3.656,14	733.309,27 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/11-0013	E-02		7.042,91	740.352,18 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/11-0021	E-02		8.045,97	748.398,15 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/11-0029	E-02		6.922,25	755.320,40 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/11-0037	E-02		2.159,50	757.479,90 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/11-0045	E-02		21.561,30	779.041,20 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/11-0054	E-02		2.708,28	781.749,48 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/11-0062	E-02		3.485,45	785.234,93 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/11-0070	E-02		4.200,29	789.435,22 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/11-0078	E-02		3.913,35	793.348,57 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/11-0086	E-02		746,43	794.095,00 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/11-0093	E-02	2.304,18		791.790,82 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/11-0094	E-02	4.157,10		787.633,72 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/11-0095	E-02	2.268,87		785.364,85 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	30/11-0097	E-02	12.203,07		773.161,78 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/11-0098	E-02	3.503,15		769.658,63 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	30/11-0099	E-02	7.284,06		762.374,57 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/11-0100	E-02	19.671,37		742.703,20 c
30/11 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	30/11-0102	E-02	175,09		742.528,11 c
30/11 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/11-0105	E-02	5.993,76		736.534,35 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/11-0109	E-02	352,00		736.182,35 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	30/11-0112	E-02	1.050,71		735.131,64 c
30/11 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	30/11-0131	E-02	823,55		734.308,09 c
31/12 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/12-0004	E-02		3.756,70	738.064,79 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/12-0013	E-02		6.338,53	744.403,32 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/12-0021	E-02		7.353,20	751.756,52 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/12-0029	E-02		7.111,34	758.867,86 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/12-0037	E-02		2.059,81	760.927,67 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/12-0045	E-02		21.435,48	782.363,15 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/12-0054	E-02		2.820,01	785.183,16 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/12-0062	E-02		3.459,10	788.642,26 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/12-0070	E-02		4.233,59	792.875,85 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/12-0078	E-02		4.141,14	797.016,99 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/12-0086	E-02		932,07	797.949,06 c
31/12 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/12-0093	E-02	3.779,92		794.169,14 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/12-0095	E-02	848,02		793.321,12 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/12-0096	E-02	17.747,20		775.573,92 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/12-0097	E-02	17.516,53		758.057,39 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/12-0098	E-02	3.721,74		754.335,65 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/12-0099	E-02	20.950,46		733.385,19 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2864] - 2.01.02.06.0003 - FERIAS - PROVISAO - UPA

733.385,19 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/12-0101	E-02	4.306,26		729.078,93 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/12-0102	E-02	2.354,00		726.724,93 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/12-0103	E-02	5.679,71		721.045,22 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/12-0104	E-02	4.130,98		716.914,24 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/12-0105	E-02	384,61		716.529,63 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/12-0108	E-02	4.876,98		711.652,65 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.506	31/12-0001	G-02	237.379,36		474.273,29 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 6 23.601	31/12-0002	G-02	33.774,68		440.498,61 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.701	31/12-0003	G-02	43.146,34		397.352,27 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.703	31/12-0004	G-02	42.768,04		354.584,23 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.502	31/12-0005	G-02	83.536,14		271.048,09 c
31/12 4-366	- 4.01.01.05.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 4 21.401	31/12-0006	G-02	54.652,96		216.395,13 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 8 23.801	31/12-0007	G-02	51.662,02		164.733,11 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.505	31/12-0008	G-02	16.710,08		148.023,03 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 9 23.901	31/12-0009	G-02	13.326,94		134.696,09 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.503	31/12-0010	G-02	65.973,03		68.723,06 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.504	31/12-0012	G-02	68.723,06		D
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.504	31/12-0095	G-02		62.261,60	62.261,60 c
31/12 4-366	- 4.01.01.05.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 4 21.401	31/12-0096	G-02		69.357,49	131.619,09 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 7 23.703	31/12-0097	G-02		42.697,60	174.316,69 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.502	31/12-0098	G-02		88.589,11	262.905,80 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.505	31/12-0099	G-02		16.348,64	279.254,44 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.503	31/12-0100	G-02		87.205,13	366.459,57 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 7 23.701	31/12-0101	G-02		45.954,90	412.414,47 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 6 23.601	31/12-0102	G-02		39.558,56	451.973,03 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 9 23.901	31/12-0103	G-02		5.829,15	457.802,18 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 8 23.801	31/12-0104	G-02		53.214,68	511.016,86 c
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.506	31/12-0105	G-02		251.576,04	762.592,90 c
Saldo Final do Período:						1.533.414,17	1.547.877,10	762.592,90 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2865] - 2.01.02.06.0004 - DECIMO TERCEIRO - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0018	E-02		5.142,88	5.142,88 c
31/01 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0026	E-02		9.924,88	15.067,76 c
31/01 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0034	E-02		5.738,19	20.805,95 c
31/01 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0042	E-02		1.524,11	22.330,06 c
31/01 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0050	E-02		16.100,52	38.430,58 c
31/01 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0064	E-02	307,04		38.123,54 c
31/01 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0069	E-02		2.158,21	40.281,75 c
31/01 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0077	E-02		2.507,40	42.789,15 c
31/01 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0085	E-02		3.258,39	46.047,54 c
31/01 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0093	E-02		3.194,29	49.241,83 c
31/01 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0101	E-02		1.000,30	50.242,13 c
31/01 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0116	E-02		2.456,39	52.698,52 c
29/02 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0005	E-02		2.215,39	54.913,91 c
29/02 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0016	E-02		4.832,14	59.746,05 c
29/02 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0024	E-02		9.494,37	69.240,42 c
29/02 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0032	E-02		5.278,20	74.518,62 c
29/02 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0040	E-02		1.501,65	76.020,27 c
29/02 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0048	E-02		16.187,31	92.207,58 c
29/02 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0062	E-02		1.758,05	93.965,63 c
29/02 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0070	E-02		2.576,21	96.541,84 c
29/02 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0078	E-02		3.180,66	99.722,50 c
29/02 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0086	E-02		3.071,42	102.793,92 c
29/02 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0094	E-02		975,35	103.769,27 c
29/02 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 6 23.601	29/02-0107	E-02	601,17		103.168,10 c
31/03 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/03-0005	E-02		2.159,80	105.327,90 c
31/03 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/03-0014	E-02		5.582,06	110.909,96 c
31/03 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/03-0022	E-02		8.285,62	119.195,58 c
31/03 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/03-0030	E-02		5.591,15	124.786,73 c
31/03 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/03-0038	E-02		1.393,25	126.179,98 c
31/03 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/03-0046	E-02		15.688,15	141.868,13 c
31/03 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/03-0067	E-02		1.955,82	143.823,95 c
31/03 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/03-0075	E-02		2.368,95	146.192,90 c
31/03 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/03-0083	E-02		3.286,72	149.479,62 c
31/03 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/03-0091	E-02		2.909,66	152.389,28 c
31/03 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/03-0099	E-02		970,26	153.359,54 c
31/03 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	31/03-0107	E-02	404,06		152.955,48 c
31/03 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	31/03-0111	E-02	5.995,89		146.959,59 c
31/03 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/03-0114	E-02	1.178,44		145.781,15 c
30/04 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/04-0007	E-02		2.159,80	147.940,95 c
30/04 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/04-0016	E-02		4.948,00	152.888,95 c
30/04 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/04-0024	E-02		7.010,01	159.898,96 c
30/04 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/04-0032	E-02		5.326,26	165.225,22 c
30/04 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/04-0040	E-02		1.476,47	166.701,69 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2865] - 2.01.02.06.0004 - DECIMO TERCEIRO - PROVISAO - UPA

166.701,69 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/04-0048	E-02		15.887,30	182.588,99 c
30/04 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/04-0057	E-02		2.085,80	184.674,79 c
30/04 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/04-0065	E-02		2.562,62	187.237,41 c
30/04 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/04-0073	E-02		3.197,78	190.435,19 c
30/04 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/04-0081	E-02		2.830,14	193.265,33 c
30/04 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/04-0089	E-02		981,63	194.246,96 c
30/04 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/04-0106	E-02	1.448,80		192.798,16 c
30/04 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.703	30/04-0110	E-02	454,88		192.343,28 c
31/05 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/05-0005	E-02		2.159,80	194.503,08 c
31/05 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/05-0014	E-02		5.552,54	200.055,62 c
31/05 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/05-0022	E-02		7.228,37	207.283,99 c
31/05 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/05-0030	E-02		5.166,29	212.450,28 c
31/05 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/05-0038	E-02		1.459,99	213.910,27 c
31/05 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/05-0046	E-02		15.638,46	229.548,73 c
31/05 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/05-0055	E-02		2.075,98	231.624,71 c
31/05 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/05-0063	E-02		2.528,91	234.153,62 c
31/05 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/05-0071	E-02		3.174,15	237.327,77 c
31/05 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/05-0079	E-02		2.600,90	239.928,67 c
31/05 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/05-0087	E-02		951,14	240.879,81 c
31/05 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	31/05-0105	E-02	1.347,52		239.532,29 c
30/06 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/06-0013	E-02		2.159,80	241.692,09 c
30/06 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/06-0022	E-02		5.045,95	246.738,04 c
30/06 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/06-0030	E-02		6.874,67	253.612,71 c
30/06 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/06-0038	E-02		5.206,34	258.819,05 c
30/06 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/06-0046	E-02		1.504,74	260.323,79 c
30/06 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/06-0054	E-02		15.226,49	275.550,28 c
30/06 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/06-0063	E-02		2.063,70	277.613,98 c
30/06 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/06-0071	E-02		2.573,49	280.187,47 c
30/06 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/06-0079	E-02		3.174,23	283.361,70 c
30/06 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/06-0087	E-02		2.558,99	285.920,69 c
30/06 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/06-0095	E-02		951,14	286.871,83 c
30/06 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	30/06-0120	E-02	2.707,16		284.164,67 c
30/06 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/06-0123	E-02	1.743,80		282.420,87 c
30/06 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	30/06-0127	E-02	1.384,50		281.036,37 c
31/07 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/07-0010	E-02		2.287,35	283.323,72 c
31/07 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/07-0024	E-02		2.038,69	285.362,41 c
31/07 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/07-0032	E-02		2.662,88	288.025,29 c
31/07 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/07-0040	E-02		3.130,61	291.155,90 c
31/07 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/07-0048	E-02		2.793,57	293.949,47 c
31/07 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/07-0056	E-02		989,77	294.939,24 c
31/07 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	31/07-0077	E-02	1.640,14		293.299,10 c
31/07 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/07-0080	E-02	1.253,29		292.045,81 c
31/07 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/07-0088	E-02		5.444,13	297.489,94 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2865] - 2.01.02.06.0004 - DECIMO TERCEIRO - PROVISAO - UPA

297.489,94 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/07-0096	E-02		7.399,42	304.889,36 c
31/07 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/07-0104	E-02		5.806,16	310.695,52 c
31/07 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/07-0112	E-02		1.549,36	312.244,88 c
31/07 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/07-0120	E-02		15.959,10	328.203,98 c
31/08 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/08-0009	E-02		2.277,58	330.481,56 c
31/08 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	31/08-0027	E-02	3.934,83		326.546,73 c
31/08 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/08-0030	E-02	1.879,91		324.666,82 c
31/08 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.701	31/08-0034	E-02	1.107,53		323.559,29 c
31/08 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/08-0041	E-02		5.247,09	328.806,38 c
31/08 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/08-0049	E-02		6.150,61	334.956,99 c
31/08 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/08-0057	E-02		5.604,83	340.561,82 c
31/08 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/08-0065	E-02		1.495,33	342.057,15 c
31/08 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/08-0073	E-02		16.054,55	358.111,70 c
31/08 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/08-0082	E-02		2.035,45	360.147,15 c
31/08 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/08-0090	E-02		2.639,33	362.786,48 c
31/08 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/08-0098	E-02		3.255,02	366.041,50 c
31/08 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/08-0106	E-02		2.835,51	368.877,01 c
31/08 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/08-0114	E-02		986,84	369.863,85 c
30/09 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/09-0008	E-02		2.802,32	372.666,17 c
30/09 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/09-0017	E-02		5.150,68	377.816,85 c
30/09 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/09-0025	E-02		5.744,13	383.560,98 c
30/09 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/09-0033	E-02		4.942,86	388.503,84 c
30/09 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/09-0041	E-02		1.499,37	390.003,21 c
30/09 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/09-0049	E-02		16.356,24	406.359,45 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/09-0058	E-02		2.113,63	408.473,08 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/09-0066	E-02		2.538,77	411.011,85 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/09-0074	E-02		3.139,82	414.151,67 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/09-0082	E-02		2.817,44	416.969,11 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/09-0090	E-02		456,71	417.425,82 c
30/09 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/09-0106	E-02	2.157,05		415.268,77 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.703	30/09-0110	E-02	1.507,91		413.760,86 c
30/09 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/09-0113	E-02	57,24		413.703,62 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.701	30/09-0116	E-02	17,33		413.686,29 c
30/09 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	30/09-0118	E-02	27,75		413.658,54 c
31/10 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/10-0005	E-02		2.762,81	416.421,35 c
31/10 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/10-0014	E-02		4.984,77	421.406,12 c
31/10 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/10-0022	E-02		6.007,33	427.413,45 c
31/10 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/10-0030	E-02		4.947,74	432.361,19 c
31/10 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/10-0038	E-02		1.492,23	433.853,42 c
31/10 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/10-0046	E-02		16.381,15	450.234,57 c
31/10 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/10-0055	E-02		2.112,00	452.346,57 c
31/10 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/10-0063	E-02		2.648,00	454.994,57 c
31/10 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/10-0071	E-02		3.150,64	458.145,21 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2865] - 2.01.02.06.0004 - DECIMO TERCEIRO - PROVISAO - UPA

458.145,21 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/10-0079	E-02		2.883,46	461.028,67 c
31/10 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/10-0087	E-02		717,66	461.746,33 c
30/11 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/11-0005	E-02		2.742,12	464.488,45 c
30/11 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/11-0014	E-02		5.282,22	469.770,67 c
30/11 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/11-0022	E-02		6.034,49	475.805,16 c
30/11 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/11-0030	E-02		5.191,70	480.996,86 c
30/11 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/11-0038	E-02		1.619,64	482.616,50 c
30/11 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/11-0046	E-02		16.171,07	498.787,57 c
30/11 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/11-0055	E-02		2.031,21	500.818,78 c
30/11 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/11-0063	E-02		2.614,06	503.432,84 c
30/11 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/11-0071	E-02		3.150,21	506.583,05 c
30/11 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/11-0079	E-02		2.935,04	509.518,09 c
30/11 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/11-0087	E-02		559,82	510.077,91 c
30/11 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/11-0106	E-02	2.747,14		507.330,77 c
30/11 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.701	30/11-0110	E-02	264,00		507.066,77 c
30/11 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 9 23.901	30/11-0113	E-02	1.313,38		505.753,39 c
31/12 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/12-0005	E-02		2.817,54	508.570,93 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/12-0014	E-02		4.753,89	513.324,82 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/12-0022	E-02		5.514,92	518.839,74 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/12-0030	E-02		5.333,52	524.173,26 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/12-0038	E-02		1.544,85	525.718,11 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/12-0046	E-02		16.076,70	541.794,81 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/12-0055	E-02		2.115,01	543.909,82 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/12-0063	E-02		2.594,30	546.504,12 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/12-0071	E-02		3.175,17	549.679,29 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/12-0079	E-02		3.105,86	552.785,15 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/12-0087	E-02		699,06	553.484,21 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/12-0109	E-02	243,38		553.240,83 c
31/12 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 4 21.401	31/12-0112	E-02	425,18		552.815,65 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.502	31/12-0115	E-02	59.912,68		492.902,97 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.503	31/12-0117	E-02	82.093,32		410.809,65 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.504	31/12-0119	E-02	60.635,66		350.173,99 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.505	31/12-0121	E-02	17.533,82		332.640,17 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.506	31/12-0123	E-02	176.869,26		155.770,91 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 6 23.601	31/12-0126	E-02	23.781,25		131.989,66 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 7 23.701	31/12-0128	E-02	28.827,92		103.161,74 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 7 23.703	31/12-0130	E-02	36.161,12		67.000,62 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 8 23.801	31/12-0132	E-02	30.233,98		36.766,64 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 9 23.901	31/12-0134	E-02	4.668,31		32.098,33 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.502	31/12-0106	G-02	2.053,67		30.044,66 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.504	31/12-0107	G-02	3.497,58		26.547,08 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.703	31/12-0108	G-02	149,49		26.397,59 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 9 23.901	31/12-0109	G-02	4.257,99		22.139,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2865] - 2.01.02.06.0004 - DECIMO TERCEIRO - PROVISAO - UPA 22.139,60 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/12 4-367	-	4.01.01.05.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 4	21.401	31/12-0110	G-02	28.575,52		6.435,92 D
31/12 4-347	-	4.01.01.04.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5	22.506	31/12-0111	G-02	2.148,73		8.584,65 D
31/12 4-386	-	4.01.01.06.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 6	23.601	31/12-0112	G-02	161,13		8.745,78 D
31/12 4-347	-	4.01.01.04.0003	COMPLEMENTO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5	22.503	31/12-0113	G-02		11.009,56	2.263,78 C
31/12 4-386	-	4.01.01.06.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7	23.701	31/12-0114	G-02	598,14		1.665,64 C
31/12 4-386	-	4.01.01.06.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 8	23.801	31/12-0115	G-02	1.138,47		527,17 C
31/12 4-347	-	4.01.01.04.0003	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5	22.505	31/12-0116	G-02	527,17		0,00 C
Saldo Final do Período:								599.974,53	599.974,53	0,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2866] - 2.01.02.06.0005 - INSS PATRONAL - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	31/01-0016	E-02	3.336,01		3.336,01 D
31/01 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0020	E-02		3.336,01	D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	31/01-0024	E-02	6.437,92		6.437,92 D
31/01 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0028	E-02		6.437,92	D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	31/01-0032	E-02	3.722,17		3.722,17 D
31/01 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0036	E-02		3.722,17	D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	31/01-0040	E-02	988,66		988,66 D
31/01 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0044	E-02		988,66	D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	31/01-0048	E-02	10.444,02		10.444,02 D
31/01 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0052	E-02		10.444,02	D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 6 23.601	31/01-0067	E-02	1.399,97		1.399,97 D
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0071	E-02		1.399,97	D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.701	31/01-0075	E-02	1.626,48		1.626,48 D
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0079	E-02		1.626,48	D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.703	31/01-0083	E-02	2.113,58		2.113,58 D
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0087	E-02		2.113,58	D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 8 23.801	31/01-0091	E-02	2.072,00		2.072,00 D
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0095	E-02		2.072,00	D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 9 23.901	31/01-0099	E-02	648,85		648,85 D
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0103	E-02		648,85	D
31/01 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- ADMC	2 4 21.401	31/01-0114	E-02	1.593,37		1.593,37 D
31/01 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0118	E-02		1.593,37	D
29/02 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- ADMC	2 4 21.401	29/02-0003	E-02	1.437,05		1.437,05 D
29/02 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0007	E-02		1.437,05	D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	29/02-0014	E-02	3.134,44		3.134,44 D
29/02 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0018	E-02		3.134,44	D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	29/02-0022	E-02	6.158,67		6.158,67 D
29/02 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0026	E-02		6.158,67	D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	29/02-0030	E-02	3.423,79		3.423,79 D
29/02 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0034	E-02		3.423,79	D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	29/02-0038	E-02	974,05		974,05 D
29/02 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0042	E-02		974,05	D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	29/02-0046	E-02	10.499,97		10.499,97 D
29/02 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0050	E-02		10.499,97	D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 6 23.601	29/02-0060	E-02	1.140,40		1.140,40 D
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0064	E-02		1.140,40	D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.701	29/02-0068	E-02	1.671,07		1.671,07 D
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0072	E-02		1.671,07	D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.703	29/02-0076	E-02	2.063,18		2.063,18 D
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0080	E-02		2.063,18	D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 8 23.801	29/02-0084	E-02	1.992,31		1.992,31 D
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0088	E-02		1.992,31	D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 9 23.901	29/02-0092	E-02	632,68		632,68 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2866] - 2.01.02.06.0005 - INSS PATRONAL - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

632,68 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0096	E-02		632,68	D
31/03 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/03-0003	E-02	1.400,98		1.400,98 D
31/03 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 4 21.401	31/03-0007	E-02		1.400,98	D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	31/03-0012	E-02	3.620,87		3.620,87 D
31/03 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.502	31/03-0016	E-02		3.620,87	D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	31/03-0020	E-02	5.374,59		5.374,59 D
31/03 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.503	31/03-0024	E-02		5.374,59	D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	31/03-0028	E-02	3.626,79		3.626,79 D
31/03 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.504	31/03-0032	E-02		3.626,79	D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	31/03-0036	E-02	903,74		903,74 D
31/03 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.505	31/03-0040	E-02		903,74	D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	31/03-0044	E-02	10.176,16		10.176,16 D
31/03 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.506	31/03-0048	E-02		10.176,16	D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/03-0065	E-02	1.268,68		1.268,68 D
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 6 23.601	31/03-0069	E-02		1.268,68	D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/03-0073	E-02	1.536,64		1.536,64 D
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.701	31/03-0077	E-02		1.536,64	D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/03-0081	E-02	2.131,98		2.131,98 D
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.703	31/03-0085	E-02		2.131,98	D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/03-0089	E-02	1.887,39		1.887,39 D
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 8 23.801	31/03-0093	E-02		1.887,39	D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/03-0097	E-02	629,38		629,38 D
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 9 23.901	31/03-0101	E-02		629,38	D
30/04 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	30/04-0005	E-02	1.400,98		1.400,98 D
30/04 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 4 21.401	30/04-0009	E-02		1.400,98	D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	30/04-0014	E-02	3.209,59		3.209,59 D
30/04 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.502	30/04-0018	E-02		3.209,59	D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	30/04-0022	E-02	4.547,16		4.547,16 D
30/04 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.503	30/04-0026	E-02		4.547,16	D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	30/04-0030	E-02	3.454,96		3.454,96 D
30/04 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.504	30/04-0034	E-02		3.454,96	D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	30/04-0038	E-02	957,74		957,74 D
30/04 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.505	30/04-0042	E-02		957,74	D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	30/04-0046	E-02	10.305,37		10.305,37 D
30/04 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.506	30/04-0050	E-02		10.305,37	D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	30/04-0055	E-02	1.353,01		1.353,01 D
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 6 23.601	30/04-0059	E-02		1.353,01	D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	30/04-0063	E-02	1.662,24		1.662,24 D
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.701	30/04-0067	E-02		1.662,24	D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	30/04-0071	E-02	2.074,32		2.074,32 D
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.703	30/04-0075	E-02		2.074,32	D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	30/04-0079	E-02	1.835,80		1.835,80 D
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 8 23.801	30/04-0083	E-02		1.835,80	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2866] - 2.01.02.06.0005 - INSS PATRONAL - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 9 23.901	30/04-0087	E-02	636,74		636,74 D
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/04-0091	E-02		636,74	D
31/05 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- ADMC	2 4 21.401	31/05-0003	E-02	1.400,98		1.400,98 D
31/05 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/05-0007	E-02		1.400,98	D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	31/05-0012	E-02	3.601,73		3.601,73 D
31/05 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/05-0016	E-02		3.601,73	D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	31/05-0020	E-02	4.688,80		4.688,80 D
31/05 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/05-0024	E-02		4.688,80	D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	31/05-0028	E-02	3.351,20		3.351,20 D
31/05 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/05-0032	E-02		3.351,20	D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	31/05-0036	E-02	947,03		947,03 D
31/05 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/05-0040	E-02		947,03	D
31/05 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	31/05-0044	E-02	10.143,94		10.143,94 D
31/05 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/05-0048	E-02		10.143,94	D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 6 23.601	31/05-0053	E-02	1.346,64		1.346,64 D
31/05 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/05-0057	E-02		1.346,64	D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.701	31/05-0061	E-02	1.640,38		1.640,38 D
31/05 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/05-0065	E-02		1.640,38	D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.703	31/05-0069	E-02	2.058,92		2.058,92 D
31/05 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/05-0073	E-02		2.058,92	D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 8 23.801	31/05-0077	E-02	1.687,09		1.687,09 D
31/05 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/05-0081	E-02		1.687,09	D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 9 23.901	31/05-0085	E-02	616,98		616,98 D
31/05 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/05-0089	E-02		616,98	D
30/06 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- ADMC	2 4 21.401	30/06-0011	E-02	1.400,98		1.400,98 D
30/06 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	30/06-0015	E-02		1.400,98	D
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	30/06-0020	E-02	3.273,13		3.273,13 D
30/06 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	30/06-0024	E-02		3.273,13	D
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	30/06-0028	E-02	4.459,36		4.459,36 D
30/06 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	30/06-0032	E-02		4.459,36	D
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	30/06-0036	E-02	3.377,18		3.377,18 D
30/06 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	30/06-0040	E-02		3.377,18	D
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	30/06-0044	E-02	976,06		976,06 D
30/06 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	30/06-0048	E-02		976,06	D
30/06 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	30/06-0052	E-02	9.876,79		9.876,79 D
30/06 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	30/06-0056	E-02		9.876,79	D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 6 23.601	30/06-0061	E-02	1.338,66		1.338,66 D
30/06 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	30/06-0065	E-02		1.338,66	D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.701	30/06-0069	E-02	1.669,29		1.669,29 D
30/06 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	30/06-0073	E-02		1.669,29	D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.703	30/06-0077	E-02	2.058,99		2.058,99 D
30/06 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	30/06-0081	E-02		2.058,99	D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 8 23.801	30/06-0085	E-02	1.659,89		1.659,89 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2866] - 2.01.02.06.0005 - INSS PATRONAL - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA 1.659,89 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	30/06-0089	E-02		1.659,89	D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/06-0093	E-02	616,98		616,98 D
30/06 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/06-0097	E-02		616,98	D
31/07 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° ADMC	2 4 21.401	31/07-0008	E-02	1.483,72		1.483,72 D
31/07 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/07-0012	E-02		1.483,72	D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/07-0022	E-02	1.322,46		1.322,46 D
31/07 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/07-0026	E-02		1.322,46	D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/07-0030	E-02	1.727,29		1.727,29 D
31/07 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/07-0034	E-02		1.727,29	D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/07-0038	E-02	2.030,69		2.030,69 D
31/07 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/07-0042	E-02		2.030,69	D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/07-0046	E-02	1.812,08		1.812,08 D
31/07 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/07-0050	E-02		1.812,08	D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/07-0054	E-02	642,04		642,04 D
31/07 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/07-0058	E-02		642,04	D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/07-0086	E-02	3.531,42		3.531,42 D
31/07 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/07-0090	E-02		3.531,42	D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/07-0094	E-02	4.799,74		4.799,74 D
31/07 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/07-0098	E-02		4.799,74	D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/07-0102	E-02	3.766,25		3.766,25 D
31/07 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/07-0106	E-02		3.766,25	D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/07-0110	E-02	1.005,01		1.005,01 D
31/07 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/07-0114	E-02		1.005,01	D
31/07 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/07-0118	E-02	10.351,89		10.351,89 D
31/07 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/07-0122	E-02		10.351,89	D
31/08 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° ADMC	2 4 21.401	31/08-0007	E-02	1.477,38		1.477,38 D
31/08 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/08-0011	E-02		1.477,38	D
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/08-0039	E-02	3.403,60		3.403,60 D
31/08 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/08-0043	E-02		3.403,60	D
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/08-0047	E-02	3.989,70		3.989,70 D
31/08 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/08-0051	E-02		3.989,70	D
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/08-0055	E-02	3.635,66		3.635,66 D
31/08 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/08-0059	E-02		3.635,66	D
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/08-0063	E-02	969,95		969,95 D
31/08 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/08-0067	E-02		969,95	D
31/08 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/08-0071	E-02	10.414,07		10.414,07 D
31/08 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/08-0075	E-02		10.414,07	D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/08-0080	E-02	1.320,35		1.320,35 D
31/08 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/08-0084	E-02		1.320,35	D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/08-0088	E-02	1.712,02		1.712,02 D
31/08 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/08-0092	E-02		1.712,02	D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/08-0096	E-02	2.111,42		2.111,42 D
31/08 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/08-0100	E-02		2.111,42	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2866] - 2.01.02.06.0005 - INSS PATRONAL - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 8 23.801	31/08-0104	E-02	1.839,31		1.839,31	D
31/08 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/08-0108	E-02		1.839,31		D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 9 23.901	31/08-0112	E-02	640,13		640,13	D
31/08 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/08-0116	E-02		640,13		D
30/09 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- ADMC	2 4 21.401	30/09-0006	E-02	1.817,76		1.817,76	D
30/09 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	30/09-0010	E-02		1.817,76		D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	30/09-0015	E-02	3.341,06		3.341,06	D
30/09 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	30/09-0019	E-02		3.341,06		D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	30/09-0023	E-02	3.726,03		3.726,03	D
30/09 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	30/09-0027	E-02		3.726,03		D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	30/09-0031	E-02	3.206,25		3.206,25	D
30/09 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	30/09-0035	E-02		3.206,25		D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	30/09-0039	E-02	972,58		972,58	D
30/09 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	30/09-0043	E-02		972,58		D
30/09 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	30/09-0047	E-02	10.609,77		10.609,77	D
30/09 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	30/09-0051	E-02		10.609,77		D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 6 23.601	30/09-0056	E-02	1.371,07		1.371,07	D
30/09 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	30/09-0060	E-02		1.371,07		D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.701	30/09-0064	E-02	1.646,77		1.646,77	D
30/09 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	30/09-0068	E-02		1.646,77		D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.703	30/09-0072	E-02	2.036,69		2.036,69	D
30/09 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	30/09-0076	E-02		2.036,69		D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 8 23.801	30/09-0080	E-02	1.827,56		1.827,56	D
30/09 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	30/09-0084	E-02		1.827,56		D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 9 23.901	30/09-0088	E-02	296,26		296,26	D
30/09 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/09-0092	E-02		296,26		D
31/10 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- ADMC	2 4 21.401	31/10-0003	E-02	1.792,14		1.792,14	D
31/10 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/10-0007	E-02		1.792,14		D
31/10 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	31/10-0012	E-02	3.233,47		3.233,47	D
31/10 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/10-0016	E-02		3.233,47		D
31/10 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	31/10-0020	E-02	3.896,75		3.896,75	D
31/10 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/10-0024	E-02		3.896,75		D
31/10 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	31/10-0028	E-02	3.209,44		3.209,44	D
31/10 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/10-0032	E-02		3.209,44		D
31/10 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	31/10-0036	E-02	967,95		967,95	D
31/10 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/10-0040	E-02		967,95		D
31/10 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	31/10-0044	E-02	10.625,89		10.625,89	D
31/10 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/10-0048	E-02		10.625,89		D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 6 23.601	31/10-0053	E-02	1.369,99		1.369,99	D
31/10 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/10-0057	E-02		1.369,99		D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.701	31/10-0061	E-02	1.717,70		1.717,70	D
31/10 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/10-0065	E-02		1.717,70		D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.703	31/10-0069	E-02	2.043,71		2.043,71	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2866] - 2.01.02.06.0005 - INSS PATRONAL - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA 2.043,71 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/10-0073	E-02		2.043,71	D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/10-0077	E-02	1.870,40		1.870,40 D
31/10 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/10-0081	E-02		1.870,40	D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/10-0085	E-02	465,53		465,53 D
31/10 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/10-0089	E-02		465,53	D
30/11 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° ADMC	2 4 21.401	30/11-0003	E-02	1.778,71		1.778,71 D
30/11 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	30/11-0007	E-02		1.778,71	D
30/11 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.502	30/11-0012	E-02	3.426,38		3.426,38 D
30/11 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	30/11-0016	E-02		3.426,38	D
30/11 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.503	30/11-0020	E-02	3.914,37		3.914,37 D
30/11 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	30/11-0024	E-02		3.914,37	D
30/11 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.504	30/11-0028	E-02	3.367,68		3.367,68 D
30/11 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	30/11-0032	E-02		3.367,68	D
30/11 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.505	30/11-0036	E-02	1.050,60		1.050,60 D
30/11 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	30/11-0040	E-02		1.050,60	D
30/11 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.506	30/11-0044	E-02	10.489,55		10.489,55 D
30/11 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	30/11-0048	E-02		10.489,55	D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	30/11-0053	E-02	1.317,59		1.317,59 D
30/11 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	30/11-0057	E-02		1.317,59	D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	30/11-0061	E-02	1.695,68		1.695,68 D
30/11 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	30/11-0065	E-02		1.695,68	D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 7 23.703	30/11-0069	E-02	2.043,43		2.043,43 D
30/11 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	30/11-0073	E-02		2.043,43	D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	30/11-0077	E-02	1.903,84		1.903,84 D
30/11 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	30/11-0081	E-02		1.903,84	D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/11-0085	E-02	363,14		363,14 D
30/11 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/11-0089	E-02		363,14	D
31/12 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° ADMC	2 4 21.401	31/12-0003	E-02	1.827,64		1.827,64 D
31/12 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/12-0007	E-02		1.827,64	D
31/12 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.502	31/12-0012	E-02	3.083,67		3.083,67 D
31/12 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/12-0016	E-02		3.083,67	D
31/12 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.503	31/12-0020	E-02	3.577,35		3.577,35 D
31/12 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/12-0024	E-02		3.577,35	D
31/12 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.504	31/12-0028	E-02	3.459,67		3.459,67 D
31/12 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/12-0032	E-02		3.459,67	D
31/12 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.505	31/12-0036	E-02	1.002,10		1.002,10 D
31/12 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/12-0040	E-02		1.002,10	D
31/12 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°CONF	2 5 22.506	31/12-0044	E-02	10.428,39		10.428,39 D
31/12 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/12-0048	E-02		10.428,39	D
31/12 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/12-0053	E-02	1.371,93		1.371,93 D
31/12 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/12-0057	E-02		1.371,93	D
31/12 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/12-0061	E-02	1.682,86		1.682,86 D
31/12 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/12-0065	E-02		1.682,86	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2866] - 2.01.02.06.0005 - INSS PATRONAL - 13° SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA

D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 7 23.703	31/12-0069	E-02	2.059,62		2.059,62 D
31/12 4-388	-	4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/12-0073	E-02		2.059,62	D
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 8 23.801	31/12-0077	E-02	2.014,66		2.014,66 D
31/12 4-388	-	4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/12-0081	E-02		2.014,66	D
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°- CONF	2 9 23.901	31/12-0085	E-02	453,46		453,46 D
31/12 4-388	-	4.01.01.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/12-0089	E-02		453,46	D
Saldo Final do Período:							382.040,02	382.040,02	0,00 D



**ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2867] - 2.01.02.06.0006 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 1.639.788,01 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/01-0022	E-02		3.813,33	1.643.601,34 c
31/01 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/01-0030	E-02		7.937,28	1.651.538,62 c
31/01 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/01-0038	E-02		4.085,78	1.655.624,40 c
31/01 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/01-0046	E-02		1.147,06	1.656.771,46 c
31/01 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/01-0054	E-02		12.677,03	1.669.448,49 c
31/01 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0073	E-02		1.517,69	1.670.966,18 c
31/01 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0081	E-02		2.094,41	1.673.060,59 c
31/01 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0089	E-02		2.917,87	1.675.978,46 c
31/01 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0097	E-02		2.409,03	1.678.387,49 c
31/01 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0105	E-02		711,93	1.679.099,42 c
31/01 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/01-0120	E-02		1.146,18	1.680.245,60 c
31/01 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 01/2020		31/01-0010	M-02	24.366,75		1.655.878,85 c
28/02 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 02/2020		28/02-0011	M-02	14.944,25		1.640.934,60 c
29/02 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	29/02-0009	E-02		1.751,09	1.642.685,69 c
29/02 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	29/02-0020	E-02		4.290,93	1.646.976,62 c
29/02 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	29/02-0028	E-02		8.799,11	1.655.775,73 c
29/02 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	29/02-0036	E-02		4.335,71	1.660.111,44 c
29/02 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	29/02-0044	E-02		1.106,53	1.661.217,97 c
29/02 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	29/02-0052	E-02		12.982,93	1.674.200,90 c
29/02 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0066	E-02		1.489,19	1.675.690,09 c
29/02 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0074	E-02		1.992,98	1.677.683,07 c
29/02 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0082	E-02		2.976,32	1.680.659,39 c
29/02 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0090	E-02		2.326,83	1.682.986,22 c
29/02 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0098	E-02		781,01	1.683.767,23 c
31/03 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/03-0009	E-02		1.917,91	1.685.685,14 c
31/03 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/03-0018	E-02		4.187,33	1.689.872,47 c
31/03 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/03-0026	E-02		7.207,59	1.697.080,06 c
31/03 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/03-0034	E-02		4.231,09	1.701.311,15 c
31/03 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/03-0042	E-02		1.271,58	1.702.582,73 c
31/03 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/03-0050	E-02		13.281,17	1.715.863,90 c
31/03 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/03-0071	E-02		1.513,62	1.717.377,52 c
31/03 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/03-0079	E-02		2.120,39	1.719.497,91 c
31/03 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/03-0087	E-02		2.790,50	1.722.288,41 c
31/03 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/03-0095	E-02		2.346,15	1.724.634,56 c
31/03 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/03-0103	E-02		800,07	1.725.434,63 c
31/03 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 03/2020		31/03-0006	M-02	65.126,94		1.660.307,69 c
30/04 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	30/04-0011	E-02		1.917,91	1.662.225,60 c
30/04 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/04-0020	E-02		4.393,85	1.666.619,45 c
30/04 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/04-0028	E-02		7.212,01	1.673.831,46 c
30/04 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/04-0036	E-02		4.820,91	1.678.652,37 c
30/04 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/04-0044	E-02		1.146,92	1.679.799,29 c
30/04 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/04-0052	E-02		12.944,13	1.692.743,42 c
30/04 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/04-0061	E-02		1.658,58	1.694.402,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2867] - 2.01.02.06.0006 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROVISAO - UPA 1.694.402,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/04-0069	E-02		2.074,44	1.696.476,44 c
30/04 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/04-0077	E-02		2.716,75	1.699.193,19 c
30/04 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/04-0085	E-02		2.513,15	1.701.706,34 c
30/04 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/04-0093	E-02		763,42	1.702.469,76 c
30/04 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020		30/04-0005	M-02	52.782,28		1.649.687,48 c
01/05 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020 - ESTORNO		01/05-0002	M-02		43.002,76	1.692.690,24 c
31/05 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/05-0009	E-02		1.917,91	1.694.608,15 c
31/05 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/05-0018	E-02		3.116,42	1.697.724,57 c
31/05 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/05-0026	E-02		7.416,21	1.705.140,78 c
31/05 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/05-0034	E-02		4.858,76	1.709.999,54 c
31/05 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/05-0042	E-02		1.296,47	1.711.296,01 c
31/05 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/05-0050	E-02		13.379,52	1.724.675,53 c
31/05 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/05-0059	E-02		1.714,39	1.726.389,92 c
31/05 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/05-0067	E-02		2.211,41	1.728.601,33 c
31/05 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/05-0075	E-02		2.810,18	1.731.411,51 c
31/05 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/05-0083	E-02		2.309,56	1.733.721,07 c
31/05 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/05-0091	E-02		844,63	1.734.565,70 c
30/06 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	30/06-0017	E-02		1.917,91	1.736.483,61 c
30/06 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/06-0026	E-02		4.174,42	1.740.658,03 c
30/06 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/06-0034	E-02		6.805,01	1.747.463,04 c
30/06 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/06-0042	E-02		4.774,95	1.752.237,99 c
30/06 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/06-0050	E-02		1.062,96	1.753.300,95 c
30/06 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/06-0058	E-02		12.869,88	1.766.170,83 c
30/06 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/06-0067	E-02		1.832,57	1.768.003,40 c
30/06 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/06-0075	E-02		2.065,20	1.770.068,60 c
30/06 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/06-0083	E-02		2.665,19	1.772.733,79 c
30/06 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/06-0091	E-02		2.093,83	1.774.827,62 c
30/06 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/06-0099	E-02		844,63	1.775.672,25 c
30/06 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 06/2020		30/06-0004	M-02	24.066,22		1.751.606,03 c
31/07 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/07-0014	E-02		1.578,13	1.753.184,16 c
31/07 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/07-0028	E-02		1.810,37	1.754.994,53 c
31/07 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/07-0036	E-02		2.231,19	1.757.225,72 c
31/07 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/07-0044	E-02		2.778,45	1.760.004,17 c
31/07 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/07-0052	E-02		2.291,82	1.762.295,99 c
31/07 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/07-0060	E-02		741,74	1.763.037,73 c
31/07 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/07-0092	E-02		4.652,66	1.767.690,39 c
31/07 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/07-0100	E-02		4.697,48	1.772.387,87 c
31/07 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/07-0108	E-02		3.839,20	1.776.227,07 c
31/07 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/07-0116	E-02		1.096,42	1.777.323,49 c
31/07 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/07-0124	E-02		12.281,90	1.789.605,39 c
31/07 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 07/2020		31/07-0005	M-02	23.824,72		1.765.780,67 c
31/08 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/08-0013	E-02		1.909,23	1.767.689,90 c
31/08 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/08-0045	E-02		4.429,21	1.772.119,11 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2867] - 2.01.02.06.0006 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROVISAO - UPA 1.772.119,11 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/08-0053	E-02		5.632,65	1.777.751,76 c
31/08 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/08-0061	E-02		3.802,55	1.781.554,31 c
31/08 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/08-0069	E-02		1.327,83	1.782.882,14 c
31/08 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/08-0077	E-02		13.730,80	1.796.612,94 c
31/08 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/08-0086	E-02		1.807,49	1.798.420,43 c
31/08 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/08-0094	E-02		2.303,43	1.800.723,86 c
31/08 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/08-0102	E-02		2.903,03	1.803.626,89 c
31/08 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/08-0110	E-02		2.517,94	1.806.144,83 c
31/08 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/08-0118	E-02		876,30	1.807.021,13 c
31/08 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 08/2020		31/08-0003	M-02	28.908,04		1.778.113,09 c
30/09 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	30/09-0012	E-02		2.488,46	1.780.601,55 c
30/09 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/09-0021	E-02		4.366,47	1.784.968,02 c
30/09 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/09-0029	E-02		6.075,79	1.791.043,81 c
30/09 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/09-0037	E-02		4.799,61	1.795.843,42 c
30/09 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/09-0045	E-02		1.331,42	1.797.174,84 c
30/09 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/09-0053	E-02		13.903,29	1.811.078,13 c
30/09 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/09-0062	E-02		1.549,99	1.812.628,12 c
30/09 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/09-0070	E-02		2.311,08	1.814.939,20 c
30/09 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/09-0078	E-02		2.550,14	1.817.489,34 c
30/09 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/09-0086	E-02		2.501,89	1.819.991,23 c
30/09 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/09-0094	E-02		405,54	1.820.396,77 c
30/09 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 09/2020		30/09-0003	M-02	14.977,63		1.805.419,14 c
31/10 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/10-0009	E-02		2.369,16	1.807.788,30 c
31/10 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/10-0018	E-02		4.260,88	1.812.049,18 c
31/10 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/10-0026	E-02		5.645,89	1.817.695,07 c
31/10 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/10-0034	E-02		4.773,29	1.822.468,36 c
31/10 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/10-0042	E-02		1.102,16	1.823.570,52 c
31/10 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/10-0050	E-02		13.321,15	1.836.891,67 c
31/10 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/10-0059	E-02		1.549,60	1.838.441,27 c
31/10 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/10-0067	E-02		2.365,25	1.840.806,52 c
31/10 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/10-0075	E-02		2.567,73	1.843.374,25 c
31/10 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/10-0083	E-02		2.413,50	1.845.787,75 c
31/10 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/10-0091	E-02		545,87	1.846.333,62 c
30/11 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	30/11-0009	E-02		2.422,05	1.848.755,67 c
30/11 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/11-0018	E-02		3.709,74	1.852.465,41 c
30/11 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/11-0026	E-02		6.508,86	1.858.974,27 c
30/11 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/11-0034	E-02		4.951,49	1.863.925,76 c
30/11 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/11-0042	E-02		899,21	1.864.824,97 c
30/11 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/11-0050	E-02		13.181,37	1.878.006,34 c
30/11 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/11-0059	E-02		1.803,72	1.879.810,06 c
30/11 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/11-0067	E-02		2.282,84	1.882.092,90 c
30/11 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/11-0075	E-02		2.643,64	1.884.736,54 c
30/11 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/11-0083	E-02		2.438,42	1.887.174,96 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2867] - 2.01.02.06.0006 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROVISAO - UPA 1.887.174,96 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/11-0091	E-02		497,12	1.887.672,08 c
30/11 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 11/2020		206881	MV02	12.645,51		1.875.026,57 c
31/12 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/12-0009	E-02		2.222,25	1.877.248,82 c
31/12 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/12-0018	E-02		4.296,20	1.881.545,02 c
31/12 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/12-0026	E-02		5.496,66	1.887.041,68 c
31/12 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/12-0034	E-02		3.908,30	1.890.949,98 c
31/12 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/12-0042	E-02		1.096,42	1.892.046,40 c
31/12 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/12-0050	E-02		13.135,72	1.905.182,12 c
31/12 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/12-0059	E-02		1.559,46	1.906.741,58 c
31/12 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/12-0067	E-02		2.278,83	1.909.020,41 c
31/12 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/12-0075	E-02		2.553,97	1.911.574,38 c
31/12 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/12-0083	E-02		2.452,30	1.914.026,68 c
31/12 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/12-0091	E-02		592,29	1.914.618,97 c
31/12 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 12/2020		298488	MV02	20.456,10		1.894.162,87 c
Saldo Final do Período:						282.098,44	536.473,30	1.894.162,87 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

Saldo Inicial: 150.191,10 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01	Divers	VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - EDSON M		03/01-0001	M-02		5.054,58	155.245,68 c
09/01	2-4826 - 2.01.09.03.0079	NFPS 000026 DE 09/01/2020-ANA CAROLINE RAMIRES RAM		09/01-0003	J-02	42,00		155.287,68 c
09/01	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000001 DE 09/01/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		09/01-0005	J-02	90,00		155.377,68 c
09/01	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000363 DE 09/01/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		09/01-0006	J-02	54,00		155.431,68 c
09/01	2-3122 - 2.01.09.03.0008	NFPS 000120 DE 09/01/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/01-0009	J-02	14,25		155.445,93 c
09/01	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000077 DE 08/01/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/01-0014	J-02	305,25		155.751,18 c
09/01	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000834 DE 08/01/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/01-0016	J-02	117,75		155.868,93 c
09/01	2-3277 - 2.01.09.03.0009	NFPS 000588 DE 08/01/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/01-0020	J-02	40,50		155.909,43 c
13/01	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000053 DE 10/01/2020-CLINICA MEDICA CONTEUTE		13/01-0001	J-02	176,25		156.085,68 c
14/01	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000012 DE 13/01/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		14/01-0001	J-02	81,75		156.167,43 c
14/01	2-3614 - 2.01.09.03.0012	NFPS 000069 DE 13/01/2020-IWASHITA & TACOLA SERVIC		14/01-0002	J-02	66,00		156.233,43 c
14/01	2-4543 - 2.01.09.03.0069	NFPS 020117 DE 13/01/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		14/01-0006	J-02	96,00		156.329,43 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 1 - COD 1708 COMP. 12/2019		20/01-0001	B-02	1.856,03		154.473,40 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 59 - COD 0561 COMP. 11/2019 -		20/01-0002	B-02	1.434,29		153.039,11 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 60 - COD 0561 COMP. 12/2019 -		20/01-0003	B-02	1.678,23		151.360,88 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 56 - COD 0561 COMP. 12/2019 -		20/01-0004	B-02	1.666,92		149.693,96 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 55 - COD 0561 COMP. 12/2019 -		20/01-0005	B-02	44.572,45		105.121,51 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 54 - COD 0561 COMP. 12/2019 -		20/01-0006	B-02	6.532,35		98.589,16 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 58 - COD 0561 COMP. 11/2019 -		20/01-0007	B-02	44.261,56		54.327,60 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 57 - COD 0561 COMP. 11/2019 -		20/01-0008	B-02	6.326,19		48.001,41 c
20/01	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 61 - COD 0561 COMP. 12/2019 -		20/01-0010	B-02	10.010,77		37.990,64 c
20/01	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000021 DE 08/01/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		20/01-0001	J-02		114,53	38.105,17 c
24/01	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000002 DE 09/01/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		24/01-0003	J-02		49,50	38.154,67 c
31/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		31/01-0013	E-02	3.445,62		41.600,29 c
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/01-0014	E-02	33.602,49		75.202,78 c
31/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		31/01-0060	E-02	3.672,74		78.875,52 c
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/01-0061	E-02	59,47		78.934,99 c
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/01-0065	E-02	1.351,60		80.286,59 c
31/01	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		31/01-0111	E-02	918,36		81.204,95 c
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/01-0112	E-02	1.767,08		82.972,03 c
07/02	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 030619 DE 04/02/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		07/02-0002	J-02	611,70		83.583,73 c
10/02	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000082 DE 10/02/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/02-0001	J-02	234,75		83.818,48 c
10/02	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000861 DE 10/02/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/02-0002	J-02	84,00		83.902,48 c
10/02	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000057 DE 10/02/2020-CLINICA MEDICA CONTEUTE		10/02-0003	J-02	186,00		84.088,48 c
10/02	2-4248 - 2.01.09.03.0051	NFPS 000143 DE 06/02/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		10/02-0004	J-02	62,25		84.150,73 c
10/02	2-4543 - 2.01.09.03.0069	NFPS 020121 DE 07/02/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		10/02-0015	J-02	54,00		84.204,73 c
10/02	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000013 DE 07/02/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		10/02-0023	J-02	18,00		84.222,73 c
10/02	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000004 DE 07/02/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		10/02-0024	J-02	36,00		84.258,73 c
10/02	2-3277 - 2.01.09.03.0009	NFPS 000604 DE 06/02/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		10/02-0026	J-02	90,00		84.348,73 c
10/02	2-3122 - 2.01.09.03.0008	NFPS 000122 DE 07/02/2020-REINAS E SALIONI LTDA		10/02-0027	J-02	14,25		84.362,98 c
10/02	2-4890 - 2.01.09.03.0093	NFPS 000286 DE 10/02/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		10/02-0029	J-02	45,00		84.407,98 c
10/02	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000371 DE 07/02/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		10/02-0030	J-02	33,00		84.440,98 c
17/02	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000010 DE 12/02/2020-ARQUIMED LTDA		17/02-0001	J-02	40,50		84.481,48 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

84.481,48 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000009 DE 12/02/2020-ARQUIMED LTDA		17/02-0007	J-02		98,25	84.579,73 c
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 16 - COD 1708 COMP. 01/2020		20/02-0013	B-02	1.247,78		83.331,95 c
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 66 - COD 0561 COMP. 01/2020 -		20/02-0015	B-02	8.624,72		74.707,23 c
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 65 - COD 0561 COMP. 01/2020 -		20/02-0016	B-02	4.018,52		70.688,71 c
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 64 - COD 0561 COMP. 01/2020 -		20/02-0017	B-02	1.271,43		69.417,28 c
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 63 - COD 0561 COMP. 01/2020 -		20/02-0018	B-02	31.373,37		38.043,91 c
20/02	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 62 - COD 0561 COMP. 01/2020 -		20/02-0019	B-02	2.163,76		35.880,15 c
20/02	2-3068 - 2.01.09.03.0006	NFPS 000014 DE 07/02/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		20/02-0002	J-02		157,50	36.037,65 c
21/02	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000081 DE 11/02/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		21/02-0001	J-02		114,53	36.152,18 c
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		29/02-0001	E-02		4.014,91	40.167,09 c
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		29/02-0012	E-02		36.529,62	76.696,71 c
29/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		29/02-0057	E-02		5.086,56	81.783,27 c
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		29/02-0058	E-02		1.277,71	83.060,98 c
29/02	2-2854 - 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		29/02-0103	E-02		216,26	83.277,24 c
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		29/02-0104	E-02		679,81	83.957,05 c
03/03	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 030958 DE 02/03/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		03/03-0001	J-02		600,00	84.557,05 c
09/03	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000060 DE 09/03/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		09/03-0002	J-02		161,25	84.718,30 c
09/03	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000375 DE 09/03/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		09/03-0003	J-02		38,25	84.756,55 c
09/03	2-3122 - 2.01.09.03.0008	NFPS 000125 DE 06/03/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/03-0005	J-02		14,25	84.770,80 c
09/03	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000885 DE 06/03/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/03-0007	J-02		138,75	84.909,55 c
09/03	2-3614 - 2.01.09.03.0012	NFPS 000074 DE 09/03/2020-IWASHITA & TACOLA SERVIC		09/03-0008	J-02		43,50	84.953,05 c
09/03	2-3277 - 2.01.09.03.0009	NFPS 000615 DE 09/03/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/03-0011	J-02		85,50	85.038,55 c
09/03	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000083 DE 06/03/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/03-0013	J-02		241,50	85.280,05 c
09/03	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000005 DE 09/03/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		09/03-0015	J-02		30,00	85.310,05 c
09/03	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000015 DE 09/03/2020-ARQUIMED LTDA		09/03-0018	J-02		67,50	85.377,55 c
10/03	2-3068 - 2.01.09.03.0006	NFPS 000017 DE 06/03/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		10/03-0001	J-02		90,00	85.467,55 c
11/03	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000013 DE 10/03/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		11/03-0011	J-02		117,00	85.584,55 c
11/03	2-4890 - 2.01.09.03.0093	NFPS 000293 DE 11/03/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		11/03-0013	J-02		90,00	85.674,55 c
12/03	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000014 DE 12/03/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		12/03-0003	J-02		18,00	85.692,55 c
16/03	2-4934 - 2.01.09.03.0099	NFPS 000028 DE 13/03/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		16/03-0001	J-02		18,00	85.710,55 c
16/03	2-4248 - 2.01.09.03.0051	NFPS 000152 DE 12/03/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		16/03-0003	J-02		36,00	85.746,55 c
17/03	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000129 DE 10/03/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		17/03-0001	J-02		114,53	85.861,08 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 3 - COD 0561 COMP. 01/2020 - F		20/03-0011	B-02	1.351,60		84.509,48 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 2 - COD 0561 COMP. 02/2020 - F		20/03-0012	B-02	33.602,49		50.906,99 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 4 - COD 0561 COMP. 02/2020 - F		20/03-0013	B-02	5.235,28		45.671,71 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 1 - COD 0561 COMP. 02/2020 - F		20/03-0014	B-02	1.767,08		43.904,63 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 32 - COD 1708 COMP. 02/2020		20/03-0015	B-02	1.879,73		42.024,90 c
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/03-0001	E-02		4.293,94	46.318,84 c
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/03-0010	E-02		37.697,20	84.016,04 c
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/03-0051	E-02		4.933,66	88.949,70 c
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/03-0057	E-02		303,83	89.253,53 c
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/03-0063	E-02		1.362,19	90.615,72 c
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/03-0104	E-02		20,53	90.636,25 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

90.636,25 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/03-0108	E-02		1.649,85	92.286,10 c
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/FERIAS -		31/03-0115	E-02		1.271,05	93.557,15 c
07/04	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 031249 DE 30/03/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		07/04-0002	J-02		600,00	94.157,15 c
09/04	2-4846 - 2.01.09.03.0085	NFPS 000019 DE 09/04/2020-ARQUIMED LTDA		09/04-0003	J-02		19,50	94.176,65 c
09/04	2-4890 - 2.01.09.03.0093	NFPS 000300 DE 09/04/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		09/04-0007	J-02		108,00	94.284,65 c
09/04	2-4934 - 2.01.09.03.0099	NFPS 000030 DE 09/04/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		09/04-0009	J-02		106,50	94.391,15 c
09/04	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000003 DE 09/04/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		09/04-0017	J-02		114,00	94.505,15 c
13/04	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000064 DE 09/04/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		13/04-0003	J-02		207,00	94.712,15 c
13/04	2-3277 - 2.01.09.03.0009	NFPS 000629 DE 06/04/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		13/04-0004	J-02		99,00	94.811,15 c
13/04	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000086 DE 06/04/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		13/04-0006	J-02		175,50	94.986,65 c
13/04	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000377 DE 09/04/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		13/04-0007	J-02		25,50	95.012,15 c
13/04	2-3122 - 2.01.09.03.0008	NFPS 000129 DE 03/04/2020-REINAS E SALIONI LTDA		13/04-0008	J-02		12,00	95.024,15 c
13/04	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000917 DE 06/04/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		13/04-0010	J-02		180,00	95.204,15 c
13/04	2-3068 - 2.01.09.03.0006	NFPS 000021 DE 08/04/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		13/04-0011	J-02		207,00	95.411,15 c
15/04	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000187 DE 09/04/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		15/04-0001	J-02		114,53	95.525,68 c
15/04	2-4849 - 2.01.09.03.0088	NFPS 000006 DE 14/04/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		15/04-0004	J-02		46,50	95.572,18 c
17/04	2-4248 - 2.01.09.03.0051	NFPS 000161 DE 16/04/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		17/04-0002	J-02		53,25	95.625,43 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 47 - COD 1708 COMP. 03/2020		20/04-0002	B-02	2.504,03		93.121,40 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 5 - COD 0561 COMP. 02/2020 - F		20/04-0004	B-02	4.014,91		89.106,49 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 6 - COD 0561 COMP. 02/2020 - F		20/04-0005	B-02	36.529,62		52.576,87 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 7 - COD 0561 COMP. 02/2020 - F		20/04-0006	B-02	1.277,71		51.299,16 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 8 - COD 0561 COMP. 03/2020 - F		20/04-0007	B-02	3.597,76		47.701,40 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 9 - COD 0561 COMP. 03/2020 - R		20/04-0008	B-02	1.099,87		46.601,53 c
23/04	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000017 DE 16/04/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		23/04-0001	J-02		24,75	46.626,28 c
23/04	2-4543 - 2.01.09.03.0069	NFPS 020130 DE 16/04/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		23/04-0003	J-02		43,50	46.669,78 c
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/04-0003	E-02		4.293,94	50.963,72 c
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/04-0012	E-02		36.399,99	87.363,71 c
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/04-0053	E-02		1.689,98	89.053,69 c
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/04-0094	E-02		729,20	89.782,89 c
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/04-0098	E-02		277,62	90.060,51 c
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/04-0103	E-02		301,83	90.362,34 c
01/05	4-346 - 4.01.01.04.0002	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - LUCAS VIEIRAIAIS/FERIAS 02/2020		01/05-0002	M-02	1.190,98		89.171,36 c
06/05	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 031438 DE 27/04/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		06/05-0002	J-02		600,00	89.771,36 c
08/05	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 000940 DE 08/05/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		08/05-0003	J-02		179,25	89.950,61 c
08/05	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000094 DE 08/05/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		08/05-0011	J-02		175,50	90.126,11 c
08/05	2-4890 - 2.01.09.03.0093	NFPS 000308 DE 08/05/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		08/05-0012	J-02		117,00	90.243,11 c
08/05	2-3122 - 2.01.09.03.0008	NFPS 000133 DE 08/05/2020-REINAS E SALIONI LTDA		08/05-0017	J-02		12,75	90.255,86 c
08/05	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000013 DE 08/05/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		08/05-0024	J-02		154,50	90.410,36 c
11/05	2-4934 - 2.01.09.03.0099	NFPS 000031 DE 08/05/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		11/05-0001	J-02		99,00	90.509,36 c
11/05	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000066 DE 11/05/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		11/05-0002	J-02		191,25	90.700,61 c
11/05	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000382 DE 08/05/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		11/05-0005	J-02		54,75	90.755,36 c
11/05	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000020 DE 08/05/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		11/05-0008	J-02		55,50	90.810,86 c
11/05	2-4543 - 2.01.09.03.0069	NFPS 020134 DE 11/05/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		11/05-0011	J-02		40,50	90.851,36 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

90.851,36 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/05 2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000168 DE 12/05/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		12/05-0001	J-02		36,00	90.887,36 c
15/05 2-3068	- 2.01.09.03.0006	NFPS 000025 DE 14/05/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		15/05-0001	J-02		229,50	91.116,86 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 14 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		20/05-0006	B-02	5.378,42		85.738,44 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 13 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		20/05-0007	B-02	1.552,15		84.186,29 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 12 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		20/05-0008	B-02	1.362,19		82.824,10 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 11 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		20/05-0009	B-02	37.697,20		45.126,90 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 10 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		20/05-0010	B-02	4.293,94		40.832,96 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 62 - COD 1708 COMP. 04/2020		20/05-0011	B-02	2.136,53		38.696,43 c
20/05 2-3277	- 2.01.09.03.0009	NFPS 000646 DE 20/05/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		20/05-0002	J-02		63,00	38.759,43 c
21/05 4-279	- 4.01.03.04.0020	NFPS 000255 DE 13/05/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		21/05-0001	J-02		114,53	38.873,96 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/05-0001	E-02		4.293,94	43.167,90 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/05-0010	E-02		34.216,99	77.384,89 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/05-0051	E-02		1.734,73	79.119,62 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/05-0092	E-02		4.870,49	83.990,11 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/05-0095	E-02		80,18	84.070,29 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/05-0099	E-02		30,24	84.100,53 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/05-0102	E-02		13,72	84.114,25 c
01/06 2-3072	- 2.01.09.03.0001	NFPS 031728 DE 26/05/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		01/06-0002	J-02		600,00	84.714,25 c
01/06 Divers		VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO		01/06-0002	M-02	174,04		84.540,21 c
09/06 2-4890	- 2.01.09.03.0093	NFPS 000315 DE 08/06/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		09/06-0003	J-02		99,00	84.639,21 c
09/06 2-4934	- 2.01.09.03.0099	NFPS 000034 DE 08/06/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		09/06-0008	J-02		54,00	84.693,21 c
09/06 2-3122	- 2.01.09.03.0008	NFPS 000136 DE 08/06/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/06-0009	J-02		13,50	84.706,71 c
09/06 2-3065	- 2.01.09.03.0003	NFPS 000982 DE 08/06/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/06-0013	J-02		174,75	84.881,46 c
09/06 2-4739	- 2.01.09.03.0075	NFPS 000386 DE 08/06/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		09/06-0017	J-02		75,75	84.957,21 c
09/06 2-3650	- 2.01.09.03.0015	NFPS 000096 DE 08/06/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/06-0021	J-02		166,50	85.123,71 c
09/06 2-3277	- 2.01.09.03.0009	NFPS 000653 DE 08/06/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/06-0027	J-02		103,50	85.227,21 c
09/06 2-3068	- 2.01.09.03.0006	NFPS 000026 DE 04/06/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/06-0028	J-02		193,50	85.420,71 c
10/06 2-4201	- 2.01.09.03.0044	NFPS 000068 DE 09/06/2020-CLINICA MEDICA CONTEnte		10/06-0001	J-02		286,50	85.707,21 c
12/06 2-4543	- 2.01.09.03.0069	NFPS 020140 DE 10/06/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		12/06-0001	J-02		37,50	85.744,71 c
12/06 2-4463	- 2.01.09.03.0061	NFPS 000021 DE 10/06/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		12/06-0005	J-02		150,00	85.894,71 c
12/06 2-4248	- 2.01.09.03.0051	NFPS 000176 DE 12/06/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		12/06-0007	J-02		27,00	85.921,71 c
16/06 4-279	- 4.01.03.04.0020	NFPS 000322 DE 15/06/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		16/06-0001	J-02		114,53	86.036,24 c
16/06 Divers		NFPS 002892 DE 15/06/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		16/06-0002	J-02		25,38	86.061,62 c
16/06 2-4117	- 2.01.09.03.0041	NFPS 000017 DE 15/06/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		16/06-0003	J-02		93,00	86.154,62 c
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 19 - COD 0561 COMP. 05/2020 -		19/06-0004	B-02		13,72	86.140,90 c
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 18 - COD 0561 COMP. 05/2020 -		19/06-0005	B-02	1.062,13		85.078,77 c
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 17 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		19/06-0006	B-02	1.689,98		83.388,79 c
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 16 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		19/06-0007	B-02	36.399,99		46.988,80 c
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 15 - COD 0561 COMP. 04/2020 -		19/06-0008	B-02	4.293,94		42.694,86 c
19/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 78 - COD 1708 COMP. 05/2020		19/06-0009	B-02	2.123,03		40.571,83 c
19/06 2-5056	- 2.01.09.03.0102	NFPS 000027 DE 18/06/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		19/06-0002	J-02		30,00	40.601,83 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/06-0009	E-02		4.293,94	44.895,77 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/06-0018	E-02		35.956,70	80.852,47 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

80.852,47 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/06-0059	E-02		1.654,41	82.506,88 c
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/06-0100	E-02		1.375,54	83.882,42 c
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/06-0105	E-02		88,27	83.970,69 c
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/06-0117	E-02		733,50	84.704,19 c
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/06-0124	E-02		301,01	85.005,20 c
01/07	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 032113 DE 30/06/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		01/07-0002	J-02		600,00	85.605,20 c
09/07	2-3277 - 2.01.09.03.0009	NFPS 000668 DE 09/07/2020-ANTONIASI SERVICOS MEDI		09/07-0002	J-02		36,00	85.641,20 c
09/07	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000099 DE 07/07/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/07-0003	J-02		162,00	85.803,20 c
09/07	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 001036 DE 07/07/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/07-0005	J-02		195,00	85.998,20 c
09/07	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000388 DE 06/07/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		09/07-0007	J-02		114,53	86.112,73 c
13/07	2-5058 - 2.01.09.03.0104	NFPS 000070 DE 08/07/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		13/07-0001	J-02		36,00	86.148,73 c
13/07	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000023 DE 09/07/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		13/07-0004	J-02		127,50	86.276,23 c
13/07	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000394 DE 09/07/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		13/07-0005	J-02		58,50	86.334,73 c
13/07	2-4890 - 2.01.09.03.0093	NFPS 000326 DE 09/07/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		13/07-0007	J-02		108,00	86.442,73 c
13/07	2-4934 - 2.01.09.03.0099	NFPS 000036 DE 09/07/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		13/07-0010	J-02		109,50	86.552,23 c
13/07	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000070 DE 10/07/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		13/07-0012	J-02		273,00	86.825,23 c
13/07	2-3068 - 2.01.09.03.0006	NFPS 000029 DE 09/07/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		13/07-0024	J-02		207,00	87.032,23 c
14/07	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000024 DE 13/07/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		14/07-0007	J-02		67,50	87.099,73 c
14/07	2-4248 - 2.01.09.03.0051	NFPS 000189 DE 13/07/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		14/07-0008	J-02		49,50	87.149,23 c
15/07	2-5056 - 2.01.09.03.0102	NFPS 000028 DE 09/07/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		15/07-0001	J-02		48,00	87.197,23 c
15/07	2-5058 - 2.01.09.03.0104	NFPS 000071 DE 14/07/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		15/07-0002	J-02		36,00	87.233,23 c
17/07	4-269 - 4.01.03.04.0010	NFPS 007035 DE 17/07/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R		17/07-0001	J-02		25,38	87.258,61 c
20/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 93 - COD 1708 COMP. 06/2020		20/07-0006	B-02	2.244,41		85.014,20 c
20/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 20 - COD 0561 COMP. 05/2020 -		20/07-0007	B-02	4.293,94		80.720,26 c
20/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 21 - COD 0561 COMP. 05/2020 -		20/07-0008	B-02	34.216,99		46.503,27 c
20/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 22 - COD 0561 COMP. 05/2020 -		20/07-0009	B-02	1.734,73		44.768,54 c
20/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 23 - COD 0561 COMP. 06/2020 -		20/07-0010	B-02	1.064,75		43.703,79 c
20/07	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 24 - COD 0561 COMP. 06/2020 -		20/07-0011	B-02	5.866,47		37.837,32 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/07-0006	E-02		3.188,15	41.025,47 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/07-0020	E-02		1.556,93	42.582,40 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AD		31/07-0061	E-02		789,48	43.371,88 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/07-0063	E-02		9.053,43	52.425,31 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/07-0069	E-02		56,90	52.482,21 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/07-0074	E-02		153,35	52.635,56 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/FERIAS -		31/07-0081	E-02		33,52	52.669,08 c
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/07-0084	E-02		30.413,59	83.082,67 c
05/08	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 032537 DE 04/08/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		05/08-0002	J-02		600,00	83.682,67 c
07/08	2-3122 - 2.01.09.03.0008	NFPS 000143 DE 07/08/2020-REINAS E SALIONI LTDA		07/08-0003	J-02		21,00	83.703,67 c
10/08	2-4934 - 2.01.09.03.0099	NFPS 000037 DE 07/08/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		10/08-0002	J-02		63,00	83.766,67 c
10/08	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 001093 DE 10/08/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/08-0006	J-02		165,00	83.931,67 c
10/08	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000104 DE 10/08/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/08-0007	J-02		166,50	84.098,17 c
10/08	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000400 DE 07/08/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		10/08-0010	J-02		78,00	84.176,17 c
10/08	2-4890 - 2.01.09.03.0093	NFPS 000336 DE 10/08/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		10/08-0013	J-02		126,00	84.302,17 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

84.302,17 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/08	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000072 DE 10/08/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		10/08-0014	J-02		325,50	84.627,67 c
10/08	2-3277 - 2.01.09.03.0009	NFPS 000688 DE 07/08/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		10/08-0018	J-02		72,00	84.699,67 c
10/08	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000030 DE 07/08/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		10/08-0020	J-02		151,50	84.851,17 c
10/08	2-3068 - 2.01.09.03.0006	NFPS 000031 DE 07/08/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		10/08-0025	J-02		162,00	85.013,17 c
11/08	2-5056 - 2.01.09.03.0102	NFPS 000031 DE 07/08/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		11/08-0005	J-02		54,00	85.067,17 c
13/08	2-4248 - 2.01.09.03.0051	NFPS 000204 DE 12/08/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		13/08-0002	J-02		51,75	85.118,92 c
17/08	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000028 DE 13/08/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		17/08-0002	J-02		60,00	85.178,92 c
18/08	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000448 DE 07/08/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		18/08-0002	J-02		114,53	85.293,45 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 29 - COD 0561 COMP. 07/2020 -		20/08-0003	B-02	153,35		85.140,10 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 28 - COD 0561 COMP. 07/2020 -		20/08-0004	B-02	8.717,34		76.422,76 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 27 - COD 0561 COMP. 06/2020 -		20/08-0005	B-02	1.654,41		74.768,35 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 26 - COD 0561 COMP. 06/2020 -		20/08-0006	B-02	35.956,70		38.811,65 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 25 - COD 0561 COMP. 06/2020 -		20/08-0007	B-02	4.293,94		34.517,71 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 109 - COD 1708 COMP. 07/2020		20/08-0009	B-02	1.653,41		32.864,30 c
28/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 201877 - COD 0561 COMP. 07/202		28/08-0001	B-02	23,00		32.841,30 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/08-0005	E-02		4.278,50	37.119,80 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AD		31/08-0014	E-02		197,37	37.317,17 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/08-0016	E-02		5.254,95	42.572,12 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/08-0021	E-02		31,58	42.603,70 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/08-0024	E-02		396,05	42.999,75 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/FERIAS -		31/08-0035	E-02		176,51	43.176,26 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/08-0037	E-02		32.086,11	75.262,37 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/08-0078	E-02		1.913,87	77.176,24 c
08/09	2-3072 - 2.01.09.03.0001	NFPS 032847 DE 31/08/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		08/09-0001	J-02		625,20	77.801,44 c
09/09	2-3122 - 2.01.09.03.0008	NFPS 000145 DE 08/09/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/09-0001	J-02		18,00	77.819,44 c
09/09	2-3068 - 2.01.09.03.0006	NFPS 000035 DE 04/09/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/09-0006	J-02		243,00	78.062,44 c
09/09	2-3277 - 2.01.09.03.0009	NFPS 000698 DE 08/09/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/09-0011	J-02		99,00	78.161,44 c
09/09	2-4463 - 2.01.09.03.0061	NFPS 000030 DE 08/09/2020-CLINICA MEDICA TORQUATO		09/09-0012	J-02		27,00	78.188,44 c
09/09	2-5058 - 2.01.09.03.0104	NFPS 000073 DE 01/09/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		09/09-0013	J-02		45,00	78.233,44 c
10/09	2-4201 - 2.01.09.03.0044	NFPS 000074 DE 10/09/2020-CLINICA MEDICA CONTENTE		10/09-0004	J-02		231,75	78.465,19 c
10/09	2-4739 - 2.01.09.03.0075	NFPS 000406 DE 09/09/2020-M.T.C CLINICA MEDICA LTD		10/09-0007	J-02		121,50	78.586,69 c
10/09	2-3065 - 2.01.09.03.0003	NFPS 001145 DE 09/09/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/09-0008	J-02		180,00	78.766,69 c
10/09	2-4934 - 2.01.09.03.0099	NFPS 000038 DE 09/09/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		10/09-0009	J-02		87,00	78.853,69 c
10/09	2-4117 - 2.01.09.03.0041	NFPS 000034 DE 09/09/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		10/09-0010	J-02		126,00	78.979,69 c
10/09	2-3650 - 2.01.09.03.0015	NFPS 000109 DE 10/09/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/09-0015	J-02		198,00	79.177,69 c
11/09	2-4248 - 2.01.09.03.0051	NFPS 000212 DE 10/09/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		11/09-0004	J-02		54,00	79.231,69 c
11/09	2-5056 - 2.01.09.03.0102	NFPS 000034 DE 10/09/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		11/09-0009	J-02		46,50	79.278,19 c
11/09	2-4890 - 2.01.09.03.0093	NFPS 000347 DE 10/09/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		11/09-0010	J-02		99,00	79.377,19 c
11/09	4-279 - 4.01.03.04.0020	NFPS 000509 DE 10/09/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S		11/09-0011	J-02		114,53	79.491,72 c
17/09	2-5165 - 2.01.09.03.0110	NFPS 000033 DE 16/09/2020-LORENA & IAGO SERVICOS M		17/09-0003	J-02		58,50	79.550,22 c
17/09	2-5058 - 2.01.09.03.0104	NFPS 000075 DE 16/09/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		17/09-0004	J-02		12,00	79.562,22 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 31 - COD 0561 COMP. 07/2020 -		18/09-0001	B-02	30.413,59		49.148,63 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 127 - COD 1708 COMP. 08/2020		18/09-0011	B-02	2.835,98		46.312,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

46.312,65 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 34 - COD 0561 COMP. 08/2020 -		18/09-0012	B-02	250,54		46.062,11 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 33 - COD 0561 COMP. 08/2020 -		18/09-0013	B-02	2.038,71		44.023,40 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 32 - COD 0561 COMP. 07/2020 -		18/09-0014	B-02	1.556,93		42.466,47 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 30 - COD 0561 COMP. 07/2020 -		18/09-0015	B-02	3.188,15		39.278,32 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/09-0004	E-02		4.845,10	44.123,42 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/09-0013	E-02		34.810,44	78.933,86 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/09-0054	E-02		1.515,78	80.449,64 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/09-0095	E-02		605,28	81.054,92 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/09-0099	E-02		291,10	81.346,02 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/09-0103	E-02		13,45	81.359,47 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/09-0107	E-02		53,42	81.412,89 c
09/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% UNIMAGEM SERVICOS RAD		104060	MV02		747,30	82.160,19 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% CARDEAL E YAMAMOTO SE		104011	MV02		63,00	82.223,19 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% PILON TAKASHI E RODRI		104012	MV02		126,00	82.349,19 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% UNITRAUMA SERVICOS ME		104017	MV02		195,75	82.544,94 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% ANTONIASSI SERVICOS M		104026	MV02		81,00	82.625,94 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% CLINICA MEDICA CONTEN		104041	MV02		295,50	82.921,44 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% REINAS E SALIONI LTDA		104046	MV02		20,25	82.941,69 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% MTC CLINICA MEDICA LT		104047	MV02		74,25	83.015,94 c
14/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% LGA SERVICOS MEDICOS		104053	MV02		207,00	83.222,94 c
15/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% VIANA ODORIZZI & SABE		104036	MV02		86,25	83.309,19 c
15/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% TOLIFE TECNOLOGIA PAR		104043	MV02		114,53	83.423,72 c
17/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% LORENA & IAGO SERVICO		104049	MV02		42,75	83.466,47 c
17/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% MEDEIROS & MEDEIROS S		104070	MV02		162,00	83.628,47 c
19/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% GFAM SERVICOS MEDICOS		104010	MV02		45,00	83.673,47 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109166	MV02	1.913,87		81.759,60 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109167	MV02	32.086,11		49.673,49 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109168	MV02	4.278,50		45.394,99 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109181	MV02	1.760,78		43.634,21 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109182	MV02	212,38		43.421,83 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109183	MV02	667,85		42.753,98 c
22/10	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% ADRIANO HENRIQUE HENS		104072	MV02		18,00	42.771,98 c
22/10	Divers	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		109194	MV02	18,00		42.753,98 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/10-0001	E-02		4.673,56	47.427,54 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/10-0010	E-02		33.060,58	80.488,12 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/10-0051	E-02		1.610,52	82.098,64 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/10-0094	E-02		2.880,70	84.979,34 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/10-0099	E-02		249,01	85.228,35 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% GIMENEZ CIRINO SERVIC		234499	MV02		39,00	85.267,35 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% CARDEAL E YAMAMOTO SE		234514	MV02		88,50	85.355,85 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% GFAM SERVICOS MEDICOS		234516	MV02		45,00	85.400,85 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% MTC CLINICA MEDICA LT		234519	MV02		144,00	85.544,85 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% ANTONIASSI SERVICOS M		234524	MV02		99,00	85.643,85 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

85.643,85 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% PILON TAKASHI E RODRIG		234527	MV02		90,00	85.733,85 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% LGA SERVICOS MEDICOS		234531	MV02		103,50	85.837,35 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% CLINICA MEDICA CONTEN		234533	MV02		318,75	86.156,10 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% REINAS E SALIONI LTDA		234536	MV02		39,00	86.195,10 c
11/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% UNITRAUMA SERVICOS ME		234546	MV02		147,75	86.342,85 c
12/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% VIANA ODORIZZI & SABE		234505	MV02		72,75	86.415,60 c
13/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% H BRAMBILLA DE LUCCA O		234515	MV02		93,00	86.508,60 c
13/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% H BRAMBILLA DE LUCCA O		234515	MV02		18,00	86.526,60 c
16/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% UNIMAGEM SERVICOS RADI		234502	MV02		683,40	87.210,00 c
16/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% MEDEIROS & MEDEIROS S		234547	MV02		126,00	87.336,00 c
17/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% TOLIFE TECNOLOGIA PAR		234532	MV02		114,53	87.450,53 c
18/11	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% LORENA & IAGO SERVICO		234488	MV02		88,50	87.539,03 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234682	MV02	4.845,10		82.693,93 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234687	MV02	1.515,78		81.178,15 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234688	MV02	34.810,44		46.367,71 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		234690	MV02	7.332,26		39.035,45 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234692	MV02	162,00		38.873,45 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234693	MV02	45,00		38.828,45 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234694	MV02	42,75		38.785,70 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234695	MV02	747,30		38.038,40 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234696	MV02	63,00		37.975,40 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234697	MV02	74,25		37.901,15 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234698	MV02	126,00		37.775,15 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234699	MV02	295,50		37.479,65 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234700	MV02	207,00		37.272,65 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234701	MV02	20,25		37.252,40 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234702	MV02	195,75		37.056,65 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234703	MV02	81,00		36.975,65 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234704	MV02	86,25		36.889,40 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		234705	MV02	114,53		36.774,87 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/11-0001	E-02		4.673,56	41.448,43 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/11-0010	E-02		33.671,88	75.120,31 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/11-0051	E-02		1.623,74	76.744,05 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/11-0096	E-02		4.588,34	81.332,39 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/11-0103	E-02		321,60	81.653,99 c
02/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% UNIMAGEM SERVICOS RADI		385373	MV02		723,30	82.377,29 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% UNITRAUMA SERVICOS MED		385354	MV02		186,75	82.564,04 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% CLINICA MEDICA CONTENT		385362	MV02		264,45	82.828,49 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% PILON TAKASHI E RODRIG		385367	MV02		99,00	82.927,49 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% H BRAMBILLA DE LUCCA O		385368	MV02		54,00	82.981,49 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% GIMENEZ CIRINO SERVICO		385377	MV02		54,00	83.035,49 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% ANTONIASSI SERVICOS ME		385378	MV02		63,00	83.098,49 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% MEDEIROS & MEDEIROS SE		385385	MV02		162,00	83.260,49 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2869] - 2.01.03.03.0001 - IR A RECOLHER -PJ - UPA

83.260,49 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% CARDEAL E YAMAMOTO SER		385391	MV02		54,00	83.314,49 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% LGA SERVICOS MEDICOS S		385398	MV02		99,00	83.413,49 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% REINAS E SALIONI LTDA		385399	MV02		38,25	83.451,74 c
14/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% MTC CLINICA MEDICA LTD		385404	MV02		52,50	83.504,24 c
17/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% VIANA ODORIZZI & SABEL		385397	MV02		36,00	83.540,24 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384951	MV02	683,40		82.856,84 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384952	MV02	126,00		82.730,84 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384953	MV02	88,50		82.642,34 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384964	MV02	88,50		82.553,84 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384965	MV02	318,75		82.235,09 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384966	MV02	99,00		82.136,09 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384967	MV02	103,50		82.032,59 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384968	MV02	39,00		81.993,59 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384969	MV02	144,00		81.849,59 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384970	MV02	45,00		81.804,59 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384971	MV02	147,75		81.656,84 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384972	MV02	72,75		81.584,09 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384976	MV02	90,00		81.494,09 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384978	MV02	39,00		81.455,09 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384981	MV02	114,53		81.340,56 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384982	MV02	321,60		81.018,96 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384986	MV02	93,00		80.925,96 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384988	MV02	1.053,88		79.872,08 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384989	MV02	1.610,52		78.261,56 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384990	MV02	33.060,58		45.200,98 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384991	MV02	4.673,56		40.527,42 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384992	MV02	723,30		39.804,12 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%		384994	MV02	18,00		39.786,12 c
21/12	Divers	Detalhamento IRRF - PJ 1,5% LORENA & IAGO SERVICOS		385409	MV02		171,00	39.957,12 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/12-0001	E-02		4.427,68	44.384,80 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/12-0010	E-02		27.203,75	71.588,55 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/12-0051	E-02		1.406,43	72.994,98 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AD		31/12-0092	E-02		153,97	73.148,95 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/12-0094	E-02		6.294,93	79.443,88 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/12-0100	E-02		284,22	79.728,10 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/12-0106	E-02		457,10	80.185,20 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - 13º/13º - ADMIN		31/12-0110	E-02		4.674,60	84.859,80 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - 13º/13º - ASSIST		31/12-0113	E-02		42.327,79	127.187,59 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - 13º/13º - APOIO		31/12-0124	E-02		1.348,22	128.535,81 c
<b>Saldo Final do Período:</b>						<b>636.879,80</b>	<b>615.224,51</b>	<b>128.535,81 c</b>

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2871] - 2.01.03.03.0003 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO A RECOLHER

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		29/02-0012	E-02		2.344,02	2.344,02 C
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		29/02-0058	E-02		1.043,70	3.387,72 C
10/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 02/2020 - CONTRIBUI		10/03-0003	B-02	3.387,72		D
31/05	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/05-0051	E-02		159,99	159,99 C
10/06	1-457 - 1.01.01.04.0009	PGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 05/2020 - SINTTAR		10/06-0050	B-02	159,99		D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/06-0059	E-02		161,58	161,58 C
10/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	PGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 06/2020 - COMP 06/20		10/07-0006	B-02	161,58		D
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/09-0004	E-02		89,00	89,00 C
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/09-0013	E-02		2.152,74	2.241,74 C
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/09-0054	E-02		812,13	3.053,87 C
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/09-0095	E-02		56,73	3.110,60 C
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/09-0099	E-02		53,44	3.164,04 C
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/09-0103	E-02		64,71	3.228,75 C
13/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A R		109086	MV02	3.228,75		D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/11-0001	E-02		87,88	87,88 C
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/11-0010	E-02		2.210,13	2.298,01 C
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/11-0051	E-02		863,65	3.161,66 C
10/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A R		384884	MV02	3.161,66		D
Saldo Final do Período:						10.099,70	10.099,70	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2874] - 2.01.03.03.0006 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U Saldo Inicial: 6.441,92 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 2 - COD 5952 COMP. 12/2019		20/01-0009	B-02	6.441,92		D
20/01 2-2955	- 2.01.01.07.0050	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 21 DE 08/01/		20/01-0015	B-02		355,06	355,06 c
24/01 2-4825	- 2.01.01.07.0425	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 26 DE 09/01/		24/01-0034	B-02		130,20	485,26 c
24/01 2-4116	- 2.01.01.07.0310	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 1 DE 09/01/2		24/01-0038	B-02		279,00	764,26 c
24/01 2-4737	- 2.01.01.07.0412	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 363 DE 09/01		24/01-0040	B-02		167,40	931,66 c
24/01 2-3115	- 2.01.01.07.0157	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 120 DE 09/01		24/01-0046	B-02		44,18	975,84 c
24/01 2-2972	- 2.01.01.07.0067	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 834 DE 08/01		24/01-0050	B-02		365,03	1.340,87 c
24/01 2-3648	- 2.01.01.07.0244	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 77 DE 08/01/		24/01-0052	B-02		946,28	2.287,15 c
24/01 2-3305	- 2.01.01.07.0187	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 588 DE 08/01		24/01-0056	B-02		125,55	2.412,70 c
28/01 2-4462	- 2.01.01.07.0364	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 12 DE 13/01/		28/01-0002	B-02		253,43	2.666,13 c
30/01 2-4200	- 2.01.01.07.0322	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 53 DE 10/01/		30/01-0004	B-02		546,38	3.212,51 c
30/01 2-3645	- 2.01.01.07.0242	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 69 DE 13/01/		30/01-0008	B-02		204,60	3.417,11 c
30/01 2-4540	- 2.01.01.07.0376	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 20117 DE 13/		30/01-0014	B-02		297,60	3.714,71 c
30/01 2-4881	- 2.01.01.07.0430	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 2 DE 09/01/2		30/01-0022	B-02		153,45	3.868,16 c
19/02 2-4887	- 2.01.01.07.0434	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 286 DE 10/02		19/02-0002	B-02		139,50	4.007,66 c
19/02 2-2972	- 2.01.01.07.0067	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 861 DE 10/02		19/02-0012	B-02		260,40	4.268,06 c
19/02 2-4737	- 2.01.01.07.0412	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 371 DE 07/02		19/02-0026	B-02		102,30	4.370,36 c
19/02 2-4200	- 2.01.01.07.0322	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 57 DE 10/02/		19/02-0036	B-02		576,60	4.946,96 c
19/02 2-4881	- 2.01.01.07.0430	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 4 DE 07/02/2		19/02-0042	B-02		111,60	5.058,56 c
19/02 2-4540	- 2.01.01.07.0376	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 20121 DE 07/		19/02-0044	B-02		167,40	5.225,96 c
19/02 2-3115	- 2.01.01.07.0157	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 122 DE 07/02		19/02-0048	B-02		44,18	5.270,14 c
19/02 2-4243	- 2.01.01.07.0333	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 143 DE 06/02		19/02-0050	B-02		192,98	5.463,12 c
19/02 2-3305	- 2.01.01.07.0187	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 604 DE 06/02		19/02-0054	B-02		279,00	5.742,12 c
19/02 2-3648	- 2.01.01.07.0244	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 82 DE 10/02/		19/02-0062	B-02		727,73	6.469,85 c
20/02 2-2962	- 2.01.01.07.0057	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 30179 DE 30/		20/02-0006	B-02		1.860,00	8.329,85 c
20/02 2-4893	- 2.01.01.07.0438	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 9 DE 12/02/2		20/02-0008	B-02		304,58	8.634,43 c
20/02 2-4893	- 2.01.01.07.0438	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 10 DE 12/02/		20/02-0010	B-02		125,55	8.759,98 c
20/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 17 - COD 5952 COMP. 01/2020		20/02-0014	B-02	3.868,16		4.891,82 c
21/02 2-4462	- 2.01.01.07.0364	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 13 DE 07/02/		21/02-0002	B-02		55,80	4.947,62 c
21/02 2-2955	- 2.01.01.07.0050	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 81 DE 11/02/		21/02-0005	B-02		355,06	5.302,68 c
28/02 2-2958	- 2.01.01.07.0053	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 14 DE 07/02/		28/02-0006	B-02		488,25	5.790,93 c
10/03 2-2962	- 2.01.01.07.0057	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 30619 DE 04/		10/03-0002	B-02		1.896,27	7.687,20 c
16/03 2-2962	- 2.01.01.07.0057	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 30958 DE 02/		16/03-0004	B-02		1.860,00	9.547,20 c
16/03 2-4881	- 2.01.01.07.0430	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 5 DE 09/03/2		16/03-0008	B-02		93,00	9.640,20 c
16/03 2-4737	- 2.01.01.07.0412	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 375 DE 09/03		16/03-0010	B-02		118,58	9.758,78 c
16/03 2-3645	- 2.01.01.07.0242	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 74 DE 09/03/		16/03-0012	B-02		134,85	9.893,63 c
16/03 2-4893	- 2.01.01.07.0438	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 15 DE 09/03/		16/03-0020	B-02		209,25	10.102,88 c
16/03 2-3305	- 2.01.01.07.0187	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 615 DE 09/03		16/03-0022	B-02		265,05	10.367,93 c
16/03 2-3648	- 2.01.01.07.0244	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 83 DE 06/03/		16/03-0026	B-02		748,65	11.116,58 c
16/03 2-4200	- 2.01.01.07.0322	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 60 DE 09/03/		16/03-0034	B-02		499,88	11.616,46 c
16/03 2-2972	- 2.01.01.07.0067	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 885 DE 06/03		16/03-0038	B-02		430,13	12.046,59 c
16/03 2-2958	- 2.01.01.07.0053	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 17 DE 06/03/		16/03-0040	B-02		279,00	12.325,59 c
17/03 2-3115	- 2.01.01.07.0157	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 125 DE 06/03		17/03-0006	B-02		44,18	12.369,77 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2874] - 2.01.03.03.0006 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U 12.369,77 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/03	2-4116 - 2.01.01.07.0310	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 13 DE 10/03/		17/03-0020	B-02		362,70	12.732,47 c
18/03	2-4887 - 2.01.01.07.0434	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 293 DE 11/03		18/03-0012	B-02		279,00	13.011,47 c
18/03	2-4462 - 2.01.01.07.0364	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 14 DE 12/03/		18/03-0018	B-02		55,80	13.067,27 c
18/03	2-4243 - 2.01.01.07.0333	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 152 DE 12/03		18/03-0020	B-02		111,60	13.178,87 c
18/03	2-4953 - 2.01.01.07.0450	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 28 DE 13/03/		18/03-0022	B-02		55,80	13.234,67 c
20/03	2-4960 - 2.01.01.07.0454	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 95 DE 06/03/		20/03-0002	B-02		27,90	13.262,57 c
20/03	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 33 - COD 5952 COMP. 02/2020		20/03-0016	B-02	3.930,93		9.331,64 c
20/03	2-2955 - 2.01.01.07.0050	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 129 DE 10/03		20/03-0024	B-02		355,06	9.686,70 c
13/04	2-4887 - 2.01.01.07.0434	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 300 DE 09/04		13/04-0014	B-02		334,80	10.021,50 c
14/04	2-4953 - 2.01.01.07.0450	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 30 DE 09/04/		14/04-0008	B-02		330,15	10.351,65 c
14/04	2-4116 - 2.01.01.07.0310	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 3 DE 09/04/2		14/04-0016	B-02		353,40	10.705,05 c
15/04	2-4893 - 2.01.01.07.0438	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 19 DE 09/04/		15/04-0002	B-02		60,45	10.765,50 c
15/04	2-2958 - 2.01.01.07.0053	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 21 DE 08/04/		15/04-0004	B-02		641,70	11.407,20 c
15/04	2-3648 - 2.01.01.07.0244	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 86 DE 06/04/		15/04-0006	B-02		544,05	11.951,25 c
15/04	2-2972 - 2.01.01.07.0067	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 917 DE 06/04		15/04-0008	B-02		558,00	12.509,25 c
15/04	2-3305 - 2.01.01.07.0187	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 629 DE 06/04		15/04-0012	B-02		306,90	12.816,15 c
15/04	2-4200 - 2.01.01.07.0322	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 64 DE 09/04/		15/04-0016	B-02		641,70	13.457,85 c
16/04	2-3115 - 2.01.01.07.0157	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 129 DE 03/04		16/04-0002	B-02		37,20	13.495,05 c
16/04	2-4737 - 2.01.01.07.0412	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 377 DE 09/04		16/04-0004	B-02		79,05	13.574,10 c
20/04	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 48 - COD 5952 COMP. 03/2020		20/04-0003	B-02	7.826,70		5.747,40 c
20/04	2-2955 - 2.01.01.07.0050	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 187 DE 09/04		20/04-0022	B-02		355,06	6.102,46 c
23/04	2-4881 - 2.01.01.07.0430	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 6 DE 14/04/2		23/04-0004	B-02		144,15	6.246,61 c
27/04	2-4243 - 2.01.01.07.0333	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 161 DE 16/04		27/04-0004	B-02		165,08	6.411,69 c
27/04	2-4540 - 2.01.01.07.0376	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 20130 DE 16/		27/04-0008	B-02		134,85	6.546,54 c
28/04	2-4462 - 2.01.01.07.0364	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 17 DE 16/04/		28/04-0002	B-02		76,73	6.623,27 c
08/05	2-2962 - 2.01.01.07.0057	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 31249 DE 30/OS RADIOLOGICOS LTDA - 03/2020		08/05-0001	B-02		1.860,00	8.483,27 c
13/05	2-3648 - 2.01.01.07.0244	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 94 DE 08/05/		13/05-0008	B-02		544,05	9.027,32 c
14/05	2-4116 - 2.01.01.07.0310	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 13 DE 08/05/		14/05-0010	B-02		478,95	9.506,27 c
14/05	2-4887 - 2.01.01.07.0434	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 308 DE 08/05		14/05-0012	B-02		362,70	9.868,97 c
14/05	2-2972 - 2.01.01.07.0067	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 940 DE 08/05		14/05-0018	B-02		555,68	10.424,65 c
14/05	2-3115 - 2.01.01.07.0157	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 133 DE 08/05		14/05-0028	B-02		39,53	10.464,18 c
14/05	2-4200 - 2.01.01.07.0322	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 66 DE 11/05/		14/05-0038	B-02		592,88	11.057,06 c
14/05	2-4737 - 2.01.01.07.0412	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 382 DE 08/05		14/05-0044	B-02		169,73	11.226,79 c
14/05	2-2962 - 2.01.01.07.0057	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 31438 DE 27/		14/05-0045	B-02		1.860,00	13.086,79 c
15/05	2-4540 - 2.01.01.07.0376	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 20134 DE 11/		15/05-0004	B-02		125,55	13.212,34 c
15/05	2-4953 - 2.01.01.07.0450	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 31 DE 08/05/		15/05-0012	B-02		306,90	13.519,24 c
15/05	2-4243 - 2.01.01.07.0333	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 168 DE 12/05		15/05-0016	B-02		111,60	13.630,84 c
19/05	2-2958 - 2.01.01.07.0053	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 25 DE 14/05/		19/05-0004	B-02		711,45	14.342,29 c
19/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 61 - COD 5952 COMP. 02/2020		19/05-0005	B-02	1.860,00		12.482,29 c
20/05	2-4462 - 2.01.01.07.0364	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 20 DE 08/05/		20/05-0004	B-02		172,05	12.654,34 c
20/05	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DARF Nº 63 - COD 5952 COMP. 04/2020		20/05-0012	B-02	4.763,27		7.891,07 c
22/05	2-2955 - 2.01.01.07.0050	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 255 DE 13/05		22/05-0005	B-02		355,06	8.246,13 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2874] - 2.01.03.03.0006 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U 8.246,13 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/05 2-3305 - 2.01.01.07.0187		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 646 DE 20/05		27/05-0002	B-02		195,30	8.441,43 c
10/06 2-2962 - 2.01.01.07.0057		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 31728 DE 26/		10/06-0002	B-02		1.860,00	10.301,43 c
10/06 2-4737 - 2.01.01.07.0412		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 386 DE 08/06		10/06-0018	B-02		234,83	10.536,26 c
10/06 2-3305 - 2.01.01.07.0187		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 653 DE 08/06		10/06-0026	B-02		320,85	10.857,11 c
10/06 2-3115 - 2.01.01.07.0157		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 136 DE 08/06		10/06-0028	B-02		41,85	10.898,96 c
10/06 2-2958 - 2.01.01.07.0053		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 26 DE 04/06/		10/06-0032	B-02		599,85	11.498,81 c
10/06 2-3648 - 2.01.01.07.0244		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 96 DE 08/06/		10/06-0034	B-02		516,15	12.014,96 c
10/06 2-4953 - 2.01.01.07.0450		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 34 DE 08/06/		10/06-0044	B-02		167,40	12.182,36 c
12/06 2-4887 - 2.01.01.07.0434		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 315 DE 08/06		12/06-0002	B-02		306,90	12.489,26 c
12/06 2-2972 - 2.01.01.07.0067		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 982 DE 08/06		12/06-0006	B-02		541,73	13.030,99 c
15/06 2-4200 - 2.01.01.07.0322		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 68 DE 09/06/		15/06-0014	B-02		888,15	13.919,14 c
16/06 2-4540 - 2.01.01.07.0376		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 20140 DE 10/		16/06-0006	B-02		116,25	14.035,39 c
18/06 2-4243 - 2.01.01.07.0333		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 176 DE 12/06		18/06-0002	B-02		83,70	14.119,09 c
18/06 2-4116 - 2.01.01.07.0310		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 17 DE 15/06/		18/06-0008	B-02		288,30	14.407,39 c
18/06 2-2955 - 2.01.01.07.0050		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 322 DE 15/06		18/06-0010	B-02		355,06	14.762,45 c
19/06 1-457 - 1.01.01.04.0009		VR REF PGTO DARF N° 79 - COD 5952 COMP. 05/2020		19/06-0010	B-02	8.441,43		6.321,02 c
25/06 2-5053 - 2.01.01.07.0473		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 27 DE 18/06/		25/06-0002	B-02		93,00	6.414,02 c
26/06 2-4462 - 2.01.01.07.0364		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 21 DE 10/06/		26/06-0002	B-02		465,00	6.879,02 c
10/07 2-2962 - 2.01.01.07.0057		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 32113 DE 30/		10/07-0002	B-02		1.860,00	8.739,02 c
13/07 2-3305 - 2.01.01.07.0187		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 668 DE 09/07		13/07-0004	B-02		111,60	8.850,62 c
13/07 2-3115 - 2.01.01.07.0157		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 140 DE 08/07		13/07-0006	B-02		27,90	8.878,52 c
13/07 2-2972 - 2.01.01.07.0067		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 1036 DE 07/0		13/07-0010	B-02		604,50	9.483,02 c
13/07 2-3648 - 2.01.01.07.0244		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 99 DE 07/07/		13/07-0012	B-02		502,20	9.985,22 c
15/07 2-4953 - 2.01.01.07.0450		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 36 DE 09/07/		15/07-0018	B-02		339,45	10.324,67 c
15/07 2-4116 - 2.01.01.07.0310		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 23 DE 09/07/		15/07-0022	B-02		395,25	10.719,92 c
15/07 2-4737 - 2.01.01.07.0412		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 394 DE 09/07		15/07-0024	B-02		181,35	10.901,27 c
15/07 2-4200 - 2.01.01.07.0322		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 70 DE 10/07/		15/07-0032	B-02		846,30	11.747,57 c
15/07 2-2958 - 2.01.01.07.0053		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 29 DE 09/07/		15/07-0036	B-02		641,70	12.389,27 c
15/07 2-4887 - 2.01.01.07.0434		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 326 DE 09/07		15/07-0040	B-02		334,80	12.724,07 c
15/07 2-5055 - 2.01.01.07.0475		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 70 DE 08/07/		15/07-0044	B-02		111,60	12.835,67 c
15/07 2-3268 - 2.01.01.07.0182		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 2892 DE 15/0		15/07-0057	B-02		78,68	12.914,35 c
17/07 2-4243 - 2.01.01.07.0333		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 189 DE 13/07/		17/07-0006	B-02		153,45	13.067,80 c
17/07 2-4540 - 2.01.01.07.0376		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 20145 DE 13/		17/07-0008	B-02		30,23	13.098,03 c
17/07 2-2955 - 2.01.01.07.0050		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 388 DE 06/07		17/07-0013	B-02		355,06	13.453,09 c
20/07 2-5053 - 2.01.01.07.0473		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 28 DE 09/07/		20/07-0002	B-02		148,80	13.601,89 c
20/07 2-5055 - 2.01.01.07.0475		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 71 DE 14/07/		20/07-0004	B-02		111,60	13.713,49 c
20/07 1-305 - 1.01.01.04.0003		VR REF PGTO DARF N° 94 - COD 5952 COMP. 06/2020		20/07-0005	B-02	6.879,02		6.834,47 c
30/07 2-4462 - 2.01.01.07.0364		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 24 DE 13/07/		30/07-0002	B-02		209,25	7.043,72 c
10/08 2-2962 - 2.01.01.07.0057		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 32537 DE 04/		10/08-0002	B-02		1.860,00	8.903,72 c
11/08 2-3115 - 2.01.01.07.0157		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 143 DE 07/08		11/08-0002	B-02		65,10	8.968,82 c
13/08 2-5053 - 2.01.01.07.0473		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 31 DE 07/08/		13/08-0004	B-02		167,40	9.136,22 c
13/08 2-4200 - 2.01.01.07.0322		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 72 DE 10/08/		13/08-0012	B-02		1.009,05	10.145,27 c
13/08 2-3648 - 2.01.01.07.0244		RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 104 DE 10/08		13/08-0014	B-02		516,15	10.661,42 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2874] - 2.01.03.03.0006 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U 10.661,42 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/08	2-2972 - 2.01.01.07.0067	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 1093 DE 10/0		13/08-0016	B-02		511,50	11.172,92 c
13/08	2-4887 - 2.01.01.07.0434	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 336 DE 10/08		13/08-0026	B-02		390,60	11.563,52 c
13/08	2-4572 - 2.01.01.07.0384	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 305 DE 20/01		13/08-0032	B-02		27,90	11.591,42 c
13/08	2-4116 - 2.01.01.07.0310	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 30 DE 07/08/		13/08-0038	B-02		469,65	12.061,07 c
13/08	2-4953 - 2.01.01.07.0450	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 37 DE 07/08/		13/08-0042	B-02		195,30	12.256,37 c
13/08	2-4737 - 2.01.01.07.0412	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 400 DE 07/08		13/08-0044	B-02		241,80	12.498,17 c
13/08	2-3305 - 2.01.01.07.0187	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 688 DE 07/08		13/08-0054	B-02		223,20	12.721,37 c
13/08	2-2958 - 2.01.01.07.0053	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 31 DE 07/08/		13/08-0058	B-02		502,20	13.223,57 c
14/08	2-4243 - 2.01.01.07.0333	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 204 DE 12/08		14/08-0006	B-02		160,43	13.384,00 c
17/08	2-3268 - 2.01.01.07.0182	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 7035 DE 17/0		17/08-0001	B-02		78,68	13.462,68 c
18/08	2-2955 - 2.01.01.07.0050	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 448 DE 07/08		18/08-0002	B-02		355,06	13.817,74 c
20/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 110 - COD 5952 COMP. 07/2020		20/08-0008	B-02	7.043,72		6.774,02 c
24/08	2-4462 - 2.01.01.07.0364	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 28 DE 13/08/		24/08-0002	B-02		186,00	6.960,02 c
10/09	2-5055 - 2.01.01.07.0475	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 73 DE 01/09/		10/09-0010	B-02		139,50	7.099,52 c
10/09	2-2958 - 2.01.01.07.0053	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 35 DE 04/09/		10/09-0012	B-02		753,30	7.852,82 c
10/09	2-3115 - 2.01.01.07.0157	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO PARC 145 DE 01/		10/09-0020	B-02		55,80	7.908,62 c
10/09	2-3305 - 2.01.01.07.0187	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 698 DE 08/09		10/09-0022	B-02		306,90	8.215,52 c
10/09	2-4737 - 2.01.01.07.0412	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 406 DE 09/09		10/09-0023	B-02		376,65	8.592,17 c
10/09	2-4116 - 2.01.01.07.0310	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 34 DE 09/09/		10/09-0026	B-02		390,60	8.982,77 c
10/09	2-4953 - 2.01.01.07.0450	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 38 DE 09/09/		10/09-0035	B-02		269,70	9.252,47 c
10/09	2-2972 - 2.01.01.07.0067	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 1145 DE 09/0		10/09-0037	B-02		558,00	9.810,47 c
10/09	2-3648 - 2.01.01.07.0244	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 109 DE 10/09		10/09-0038	B-02		613,80	10.424,27 c
10/09	2-2962 - 2.01.01.07.0057	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 32847 DE 31/		10/09-0040	B-02		1.938,12	12.362,39 c
11/09	2-4887 - 2.01.01.07.0434	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 347 DE 10/09		11/09-0002	B-02		306,90	12.669,29 c
11/09	2-5053 - 2.01.01.07.0473	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 34 DE 10/09/		11/09-0010	B-02		144,15	12.813,44 c
11/09	2-4243 - 2.01.01.07.0333	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 212 DE 10/09		11/09-0011	B-02		167,40	12.980,84 c
11/09	2-4200 - 2.01.01.07.0322	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 74 DE 10/09/		11/09-0012	B-02		718,43	13.699,27 c
17/09	2-5055 - 2.01.01.07.0475	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 75 DE 16/09/		17/09-0001	B-02		37,20	13.736,47 c
17/09	2-5164 - 2.01.01.07.0494	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 33 DE 16/09/		17/09-0003	B-02		181,35	13.917,82 c
18/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DARF Nº 128 - COD 5952 COMP. 08/2020		18/09-0001	B-02	6.960,02		6.957,80 c
18/09	2-2955 - 2.01.01.07.0050	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 509 DE 10/09		18/09-0010	B-02		355,06	7.312,86 c
21/09	2-4462 - 2.01.01.07.0364	RET. PIS/COFINS/CSLL VR REF. PAGTO NF 30 DE 08/09/		21/09-0002	B-02		83,70	7.396,56 c
09/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOG		109072	MV02		2.316,63	9.713,19 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% CLINICA MEDICA CONTENTE LT		109096	MV02		916,05	10.629,24 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% CARDEAL E YAMAMOTO SERVICIO		109097	MV02		195,30	10.824,54 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% MTC CLINICA MEDICA LTDA		109099	MV02		230,18	11.054,72 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% PILON TAKASHI E RODRIGUES		109100	MV02		390,60	11.445,32 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% ANTONIASSI SERVICOS MEDICO		109106	MV02		251,10	11.696,42 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% LGA SERVICOS MEDICOS SS LT		109114	MV02		641,70	12.338,12 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% REINAS E SALIONI LTDA		109115	MV02		62,78	12.400,90 c
15/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS		109116	MV02		606,83	13.007,73 c
16/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% VIANA ODORIZZI & SABELLA S		109136	MV02		267,38	13.275,11 c
19/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S		109157	MV02		355,06	13.630,17 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2874] - 2.01.03.03.0006 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U 13.630,17 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% CLINICA MEDICA TORQUATO &		109048	MV02		27,90	13.658,07 c
20/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% MEDEIROS & MEDEIROS SERVIC		109164	MV02		502,20	14.160,27 c
20/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		109170	MV02		139,50	14.299,77 c
20/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% LORENA & IAGO SERVICOS MED		109172	MV02		132,53	14.432,30 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		109180	MV02	7.396,56		7.035,74 c
26/10	Divers	Detalhamento PCC 4,65% ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL		109217	MV02		55,80	7.091,54 c
10/11	2-5053 - 2.01.01.07.0473	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - MANUAL H BRAM		234549	MV02		55,80	7.147,34 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% PILON TAKASHI E RODRIGUES S		234611	MV02		279,00	7.426,34 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		234617	MV02		139,50	7.565,84 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% REINAS E SALIONI LTDA		234621	MV02		120,90	7.686,74 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% CLINICA MEDICA CONTENTE LT		234623	MV02		988,13	8.674,87 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% CARDEAL E YAMAMOTO SERVICIO		234624	MV02		274,35	8.949,22 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% MTC CLINICA MEDICA LTDA		234626	MV02		446,40	9.395,62 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS		234628	MV02		458,03	9.853,65 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% ANTONIASSI SERVICOS MEDICO		234630	MV02		306,90	10.160,55 c
11/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% LGA SERVICOS MEDICOS SS LT		234632	MV02		320,85	10.481,40 c
13/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPO		234651	MV02		288,30	10.769,70 c
13/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% VIANA ODORIZZI & SABELLA S		234653	MV02		225,53	10.995,23 c
13/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% GIMENEZ CIRINO SERVICOS ME		234654	MV02		120,90	11.116,13 c
17/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% MEDEIROS & MEDEIROS SERVIC		234675	MV02		390,60	11.506,73 c
19/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% TOLIFE TECNOLOGIA PARA A S		234679	MV02		355,06	11.861,79 c
20/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% LORENA & IAGO SERVICOS MEDI		234689	MV02		274,35	12.136,14 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234706	MV02	27,90		12.108,24 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234707	MV02	62,78		12.045,46 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234708	MV02	355,06		11.690,40 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234709	MV02	502,20		11.188,20 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234710	MV02	251,10		10.937,10 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234711	MV02	132,53		10.804,57 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234712	MV02	390,60		10.413,97 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234713	MV02	641,70		9.772,27 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234714	MV02	916,05		8.856,22 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234715	MV02	230,18		8.626,04 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234716	MV02	195,30		8.430,74 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234717	MV02	139,50		8.291,24 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234718	MV02	55,80		8.235,44 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234719	MV02	2.316,63		5.918,81 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234720	MV02	606,83		5.311,98 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		234721	MV02	267,38		5.044,60 c
26/11	Divers	Detalhamento PCC 4,65% RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDI		234749	MV02		27,90	5.072,50 c
27/11	2-2962 - 2.01.01.07.0057	VR REF PIS COFINS 4,65 % BAIXA CONTABIL 11 UNIMAGE		234762	MV02		2.118,54	7.191,04 c
03/12	2-3460 - 2.01.01.07.0205	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - MANUAL UNIDAD		384859	MV02		11,16	7.202,20 c
10/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGI		384883	MV02		2.242,23	9.444,43 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS		384895	MV02		578,93	10.023,36 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2874] - 2.01.03.03.0006 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U 10.023,36 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% MEDEIROS & MEDEIROS SERVICO		384898	MV02		502,20	10.525,56 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% LGA SERVICOS MEDICOS SS LTD		384899	MV02		306,90	10.832,46 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% GIMENEZ CIRINO SERVICOS MED		384900	MV02		167,40	10.999,86 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS		384901	MV02		195,30	11.195,16 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPO		384903	MV02		167,40	11.362,56 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% CLINICA MEDICA CONTENTE LTD		384914	MV02		819,80	12.182,36 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% PILON TAKASHI E RODRIGUES S		384916	MV02		306,90	12.489,26 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS		384919	MV02		167,40	12.656,66 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% MTC CLINICA MEDICA LTDA		384920	MV02		162,75	12.819,41 c
14/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% REINAS E SALIONI LTDA		384922	MV02		118,58	12.937,99 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384954	MV02	274,35		12.663,64 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384955	MV02	320,85		12.342,79 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384956	MV02	139,50		12.203,29 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384957	MV02	120,90		12.082,39 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384958	MV02	988,13		11.094,26 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384959	MV02	274,35		10.819,91 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384960	MV02	390,60		10.429,31 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384961	MV02	446,40		9.982,91 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384962	MV02	458,03		9.524,88 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384963	MV02	306,90		9.217,98 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384973	MV02	27,90		9.190,08 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384974	MV02	225,53		8.964,55 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384975	MV02	120,90		8.843,65 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384977	MV02	279,00		8.564,65 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384979	MV02	355,06		8.209,59 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA		384983	MV02	2.118,54		6.091,05 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PCC 4,65%		384987	MV02	288,30		5.802,75 c
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 8 - PIS/COFINS/CSLL 4,65% - MANUAL		384993	MV02	55,80		5.746,95 c
21/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% VIANA ODORIZZI & SABELLA SE		385005	MV02		111,60	5.858,55 c
23/12	Divers	Detalhamento PCC 4,65% LORENA & IAGO SERVICOS MEDI		385029	MV02		530,10	6.388,65 c
Saldo Final do Período:						79.694,31	79.641,04	6.388,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3435] - 2.01.03.03.0008 - PIS A RECOLHER - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/01-0014	E-02	182,89		182,89 D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/01-0014	E-02	688,59		871,48 D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/01-0014	E-02	1.190,97		2.062,45 D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/01-0014	E-02	617,16		2.679,61 D
31/01 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/01-0014	E-02		4.611,70	1.932,09 C
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/01-0014	E-02	1.932,09		D
31/01 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/01-0061	E-02	23,04		23,04 D
31/01 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/01-0061	E-02		23,04	D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/01-0065	E-02	120,04		120,04 D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/01-0065	E-02	390,99		511,03 D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/01-0065	E-02	300,91		811,94 D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/01-0065	E-02	258,98		1.070,92 D
31/01 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/01-0065	E-02		1.454,23	383,31 C
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/01-0065	E-02	383,31		D
31/01 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/01-0112	E-02		294,76	294,76 C
31/01 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/01-0112	E-02	294,76		D
29/02 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		29/02-0001	E-02		265,85	265,85 C
29/02 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		29/02-0001	E-02	265,85		D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		29/02-0012	E-02	1.942,59		1.942,59 D
29/02 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		29/02-0012	E-02		4.475,37	2.532,78 C
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		29/02-0012	E-02	579,85		1.952,93 C
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		29/02-0012	E-02	1.139,34		813,59 C
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		29/02-0012	E-02	633,39		180,20 C
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		29/02-0012	E-02	180,20		D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		29/02-0058	E-02	117,04		117,04 D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		29/02-0058	E-02	368,56		485,60 D
29/02 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		29/02-0058	E-02		1.387,38	901,78 C
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		29/02-0058	E-02	210,95		690,83 C
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		29/02-0058	E-02	309,18		381,65 C
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		29/02-0058	E-02	381,65		D
29/02 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		29/02-0104	E-02		40,92	40,92 C
29/02 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		29/02-0104	E-02	40,92		D
31/03 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0001	E-02	259,17		259,17 D
31/03 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/03-0001	E-02		259,17	D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0010	E-02	1.882,62		1.882,62 D
31/03 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/03-0010	E-02		4.384,87	2.502,25 C
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0010	E-02	669,85		1.832,40 C
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0010	E-02	994,28		838,12 C
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0010	E-02	670,94		167,18 C
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0010	E-02	167,18		D
31/03 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/03-0063	E-02		1.378,96	1.378,96 C
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/03-0063	E-02	234,70		1.144,26 C
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/03-0063	E-02	116,44		1.027,82 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3435] - 2.01.03.03.0008 - PIS A RECOLHER - UPA

1.027,82 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/03-0063	E-02	349,14		678,68 c
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/03-0063	E-02	394,38		284,30 c
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/03-0063	E-02	284,30		D
31/03 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/03-0104	E-02	13,56		13,56 D
31/03 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/03-0104	E-02		13,56	D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0108	E-02	254,91		254,91 D
31/03 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/03-0108	E-02		303,26	48,35 c
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/03-0108	E-02	48,35		D
30/04 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/04-0003	E-02		259,17	259,17 c
30/04 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/04-0003	E-02	259,17		D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/04-0012	E-02	177,19		177,19 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/04-0012	E-02	1.906,66		2.083,85 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/04-0012	E-02	639,15		2.723,00 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/04-0012	E-02	841,21		3.564,21 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/04-0012	E-02	593,76		4.157,97 D
30/04 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/04-0012	E-02		4.157,97	D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/04-0053	E-02	117,79		117,79 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/04-0053	E-02	307,55		425,34 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/04-0053	E-02	383,73		809,07 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/04-0053	E-02	339,61		1.148,68 D
30/04 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/04-0053	E-02		1.398,98	250,30 c
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/04-0053	E-02	250,30		D
30/04 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/04-0103	E-02		44,97	44,97 c
30/04 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/04-0103	E-02	44,97		D
30/04 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/04-0107	E-02	5,85		5,85 D
30/04 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/04-0107	E-02		5,85	D
31/05 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/05-0001	E-02		259,17	259,17 c
31/05 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/05-0001	E-02	259,17		D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/05-0010	E-02	1.876,68		1.876,68 D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/05-0010	E-02	175,19		2.051,87 D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/05-0010	E-02	619,95		2.671,82 D
31/05 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/05-0010	E-02		4.205,51	1.533,69 c
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/05-0010	E-02	666,29		867,40 c
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/05-0010	E-02	867,40		D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/05-0051	E-02	312,10		312,10 D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/05-0051	E-02	114,14		426,24 D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/05-0051	E-02	380,85		807,09 D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/05-0051	E-02	303,51		1.110,60 D
31/05 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/05-0051	E-02		1.359,71	249,11 c
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/05-0051	E-02	249,11		D
31/05 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/05-0099	E-02		30,99	30,99 c
31/05 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/05-0099	E-02	30,99		D
31/05 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/05-0102	E-02		14,47	14,47 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3435] - 2.01.03.03.0008 - PIS A RECOLHER - UPA

14,47 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/05-0102	E-02	14,47		D
30/06	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/06-0009	E-02		259,17	259,17 C
30/06	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0009	E-02	259,17		D
30/06	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0018	E-02	180,58		180,58 D
30/06	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0018	E-02	624,77		805,35 D
30/06	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0018	E-02	824,96		1.630,31 D
30/06	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0018	E-02	605,52		2.235,83 D
30/06	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/06-0018	E-02		4.063,16	1.827,33 C
30/06	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0018	E-02	1.827,33		D
30/06	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/06-0059	E-02	114,14		114,14 D
30/06	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/06-0059	E-02	307,08		421,22 D
30/06	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/06-0059	E-02	380,89		802,11 D
30/06	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/06-0059	E-02	308,84		1.110,95 D
30/06	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/06-0059	E-02		1.358,60	247,65 C
30/06	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/06-0059	E-02	247,65		D
30/06	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/06-0117	E-02		83,71	83,71 C
30/06	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0117	E-02	54,14		29,57 C
30/06	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/06-0117	E-02	29,57		D
30/06	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/06-0124	E-02		28,14	28,14 C
30/06	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/06-0124	E-02	28,14		D
31/07	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0006	E-02	274,48		274,48 D
31/07	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/07-0006	E-02		274,48	D
31/07	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/07-0020	E-02		1.383,85	1.383,85 C
31/07	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/07-0020	E-02	244,64		1.139,21 C
31/07	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/07-0020	E-02	309,56		829,65 C
31/07	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/07-0020	E-02	375,65		454,00 C
31/07	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/07-0020	E-02	335,22		118,78 C
31/07	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/07-0020	E-02	118,78		D
31/07	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0074	E-02	45,88		45,88 D
31/07	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/07-0074	E-02		78,73	32,85 C
31/07	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0074	E-02	32,85		D
31/07	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0084	E-02	696,74		696,74 D
31/07	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0084	E-02	185,92		882,66 D
31/07	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0084	E-02	887,92		1.770,58 D
31/07	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0084	E-02	1.915,13		3.685,71 D
31/07	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/07-0084	E-02		4.339,01	653,30 C
31/07	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/07-0084	E-02	653,30		D
31/08	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0005	E-02	273,31		273,31 D
31/08	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/08-0005	E-02		273,31	D
31/08	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0024	E-02	34,09		34,09 D
31/08	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0024	E-02	104,56		138,65 D
31/08	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/08-0024	E-02		138,65	D
31/08	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/08-0031	E-02		18,21	18,21 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3435] - 2.01.03.03.0008 - PIS A RECOLHER - UPA

18,21 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/08-0031	E-02	18,21		D
31/08	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0037	E-02	1.926,53		1.926,53 D
31/08	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0037	E-02	179,45		2.105,98 D
31/08	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0037	E-02	672,58		2.778,56 D
31/08	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0037	E-02	738,09		3.516,65 D
31/08	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/08-0037	E-02		4.146,28	629,63 C
31/08	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/08-0037	E-02	629,63		D
31/08	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/08-0078	E-02		1.395,26	1.395,26 C
31/08	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/08-0078	E-02	244,25		1.151,01 C
31/08	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/08-0078	E-02	301,72		849,29 C
31/08	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/08-0078	E-02	390,62		458,67 C
31/08	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/08-0078	E-02	340,26		118,41 C
31/08	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/08-0078	E-02	118,41		D
30/09	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/09-0004	E-02		336,28	336,28 C
30/09	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/09-0004	E-02	336,28		D
30/09	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/09-0013	E-02		4.043,18	4.043,18 C
30/09	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/09-0013	E-02	618,09		3.425,09 C
30/09	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/09-0013	E-02	689,30		2.735,79 C
30/09	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/09-0013	E-02	593,14		2.142,65 C
30/09	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/09-0013	E-02	179,93		1.962,72 C
30/09	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/09-0013	E-02	1.962,72		D
30/09	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/09-0054	E-02		1.324,94	1.324,94 C
30/09	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/09-0054	E-02	54,80		1.270,14 C
30/09	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/09-0054	E-02	338,09		932,05 C
30/09	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/09-0054	E-02	376,78		555,27 C
30/09	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/09-0054	E-02	253,63		301,64 C
30/09	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/09-0054	E-02	301,64		D
30/09	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/09-0103	E-02		23,51	23,51 C
30/09	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/09-0103	E-02	23,51		D
30/09	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/09-0107	E-02		23,64	23,64 C
30/09	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/09-0107	E-02	23,64		D
31/10	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/10-0001	E-02	331,55		331,55 D
31/10	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/10-0001	E-02		331,55	D
31/10	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/10-0010	E-02	720,89		720,89 D
31/10	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/10-0010	E-02	593,74		1.314,63 D
31/10	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/10-0010	E-02	598,15		1.912,78 D
31/10	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/10-0010	E-02		4.057,58	2.144,80 C
31/10	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/10-0010	E-02	179,07		1.965,73 C
31/10	4-495 - 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/10-0010	E-02	1.965,73		D
31/10	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/10-0051	E-02		1.381,50	1.381,50 C
31/10	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/10-0051	E-02	253,45		1.128,05 C
31/10	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/10-0051	E-02	317,81		810,24 C
31/10	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/10-0051	E-02	378,11		432,13 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3435] - 2.01.03.03.0008 - PIS A RECOLHER - UPA

432,13 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/10-0051	E-02	346,00		86,13 C
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/10-0051	E-02	86,13		D
30/11 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/11-0001	E-02		329,06	329,06 C
30/11 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/11-0001	E-02	329,06		D
30/11 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/11-0010	E-02		4.115,81	4.115,81 C
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/11-0010	E-02	633,87		3.481,94 C
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/11-0010	E-02	724,13		2.757,81 C
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/11-0010	E-02	623,01		2.134,80 C
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/11-0010	E-02	194,34		1.940,46 C
30/11 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/11-0010	E-02	1.940,46		D
30/11 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		30/11-0051	E-02		1.354,89	1.354,89 C
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/11-0051	E-02	243,74		1.111,15 C
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/11-0051	E-02	67,19		1.043,96 C
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/11-0051	E-02	352,19		691,77 C
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/11-0051	E-02	378,06		313,71 C
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/11-0051	E-02	313,71		0,00 C
30/11 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		30/11-0103	E-02	47,45		47,45 D
30/11 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/11-0103	E-02		47,45	0,00 C
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/11-0107	E-02	15,79		15,79 D
30/11 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		30/11-0107	E-02		37,90	22,11 C
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		30/11-0107	E-02	22,11		0,00 C
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/12-0001	E-02		338,12	338,12 C
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0001	E-02	338,12		D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0010	E-02	570,46		570,46 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/12-0010	E-02		3.986,87	3.416,41 C
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0010	E-02	1.929,22		1.487,19 C
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0010	E-02	185,39		1.301,80 C
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0010	E-02	640,01		661,79 C
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0010	E-02	661,79		D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0051	E-02	372,71		372,71 D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0051	E-02	83,90		456,61 D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0051	E-02	253,81		710,42 D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0051	E-02	381,04		1.091,46 D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0051	E-02	311,34		1.402,80 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA		31/12-0051	E-02		1.402,80	D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0106	E-02	32,18		32,18 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE		31/12-0106	E-02		32,18	D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A		31/12-0110	E-02		328,74	328,74 C
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0110	E-02	328,74		D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0113	E-02	665,38		665,38 D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0113	E-02	175,34		840,72 D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0113	E-02	1.770,92		2.611,64 D
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0113	E-02	892,16		3.503,80 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3435] - 2.01.03.03.0008 - PIS A RECOLHER - UPA

3.503,80 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO		31/12-0113	E-02	610,42		4.114,22 D
31/12	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A		31/12-0113	E-02		4.114,22	D
31/12	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0124	E-02	237,81		237,81 D
31/12	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A		31/12-0124	E-02		1.242,85	1.005,04 C
31/12	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0124	E-02	288,29		716,75 C
31/12	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0124	E-02	361,66		355,09 C
31/12	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0124	E-02	308,40		46,69 C
31/12	4-497 - 4.01.01.06.0052	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO		31/12-0124	E-02	46,69		D
Saldo Final do Período:						77.323,49	77.323,49	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2879] - 2.01.05.04.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		30/06-0018	E-02		619,25	619,25 C
06/07	1-457 - 1.01.01.04.0009	VR REF PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - FERNANDO GALLY		06/07-0001	B-02	619,25		D
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		31/07-0063	E-02		810,24	810,24 C
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		31/07-0084	E-02		45,46	855,70 C
06/08	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - PAGTO DE PENSÃ		06/08-0001	B-02	855,70		D
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		31/08-0037	E-02		641,95	641,95 C
04/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - PAGT. DE PENSÃ		04/09-0001	B-02	641,95		D
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		30/09-0013	E-02		634,03	634,03 C
06/10	1-568 - 1.01.01.04.0031	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 FE		109058	MV02	634,03		D
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		31/10-0010	E-02		629,87	629,87 C
06/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		234585	MV02	629,87		D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		30/11-0010	E-02		625,10	625,10 C
30/11	1-364 - 1.01.05.06.0007	VR. DESC. CONF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - 13º AN		30/11-0122	E-02		368,00	993,10 C
30/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		234760	MV02	368,00		625,10 C
04/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		384870	MV02	625,10		D
18/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - FERNANDO GALLY CALABREZ		384984	MV02	271,30		271,30 D
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		31/12-0010	E-02		638,48	367,18 C
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.PENSAO ALIMENTICIA -		31/12-0113	E-02		271,30	638,48 C
Saldo Final do Período:						4.645,20	5.283,68	638,48 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2880] - 2.01.05.04.0002 - MENSALIDADES SINDICATO - SINSAUDE - UPA

Saldo Inicial: 1.766,40 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 12/2019 - SINSAUDE		20/01-0014	B-02	1.766,40		D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/01-0014	E-02		816,63	816,63 c
31/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		31/01-0060	E-02		161,05	977,68 c
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/01-0065	E-02		700,87	1.678,55 c
31/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		31/01-0111	E-02		54,47	1.733,02 c
31/01 Divers		VR REF AJUSTE SOBRE FERIAS MENSALIDADE SINDICATO		31/01-0017	M-02	21,82		1.711,20 c
20/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS. SINDICATO REF. 01/2020 - SINSAUDE COMP		20/02-0022	B-02	1.711,20		D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		29/02-0012	E-02		967,52	967,52 c
29/02 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		29/02-0057	E-02		85,17	1.052,69 c
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		29/02-0058	E-02		678,66	1.731,35 c
29/02 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		29/02-0103	E-02		56,74	1.788,09 c
02/03 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGTO 02/202		02/03-0004	M-02		13,91	1.802,00 c
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS. SINDICATO REF. 02/2020 - SINSAUDE		20/03-0023	B-02	1.802,00		D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/03-0010	E-02		972,45	972,45 c
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/03-0051	E-02		48,75	1.021,20 c
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/03-0057	E-02		5,68	1.026,88 c
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/03-0063	E-02		711,92	1.738,80 c
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PAGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 03/2020 - SINSAUDE		20/04-0023	B-02	1.738,80		D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/04-0012	E-02		933,41	933,41 c
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/04-0053	E-02		626,63	1.560,04 c
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/04-0094	E-02		87,79	1.647,83 c
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/04-0098	E-02		90,97	1.738,80 c
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/04-0103	E-02		27,60	1.766,40 c
20/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO MENS. SINDICATO REF. 04/2020 - MENSALIDADE SI		20/05-0017	B-02	1.766,40		D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/05-0010	E-02		947,83	947,83 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/05-0051	E-02		660,43	1.608,26 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/05-0092	E-02		45,77	1.654,03 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/05-0095	E-02		29,57	1.683,60 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/05-0099	E-02		27,60	1.711,20 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/05-0102	E-02		27,60	1.738,80 c
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO MENS. SINDICATO REF. 05/2020 - SINSAUDE		22/06-0010	B-02	1.738,80		D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/06-0018	E-02		958,81	958,81 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/06-0059	E-02		606,42	1.565,23 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/06-0100	E-02		7,19	1.572,42 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/06-0105	E-02		28,38	1.600,80 c
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO MENS. SINDICATO REF. 06/2020 - MENSALIDADE SI		20/07-0016	B-02	1.600,80		D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/07-0020	E-02		639,20	639,20 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/07-0063	E-02		114,96	754,16 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/07-0069	E-02		50,80	804,96 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/07-0074	E-02		27,60	832,56 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/07-0084	E-02		851,04	1.683,60 c
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS. SINDICATO REF. 07/2020 - SINSAUDE - COM		20/08-0014	B-02	1.683,60		D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/08-0016	E-02		24,99	24,99 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2880] - 2.01.05.04.0002 - MENSALIDADES SINDICATO - SINSAUDE - UPA

24,99 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/08-0037	E-02		941,01	966,00 c
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/08-0078	E-02		690,00	1.656,00 c
21/09	1-305 - 1.01.01.04.0003	PGTO MENS. SINDICATO REF. 08/2020 - SINSAUDE - CO		21/09-0011	B-02	1.656,00		D
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/09-0004	E-02		27,60	27,60 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/09-0013	E-02		829,07	856,67 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/09-0054	E-02		580,55	1.437,22 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/09-0095	E-02		109,33	1.546,55 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/09-0099	E-02		81,85	1.628,40 c
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		30/09-0103	E-02		27,60	1.656,00 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO		109163	MV02	1.656,00		D
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/10-0001	E-02		27,60	27,60 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/10-0010	E-02		908,93	936,53 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/10-0051	E-02		601,63	1.538,16 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/10-0094	E-02		29,47	1.567,63 c
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/10-0099	E-02		60,77	1.628,40 c
20/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINSA		234686	MV02	1.628,40		D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		30/11-0001	E-02		27,60	27,60 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/11-0010	E-02		835,60	863,20 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/11-0051	E-02		603,84	1.467,04 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/11-0092	E-02		58,56	1.525,60 c
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/11-0096	E-02		102,80	1.628,40 c
21/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINSA		384998	MV02	1.628,40		D
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM		31/12-0001	E-02		9,79	9,79 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/12-0010	E-02		757,43	767,22 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/12-0051	E-02		598,18	1.365,40 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AD		31/12-0092	E-02		17,81	1.383,21 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/12-0094	E-02		153,37	1.536,58 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		31/12-0100	E-02		64,22	1.600,80 c
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO/RESCISAO		31/12-0106	E-02		27,60	1.628,40 c
Saldo Final do Período:						20.398,62	20.260,62	1.628,40 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2882] - 2.01.05.04.0004 - REEMBOLSOS A PAGAR - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
15/04 4-242	-	4.01.02.07.0004	VR REF REEMBOLSO DE DESPESA - LUIS CARLOS DORETTO		15/04-0001	M-02		1.180,00	1.180,00 C	
22/04 1-457	-	1.01.01.04.0009	VR REF PAGTO DE REEMB DE DESPESA - LUIZ CARLOS DOR		22/04-0001	B-02	1.180,00		D	
12/08 4-242	-	4.01.02.07.0004	VR REF REEMBOLSO DE DESPESA - LUIS CARLOS DORETTO		12/08-0001	M-02		160,00	160,00 C	
19/08 1-305	-	1.01.01.04.0003	VR REF PAGTO DE REEMB DE DESPESA - LUIZ CARLOS DOR		19/08-0005	B-02	160,00		D	
Saldo Final do Período:								1.340,00	1.340,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2883] - 2.01.05.04.0005 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBRIGACOES DE TERC Saldo Inicial: 10.761,20 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO PARC 43 DE 06/01/2020 - CAIXA ECONOMOM		10/01-0001	B-02	10.761,20		D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/01-0014	E-02		8.128,61	8.128,61 c
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/01-0065	E-02		1.513,12	9.641,73 c
31/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		31/01-0111	E-02		76,50	9.718,23 c
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS - FOLHA/FERIAS CONF RELA		31/01-0016	M-02		1.042,97	10.761,20 c
10/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO PARC 44 DE 06/02/2020 - CAIXA ECONOMOM		10/02-0003	B-02	10.761,20		D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		29/02-0012	E-02		7.571,10	7.571,10 c
29/02 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		29/02-0057	E-02		1.370,03	8.941,13 c
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		29/02-0058	E-02		1.595,34	10.536,47 c
02/03 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGTO 02/202		02/03-0005	M-02	31,58		10.504,89 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO PARC 45 DE 06/03/2020 - CAIXA ECONOMOM		09/03-0001	B-02	10.504,89		D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/03-0010	E-02		8.877,97	8.877,97 c
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/03-0051	E-02		31,58	8.909,55 c
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/03-0063	E-02		1.595,34	10.504,89 c
09/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO PARC 46 DE 07/04/2020 - CAIXA ECONOMOM		09/04-0001	B-02	10.504,89		D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/04-0012	E-02		8.063,66	8.063,66 c
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/04-0053	E-02		1.330,21	9.393,87 c
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/04-0094	E-02		338,25	9.732,12 c
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AP		30/04-0098	E-02		134,60	9.866,72 c
11/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO PARC 47 DE 05/05/2020 - CAIXA ECONOMOM		11/05-0001	B-02	9.866,72		0,00 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/05-0010	E-02		8.909,55	8.909,55 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/05-0051	E-02		1.137,47	10.047,02 c
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/05-0095	E-02		327,34	10.374,36 c
09/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO PARC 48 DE 04/06/2020 - CAIXA ECONOMOM		09/06-0005	B-02	10.374,36		D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/06-0018	E-02		8.757,62	8.757,62 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/06-0059	E-02		1.432,55	10.190,17 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/06-0100	E-02		151,93	10.342,10 c
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/06-0105	E-02		32,26	10.374,36 c
09/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO PARC 49 DE 06/07/2020 - CAIXA ECONOMOM		09/07-0001	B-02	10.374,36		D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/07-0020	E-02		1.375,21	1.375,21 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/07-0063	E-02		1.202,24	2.577,45 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/07-0069	E-02		89,60	2.667,05 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/07-0081	E-02		354,51	3.021,56 c
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/07-0084	E-02		7.200,87	10.222,43 c
10/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO PARC 50 DE 05/08/2020 - CAIXA ECONOMOM		10/08-0010	B-02	9.867,92		354,51 c
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/08-0016	E-02		960,21	1.314,72 c
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/08-0037	E-02		7.442,90	8.757,62 c
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/08-0078	E-02		1.464,81	10.222,43 c
09/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO PARC 51 DE 03/09/2020 - CAIXA ECONOMOM		09/09-0004	B-02	9.867,92		354,51 c
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/09-0013	E-02		7.429,33	7.783,84 c
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/09-0054	E-02		981,73	8.765,57 c
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/09-0095	E-02		33,11	8.798,68 c
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/09-0099	E-02		483,08	9.281,76 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2883] - 2.01.05.04.0005 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBRIGACOES DE TERC 9.281,76 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/10	1-568	- 1.01.01.04.0031	PAGAMENTO DÉBITO C/C 58 CAIXA EMP. BAURU 900168 CA		109092	MV02	8.927,25		354,51 c
22/10	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO DOC 38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		109197	MV02	354,51		D
31/10	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/10-0010	E-02		7.146,76	7.146,76 c
31/10	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/10-0051	E-02		1.159,65	8.306,41 c
31/10	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/10-0099	E-02		5,91	8.312,32 c
10/11	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		234604	MV02	8.312,32		D
30/11	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/11-0010	E-02		5.097,77	5.097,77 c
30/11	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/11-0051	E-02		1.165,56	6.263,33 c
30/11	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		30/11-0096	E-02		1.826,87	8.090,20 c
10/12	1-568	- 1.01.01.04.0031	VR REF PGTO DOC 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		384887	MV02	8.090,20		D
31/12	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/12-0010	E-02		3.513,21	3.513,21 c
31/12	Divers		VR REF REEMB DESC A MAIOR - CAIXA ECON FEDERAL - F		31/12-0010	E-02	96,78		3.416,43 c
31/12	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/12-0051	E-02		830,18	4.246,61 c
31/12	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/12-0094	E-02		1.065,17	5.311,78 c
31/12	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.EMPRESTIMO CAIXA ECO		31/12-0106	E-02		865,33	6.177,11 c
Saldo Final do Período:							118.696,10	114.112,01	6.177,11 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2884] - 2.01.05.04.0006 - MENSALIDADES SINDICATO - SINTTAR - UPA

Saldo Inicial: 30,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS. SINDICATO REF. 12/2019 - SINTTAR - UPA		10/01-0002	B-02	30,00		D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/01-0065	E-02		7,38	7,38 c
31/01 2-2854	- 2.01.02.04.0002	VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FERIAS/FERIAS - A		31/01-0111	E-02		29,50	36,88 c
10/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS SIDICATO REF. 01/2020 - SINTTAR - COMPET		10/02-0009	B-02	30,00		6,88 c
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		29/02-0058	E-02		23,12	30,00 c
10/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS SIDICATO REF. 02/2020 - SINTTAR - UPA		10/03-0004	B-02	30,00		D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		31/03-0063	E-02		30,00	30,00 c
15/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO CONTR. ASSISTENCIAL REF. 03/2020 - SINTTAR UP		15/04-0025	B-02	30,00		D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO		30/04-0053	E-02		35,00	35,00 c
11/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO MENS SIDICATO REF. 04/2020 - MENSALIDADE SINT		11/05-0005	B-02	35,00		D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		31/05-0051	E-02		35,00	35,00 c
10/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO MENS SIDICATO REF. 05/2020 - COMP 05/2020 - S		10/06-0049	B-02	35,00		D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		30/06-0059	E-02		35,00	35,00 c
10/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO MENS SIDICATO REF. 06/2020 - COMP 6/2020 - SI		10/07-0005	B-02	35,00		D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		31/07-0020	E-02		35,00	35,00 c
10/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS SIDICATO REF. 07/2020 - SINTTAR - COMP 0		10/08-0007	B-02	35,00		D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		31/08-0078	E-02		35,00	35,00 c
10/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO MENS SIDICATO REF. 08/2020 - MENSALIDADE 08/2		10/09-0041	B-02	35,00		D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		30/09-0054	E-02		35,00	35,00 c
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINTT		109085	MV02	35,00		D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		31/10-0051	E-02		35,00	35,00 c
10/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINTT		234606	MV02	35,00		D
30/11 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		30/11-0051	E-02		35,00	35,00 c
10/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 13 - MENSALIDADE SINDICATO - SINTT		384886	MV02	35,00		D
31/12 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.MENSALIDADE SINDICAT		31/12-0051	E-02		35,00	35,00 c
Saldo Final do Período:						400,00	405,00	35,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3399] - 2.01.05.04.0009 - CONTAS A PAGAR - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT LVER PARA ABHU REFERENTE EMPRESTIMO		28/01-0004	L-02		56.235,53	56.235,53 C
28/02	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF RECLASS RECEBIMENTO NA DATA DE 13/11/2019 - R A DEVOLVER PARA ABHU		28/02-0014	M-02		150.000,00	206.235,53 C
30/04	1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 301539 - VR REF CRED11/2019 E 28/01/2020, RESPECTIVAMENTE 150.000,00 E		30/04-0006	L-02	206.235,53		D
Saldo Final do Período:							206.235,53	206.235,53	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3510] - 2.01.05.04.0010 - OBRIGACOES DE TERCEIROS UNIMAR - UPA

Saldo Inicial: 3.000,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO REC 18 DE 06/01/2020 - ASSOCIACAO DE		10/01-0003	B-02	1.700,00		1.300,00 c
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO REC 16 DE 06/01/2020 - ASSOCIACAO DE		10/01-0003	B-02	1.300,00		D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/01-0014	E-02		3.000,00	3.000,00 c
10/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO REC 17 DE 06/07/2020 - ASSOCIACAO DE		10/02-0005	B-02	1.300,00		1.700,00 c
10/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO REC 19 DE 06/07/2020 - ASSOCIACAO DE		10/02-0006	B-02	1.700,00		D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		29/02-0012	E-02		3.000,00	3.000,00 c
10/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO REC 18 DE 06/03/2020 - ASSOCIACAO DE		10/03-0005	B-02	1.300,00		1.700,00 c
10/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO REC 1 DE 06/03/2020 - ASSOCIACAO DE02/2020		10/03-0006	B-02	1.700,00		D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/03-0010	E-02		3.000,00	3.000,00 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO REC 2 DE 07/04/2020 - ASSOCIACAO DE03/2020		13/04-0017	B-02	1.700,00		1.300,00 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO REC 19 DE 07/04/2020 - ASSOCIACAO DE		13/04-0018	B-02	1.300,00		D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/04-0012	E-02		3.034,00	3.034,00 c
11/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO REC 3 DE 05/05/2020 - ASSOCIACAO DE		11/05-0002	B-02	1.700,00		1.334,00 c
11/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO PARC 1 DE 05/05/2020 - ASSOCIACAO DE 04/2020		11/05-0003	B-02	1.334,00		D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/05-0010	E-02		3.034,00	3.034,00 c
10/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO REC 4 DE 04/06/2020 - ASSOCIACAO DE		10/06-0047	B-02	1.700,00		1.334,00 c
10/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO PARC 2 DE 04/06/2020 - ASSOCIACAO DE		10/06-0047	B-02	1.334,00		D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/06-0018	E-02		3.034,00	3.034,00 c
10/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO REC 5 DE 03/07/2020 - ASSOCIACAO DE		10/07-0003	B-02	1.700,00		1.334,00 c
10/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO PARC 3 DE 03/07/2020 - ASSOCIACAO DE		10/07-0003	B-02	1.334,00		D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/07-0084	E-02		470,00	470,00 c
10/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO PARC 1 DE 24/07/2020 - ASSOCIACAO DE		10/08-0003	B-02	470,00		D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/08-0037	E-02		1.050,00	1.050,00 c
10/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO REC 2 DE 03/09/2020 - ASSOCIACAO DE		10/09-0039	B-02	1.050,00		D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/09-0013	E-02		1.050,00	1.050,00 c
13/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 AS		109082	MV02	1.050,00		D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/10-0010	E-02		1.050,00	1.050,00 c
10/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARIL		234608	MV02	1.050,00		D
30/11 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		30/11-0010	E-02		72,11	72,11 c
30/11 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		30/11-0096	E-02		977,89	1.050,00 c
10/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARIL		384885	MV02	1.050,00		D
31/12 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS		31/12-0010	E-02		980,15	980,15 c
31/12 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FERIAS - AS		31/12-0094	E-02		69,85	1.050,00 c
Saldo Final do Período:						25.772,00	23.822,00	1.050,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2887] - 2.01.05.06.0001 - CHEQUES A COMPENSAR - UPA

Saldo Inicial: 40.343,98 C

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/1		01/01-0001	M-02	40.343,98		D
31/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		31/01-0003	M-02		60.345,26	60.345,26 C
03/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		03/02-0001	M-02	60.345,26		D
28/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 29/0		28/02-0005	M-02		30.188,69	30.188,69 C
02/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 29/0		02/03-0001	M-02	30.188,69		D
31/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		31/03-0001	M-02		28.789,40	28.789,40 C
01/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		01/04-0001	M-01	28.789,40		D
14/04 1-359	- 1.01.05.06.0002	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 141504 - JULIANA CRIL (CHEQUE DEVOLVIDO E TRANSFERIDO EM C/C)		14/04-0002	M-01	3.566,76		3.566,76 D
30/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/0		30/04-0005	M-01		37.463,53	33.896,77 C
01/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/04/2020 E COMPENSAD		01/05-0001	M-02	33.896,77		D
29/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		29/05-0005	M-02		11.918,30	11.918,30 C
01/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		01/06-0001	M-02	11.918,30		D
30/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/0		30/06-0002	M-02		22.391,32	22.391,32 C
01/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 30/06/2020 E COMPENSAD IME		01/07-0003	M-02	22.391,32		D
31/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 31/0		31/07-0001	M-02		18.849,95	18.849,95 C
03/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF CHEQUES EMITIDOS ATE 31/07/2020 E COMPENSAD UPA		03/08-0001	M-02	18.849,95		D
30/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/1		213564	MV02		2.080,00	2.080,00 C
01/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF CHEQUES EMITIDOS E NAO COMPENSADOS ATE 30/1		318861	MV02	2.080,00		D
Saldo Final do Período:						252.370,43	212.026,45	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2692] - 2.01.07.01.0003 - SUBVENCAO A REALIZAR - CONTRATO GESTAO 1292/2016 - Saldo Inicial: 15.603.234,33 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	2-3454 - 2.02.01.05.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/01-0009	M-02		1.300.000,00	16.903.234,33 c
31/01	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/01-0012	M-02	1.340.003,46		15.563.230,87 c
31/01	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF AJUSTE DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE GES A MUNICIPAL DE MARILIA		31/01-0012	M-02		40.003,46	15.603.234,33 c
28/02	2-3454 - 2.02.01.05.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		28/02-0002	M-02		1.300.000,00	16.903.234,33 c
28/02	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		28/02-0012	M-02	1.353.189,05		15.550.045,28 c
28/02	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO RECURSOS CONFORME CONT - PREFEITURA DE MARILIA		28/02-0013	M-02		53.189,05	15.603.234,33 c
31/03	2-3454 - 2.02.01.05.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/03-0003	M-02		1.300.000,00	16.903.234,33 c
31/03	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		31/03-0008	M-02	1.264.403,28		15.638.831,05 c
31/03	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME C16 - PREFEITURA DE MARILIA		31/03-0009	M-02	35.596,72		15.603.234,33 c
30/04	2-3454 - 2.02.01.05.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		30/04-0002	M-02		1.300.000,00	16.903.234,33 c
30/04	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		30/04-0008	M-02	1.235.691,12		15.667.543,21 c
30/04	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		30/04-0009	M-02	64.308,88		15.603.234,33 c
29/05	2-3454 - 2.02.01.05.0001	VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		29/05-0002	M-02		650.000,00	16.253.234,33 c
29/05	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		29/05-0007	M-02	1.368.793,65		14.884.440,68 c
29/05	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		29/05-0008	M-02		68.793,65	14.953.234,33 c
30/06	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		30/06-0006	M-02	1.270.333,84		13.682.900,49 c
30/06	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME 016 - PREFEITURA DE MARILIA		30/06-0007	M-02	29.666,16		13.653.234,33 c
31/07	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		31/07-0008	M-02	1.274.836,92		12.378.397,41 c
31/07	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF AJUSTE DE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME C 16 - PREFEITURA DE MARILIA		31/07-0009	M-02	25.163,08		12.353.234,33 c
31/08	3-80 - 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DEITURA DE MARILIA		31/08-0005	M-02	1.348.862,89		11.004.371,44 c
31/08	1-420 - 1.01.05.08.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DEITURA DE MARILIA		31/08-0006	M-02		48.862,89	11.053.234,33 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-2692] - 2.01.07.01.0003 - SUBVENCAO A REALIZAR - CONTRATO GESTAO 1292/2016 - 11.053.234,33 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09	3-80	- 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		30/09-0007	M-02	1.370.890,68		9.682.343,65 c
30/09	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA		30/09-0008	M-02		70.890,68	9.753.234,33 c
31/10	Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO		144710	MV02	1.350.848,01		8.402.386,32 c
31/10	Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO		144710	MV02		50.848,01	8.453.234,33 c
30/11	Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO		359719	MV02	1.333.520,53		7.119.713,80 c
30/11	Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO		359719	MV02		33.520,53	7.153.234,33 c
31/12	3-80	- 3.04.01.02.0001	VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO		355412	MV02	1.358.691,18		5.794.543,15 c
31/12	1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF AJUSTE UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERM		385412	MV02		58.691,18	5.853.234,33 c
Saldo Final do Período:							16.024.799,45	6.274.799,45	5.853.234,33 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2896] - 2.01.07.02.0001 - RECURSOS DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTAO A PAGAR - Saldo Inicial: 3.880.000,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
02/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 21349 - EMPRESTIMO RE		02/01-0003	L-02		30.000,00	3.910.000,00 c
03/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31200 - EMPRESTIMO RE		03/01-0001	L-02		50.000,00	3.960.000,00 c
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 101411 - EMPRESTIMO R		10/01-0003	L-02		20.000,00	3.980.000,00 c
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 101649 - EMPRESTIMO R		10/01-0004	L-02		20.000,00	4.000.000,00 c
20/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 201619 - EMPRESTIMO R		20/01-0001	L-02		200.000,00	4.200.000,00 c
23/01 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02	300.000,00		3.900.000,00 c
23/01 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02	520.000,00		3.380.000,00 c
23/01 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02	33.764,47		3.346.235,53 c
23/01 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02	466.235,53		2.880.000,00 c
23/01 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		23/01-0001	M-02	203.764,47		2.676.235,53 c
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		24/01-0002	L-02		300.000,00	2.976.235,53 c
05/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 50926 - VR REF RECEBI		05/02-0003	L-02		50.000,00	3.026.235,53 c
14/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 141616 - VR REF RECEB		14/02-0001	L-02		20.000,00	3.046.235,53 c
18/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - VR REF RECEBIMENT		18/02-0001	L-02		281.663,17	3.327.898,70 c
18/02 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02	106.673,66		3.221.225,04 c
18/02 Divers		VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02	281.663,17		2.939.561,87 c
18/02 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02	390.000,00		2.549.561,87 c
18/02 Divers		VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02	281.663,17		2.267.898,70 c
18/02 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		18/02-0001	M-02	670.000,00		1.597.898,70 c
21/02 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO ANEXREFEITURA		21/02-0001	M-02	670.000,00		927.898,70 c
06/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TED DOC. 111637 - VR REF PAGA		06/03-0002	L-02	560.000,00		367.898,70 c
16/03 2-3266	- 2.01.01.07.0181	PAGTO NF 035670 DE 13/02/2020 - DUPATR I HOSPITALA X PORTACAO LTDA (UPA DEVOLVER PARA ABH		16/03-0001	M-02		65,60	367.964,30 c
17/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 171115 - VR REF PAGA		17/03-0001	L-02	65,60		367.898,70 c
30/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 1 - VR REF PAGAMENTO		30/04-0007	L-02	161.663,17		206.235,53 c
30/04 1-420	- 1.01.05.08.0001	VR REF BAIXA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME M		30/04-0006	M-02	206.235,53		D
Saldo Final do Período:						4.851.728,77	971.728,77	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-2897] - 2.01.07.02.0002 - RATEIO DE MAO DE OBRA CONTRATO DE GESTAO A PAGAR - Saldo Inicial: 250.460,58 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UP		31/01-0011	M-02		115.996,83	366.457,41 c
28/02 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UP		28/02-0015	M-02		121.405,72	487.863,13 c
09/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 91533 - VR REF PAGAM		09/03-0001	L-02	120.526,88		367.336,25 c
16/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 161010 - VR REF PAGT		16/03-0001	L-02	129.933,70		237.402,55 c
16/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 161010 - VR REF PAGT		16/03-0003	L-02	115.996,83		121.405,72 c
25/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 251304 - VR REF PAGT		25/03-0006	L-02	121.405,72		D
31/03 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA		31/03-0007	M-02		118.055,38	118.055,38 c
28/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 281000 - VR REF PAGA		28/04-0003	L-02	118.055,38		D
30/04 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA		30/04-0007	M-02		114.514,06	114.514,06 c
26/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 261408 - VR REF PAGT		26/05-0003	L-02	114.514,06		D
29/05 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA		29/05-0006	M-02		119.076,66	119.076,66 c
26/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 261417 - VR REF PAGT		26/06-0002	L-02	119.076,66		D
30/06 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA		30/06-0005	M-02		112.720,78	112.720,78 c
28/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 281642 - VR REF PAGT		28/07-0005	L-02	112.720,78		D
31/07 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA		31/07-0010	M-02		110.337,52	110.337,52 c
27/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 271541 - VR REF PAGT		27/08-0001	L-02	110.337,52		D
31/08 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT- UPA		31/08-0004	M-02		120.370,48	120.370,48 c
29/09 1-565	- 1.01.01.04.0028	AV. LANÇ. REF. ENVIO TEV DOC. 291139 - VR REF PAGT		29/09-0002	L-01	120.370,48		D
30/09 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA		30/09-0006	M-02		121.205,43	121.205,43 c
27/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	PAGAMENTO RATEIO UPA		121270	MV02	121.205,43		D
31/10 4-491	- 4.04.01.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO UPA 10/2020		375295	MV02		119.406,19	119.406,19 c
30/11 4-491	- 4.04.01.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO UPA 11/2020		375297	MV02		120.910,72	240.316,91 c
31/12 4-491	- 4.04.01.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO UPA 12/2020		567546	MV02		120.033,98	360.350,89 c
Saldo Final do Período:						1.304.143,44	1.414.033,75	360.350,89 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3072] - 2.01.09.03.0001 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - PROVISAO - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		31/01-0049	S-02		40.780,00	40.780,00 C
07/02	Divers		NFPS 030619 DE 04/02/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		07/02-0002	J-02	40.780,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		28/02-0050	S-02		40.000,00	40.000,00 C
03/03	Divers		NFPS 030958 DE 02/03/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		03/03-0001	J-02	40.000,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		31/03-0047	S-02		40.000,00	40.000,00 C
07/04	Divers		NFPS 031249 DE 30/03/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		07/04-0002	J-02	40.000,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		30/04-0041	S-02		40.000,00	40.000,00 C
06/05	Divers		NFPS 031438 DE 27/04/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		06/05-0002	J-02	40.000,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		29/05-0044	S-02		40.000,00	40.000,00 C
01/06	Divers		NFPS 031728 DE 26/05/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		01/06-0002	J-02	40.000,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		30/06-0045	S-02		40.000,00	40.000,00 C
01/07	Divers		NFPS 032113 DE 30/06/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		01/07-0002	J-02	40.000,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		31/07-0046	S-02		40.000,00	40.000,00 C
05/08	Divers		NFPS 032537 DE 04/08/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		05/08-0002	J-02	40.000,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		31/08-0047	S-02		41.680,00	41.680,00 C
08/09	Divers		NFPS 032847 DE 31/08/2020-UNIMAGEM SERVICOS RADIOL		08/09-0001	J-02	41.680,00		D
Saldo Final do Período:							322.460,00	322.460,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3064] - 2.01.09.03.0002 - CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP - PR Saldo Inicial: 50.237,50 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000488 DE 08/01/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		09/01-0008	J-02	50.237,50		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		31/01-0011	S-02		50.438,18	50.438,18 c
27/02 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000503 DE 27/02/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		27/02-0003	J-02	50.438,18		D
28/02 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		28/02-0012	S-02		49.801,70	49.801,70 c
16/03 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000509 DE 16/03/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		16/03-0004	J-02	49.801,70		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		31/03-0015	S-02		49.175,21	49.175,21 c
07/04 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000511 DE 02/04/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		07/04-0001	J-02	49.175,21		D
30/04 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		30/04-0010	S-02		45.998,81	45.998,81 c
08/05 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000519 DE 07/05/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		08/05-0013	J-02	45.998,81		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		29/05-0010	S-02		45.693,44	45.693,44 c
09/06 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000525 DE 05/06/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		09/06-0014	J-02	45.693,44		D
30/06 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		30/06-0009	S-02		45.543,22	45.543,22 c
08/07 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000530 DE 07/07/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		08/07-0002	J-02	45.543,22		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		31/07-0010	S-02		46.684,39	46.684,39 c
10/08 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000536 DE 06/08/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		10/08-0009	J-02	46.684,39		D
31/08 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		31/08-0010	S-02		47.088,22	47.088,22 c
09/09 2-2999 - 2.01.01.07.0094		NFPS 000544 DE 03/09/2020-LABORATORIO MARILIA DE A		09/09-0014	J-02	47.088,22		D
Saldo Final do Período:						430.660,67	380.423,17	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3065] - 2.01.09.03.0003 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - PROVISA Saldo Inicial: 7.850,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01			NFPS 000834 DE 08/01/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/01-0016	J-02	7.850,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		31/01-0050	S-02		5.600,00	5.600,00 c
10/02			NFPS 000861 DE 10/02/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/02-0002	J-02	5.600,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		28/02-0051	S-02		9.250,00	9.250,00 c
09/03			NFPS 000885 DE 06/03/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/03-0007	J-02	9.250,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		31/03-0048	S-02		12.000,00	12.000,00 c
13/04			NFPS 000917 DE 06/04/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		13/04-0010	J-02	12.000,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		30/04-0042	S-02		11.950,00	11.950,00 c
08/05			NFPS 000940 DE 08/05/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		08/05-0003	J-02	11.950,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		29/05-0045	S-02		11.650,00	11.650,00 c
09/06			NFPS 000982 DE 08/06/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/06-0013	J-02	11.650,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		30/06-0046	S-02		13.000,00	13.000,00 c
09/07			NFPS 001036 DE 07/07/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		09/07-0005	J-02	13.000,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		31/07-0047	S-02		11.000,00	11.000,00 c
10/08			NFPS 001093 DE 10/08/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/08-0006	J-02	11.000,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		31/08-0048	S-02		12.000,00	12.000,00 c
10/09			NFPS 001145 DE 09/09/2020-UNITRAUMA SERVICOS MEDIC		10/09-0008	J-02	12.000,00		D
Saldo Final do Período:							94.300,00	86.450,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3068] - 2.01.09.03.0006 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVIS Saldo Inicial: 9.000,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-2958	- 2.01.01.07.0053	NFPS 000008 DE 06/01/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/01-0007	J-02	9.000,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		31/01-0038	S-02		10.500,00	10.500,00 c
20/02	Divers		NFPS 000014 DE 07/02/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		20/02-0002	J-02	10.500,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		28/02-0041	S-02		6.000,00	6.000,00 c
10/03	Divers		NFPS 000017 DE 06/03/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		10/03-0001	J-02	6.000,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		31/03-0039	S-02		13.800,00	13.800,00 c
13/04	Divers		NFPS 000021 DE 08/04/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		13/04-0011	J-02	13.800,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		30/04-0032	S-02		15.300,00	15.300,00 c
15/05	Divers		NFPS 000025 DE 14/05/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		15/05-0001	J-02	15.300,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		29/05-0035	S-02		12.900,00	12.900,00 c
09/06	Divers		NFPS 000026 DE 04/06/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/06-0028	J-02	12.900,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		30/06-0036	S-02		13.800,00	13.800,00 c
13/07	Divers		NFPS 000029 DE 09/07/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		13/07-0024	J-02	13.800,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		31/07-0037	S-02		10.800,00	10.800,00 c
10/08	Divers		NFPS 000031 DE 07/08/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		10/08-0025	J-02	10.800,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		31/08-0038	S-02		16.200,00	16.200,00 c
09/09	Divers		NFPS 000035 DE 04/09/2020-MEDEIROS & MEDEIROS SERV		09/09-0006	J-02	16.200,00		D
Saldo Final do Período:							108.300,00	99.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3122] - 2.01.09.03.0008 - REINAS E SALIONI LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 950,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01			Divers NFPS 000120 DE 09/01/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/01-0009	J-02	950,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		31/01-0046	S-02		950,00	950,00 c
10/02			Divers NFPS 000122 DE 07/02/2020-REINAS E SALIONI LTDA		10/02-0027	J-02	950,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		28/02-0048	S-02		950,00	950,00 c
09/03			Divers NFPS 000125 DE 06/03/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/03-0005	J-02	950,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		31/03-0044	S-02		800,00	800,00 c
13/04			Divers NFPS 000129 DE 03/04/2020-REINAS E SALIONI LTDA		13/04-0008	J-02	800,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		30/04-0038	S-02		850,00	850,00 c
08/05			Divers NFPS 000133 DE 08/05/2020-REINAS E SALIONI LTDA		08/05-0017	J-02	850,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		29/05-0041	S-02		900,00	900,00 c
09/06			Divers NFPS 000136 DE 08/06/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/06-0009	J-02	900,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		30/06-0042	S-02		600,00	600,00 c
09/07	2-3115	- 2.01.01.07.0157	NFPS 000140 DE 08/07/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/07-0006	J-02	600,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		31/07-0044	S-02		1.400,00	1.400,00 c
07/08			Divers NFPS 000143 DE 07/08/2020-REINAS E SALIONI LTDA		07/08-0003	J-02	1.400,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		31/08-0045	S-02		1.200,00	1.200,00 c
09/09			Divers NFPS 000145 DE 08/09/2020-REINAS E SALIONI LTDA		09/09-0001	J-02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:							8.600,00	7.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3277] - 2.01.09.03.0009 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PROVISAO - Saldo Inicial: 2.700,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01			NFPS 000588 DE 08/01/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/01-0020	J-02	2.700,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		31/01-0005	S-02		6.000,00	6.000,00 c
10/02			NFPS 000604 DE 06/02/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		10/02-0026	J-02	6.000,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		28/02-0004	S-02		5.700,00	5.700,00 c
09/03			NFPS 000615 DE 09/03/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/03-0011	J-02	5.700,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		31/03-0007	S-02		6.600,00	6.600,00 c
13/04			NFPS 000629 DE 06/04/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		13/04-0004	J-02	6.600,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		30/04-0004	S-02		4.200,00	4.200,00 c
20/05			NFPS 000646 DE 20/05/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		20/05-0002	J-02	4.200,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		29/05-0005	S-02		6.900,00	6.900,00 c
09/06			NFPS 000653 DE 08/06/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/06-0027	J-02	6.900,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		30/06-0004	S-02		2.400,00	2.400,00 c
09/07			NFPS 000668 DE 09/07/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/07-0002	J-02	2.400,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		31/07-0004	S-02		4.800,00	4.800,00 c
10/08			NFPS 000688 DE 07/08/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		10/08-0018	J-02	4.800,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		31/08-0003	S-02		6.600,00	6.600,00 c
09/09			NFPS 000698 DE 08/09/2020-ANTONIASSI SERVICOS MEDI		09/09-0011	J-02	6.600,00		D
Saldo Final do Período:							45.900,00	43.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3614] - 2.01.09.03.0012 - IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVISAO Saldo Inicial: 4.400,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	Divers	NFPS 000069 DE 13/01/2020-IWASHITA & TACOLA SERVIC		14/01-0002	J-02	4.400,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - IWASHITA & TACOLA SE		28/02-0027	S-02		2.900,00	2.900,00 c
09/03	Divers	NFPS 000074 DE 09/03/2020-IWASHITA & TACOLA SERVIC		09/03-0008	J-02	2.900,00		D
Saldo Final do Período:						7.300,00	2.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3650] - 2.01.09.03.0015 - LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 20.350,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	Divers	NFPS 000077 DE 08/01/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/01-0014	J-02	20.350,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		31/01-0029	S-02		15.650,00	15.650,00 c
10/02	Divers	NFPS 000082 DE 10/02/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/02-0001	J-02	15.650,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		28/02-0032	S-02		16.100,00	16.100,00 c
09/03	Divers	NFPS 000083 DE 06/03/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/03-0013	J-02	16.100,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		31/03-0030	S-02		11.700,00	11.700,00 c
13/04	Divers	NFPS 000086 DE 06/04/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		13/04-0006	J-02	11.700,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		30/04-0024	S-02		11.700,00	11.700,00 c
08/05	Divers	NFPS 000094 DE 08/05/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		08/05-0011	J-02	11.700,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		29/05-0027	S-02		11.100,00	11.100,00 c
09/06	Divers	NFPS 000096 DE 08/06/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/06-0021	J-02	11.100,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		30/06-0027	S-02		10.800,00	10.800,00 c
09/07	Divers	NFPS 000099 DE 07/07/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		09/07-0003	J-02	10.800,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		31/07-0028	S-02		11.100,00	11.100,00 c
10/08	Divers	NFPS 000104 DE 10/08/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/08-0007	J-02	11.100,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		31/08-0028	S-02		13.200,00	13.200,00 c
10/09	Divers	NFPS 000109 DE 10/09/2020-LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S		10/09-0015	J-02	13.200,00		D
Saldo Final do Período:						121.700,00	101.350,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3707] - 2.01.09.03.0018 - GROTO & AUDI SERV. MEDICOS LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 14.500,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NFPS 000089 DE 09/01/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		09/01-0017	J-02	14.500,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO		31/01-0024	S-02		12.500,00	12.500,00 c
10/02	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NFPS 000092 DE 10/02/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		10/02-0005	J-02	12.500,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO		28/02-0024	S-02		5.400,00	5.400,00 c
11/03	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NFPS 000096 DE 10/03/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		11/03-0002	J-02	5.400,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO		30/04-0020	S-02		2.300,00	2.300,00 c
11/05	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NFPS 000106 DE 11/05/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		11/05-0009	J-02	2.300,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO		29/05-0021	S-02		3.200,00	3.200,00 c
09/06	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NFPS 000108 DE 08/06/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		09/06-0025	J-02	3.200,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO		30/06-0021	S-02		2.900,00	2.900,00 c
13/07	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NFPS 000116 DE 09/07/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		13/07-0008	J-02	2.900,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO		31/08-0022	S-02		1.100,00	1.100,00 c
17/09	2-3723 - 2.01.01.07.0251	NFPS 000123 DE 11/09/2020-GROTO & AUDI SERVICOS ME		17/09-0001	J-02	1.100,00		D
Saldo Final do Período:						41.900,00	27.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3714] - 2.01.09.03.0022 - LIVIA TELLES DE OLIVEIRA - ME - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 5.300,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000021 DE 09/01/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		09/01-0013	J-02	5.300,00		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		31/01-0031	S-02		6.750,00	6.750,00 c
10/02 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000022 DE 10/02/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		10/02-0008	J-02	6.750,00		D
28/02 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		28/02-0034	S-02		7.150,00	7.150,00 c
11/03 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000023 DE 10/03/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		11/03-0003	J-02	7.150,00		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		31/03-0032	S-02		6.600,00	6.600,00 c
09/04 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000024 DE 08/04/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		09/04-0011	J-02	6.600,00		D
30/04 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		30/04-0026	S-02		3.200,00	3.200,00 c
08/05 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000025 DE 08/05/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		08/05-0022	J-02	3.200,00		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		29/05-0029	S-02		2.500,00	2.500,00 c
09/06 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000026 DE 08/06/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		09/06-0026	J-02	2.500,00		D
30/06 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		30/06-0029	S-02		2.000,00	2.000,00 c
13/07 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000027 DE 09/07/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		13/07-0006	J-02	2.000,00		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		31/07-0030	S-02		1.200,00	1.200,00 c
10/08 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000028 DE 07/08/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		10/08-0022	J-02	1.200,00		D
31/08 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV		31/08-0030	S-02		1.300,00	1.300,00 c
10/09 2-3713 - 2.01.01.07.0250		NFPS 000029 DE 09/09/2020-LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		10/09-0013	J-02	1.300,00		D
Saldo Final do Período:						36.000,00	30.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3814] - 2.01.09.03.0024 - CLINICA MEDICA MARIN - ME - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 10.650,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000194 DE 09/01/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/01-0015	J-02	600,00		10.050,00 c
09/01	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000191 DE 08/01/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/01-0021	J-02	10.050,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		31/01-0013	S-02		11.350,00	11.350,00 c
10/02	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000201 DE 10/02/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		10/02-0028	J-02	11.350,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		28/02-0014	S-02		6.950,00	6.950,00 c
09/03	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000212 DE 06/03/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/03-0010	J-02	6.950,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		31/03-0017	S-02		3.950,00	3.950,00 c
13/04	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000221 DE 03/04/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		13/04-0012	J-02	3.950,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		30/04-0012	S-02		6.050,00	6.050,00 c
08/05	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000230 DE 08/05/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		08/05-0019	J-02	6.050,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		29/05-0012	S-02		9.350,00	9.350,00 c
09/06	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000234 DE 08/06/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/06-0019	J-02	9.350,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		30/06-0011	S-02		8.200,00	8.200,00 c
09/07	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000239 DE 08/07/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		09/07-0001	J-02	8.200,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		31/07-0012	S-02		8.800,00	8.800,00 c
07/08	2-3792 - 2.01.01.07.0261	NFPS 000247 DE 07/08/2020-CLINICA MEDICA MARIN LTD		07/08-0001	J-02	8.800,00		D
Saldo Final do Período:						65.300,00	54.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-3819] - 2.01.09.03.0025 - MDSA MEDICAL SERVICE LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 4.700,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01	2-3818	- 2.01.01.07.0270	NFPS 000068 DE 10/01/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		13/01-0004	J-02	4.700,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE		31/01-0037	S-02		4.800,00	4.800,00 c
10/02	2-3818	- 2.01.01.07.0270	NFPS 000072 DE 10/02/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		10/02-0021	J-02	4.800,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE		28/02-0040	S-02		3.000,00	3.000,00 c
12/03	2-3818	- 2.01.01.07.0270	NFPS 000075 DE 11/03/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		12/03-0002	J-02	3.000,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE		31/03-0038	S-02		3.000,00	3.000,00 c
09/04	2-3818	- 2.01.01.07.0270	NFPS 000079 DE 08/04/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		09/04-0018	J-02	3.000,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE		30/04-0031	S-02		3.400,00	3.400,00 c
11/05	2-3818	- 2.01.01.07.0270	NFPS 000082 DE 09/05/2020-MDSA MEDICAL SERVICE LTD		11/05-0012	J-02	3.400,00		D
Saldo Final do Período:							18.900,00	14.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3821] - 2.01.09.03.0026 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 4.750,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000059 DE 08/01/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/01-0012	J-02	4.750,00		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		31/01-0041	S-02		4.850,00	4.850,00 c
10/02 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000065 DE 10/02/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		10/02-0010	J-02	4.850,00		D
28/02 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		28/02-0044	S-02		4.200,00	4.200,00 c
09/03 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000067 DE 06/03/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/03-0006	J-02	4.200,00		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		31/03-0041	S-02		4.200,00	4.200,00 c
13/04 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000073 DE 06/04/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		13/04-0009	J-02	4.200,00		D
30/04 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		30/04-0034	S-02		2.100,00	2.100,00 c
08/05 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000076 DE 08/05/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		08/05-0018	J-02	2.100,00		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		29/05-0037	S-02		950,00	950,00 c
09/06 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000081 DE 08/06/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/06-0001	J-02	950,00		D
30/06 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		30/06-0038	S-02		4.200,00	4.200,00 c
09/07 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000083 DE 07/07/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		09/07-0008	J-02	4.200,00		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		31/07-0039	S-02		3.600,00	3.600,00 c
10/08 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000087 DE 10/08/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		10/08-0005	J-02	3.600,00		D
31/08 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		31/08-0040	S-02		2.950,00	2.950,00 c
10/09 2-3820 - 2.01.01.07.0271		NFPS 000090 DE 09/09/2020-ORTOPED SERVICOS MEDICOS		10/09-0012	J-02	2.950,00		D
Saldo Final do Período:						31.800,00	27.050,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4016] - 2.01.09.03.0032 - LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA. - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 4.100,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000086 DE 09/01/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/01-0005	J-02	600,00		3.500,00 c
10/01	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000087 DE 09/01/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/01-0006	J-02	3.500,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		31/01-0030	S-02		2.400,00	2.400,00 c
10/02	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000091 DE 07/02/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/02-0009	J-02	2.400,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		28/02-0033	S-02		3.000,00	3.000,00 c
16/03	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000098 DE 14/03/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		16/03-0009	J-02	3.000,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		31/03-0031	S-02		1.800,00	1.800,00 c
23/04	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000107 DE 16/04/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		23/04-0002	J-02	1.800,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		30/04-0025	S-02		3.100,00	3.100,00 c
11/05	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000110 DE 11/05/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		11/05-0004	J-02	3.100,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		29/05-0028	S-02		3.200,00	3.200,00 c
12/06	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000114 DE 10/06/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		12/06-0002	J-02	3.200,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		30/06-0028	S-02		1.300,00	1.300,00 c
14/07	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000120 DE 13/07/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		14/07-0006	J-02	1.300,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		31/07-0029	S-02		3.500,00	3.500,00 c
13/08	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000126 DE 13/08/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		13/08-0004	J-02	3.500,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		31/08-0029	S-02		5.800,00	5.800,00 c
10/09	2-4015	- 2.01.01.07.0289	NFPS 000131 DE 09/09/2020-LIFE SERVICOS MEDICOS SS		10/09-0003	J-02	5.800,00		D
Saldo Final do Período:							28.200,00	24.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4059] - 2.01.09.03.0034 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA. - PROVISA Saldo Inicial: 19.500,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000030 DE 10/01/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		13/01-0002	J-02	19.500,00		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		31/01-0009	S-02		6.400,00	6.400,00 c
10/02 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000034 DE 07/02/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		10/02-0031	J-02	6.400,00		D
28/02 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		28/02-0009	S-02		4.550,00	4.550,00 c
16/03 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000039 DE 16/03/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		16/03-0006	J-02	4.550,00		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		31/03-0012	S-02		5.450,00	5.450,00 c
17/04 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000043 DE 16/04/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		17/04-0004	J-02	5.450,00		D
30/04 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		30/04-0007	S-02		9.250,00	9.250,00 c
12/05 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000046 DE 11/05/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		12/05-0002	J-02	9.250,00		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		29/05-0007	S-02		8.000,00	8.000,00 c
12/06 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000050 DE 11/06/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		12/06-0010	J-02	8.000,00		D
30/06 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		30/06-0006	S-02		13.700,00	13.700,00 c
13/07 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000055 DE 10/07/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		13/07-0011	J-02	13.700,00		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		31/07-0006	S-02		13.900,00	13.900,00 c
27/08 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000059 DE 13/08/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		27/08-0001	J-02	13.900,00		D
31/08 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		31/08-0006	S-02		13.300,00	13.300,00 c
10/09 2-4058 - 2.01.01.07.0298		NFPS 000062 DE 09/09/2020-BUENO E CASTRO SERVICOS		10/09-0018	J-02	13.300,00		D
Saldo Final do Período:						94.050,00	74.550,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4099] - 2.01.09.03.0035 - AH MEDICINA LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 4.100,00 C

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NFPS 000126 DE 10/01/2020-AH MEDICINA LTDA		10/01-0004	J-02	2.100,00		2.000,00 C
10/01 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NFPS 000127 DE 10/01/2020-AH MEDICINA LTDA		10/01-0007	J-02	2.000,00		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA		31/01-0002	S-02		200,00	200,00 C
10/02 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NFPS 000130 DE 08/02/2020-AH MEDICINA LTDA		10/02-0012	J-02	200,00		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA		31/03-0003	S-02		200,00	200,00 C
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA		31/03-0004	S-02		300,00	500,00 C
17/04 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NFPS 000139 DE 16/04/2020-AH MEDICINA LTDA		17/04-0006	J-02	200,00		300,00 C
17/04 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NFPS 000138 DE 15/04/2020-AH MEDICINA LTDA		17/04-0007	J-02	300,00		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA		29/05-0002	S-02		600,00	600,00 C
09/06 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NFPS 000146 DE 08/06/2020-AH MEDICINA LTDA		09/06-0011	J-02	600,00		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA		31/07-0001	S-02		800,00	800,00 C
10/08 2-4098 - 2.01.01.07.0304		NFPS 000153 DE 07/08/2020-AH MEDICINA LTDA		10/08-0001	J-02	800,00		D
Saldo Final do Período:						6.200,00	2.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4108] - 2.01.09.03.0037 - VERONEZ LIFE EIRELI - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VERONEZ LIFE EIRELI		30/04-0044	S-02		1.300,00	1.300,00 C
08/05 2-4109	-	2.01.01.07.0306	NFPS 000064 DE 08/05/2020-VERONEZ LIFE EIRELI		08/05-0002	J-02	1.300,00		D
29/05 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VERONEZ LIFE EIRELI		29/05-0047	S-02		1.300,00	1.300,00 C
12/06 2-4109	-	2.01.01.07.0306	NFPS 000067 DE 10/06/2020-VERONEZ LIFE EIRELI		12/06-0009	J-02	1.300,00		D
Saldo Final do Período:							2.600,00	2.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4111] - 2.01.09.03.0038 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDES - ME - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 400,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-4110	- 2.01.01.07.0307	NFPS 000153 DE 13/01/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		14/01-0004	J-02	400,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B		28/02-0028	S-02		400,00	400,00 c
16/03	2-4110	- 2.01.01.07.0307	NFPS 000162 DE 13/03/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		16/03-0010	J-02	400,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B		30/06-0023	S-02		400,00	400,00 c
14/07	2-4110	- 2.01.01.07.0307	NFPS 000181 DE 13/07/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		14/07-0001	J-02	400,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B		31/07-0025	S-02		800,00	800,00 c
10/08	2-4110	- 2.01.01.07.0307	NFPS 000183 DE 10/08/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		10/08-0011	J-02	800,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B		31/08-0025	S-02		400,00	400,00 c
10/09	2-4110	- 2.01.01.07.0307	NFPS 000191 DE 09/09/2020-JOAO PAULO SANCHES BERMU		10/09-0002	J-02	400,00		D
Saldo Final do Período:							2.400,00	2.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4115] - 2.01.09.03.0040 - L.F.B. SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 1.200,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-4114 - 2.01.01.07.0309	NFPS 000019 DE 10/01/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		14/01-0005	J-02	1.200,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC		28/02-0031	S-02		1.500,00	1.500,00 c
19/03	2-4114 - 2.01.01.07.0309	NFPS 000020 DE 13/03/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		19/03-0003	J-02	1.500,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC		30/04-0023	S-02		2.900,00	2.900,00 c
11/05	2-4114 - 2.01.01.07.0309	NFPS 000021 DE 11/05/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		11/05-0007	J-02	2.900,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC		29/05-0026	S-02		2.600,00	2.600,00 c
10/06	2-4114 - 2.01.01.07.0309	NFPS 000022 DE 10/06/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		10/06-0002	J-02	2.600,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC		30/06-0026	S-02		900,00	900,00 c
13/07	2-4114 - 2.01.01.07.0309	NFPS 000023 DE 10/07/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		13/07-0015	J-02	900,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC		31/07-0027	S-02		3.100,00	3.100,00 c
10/08	2-4114 - 2.01.01.07.0309	NFPS 000024 DE 07/08/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		10/08-0023	J-02	3.100,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC		31/08-0027	S-02		1.800,00	1.800,00 c
10/09	2-4114 - 2.01.01.07.0309	NFPS 000025 DE 09/09/2020-L.F.B SERVICOS MEDICOS S		10/09-0006	J-02	1.800,00		D
Saldo Final do Período:						14.000,00	12.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4117] - 2.01.09.03.0041 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PR Saldo Inicial: 6.000,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	Divers	NFPS 000001 DE 09/01/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		09/01-0005	J-02	6.000,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		28/02-0011	S-02		7.800,00	7.800,00 c
11/03	Divers	NFPS 000013 DE 10/03/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		11/03-0011	J-02	7.800,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		31/03-0014	S-02		7.600,00	7.600,00 c
09/04	Divers	NFPS 000003 DE 09/04/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		09/04-0017	J-02	7.600,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		30/04-0009	S-02		10.300,00	10.300,00 c
08/05	Divers	NFPS 000013 DE 08/05/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		08/05-0024	J-02	10.300,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		29/05-0009	S-02		6.200,00	6.200,00 c
16/06	Divers	NFPS 000017 DE 15/06/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		16/06-0003	J-02	6.200,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		30/06-0008	S-02		8.500,00	8.500,00 c
13/07	Divers	NFPS 000023 DE 09/07/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		13/07-0004	J-02	8.500,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		31/07-0008	S-02		10.100,00	10.100,00 c
10/08	Divers	NFPS 000030 DE 07/08/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		10/08-0020	J-02	10.100,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		31/08-0008	S-02		8.400,00	8.400,00 c
10/09	Divers	NFPS 000034 DE 09/09/2020-CARDEAL E YAMAMOTO SERVI		10/09-0010	J-02	8.400,00		D
Saldo Final do Período:						64.900,00	58.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4146] - 2.01.09.03.0043 - BIANCA E.B.M. SERVA ODONTOLOGIA - ME - PROVISAO - Saldo Inicial: 4.550,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-4169	- 2.01.01.07.0314	NFPS 000015 DE 08/01/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/01-0018	J-02	4.550,00		D
31/01	4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		31/01-0008	S-02		5.200,00	5.200,00 c
07/02	2-4169	- 2.01.01.07.0314	NFPS 000016 DE 06/02/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		07/02-0001	J-02	5.200,00		D
28/02	4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		28/02-0008	S-02		1.200,00	1.200,00 c
09/03	2-4169	- 2.01.01.07.0314	NFPS 000017 DE 05/03/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/03-0017	J-02	1.200,00		D
31/03	4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		31/03-0011	S-02		1.800,00	1.800,00 c
09/04	2-4169	- 2.01.01.07.0314	NFPS 000018 DE 09/04/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/04-0002	J-02	1.800,00		D
31/08	4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		31/08-0005	S-02		5.400,00	5.400,00 c
09/09	2-4169	- 2.01.01.07.0314	NFPS 000019 DE 02/09/2020-BIANCA E.B.M. SERVA ODON		09/09-0004	J-02	5.400,00		D
Saldo Final do Período:							18.150,00	13.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4201] - 2.01.09.03.0044 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 11.750,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01			Divers		13/01-0001	J-02	11.750,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		31/01-0012	S-02		12.400,00	12.400,00 c
10/02			Divers		10/02-0003	J-02	12.400,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		28/02-0013	S-02		10.750,00	10.750,00 c
09/03			Divers		09/03-0002	J-02	10.750,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		31/03-0016	S-02		13.800,00	13.800,00 c
13/04			Divers		13/04-0003	J-02	13.800,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		30/04-0011	S-02		12.750,00	12.750,00 c
11/05			Divers		11/05-0002	J-02	12.750,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		29/05-0011	S-02		19.100,00	19.100,00 c
10/06			Divers		10/06-0001	J-02	19.100,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		30/06-0010	S-02		18.200,00	18.200,00 c
13/07			Divers		13/07-0012	J-02	18.200,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		31/07-0011	S-02		21.700,00	21.700,00 c
10/08			Divers		10/08-0014	J-02	21.700,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		31/08-0011	S-02		15.450,00	15.450,00 c
10/09			Divers		10/09-0004	J-02	15.450,00		D
Saldo Final do Período:							135.900,00	124.150,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4202] - 2.01.09.03.0045 - L. G. F. RACHELLA CLINICA MEDICA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA CL		28/02-0030	S-02		1.800,00	1.800,00 C	
09/03	2-4203	- 2.01.01.07.0323	NFPS 000057 DE 09/03/2020-L. G. F. RACHELLA CLINIC		09/03-0016	J-02	1.800,00		D	
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA CL		29/05-0025	S-02		300,00	300,00 C	
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA CL		30/06-0025	S-02		300,00	600,00 C	
03/07	2-4203	- 2.01.01.07.0323	NFPS 000064 DE 12/06/2020-L. G. F. RACHELLA CLINIC		03/07-0001	J-02	300,00		300,00 C	
13/07	2-4203	- 2.01.01.07.0323	NFPS 000068 DE 09/07/2020-L. G. F. RACHELLA CLINIC		13/07-0025	J-02	300,00		D	
Saldo Final do Período:								2.400,00	2.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4236] - 2.01.09.03.0046 - GISELE CALIANI MOSCATELI EPP - PROVISÃO - UPA

Saldo Inicial: 4.500,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000110 DE 08/01/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/01-0019	J-02	4.500,00		D
31/01 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		31/01-0023	S-02		5.600,00	5.600,00 c
14/02 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000111 DE 13/02/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		14/02-0002	J-02	5.600,00		D
28/02 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		28/02-0023	S-02		4.800,00	4.800,00 c
09/03 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000112 DE 05/03/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/03-0012	J-02	4.800,00		D
31/03 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		31/03-0026	S-02		6.050,00	6.050,00 c
09/04 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000114 DE 08/04/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/04-0015	J-02	6.050,00		D
30/04 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		30/04-0019	S-02		5.750,00	5.750,00 c
08/05 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000115 DE 07/05/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		08/05-0001	J-02	5.750,00		D
29/05 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		29/05-0019	S-02		10.500,00	10.500,00 c
09/06 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000116 DE 05/06/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/06-0005	J-02	10.500,00		D
30/06 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		30/06-0019	S-02		5.400,00	5.400,00 c
08/07 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000117 DE 07/07/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		08/07-0001	J-02	5.400,00		D
31/07 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		31/07-0021	S-02		4.800,00	4.800,00 c
10/08 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000118 DE 05/08/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		10/08-0024	J-02	4.800,00		D
31/08 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		31/08-0020	S-02		3.450,00	3.450,00 c
09/09 2-4235 - 2.01.01.07.0328		NFPS 000119 DE 02/09/2020-GISELE CALIANI MOSCATELI		09/09-0003	J-02	3.450,00		D
Saldo Final do Período:						50.850,00	46.350,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4244] - 2.01.09.03.0047 - M F SANTOS SERVICOS MÉDICOS - PROVISÃO - UPA							Saldo Inicial:	1.000,00 c	
Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-4239 - 2.01.01.07.0329			NFPS 000013 DE 09/01/2020-M F SANTOS SERVICOS MEDI		10/01-0002	J-02	1.000,00		D
Saldo Final do Período:							1.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4246] - 2.01.09.03.0049 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS - PROVISÃO Saldo Inicial: 8.100,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000013 DE 08/01/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/01-0004	J-02	8.100,00		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		31/01-0040	S-02		7.800,00	7.800,00 c
10/02 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000014 DE 07/02/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		10/02-0034	J-02	7.800,00		D
28/02 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		28/02-0043	S-02		4.500,00	4.500,00 c
09/03 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000015 DE 09/03/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/03-0004	J-02	4.500,00		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		31/03-0040	S-02		7.100,00	7.100,00 c
09/04 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000016 DE 09/04/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/04-0019	J-02	7.100,00		D
30/04 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		30/04-0033	S-02		8.700,00	8.700,00 c
08/05 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000017 DE 08/05/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		08/05-0021	J-02	8.700,00		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		29/05-0036	S-02		6.300,00	6.300,00 c
09/06 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000018 DE 08/06/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		09/06-0022	J-02	6.300,00		D
30/06 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		30/06-0037	S-02		7.000,00	7.000,00 c
13/07 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000019 DE 09/07/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		13/07-0016	J-02	7.000,00		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		31/07-0038	S-02		6.600,00	6.600,00 c
11/08 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000022 DE 11/08/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		11/08-0003	J-02	6.600,00		D
31/08 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		31/08-0039	S-02		7.100,00	7.100,00 c
10/09 2-4241 - 2.01.01.07.0331		NFPS 000023 DE 09/09/2020-MIORALI & VALDAMBRINI SE		10/09-0016	J-02	7.100,00		D
Saldo Final do Período:						63.200,00	55.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4247] - 2.01.09.03.0050 - A S RODRIGUES CLINICA MEDICA - PROVISÃO - UPA

Saldo Inicial: 5.550,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NFPS 000032 DE 21/01/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		24/01-0001	J-02	5.550,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC		31/01-0001	S-02		3.000,00	3.000,00 c
14/02	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NFPS 000036 DE 13/02/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		14/02-0001	J-02	3.000,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC		28/02-0001	S-02		5.300,00	5.300,00 c
16/03	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NFPS 000038 DE 13/03/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		16/03-0013	J-02	5.300,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC		31/03-0001	S-02		4.750,00	4.750,00 c
17/04	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NFPS 000043 DE 16/04/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		17/04-0001	J-02	4.750,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC		30/04-0001	S-02		7.600,00	7.600,00 c
11/05	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NFPS 000046 DE 11/05/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		11/05-0006	J-02	7.600,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC		29/05-0001	S-02		5.100,00	5.100,00 c
16/06	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NFPS 000047 DE 15/06/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		16/06-0004	J-02	5.100,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC		30/06-0001	S-02		3.200,00	3.200,00 c
14/07	2-4242 - 2.01.01.07.0332	NFPS 000048 DE 13/07/2020-A S RODRIGUES CLINICA ME		14/07-0003	J-02	3.200,00		D
Saldo Final do Período:						34.500,00	28.950,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4248] - 2.01.09.03.0051 - VIANA, ODORIZZI & SABELLA - PROVISÃO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		31/01-0052	S-02		4.150,00	4.150,00 C
10/02	Divers		NFPS 000143 DE 06/02/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		10/02-0004	J-02	4.150,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		28/02-0052	S-02		2.400,00	2.400,00 C
16/03	Divers		NFPS 000152 DE 12/03/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		16/03-0003	J-02	2.400,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		31/03-0050	S-02		3.550,00	3.550,00 C
17/04	Divers		NFPS 000161 DE 16/04/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		17/04-0002	J-02	3.550,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		30/04-0045	S-02		2.400,00	2.400,00 C
12/05	Divers		NFPS 000168 DE 12/05/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		12/05-0001	J-02	2.400,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		29/05-0048	S-02		1.800,00	1.800,00 C
12/06	Divers		NFPS 000176 DE 12/06/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		12/06-0007	J-02	1.800,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		30/06-0048	S-02		3.300,00	3.300,00 C
14/07	Divers		NFPS 000189 DE 13/07/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		14/07-0008	J-02	3.300,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		31/07-0049	S-02		3.450,00	3.450,00 C
13/08	Divers		NFPS 000204 DE 12/08/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		13/08-0002	J-02	3.450,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		31/08-0050	S-02		3.600,00	3.600,00 C
11/09	Divers		NFPS 000212 DE 10/09/2020-VIANA, ODORIZZI & SABELL		11/09-0004	J-02	3.600,00		D
Saldo Final do Período:							24.650,00	24.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4320] - 2.01.09.03.0053 - MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS - PROVISÃO - UPA Saldo Inicial: 2.100,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01	2-4319	- 2.01.01.07.0344	NFPS 000034 DE 14/01/2020-MESQUITA & ROSSI SERVIC		14/01-0003	J-02	2.100,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MESQUITA & ROSSI SER		31/01-0039	S-02		2.250,00	2.250,00 c
10/02	2-4319	- 2.01.01.07.0344	NFPS 000037 DE 10/02/2020-MESQUITA & ROSSI SERVIC		10/02-0016	J-02	2.250,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MESQUITA & ROSSI SER		28/02-0001	S-02		300,00	300,00 c
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MESQUITA & ROSSI SER		28/02-0042	S-02		1.750,00	2.050,00 c
11/03	2-4319	- 2.01.01.07.0344	NFPS 000040 DE 11/03/2020-MESQUITA & ROSSI SERVIC		11/03-0001	J-02	1.750,00		300,00 c
16/03	2-4319	- 2.01.01.07.0344	NFPS 000042 DE 16/03/2020-MESQUITA & ROSSI SERVIC		16/03-0007	J-02	300,00		D
Saldo Final do Período:							6.400,00	4.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4352] - 2.01.09.03.0054 - B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 2.800,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/01	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000015 DE 15/01/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		16/01-0002	J-02	2.800,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		31/01-0007	S-02		1.000,00	1.000,00 c
10/02	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000016 DE 10/02/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		10/02-0017	J-02	1.000,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		28/02-0007	S-02		1.400,00	1.400,00 c
11/03	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000017 DE 11/03/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		11/03-0005	J-02	1.400,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		31/03-0010	S-02		1.600,00	1.600,00 c
09/04	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000018 DE 09/04/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		09/04-0010	J-02	1.600,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		30/04-0006	S-02		600,00	600,00 c
08/05	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000019 DE 08/05/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		08/05-0015	J-02	600,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		29/05-0006	S-02		800,00	800,00 c
09/06	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000020 DE 08/06/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		09/06-0023	J-02	800,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		30/06-0005	S-02		2.600,00	2.600,00 c
13/07	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000021 DE 09/07/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		13/07-0019	J-02	2.600,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		31/07-0005	S-02		2.800,00	2.800,00 c
10/08	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000022 DE 10/08/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		10/08-0003	J-02	2.800,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		31/08-0004	S-02		2.200,00	2.200,00 c
11/09	2-4351	- 2.01.01.07.0348	NFPS 000023 DE 10/09/2020-B R CORRADI SERVICOS MED		11/09-0012	J-02	2.200,00		D
Saldo Final do Período:							15.800,00	13.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4407] - 2.01.09.03.0058 - GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 700,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01	2-4405	- 2.01.01.07.0357	NFPS 000009 DE 15/01/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		20/01-0002	J-02	700,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIGEK ASSISTENCIA ME		31/01-0019	S-02		500,00	500,00 c
11/02	2-4405	- 2.01.01.07.0357	NFPS 000012 DE 11/02/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		11/02-0001	J-02	500,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIGEK ASSISTENCIA ME		28/02-0020	S-02		4.900,00	4.900,00 c
09/03	2-4405	- 2.01.01.07.0357	NFPS 000013 DE 09/03/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		09/03-0019	J-02	4.900,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIGEK ASSISTENCIA ME		31/03-0023	S-02		500,00	500,00 c
13/04	2-4405	- 2.01.01.07.0357	NFPS 000015 DE 09/04/2020-GIGEK ASSISTENCIA MEDICA		13/04-0005	J-02	500,00		D
Saldo Final do Período:							6.600,00	5.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4460] - 2.01.09.03.0059 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME - PROVISAO

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		30/04-0035	S-02		4.800,00	4.800,00 C
08/05 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NFPS 000038 DE 08/05/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		08/05-0005	J-02	4.800,00		D
29/05 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		29/05-0038	S-02		5.300,00	5.300,00 C
09/06 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NFPS 000040 DE 08/06/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		09/06-0018	J-02	5.300,00		D
30/06 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		30/06-0039	S-02		5.700,00	5.700,00 C
13/07 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NFPS 000042 DE 09/07/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		13/07-0009	J-02	5.700,00		D
31/07 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		31/07-0041	S-02		5.000,00	5.000,00 C
11/08 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NFPS 000044 DE 10/08/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		11/08-0001	J-02	5.000,00		D
31/08 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		31/08-0042	S-02		4.800,00	4.800,00 C
10/09 2-4458	- 2.01.01.07.0362	NFPS 000046 DE 09/09/2020-PEDRO MEIRA DOLFINI CLIN		10/09-0011	J-02	4.800,00		D
Saldo Final do Período:						25.600,00	25.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4463] - 2.01.09.03.0061 - CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA - PROVISAO Saldo Inicial: 5.450,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01			Divers		14/01-0001	J-02	5.450,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		31/01-0014	S-02		1.200,00	1.200,00 c
10/02			Divers		10/02-0023	J-02	1.200,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		28/02-0015	S-02		1.200,00	1.200,00 c
12/03			Divers		12/03-0003	J-02	1.200,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		31/03-0018	S-02		1.650,00	1.650,00 c
23/04			Divers		23/04-0001	J-02	1.650,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		30/04-0013	S-02		3.700,00	3.700,00 c
11/05			Divers		11/05-0008	J-02	3.700,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		29/05-0013	S-02		10.000,00	10.000,00 c
12/06			Divers		12/06-0005	J-02	10.000,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		30/06-0012	S-02		4.500,00	4.500,00 c
14/07			Divers		14/07-0007	J-02	4.500,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		31/07-0013	S-02		4.000,00	4.000,00 c
17/08			Divers		17/08-0002	J-02	4.000,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		31/08-0012	S-02		1.800,00	1.800,00 c
09/09			Divers		09/09-0012	J-02	1.800,00		D
Saldo Final do Período:							33.500,00	28.050,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4465] - 2.01.09.03.0062 - DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA - PROVISAO - U Saldo Inicial: 700,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02	2-4464 - 2.01.01.07.0365	NFPS 000022 DE 11/02/2020-DEMORI & TOSCAN CLINICA		17/02-0005	J-02	700,00		D
Saldo Final do Período:						700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4467] - 2.01.09.03.0063 - VANESSA DOMICIANO DE SOUZA ME - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 3.000,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VANESSA DOMICIANO DE		31/01-0051	S-02		4.200,00	7.200,00 c
10/02	2-4466	- 2.01.01.07.0366	NFPS 000040 DE 07/02/2020-VANESSA DOMICIANO DE SOU		10/02-0006	J-02	4.200,00		3.000,00 c
10/02	2-4466	- 2.01.01.07.0366	NFPS 000034 DE 06/12/2019-VANESSA DOMICIANO DE SOU		10/02-0020	J-02	3.000,00		D
Saldo Final do Período:							7.200,00	4.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4533] - 2.01.09.03.0064 - M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 3.300,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000142 DE 09/01/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		10/01-0001	J-02	3.300,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		31/01-0032	S-02		10.250,00	10.250,00 c
10/02	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000146 DE 06/02/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		10/02-0022	J-02	10.250,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		28/02-0035	S-02		12.950,00	12.950,00 c
12/03	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000161 DE 11/03/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		12/03-0001	J-02	12.950,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		31/03-0033	S-02		15.750,00	15.750,00 c
23/04	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000169 DE 16/04/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		23/04-0004	J-02	15.750,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		30/04-0027	S-02		15.150,00	15.150,00 c
11/05	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000175 DE 09/05/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		11/05-0003	J-02	15.150,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		29/05-0030	S-02		15.400,00	15.400,00 c
12/06	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000184 DE 10/06/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		12/06-0003	J-02	15.400,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		30/06-0031	S-02		15.100,00	15.100,00 c
14/07	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000190 DE 13/07/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		14/07-0005	J-02	15.100,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		31/07-0032	S-02		17.350,00	17.350,00 c
17/08	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000197 DE 12/08/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		17/08-0001	J-02	17.350,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		31/08-0033	S-02		13.600,00	13.600,00 c
22/09	2-4532 - 2.01.01.07.0371	NFPS 000205 DE 19/09/2020-M. A. R ATENDIMENTOS MED		22/09-0001	J-02	13.600,00		D
Saldo Final do Período:						118.850,00	115.550,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4535] - 2.01.09.03.0065 - COSTA MORAIS SAUDE LTDA ME - PROVISAO - UPA							Saldo Inicial:	2.400,00 c
Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-4534 - 2.01.01.07.0372		NFPS 000045 DE 10/01/2020-COSTA MORAIS SAUDE LTDA		10/01-0003	J-02	2.400,00		D
Saldo Final do Período:						2.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4537] - 2.01.09.03.0066 - RAFAEL GHISI - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 1.800,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/01	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000007 DE 15/01/2020-RAFAEL GHISI		16/01-0001	J-02	1.800,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		31/01-0045	S-02		5.000,00	5.000,00 c
10/02	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000008 DE 10/02/2020-RAFAEL GHISI		10/02-0033	J-02	5.000,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		28/02-0047	S-02		5.500,00	5.500,00 c
11/03	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000009 DE 11/03/2020-RAFAEL GHISI		11/03-0012	J-02	5.500,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		31/03-0043	S-02		7.400,00	7.400,00 c
09/04	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000010 DE 09/04/2020-RAFAEL GHISI		09/04-0001	J-02	7.400,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		30/04-0037	S-02		12.200,00	12.200,00 c
08/05	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000011 DE 08/05/2020-RAFAEL GHISI		08/05-0004	J-02	12.200,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		29/05-0040	S-02		14.700,00	14.700,00 c
09/06	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000012 DE 08/06/2020-RAFAEL GHISI - ME		09/06-0012	J-02	14.700,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		30/06-0041	S-02		15.300,00	15.300,00 c
13/07	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000013 DE 09/07/2020-RAFAEL GHISI - ME		13/07-0018	J-02	15.300,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		31/07-0043	S-02		14.700,00	14.700,00 c
10/08	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000014 DE 10/08/2020-RAFAEL GHISI - ME		10/08-0016	J-02	14.700,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		31/08-0044	S-02		18.000,00	18.000,00 c
11/09	2-4536 - 2.01.01.07.0373	NFPS 000015 DE 10/09/2020-RAFAEL GHISI - ME		11/09-0005	J-02	18.000,00		D
Saldo Final do Período:						94.600,00	92.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4542] - 2.01.09.03.0068 - ADRIANO HENRIQUE HENSCHER - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 600,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ADRIANO HENRIQUE HEN		31/03-0002	S-02		600,00	1.200,00 c
10/08	2-4572	- 2.01.01.07.0384	NFPS 000305 DE 20/01/2020-ADRIANO HENRIQUE HENSCHER		10/08-0017	J-02	600,00		600,00 c
30/09	2-5206	- 2.01.09.03.0111	VR REF TRANS DE CONTA CONTABIL - ADRIANO HENRIQUE		30/09-0095	M-01	600,00		D
Saldo Final do Período:							1.200,00	600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4543] - 2.01.09.03.0069 - SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA LTDA - PROVISAO - U Saldo Inicial: 6.400,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01			Divers NFPs 020117 DE 13/01/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		14/01-0006	J-02	6.400,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI		31/01-0048	S-02		3.600,00	3.600,00 c
10/02			Divers NFPs 020121 DE 07/02/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		10/02-0015	J-02	3.600,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI		31/03-0046	S-02		2.900,00	2.900,00 c
23/04			Divers NFPs 020130 DE 16/04/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		23/04-0003	J-02	2.900,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI		30/04-0040	S-02		2.700,00	2.700,00 c
11/05			Divers NFPs 020134 DE 11/05/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		11/05-0011	J-02	2.700,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI		29/05-0043	S-02		2.500,00	2.500,00 c
12/06			Divers NFPs 020140 DE 10/06/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		12/06-0001	J-02	2.500,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI		30/06-0044	S-02		650,00	650,00 c
14/07	2-4540	- 2.01.01.07.0376	NFPs 020145 DE 13/07/2020-SPANO & GARCIA CLINICA M		14/07-0004	J-02	650,00		D
Saldo Final do Período:							18.750,00	12.350,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4556] - 2.01.09.03.0070 - ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA - PROVISAO - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANETTE BOCCHI BACCO		31/03-0001	S-02		1.700,00	1.700,00 C
09/04	2-4554	- 2.01.01.07.0377	NFPS 000059 DE 09/04/2020-ANETTE BOCCHI BACCO CLIN		09/04-0020	J-02	1.700,00		D
Saldo Final do Período:							1.700,00	1.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4557] - 2.01.09.03.0071 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 4.400,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000079 DE 09/01/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		09/01-0010	J-02	4.400,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		31/01-0010	S-02		2.400,00	2.400,00 c
10/02	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000085 DE 07/02/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/02-0007	J-02	2.400,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		28/02-0010	S-02		3.100,00	3.100,00 c
10/03	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000088 DE 09/03/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/03-0003	J-02	3.100,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		31/03-0013	S-02		5.600,00	5.600,00 c
13/04	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000092 DE 09/04/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		13/04-0002	J-02	5.600,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		30/04-0008	S-02		2.400,00	2.400,00 c
08/05	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000094 DE 08/05/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		08/05-0016	J-02	2.400,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		29/05-0008	S-02		2.600,00	2.600,00 c
09/06	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000098 DE 08/06/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		09/06-0007	J-02	2.600,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		30/06-0007	S-02		2.400,00	2.400,00 c
13/07	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000101 DE 09/07/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		13/07-0003	J-02	2.400,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		31/07-0007	S-02		3.600,00	3.600,00 c
10/08	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000104 DE 07/08/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/08-0019	J-02	3.600,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		31/08-0007	S-02		3.600,00	3.600,00 c
10/09	2-4555 - 2.01.01.07.0378	NFPS 000106 DE 09/09/2020-CAMILA GARCIA RIBEIRO -		10/09-0005	J-02	3.600,00		D
Saldo Final do Período:						30.100,00	25.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4732] - 2.01.09.03.0072 - KARLA KAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES ME - PROVISAO Saldo Inicial: 2.200,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000003 DE 08/01/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/01-0002	J-02	2.200,00		D
31/01 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		31/01-0028	S-02		3.000,00	3.000,00 c
07/02 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000005 DE 06/02/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		07/02-0003	J-02	3.000,00		D
28/02 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		28/02-0029	S-02		3.100,00	3.100,00 c
09/03 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000006 DE 05/03/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/03-0001	J-02	3.100,00		D
31/03 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		31/03-0028	S-02		5.100,00	5.100,00 c
09/04 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000007 DE 08/04/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/04-0016	J-02	5.100,00		D
30/04 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		30/04-0021	S-02		3.000,00	3.000,00 c
08/05 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000008 DE 07/05/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		08/05-0010	J-02	3.000,00		D
29/05 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		29/05-0024	S-02		8.600,00	8.600,00 c
09/06 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000009 DE 05/06/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/06-0029	J-02	8.600,00		D
30/06 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		30/06-0024	S-02		5.550,00	5.550,00 c
09/07 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000010 DE 08/07/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		09/07-0004	J-02	5.550,00		D
31/07 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		31/07-0026	S-02		4.800,00	4.800,00 c
10/08 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000011 DE 05/08/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		10/08-0012	J-02	4.800,00		D
31/08 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		31/08-0026	S-02		900,00	900,00 c
04/09 2-4731 - 2.01.01.07.0409		NFPS 000012 DE 04/09/2020-KARLA KAROLINE OLIVEIRA		04/09-0001	J-02	900,00		D
Saldo Final do Período:						36.250,00	34.050,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4735] - 2.01.09.03.0073 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA - PROVISA Saldo Inicial: 2.100,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000019 DE 09/01/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		09/01-0011	J-02	2.100,00		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		31/01-0047	S-02		6.300,00	6.300,00 c
20/02 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000020 DE 19/02/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		20/02-0001	J-02	6.300,00		D
28/02 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		28/02-0049	S-02		5.000,00	5.000,00 c
11/03 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000021 DE 11/03/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		11/03-0010	J-02	5.000,00		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		31/03-0045	S-02		7.700,00	7.700,00 c
09/04 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000022 DE 08/04/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		09/04-0012	J-02	7.700,00		D
30/04 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		30/04-0039	S-02		6.400,00	6.400,00 c
08/05 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000023 DE 08/05/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		08/05-0008	J-02	6.400,00		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		29/05-0042	S-02		6.500,00	6.500,00 c
09/06 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000024 DE 08/06/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		09/06-0016	J-02	6.500,00		D
30/06 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		30/06-0043	S-02		4.000,00	4.000,00 c
13/07 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000025 DE 09/07/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		13/07-0017	J-02	4.000,00		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		31/07-0045	S-02		12.500,00	12.500,00 c
11/08 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000026 DE 10/08/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		11/08-0006	J-02	12.500,00		D
31/08 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		31/08-0046	S-02		7.300,00	7.300,00 c
10/09 2-4734 - 2.01.01.07.0410		NFPS 000027 DE 09/09/2020-SERVICOS MEDICOS EDUARDA		10/09-0001	J-02	7.300,00		D
Saldo Final do Período:						57.800,00	55.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4738] - 2.01.09.03.0074 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 2.400,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		31/01-0018	S-02		7.600,00	10.000,00 c
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		28/02-0019	S-02		900,00	10.900,00 c
16/03	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000019 DE 16/03/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		16/03-0002	J-02	7.600,00		3.300,00 c
16/03	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000018 DE 16/03/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		16/03-0005	J-02	2.400,00		900,00 c
16/03	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000020 DE 16/03/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		16/03-0008	J-02	900,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		31/03-0021	S-02		900,00	900,00 c
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		30/04-0015	S-02		6.800,00	7.700,00 c
11/05	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000023 DE 11/05/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		11/05-0010	J-02	6.800,00		900,00 c
15/05	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000024 DE 13/05/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		15/05-0002	J-02	900,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		29/05-0015	S-02		7.700,00	7.700,00 c
29/06	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000026 DE 29/06/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		29/06-0001	J-02	7.700,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		30/06-0014	S-02		5.100,00	5.100,00 c
14/07	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000028 DE 13/07/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		14/07-0002	J-02	5.100,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		31/07-0016	S-02		9.050,00	9.050,00 c
11/08	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000030 DE 10/08/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		11/08-0002	J-02	9.050,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		31/08-0015	S-02		8.700,00	8.700,00 c
17/09	2-4736	- 2.01.01.07.0411	NFPS 000032 DE 17/09/2020-FLP SERVICOS MEDICOS LTD		17/09-0005	J-02	8.700,00		D
Saldo Final do Período:							49.150,00	46.750,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4739] - 2.01.09.03.0075 - M.T.C - CLINICA MEDICA LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 3.600,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01			Divers		09/01-0006	J-02	3.600,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		31/01-0033	S-02		2.200,00	2.200,00 c
10/02			Divers		10/02-0030	J-02	2.200,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		28/02-0036	S-02		2.550,00	2.550,00 c
09/03			Divers		09/03-0003	J-02	2.550,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		31/03-0034	S-02		1.700,00	1.700,00 c
13/04			Divers		13/04-0007	J-02	1.700,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		30/04-0028	S-02		3.650,00	3.650,00 c
11/05			Divers		11/05-0005	J-02	3.650,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		29/05-0031	S-02		5.050,00	5.050,00 c
09/06			Divers		09/06-0017	J-02	5.050,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		30/06-0032	S-02		3.900,00	3.900,00 c
13/07			Divers		13/07-0005	J-02	3.900,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		31/07-0033	S-02		5.200,00	5.200,00 c
10/08			Divers		10/08-0010	J-02	5.200,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		31/08-0034	S-02		8.100,00	8.100,00 c
10/09			Divers		10/09-0007	J-02	8.100,00		D
Saldo Final do Período:							35.950,00	32.350,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4776] - 2.01.09.03.0077 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 6.100,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/01	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000009 DE 09/01/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		13/01-0003	J-02	3.000,00		3.100,00 c
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		31/01-0035	S-02		700,00	3.800,00 c
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		28/02-0038	S-02		2.400,00	6.200,00 c
19/03	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000013 DE 18/03/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/03-0002	J-02	2.400,00		3.800,00 c
19/03	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000012 DE 18/03/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/03-0004	J-02	700,00		3.100,00 c
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		31/03-0036	S-02		2.400,00	5.500,00 c
15/04	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000014 DE 14/04/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		15/04-0003	J-02	2.400,00		3.100,00 c
17/04	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000015 DE 16/04/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		17/04-0003	J-02	3.100,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		30/04-0029	S-02		2.400,00	2.400,00 c
19/05	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000016 DE 18/05/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/05-0002	J-02	2.400,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		29/05-0032	S-02		4.800,00	4.800,00 c
19/06	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000017 DE 18/06/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		19/06-0001	J-02	4.800,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		30/06-0033	S-02		2.400,00	2.400,00 c
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		31/07-0034	S-02		2.400,00	4.800,00 c
24/08	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000018 DE 24/08/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		24/08-0001	J-02	2.400,00		2.400,00 c
24/08	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000019 DE 24/08/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		24/08-0002	J-02	2.400,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		31/08-0035	S-02		2.400,00	2.400,00 c
17/09	2-4876	- 2.01.01.07.0427	NFPS 000020 DE 17/09/2020-MARCOS SANTANA REZENDE J		17/09-0002	J-02	2.400,00		D
Saldo Final do Período:							26.000,00	19.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4826] - 2.01.09.03.0079 - ANA CAROLINA RAMIRES RAMOS EIRELI - ME - PROVISAO						Saldo Inicial:	2.800,00 c	
Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01	Divers	NFPS 000026 DE 09/01/2020-ANA CAROLINE RAMIRES RAM		09/01-0003	J-02	2.800,00		D
Saldo Final do Período:						2.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4841] - 2.01.09.03.0080 - ANA CAROLINA NONATO SERV. MEDICOS - PROVISAO - UPA							Saldo Inicial:	1.200,00 c	
Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/02	2-4901	- 2.01.01.07.0444	NFPS 000001 DE 30/01/2020-ANA CAROLINA NONATO SERV		04/02-0001	J-02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:							1.200,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4842] - 2.01.09.03.0081 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 3.200,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000001 DE 14/01/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		24/01-0004	J-02	3.200,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		31/01-0015	S-02		1.800,00	1.800,00 c
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		31/01-0016	S-02		7.400,00	9.200,00 c
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		28/02-0016	S-02		7.000,00	16.200,00 c
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		28/02-0017	S-02		1.400,00	17.600,00 c
11/03	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000005 DE 09/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/03-0008	J-02	1.800,00		15.800,00 c
11/03	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000006 DE 09/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/03-0009	J-02	7.000,00		8.800,00 c
11/03	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000004 DE 09/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/03-0014	J-02	7.400,00		1.400,00 c
16/03	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000008 DE 12/03/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		16/03-0012	J-02	1.400,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		31/03-0019	S-02		10.200,00	10.200,00 c
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		31/03-0020	S-02		300,00	10.500,00 c
13/04	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000010 DE 09/04/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		13/04-0001	J-02	10.200,00		300,00 c
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		30/04-0014	S-02		7.900,00	8.200,00 c
12/05	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000013 DE 12/05/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		12/05-0003	J-02	7.900,00		300,00 c
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		29/05-0014	S-02		10.300,00	10.600,00 c
12/06	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000017 DE 12/06/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		12/06-0011	J-02	10.300,00		300,00 c
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		30/06-0013	S-02		6.200,00	6.500,00 c
13/07	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000019 DE 10/07/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		13/07-0020	J-02	6.200,00		300,00 c
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		31/07-0014	S-02		4.150,00	4.450,00 c
07/08	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000021 DE 07/08/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		07/08-0002	J-02	300,00		4.150,00 c
10/08	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000022 DE 07/08/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		10/08-0027	J-02	4.150,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		31/08-0013	S-02		7.400,00	7.400,00 c
11/09	2-4880 - 2.01.01.07.0429	NFPS 000024 DE 11/09/2020-DAMARIS CARNEIRO ALIONSO		11/09-0008	J-02	7.400,00		D
14/10	2-4880 - 2.01.01.07.0429	VR REF RECLASS PAGTO NF 26 DE 13/10/2020 - DAMARIS		29871	MV02		9.600,00	9.600,00 c
20/10	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 26 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		104009	MV02		9.600,00	19.200,00 c
20/10	2-4880 - 2.01.01.07.0429	VR REF RECLASS NF 26 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		105640	MV02	9.600,00		9.600,00 c
20/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		109179	MV02	9.600,00		D
11/11	2-5206 - 2.01.09.03.0111	VR REF NF 28 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		234537	MV02		8.050,00	8.050,00 c
11/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 11 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		234614	MV02	8.050,00		D
Saldo Final do Período:						94.500,00	91.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4843] - 2.01.09.03.0082 - ISABELA LEAO PORTILHO - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 5.000,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01	2-4882	- 2.01.01.07.0431	NFPS 000001 DE 20/01/2020-ISABELA LEAO PORTILHO -		24/01-0005	J-02	5.000,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ISABELA LEAO PORTILH		31/01-0025	S-02		4.250,00	4.250,00 c
10/02	2-4882	- 2.01.01.07.0431	NFPS 000002 DE 10/02/2020-ISABELA LEAO PORTILHO -		10/02-0011	J-02	4.250,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ISABELA LEAO PORTILH		28/02-0025	S-02		400,00	400,00 c
09/06	2-4882	- 2.01.01.07.0431	NFPS 000006 DE 08/06/2020-ISABELA LEAO PORTILHO -		09/06-0015	J-02	400,00		D
Saldo Final do Período:							9.650,00	4.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4844] - 2.01.09.03.0083 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS - PROVI Saldo Inicial: 9.450,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/01	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000001 DE 29/01/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		29/01-0001	J-02	9.450,00		D
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		31/01-0036	S-02		11.800,00	11.800,00 c
10/02	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000002 DE 10/02/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		10/02-0032	J-02	11.800,00		D
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		28/02-0039	S-02		15.100,00	15.100,00 c
12/03	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000003 DE 11/03/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		12/03-0004	J-02	15.100,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		31/03-0037	S-02		10.400,00	10.400,00 c
22/04	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000004 DE 20/04/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		22/04-0001	J-02	10.400,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		30/04-0030	S-02		8.850,00	8.850,00 c
08/05	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000005 DE 08/05/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		08/05-0014	J-02	8.850,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		29/05-0033	S-02		4.500,00	4.500,00 c
12/06	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000006 DE 10/06/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		12/06-0006	J-02	4.500,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		30/06-0034	S-02		3.300,00	3.300,00 c
13/07	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000007 DE 13/07/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		13/07-0021	J-02	3.300,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		31/07-0035	S-02		2.700,00	2.700,00 c
13/08	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000008 DE 11/08/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		13/08-0001	J-02	2.700,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		31/08-0036	S-02		5.200,00	5.200,00 c
09/09	2-4883 - 2.01.01.07.0432	NFPS 000009 DE 08/09/2020-MARIA JULIA G P GRANCIER		09/09-0002	J-02	5.200,00		D
Saldo Final do Período:						71.300,00	61.850,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4845] - 2.01.09.03.0084 - PRISCILA FERNANDES T. DE ALMEIDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 1.800,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PRISCILA FERNADES T		31/01-0044	S-02		1.850,00	3.650,00 c
14/02 2-4894	- 2.01.01.07.0439	NFPS 000004 DE 12/02/2020-PRISCILA FERNANDES T DE		14/02-0003	J-02	1.850,00		1.800,00 c
14/02 2-4894	- 2.01.01.07.0439	NFPS 000003 DE 12/02/2020-PRISCILA FERNANDES T DE		14/02-0004	J-02	1.800,00		D
Saldo Final do Período:						3.650,00	1.850,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4846] - 2.01.09.03.0085 - ARQUIMED LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 2.700,00 C

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ARQUIMED- LTDA		31/01-0006	S-02		6.550,00	9.250,00 C
17/02 Divers			NFPS 000010 DE 12/02/2020-ARQUIMED LTDA		17/02-0001	J-02	2.700,00		6.550,00 C
17/02 Divers			NFPS 000009 DE 12/02/2020-ARQUIMED LTDA		17/02-0007	J-02	6.550,00		D
28/02 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ARQUIMED- LTDA		28/02-0005	S-02		4.500,00	4.500,00 C
09/03 Divers			NFPS 000015 DE 09/03/2020-ARQUIMED LTDA		09/03-0018	J-02	4.500,00		D
31/03 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ARQUIMED- LTDA		31/03-0008	S-02		1.300,00	1.300,00 C
09/04 Divers			NFPS 000019 DE 09/04/2020-ARQUIMED LTDA		09/04-0003	J-02	1.300,00		D
Saldo Final do Período:							15.050,00	12.350,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4847] - 2.01.09.03.0086 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 5.400,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		31/01-0003	S-02		7.500,00	12.900,00 c
27/02	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000002 DE 26/02/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		27/02-0001	J-02	7.500,00		5.400,00 c
27/02	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000001 DE 26/02/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		27/02-0005	J-02	5.400,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		28/02-0002	S-02		5.450,00	5.450,00 c
11/03	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000003 DE 11/03/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		11/03-0004	J-02	5.450,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		31/03-0005	S-02		8.650,00	8.650,00 c
09/04	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000004 DE 09/04/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		09/04-0005	J-02	8.650,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		30/04-0002	S-02		2.975,00	2.975,00 c
08/05	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000007 DE 08/05/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		08/05-0020	J-02	2.975,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		29/05-0003	S-02		2.000,00	2.000,00 c
09/06	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000009 DE 08/06/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		09/06-0002	J-02	2.000,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		30/06-0002	S-02		2.500,00	2.500,00 c
13/07	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000011 DE 09/07/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		13/07-0013	J-02	2.500,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		31/07-0002	S-02		4.500,00	4.500,00 c
10/08	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000012 DE 10/08/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		10/08-0004	J-02	4.500,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		31/08-0001	S-02		5.300,00	5.300,00 c
11/09	2-4892	- 2.01.01.07.0437	NFPS 000013 DE 10/09/2020-ALINE CRISTINA OKUBARA C		11/09-0006	J-02	5.300,00		D
Saldo Final do Período:							44.275,00	38.875,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4848] - 2.01.09.03.0087 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - PROVISA Saldo Inicial: 12.500,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/01-0021	S-02		250,00	12.750,00 c
31/01	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/01-0022	S-02		7.775,00	20.525,00 c
17/02	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000001 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		17/02-0004	J-02	7.775,00		12.750,00 c
17/02	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000002 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		17/02-0006	J-02	250,00		12.500,00 c
28/02	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		28/02-0022	S-02		4.400,00	16.900,00 c
02/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	NFPS 000003 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		02/03-0002	M-02	12.500,00		4.400,00 c
11/03	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000004 DE 11/03/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		11/03-0016	J-02	4.400,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/03-0024	S-02		6.900,00	6.900,00 c
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/03-0025	S-02		300,00	7.200,00 c
09/04	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000005 DE 09/04/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		09/04-0006	J-02	6.900,00		300,00 c
22/04	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000006 DE 20/04/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		22/04-0002	J-02	300,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		30/04-0017	S-02		7.000,00	7.000,00 c
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		30/04-0018	S-02		300,00	7.300,00 c
08/05	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000008 DE 08/05/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		08/05-0007	J-02	300,00		7.000,00 c
08/05	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000007 DE 08/05/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		08/05-0023	J-02	7.000,00		D
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		29/05-0017	S-02		3.450,00	3.450,00 c
29/05	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		29/05-0018	S-02		600,00	4.050,00 c
09/06	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000009 DE 08/06/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		09/06-0024	J-02	3.450,00		600,00 c
12/06	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000010 DE 10/06/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		12/06-0004	J-02	600,00		D
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		30/06-0017	S-02		5.300,00	5.300,00 c
30/06	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		30/06-0018	S-02		600,00	5.900,00 c
13/07	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000012 DE 13/07/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		13/07-0022	J-02	600,00		5.300,00 c
13/07	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000011 DE 09/07/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		13/07-0023	J-02	5.300,00		D
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/07-0019	S-02		6.400,00	6.400,00 c
31/07	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/07-0020	S-02		600,00	7.000,00 c
10/08	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000013 DE 10/08/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		10/08-0008	J-02	6.400,00		600,00 c
13/08	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000014 DE 11/08/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		13/08-0003	J-02	600,00		D
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/08-0018	S-02		1.400,00	1.400,00 c
31/08	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		31/08-0019	S-02		5.900,00	7.300,00 c
09/09	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000015 DE 08/09/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		09/09-0009	J-02	1.400,00		5.900,00 c
11/09	2-4900 - 2.01.01.07.0443	NFPS 000016 DE 10/09/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE		11/09-0003	J-02	5.900,00		D
Saldo Final do Período:						63.675,00	51.175,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4849] - 2.01.09.03.0088 - MARCELA ZANDONALDI CAPELOCI - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 3.300,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01			Divers NFPS 000002 DE 09/01/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		24/01-0003	J-02	3.300,00		D
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA		31/01-0034	S-02		2.400,00	2.400,00 c
10/02			Divers NFPS 000004 DE 07/02/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		10/02-0024	J-02	2.400,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA		28/02-0037	S-02		2.000,00	2.000,00 c
09/03			Divers NFPS 000005 DE 09/03/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		09/03-0015	J-02	2.000,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA		31/03-0035	S-02		3.100,00	3.100,00 c
15/04			Divers NFPS 000006 DE 14/04/2020-MARCELA ZANDONADI CAPELO		15/04-0004	J-02	3.100,00		D
Saldo Final do Período:							10.800,00	7.500,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4850] - 2.01.09.03.0089 - FERNANDA LORENCETTI GIOTTO - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 1.200,00 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA LORENCETTI		31/01-0017	S-02		2.000,00	3.200,00 c
27/02	2-4895	- 2.01.01.07.0440	NFPS 000001 DE 26/02/2020-FERNANDA LORENCETTI GIRO		27/02-0002	J-02	1.200,00		2.000,00 c
27/02	2-4895	- 2.01.01.07.0440	NFPS 000002 DE 26/02/2020-FERNANDA LORENCETTI GIRO		27/02-0004	J-02	2.000,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA LORENCETTI		28/02-0018	S-02		1.700,00	1.700,00 c
11/03	2-4895	- 2.01.01.07.0440	NFPS 000005 DE 11/03/2020-FERNANDA LORENCETTI GIRO		11/03-0006	J-02	1.700,00		D
Saldo Final do Período:							4.900,00	3.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4851] - 2.01.09.03.0090 - AMAURI FARINASSO FILHO - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial: 2.100,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
24/01 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000003 DE 13/01/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		24/01-0002	J-02	2.100,00		D
31/01 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		31/01-0004	S-02		2.400,00	2.400,00 c
10/02 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000008 DE 07/02/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		10/02-0013	J-02	2.400,00		D
28/02 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		28/02-0003	S-02		2.600,00	2.600,00 c
09/03 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000017 DE 09/03/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		09/03-0009	J-02	2.600,00		D
31/03 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		31/03-0006	S-02		600,00	600,00 c
15/04 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000021 DE 13/04/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		15/04-0002	J-02	600,00		D
30/04 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		30/04-0003	S-02		1.900,00	1.900,00 c
08/05 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000023 DE 08/05/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		08/05-0009	J-02	1.900,00		D
29/05 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		29/05-0004	S-02		1.800,00	1.800,00 c
12/06 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000025 DE 10/06/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		12/06-0008	J-02	1.800,00		D
30/06 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		30/06-0003	S-02		2.400,00	2.400,00 c
13/07 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000027 DE 09/07/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		13/07-0026	J-02	2.400,00		D
31/07 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		31/07-0003	S-02		3.700,00	3.700,00 c
11/08 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000029 DE 11/08/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		11/08-0004	J-02	3.700,00		D
31/08 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		31/08-0002	S-02		3.700,00	3.700,00 c
11/09 2-4879 - 2.01.01.07.0428		NFPS 000031 DE 10/09/2020-AMAURI FARINASSO FILHO -		11/09-0002	J-02	3.700,00		D
Saldo Final do Período:						21.200,00	19.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4852] - 2.01.09.03.0091 - JOSE VICTOR SAGGIORO TOGNI SERVICOS MEDICOS - PROV Saldo Inicial: 2.300,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOSE VICTOR SAGGIORO		31/01-0027	S-02		2.400,00	4.700,00 c
07/02 2-4889	- 2.01.01.07.0436	NFPS 000001 DE 30/01/2020-JOSE VICTOR SAGGIORO TOG		07/02-0004	J-02	2.300,00		2.400,00 c
10/02 2-4889	- 2.01.01.07.0436	NFPS 000002 DE 10/02/2020-JOSE VICTOR SAGGIORO TOG		10/02-0018	J-02	2.400,00		D
Saldo Final do Período:						4.700,00	2.400,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4853] - 2.01.09.03.0092 - KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVISAO - UPA Saldo Inicial: 250,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/02	2-4905 - 2.01.01.07.0445	NFPS 000003 DE 05/02/2020-KAWAMOTO SERVICOS MEDICO		06/02-0001	J-02	250,00		D
31/03	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KAWAMOTO SERVICOS ME		31/03-0029	S-02		600,00	600,00 c
09/04	2-4905 - 2.01.01.07.0445	NFPS 000011 DE 09/04/2020-KAWAMOTO SERVICOS MEDICO		09/04-0004	J-02	600,00		D
30/04	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KAWAMOTO SERVICOS ME		30/04-0022	S-02		700,00	700,00 c
08/05	2-4905 - 2.01.01.07.0445	NFPS 000014 DE 08/05/2020-KAWAMOTO SERVICOS MEDICO		08/05-0006	J-02	700,00		D
Saldo Final do Período:						1.550,00	1.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4890] - 2.01.09.03.0093 - PILON, TAKASHI & RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		31/01-0043	S-02		3.000,00	3.000,00 C
10/02	Divers		NFPS 000286 DE 10/02/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		10/02-0029	J-02	3.000,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO LTDA		28/02-0046	S-02		6.000,00	6.000,00 C
11/03	Divers		NFPS 000293 DE 11/03/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		11/03-0013	J-02	6.000,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		31/03-0042	S-02		7.200,00	7.200,00 C
09/04	Divers		NFPS 000300 DE 09/04/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		09/04-0007	J-02	7.200,00		D
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		30/04-0036	S-02		7.800,00	7.800,00 C
08/05	Divers		NFPS 000308 DE 08/05/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		08/05-0012	J-02	7.800,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		29/05-0039	S-02		6.600,00	6.600,00 C
09/06	Divers		NFPS 000315 DE 08/06/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		09/06-0003	J-02	6.600,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		30/06-0040	S-02		7.200,00	7.200,00 C
13/07	Divers		NFPS 000326 DE 09/07/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		13/07-0007	J-02	7.200,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		31/07-0042	S-02		8.400,00	8.400,00 C
10/08	Divers		NFPS 000336 DE 10/08/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		10/08-0013	J-02	8.400,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		31/08-0043	S-02		6.600,00	6.600,00 C
11/09	Divers		NFPS 000347 DE 10/09/2020-PILON, TAKASHI & RODRIGU		11/09-0010	J-02	6.600,00		D
Saldo Final do Período:							52.800,00	52.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4891] - 2.01.09.03.0094 - ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS -ME - PROVISAO -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		31/01-0026	S-02		2.100,00	2.100,00 C
10/02	2-4888	- 2.01.01.07.0435	NFPS 000001 DE 10/02/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		10/02-0019	J-02	2.100,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		28/02-0026	S-02		500,00	500,00 C
11/03	2-4888	- 2.01.01.07.0435	NFPS 000002 DE 11/03/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		11/03-0007	J-02	500,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		31/03-0027	S-02		1.200,00	1.200,00 C
09/04	2-4888	- 2.01.01.07.0435	NFPS 000003 DE 09/04/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		09/04-0013	J-02	1.200,00		D
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		29/05-0023	S-02		2.600,00	2.600,00 C
09/06	2-4888	- 2.01.01.07.0435	NFPS 000004 DE 08/06/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		09/06-0020	J-02	2.600,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		31/07-0024	S-02		1.700,00	1.700,00 C
10/08	2-4888	- 2.01.01.07.0435	NFPS 000005 DE 10/08/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		10/08-0015	J-02	1.700,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		31/08-0024	S-02		1.200,00	1.200,00 C
11/09	2-4888	- 2.01.01.07.0435	NFPS 000006 DE 10/09/2020-ITALO MICHELONE SERVICOS		11/09-0007	J-02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:							9.300,00	9.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4898] - 2.01.09.03.0095 - PAULA CAMILA MUZZI - LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PAULA CAMILA MUZZI -		31/01-0042	S-02		1.100,00	1.100,00 C	
17/02	2-4896	- 2.01.01.07.0441	NFPS 000003 DE 11/02/2020-PAULA CAMILA MUZZI LTDA		17/02-0002	J-02	1.100,00		D	
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PAULA CAMILA MUZZI -		28/02-0045	S-02		500,00	500,00 C	
09/03	2-4896	- 2.01.01.07.0441	NFPS 000009 DE 09/03/2020-PAULA CAMILA MUZZI LTDA		09/03-0014	J-02	500,00		D	
Saldo Final do Período:								1.600,00	1.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4899] - 2.01.09.03.0096 - GIOVANA NOBREGA DAHER SERVICOS MEDICOS - ME - PROV

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA NOBREGA DAHE		31/01-0020	S-02		2.900,00	2.900,00 C
14/02	2-4897	- 2.01.01.07.0442	NFPS 000001 DE 12/02/2020-GIOVANA NOBREGA DAHER SE		14/02-0005	J-02	2.900,00		D
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA NOBREGA DAHE		28/02-0021	S-02		1.200,00	1.200,00 C
11/03	2-4897	- 2.01.01.07.0442	NFPS 000002 DE 11/03/2020-GIOVANA NOBREGA DAHER SE		11/03-0015	J-02	1.200,00		D
Saldo Final do Período:							4.100,00	4.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-4902] - 2.01.09.03.0097 - GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS		30/04-0046	S-02		1.800,00	1.800,00 C
20/05	2-5023	- 2.01.01.07.0468	NFPS 000001 DE 11/05/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		20/05-0001	J-02	1.800,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS		30/06-0016	S-02		2.900,00	2.900,00 C
14/07	2-5023	- 2.01.01.07.0468	NFPS 000002 DE 13/07/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		14/07-0009	J-02	2.900,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS		31/07-0018	S-02		2.600,00	2.600,00 C
10/08	2-5023	- 2.01.01.07.0468	NFPS 000003 DE 07/08/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		10/08-0021	J-02	2.600,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS		31/08-0017	S-02		600,00	600,00 C
15/09	2-5023	- 2.01.01.07.0468	NFPS 000004 DE 11/09/2020-GIOVANA VIECILI ROSSI EI		15/09-0001	J-02	600,00		D
Saldo Final do Período:							7.900,00	7.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

Conta: [2-4933] - 2.01.09.03.0098 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIMENEZ CIRINO SERVI		28/02-0054	S-02		600,00	600,00 C
16/03	2-4960	- 2.01.01.07.0454	NFPS 000095 DE 06/03/2020-GIMENEZ CIRINO SERVICOS		16/03-0011	J-02	600,00		D
Saldo Final do Período:							600,00	600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4934] - 2.01.09.03.0099 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		28/02-0053	S-02		1.200,00	1.200,00 C	
16/03	Divers		NFPS 000028 DE 13/03/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		16/03-0001	J-02	1.200,00		D	
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		31/03-0022	S-02		7.100,00	7.100,00 C	
09/04	Divers		NFPS 000030 DE 09/04/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		09/04-0009	J-02	7.100,00		D	
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		30/04-0016	S-02		6.600,00	6.600,00 C	
11/05	Divers		NFPS 000031 DE 08/05/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		11/05-0001	J-02	6.600,00		D	
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		29/05-0016	S-02		3.600,00	3.600,00 C	
09/06	Divers		NFPS 000034 DE 08/06/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		09/06-0008	J-02	3.600,00		D	
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		30/06-0015	S-02		7.300,00	7.300,00 C	
13/07	Divers		NFPS 000036 DE 09/07/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		13/07-0010	J-02	7.300,00		D	
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		31/07-0017	S-02		4.200,00	4.200,00 C	
10/08	Divers		NFPS 000037 DE 07/08/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		10/08-0002	J-02	4.200,00		D	
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		31/08-0016	S-02		5.800,00	5.800,00 C	
10/09	Divers		NFPS 000038 DE 09/09/2020-GFAM SERVICOS MEDICOS LT		10/09-0009	J-02	5.800,00		D	
Saldo Final do Período:								35.800,00	35.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4935] - 2.01.09.03.0100 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/02	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B C PEREIRA SERVICOS		28/02-0006	S-02		1.700,00	1.700,00 C
19/03	2-4936	- 2.01.01.07.0449	NFPS 000002 DE 19/03/2020-B C PEREIRA SERVICOS MED		19/03-0001	J-02	1.700,00		D
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B C PEREIRA SERVICOS		31/03-0009	S-02		600,00	600,00 C
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B C PEREIRA SERVICOS		30/04-0005	S-02		300,00	900,00 C
02/06	2-4936	- 2.01.01.07.0449	NFPS 000005 DE 02/06/2020-B C PEREIRA SERVICOS MED		02/06-0001	J-02	600,00		300,00 C
02/06	2-4936	- 2.01.01.07.0449	NFPS 000004 DE 01/06/2020-B C PEREIRA SERVICOS MED		02/06-0002	J-02	300,00		D
Saldo Final do Período:							2.600,00	2.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-4981] - 2.01.09.03.0101 - V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI - PROVISAO -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/03	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICOS ME		31/03-0049	S-02		1.400,00	1.400,00 C	
17/04	2-4982	- 2.01.01.07.0460	NFPS 000001 DE 17/04/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		17/04-0005	J-02	1.400,00		D	
30/04	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICOS ME		30/04-0043	S-02		3.000,00	3.000,00 C	
19/05	2-4982	- 2.01.01.07.0460	NFPS 000003 DE 18/05/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		19/05-0001	J-02	3.000,00		D	
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICOS ME		29/05-0046	S-02		3.600,00	3.600,00 C	
09/06	2-4982	- 2.01.01.07.0460	NFPS 000005 DE 08/06/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		09/06-0010	J-02	3.600,00		D	
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICOS ME		30/06-0047	S-02		3.400,00	3.400,00 C	
13/07	2-4982	- 2.01.01.07.0460	NFPS 000008 DE 09/07/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		13/07-0002	J-02	3.400,00		D	
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICOS ME		31/07-0048	S-02		6.600,00	6.600,00 C	
10/08	2-4982	- 2.01.01.07.0460	NFPS 000010 DE 07/08/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		10/08-0028	J-02	6.600,00		D	
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICOS ME		31/08-0049	S-02		1.800,00	1.800,00 C	
11/09	2-4982	- 2.01.01.07.0460	NFPS 000012 DE 10/09/2020-V. B. MAZINE SERVICOS ME		11/09-0013	J-02	1.800,00		D	
Saldo Final do Período:								19.800,00	19.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5056] - 2.01.09.03.0102 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS ME - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		29/05-0022	S-02		2.000,00	2.000,00 C
19/06	Divers		NFPS 000027 DE 18/06/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		19/06-0002	J-02	2.000,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		30/06-0022	S-02		3.200,00	3.200,00 C
15/07	Divers		NFPS 000028 DE 09/07/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		15/07-0001	J-02	3.200,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		31/07-0023	S-02		3.600,00	3.600,00 C
11/08	Divers		NFPS 000031 DE 07/08/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		11/08-0005	J-02	3.600,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		31/08-0023	S-02		3.100,00	3.100,00 C
11/09	Divers		NFPS 000034 DE 10/09/2020-H BRAMBILLA DE LUCCA OCA		11/09-0009	J-02	3.100,00		D
Saldo Final do Período:							11.900,00	11.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5057] - 2.01.09.03.0103 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR - ME - PROVISAO -

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA		29/05-0020	S-02		2.000,00	2.000,00 C
09/06	2-5054	- 2.01.01.07.0474	NFPS 000008 DE 09/06/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		09/06-0006	J-02	2.000,00		D
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA		30/06-0020	S-02		700,00	700,00 C
13/07	2-5054	- 2.01.01.07.0474	NFPS 000011 DE 09/07/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		13/07-0014	J-02	700,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA		31/07-0022	S-02		600,00	600,00 C
10/08	2-5054	- 2.01.01.07.0474	NFPS 000013 DE 07/08/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		10/08-0026	J-02	600,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA		31/08-0021	S-02		300,00	300,00 C
10/09	2-5054	- 2.01.01.07.0474	NFPS 000016 DE 09/09/2020-GLEYDSON BIZERRA DA MOTA		10/09-0014	J-02	300,00		D
Saldo Final do Período:							3.600,00	3.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5058] - 2.01.09.03.0104 - MED ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/05	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS		29/05-0034	S-02		2.400,00	2.400,00 C
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS		30/06-0035	S-02		2.400,00	4.800,00 C
13/07	Divers		NFPS 000070 DE 08/07/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		13/07-0001	J-02	2.400,00		2.400,00 C
15/07	Divers		NFPS 000071 DE 14/07/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		15/07-0002	J-02	2.400,00		D
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS		31/07-0036	S-02		3.000,00	3.000,00 C
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS		31/08-0037	S-02		800,00	3.800,00 C
09/09	Divers		NFPS 000073 DE 01/09/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		09/09-0013	J-02	3.000,00		800,00 C
17/09	Divers		NFPS 000075 DE 16/09/2020-MED ALENCAR SERVICOS MED		17/09-0004	J-02	800,00		D
Saldo Final do Período:							8.600,00	8.600,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5090] - 2.01.09.03.0105 - M.J MAZINI CLINICA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
30/06	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -		30/06-0030	S-02		2.700,00	2.700,00 C	
20/07	2-5104	- 2.01.01.07.0482	NFPS 000285 DE 20/07/2020-M J MAZINI CLINICA - ME		20/07-0001	J-02	2.700,00		D	
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -		31/07-0031	S-02		1.500,00	1.500,00 C	
17/08	2-5104	- 2.01.01.07.0482	NFPS 000288 DE 15/08/2020-M J MAZINI CLINICA - ME		17/08-0003	J-02	1.500,00		D	
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -		31/08-0032	S-02		3.300,00	3.300,00 C	
09/09	2-5104	- 2.01.01.07.0482	NFPS 000293 DE 08/09/2020-M J MAZINI CLINICA - ME		09/09-0010	J-02	3.300,00		D	
Saldo Final do Período:								7.500,00	7.500,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5129] - 2.01.09.03.0106 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PROVISAO - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M		31/07-0040	S-02		3.450,00	3.450,00 C
18/08 2-5132	-	2.01.01.07.0484	NFPS 000417 DE 17/08/2020-ORTOPLANT SERVICOS MEDIC		18/08-0001	J-02	3.450,00		D
31/08 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M		31/08-0041	S-02		2.100,00	2.100,00 C
09/09 2-5132	-	2.01.01.07.0484	NFPS 000429 DE 09/09/2020-ORTOPLANT SERVICOS MEDIC		09/09-0008	J-02	2.100,00		D
Saldo Final do Período:							5.550,00	5.550,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5130] - 2.01.09.03.0107 - CASTELETI & QUEIROZ LTDA - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETI & QUEIROZ		31/07-0009	S-02		600,00	600,00 C
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETI & QUEIROZ		31/08-0009	S-02		1.700,00	2.300,00 C
09/09	2-5133	- 2.01.01.07.0485	NFPS 000057 DE 21/08/2020-CASTELETI & QUEIROZ LTDA		09/09-0005	J-02	600,00		1.700,00 C
10/09	2-5133	- 2.01.01.07.0485	NFPS 000065 DE 10/09/2020-CASTELETI & QUEIROZ LTDA		10/09-0017	J-02	1.700,00		D
Saldo Final do Período:							2.300,00	2.300,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5131] - 2.01.09.03.0108 - FERNANDA SIMINIES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA		31/07-0015	S-02		2.100,00	2.100,00 C
11/08	2-5134	- 2.01.01.07.0486	NFPS 000010 DE 10/08/2020-FERNANDA SIMINES NASCIME		11/08-0007	J-02	2.100,00		D
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA		31/08-0014	S-02		7.700,00	7.700,00 C
11/09	2-5134	- 2.01.01.07.0486	NFPS 000013 DE 10/09/2020-FERNANDA SIMINES NASCIME		11/09-0001	J-02	7.700,00		D
Saldo Final do Período:							9.800,00	9.800,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5163] - 2.01.09.03.0109 - AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME - PROVISAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 4-262	-	4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE SERVICOS MEDICOS - AUTIERI ALVE		31/08-0051	S-02		1.100,00	1.100,00 C
30/09 2-5206	-	2.01.09.03.0111	VR REF TRANSF DE CONTA CONTABIL - PROVISAO DE CONTREIA EIRELI ME		30/09-0096	M-01	1.100,00		D
Saldo Final do Período:							1.100,00	1.100,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5165] - 2.01.09.03.0110 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - PROVISAO - U

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC		31/08-0031	S-02		3.900,00	3.900,00 C
17/09	Divers		NFPS 000033 DE 16/09/2020-LORENA & IAGO SERVICOS M		17/09-0003	J-02	3.900,00		D
Saldo Final do Período:							3.900,00	3.900,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 2-4542	- 2.01.09.03.0068	VR REF TRANS DE CONTA CONTABIL - ADRIANO HENRIQUE		30/09-0095	M-01		600,00	600,00 C
30/09 2-5163	- 2.01.09.03.0109	VR REF TRANSF DE CONTA CONTABIL - PROVISAO DE CONTREIA EIRELI ME		30/09-0096	M-01		1.100,00	1.700,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - HOMEOSTASIS CLINICA		30/09-0001	S-02		1.200,00	2.900,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		30/09-0002	S-02		4.250,00	7.150,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		30/09-0003	S-02		2.900,00	10.050,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS		30/09-0004	S-02		300,00	10.350,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		30/09-0005	S-02		2.500,00	12.850,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		30/09-0006	S-02		9.600,00	22.450,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		30/09-0007	S-02		8.300,00	30.750,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		30/09-0008	S-02		600,00	31.350,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		30/09-0009	S-02		4.850,00	36.200,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		30/09-0010	S-02		3.000,00	39.200,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS		30/09-0011	S-02		2.700,00	41.900,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		30/09-0012	S-02		6.150,00	48.050,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		30/09-0013	S-02		1.200,00	49.250,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		30/09-0014	S-02		1.100,00	50.350,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		30/09-0015	S-02		4.200,00	54.550,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B		30/09-0016	S-02		800,00	55.350,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO LTDA		30/09-0017	S-02		8.400,00	63.750,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICIO		30/09-0018	S-02		600,00	64.350,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.G.F CLINICA MEDICA		30/09-0019	S-02		300,00	64.650,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		30/09-0020	S-02		2.400,00	67.050,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		30/09-0021	S-02		6.000,00	73.050,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		30/09-0022	S-02		15.200,00	88.250,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		30/09-0023	S-02		19.700,00	107.950,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		30/09-0024	S-02		4.950,00	112.900,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICIO		30/09-0025	S-02		4.800,00	117.700,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		30/09-0026	S-02		6.300,00	124.000,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETTI & QUEIROZ		30/09-0027	S-02		2.400,00	126.400,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA - ME		30/09-0028	S-02		6.100,00	132.500,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI CASTA		30/09-0029	S-02		6.900,00	139.400,00 C
30/09 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		30/09-0030	S-02		4.200,00	143.600,00 C
30/09 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		30/09-0031	S-02		2.400,00	146.000,00 C
30/09 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		30/09-0032	S-02		1.800,00	147.800,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		30/09-0033	S-02		8.850,00	156.650,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU		30/09-0034	S-02		600,00	157.250,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		30/09-0035	S-02		600,00	157.850,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		30/09-0036	S-02		4.600,00	162.450,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -		30/09-0037	S-02		3.000,00	165.450,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS		30/09-0038	S-02		11.250,00	176.700,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRANE		30/09-0039	S-02		2.800,00	179.500,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		30/09-0040	S-02		5.750,00	185.250,00 C
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC		30/09-0041	S-02		2.850,00	188.100,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 188.100,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		30/09-0042	S-02		13.800,00	201.900,00 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		30/09-0043	S-02		10.800,00	212.700,00 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M		30/09-0044	S-02		4.400,00	217.100,00 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		30/09-0045	S-02		13.050,00	230.150,00 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		30/09-0046	S-02		5.100,00	235.250,00 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		30/09-0047	S-02		1.350,00	236.600,00 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		30/09-0048	S-02		5.400,00	242.000,00 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIOCAS LTDA ME		30/09-0049	S-02		48.634,83	290.634,83 c
30/09 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		30/09-0050	S-02		49.820,00	340.454,83 c
09/10 2-4731	- 2.01.01.07.0409	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104029	MV02	1.800,00		338.654,83 c
09/10 2-4169	- 2.01.01.07.0314	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104030	MV02	4.200,00		334.454,83 c
09/10 2-4235	- 2.01.01.07.0328	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104051	MV02	2.400,00		332.054,83 c
09/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104060	MV02	49.820,00		282.234,83 c
09/10 2-2999	- 2.01.01.07.0094	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104071	MV02	48.634,83		233.600,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104011	MV02	4.200,00		229.400,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104012	MV02	8.400,00		221.000,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104017	MV02	13.050,00		207.950,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104026	MV02	5.400,00		202.550,00 c
14/10 2-5132	- 2.01.01.07.0484	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104031	MV02	4.400,00		198.150,00 c
14/10 2-4110	- 2.01.01.07.0307	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104032	MV02	800,00		197.350,00 c
14/10 2-4241	- 2.01.01.07.0331	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104033	MV02	6.300,00		191.050,00 c
14/10 2-4351	- 2.01.01.07.0348	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104039	MV02	300,00		190.750,00 c
14/10 2-4536	- 2.01.01.07.0373	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104040	MV02	15.200,00		175.550,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104041	MV02	19.700,00		155.850,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104046	MV02	1.350,00		154.500,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104047	MV02	4.950,00		149.550,00 c
14/10 2-3820	- 2.01.01.07.0271	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104052	MV02	5.100,00		144.450,00 c
14/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104053	MV02	13.800,00		130.650,00 c
14/10 2-4015	- 2.01.01.07.0289	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104054	MV02	600,00		130.050,00 c
14/10 2-4555	- 2.01.01.07.0378	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104055	MV02	2.500,00		127.550,00 c
14/10 2-4734	- 2.01.01.07.0410	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104056	MV02	8.300,00		119.250,00 c
15/10 2-4462	- 2.01.01.07.0364	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104019	MV02	600,00		118.650,00 c
15/10 2-5134	- 2.01.01.07.0486	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104021	MV02	6.100,00		112.550,00 c
15/10 2-4900	- 2.01.01.07.0443	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104022	MV02	6.150,00		106.400,00 c
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104036	MV02	5.750,00		100.650,00 c
15/10 2-5023	- 2.01.01.07.0468	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104044	MV02	2.700,00		97.950,00 c
15/10 2-4982	- 2.01.01.07.0460	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104045	MV02	4.800,00		93.150,00 c
15/10 2-4892	- 2.01.01.07.0437	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104050	MV02	4.250,00		88.900,00 c
15/10 2-3723	- 2.01.01.07.0251	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104058	MV02	600,00		88.300,00 c
15/10 2-4888	- 2.01.01.07.0435	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104059	MV02	1.100,00		87.200,00 c
15/10 2-5162	- 2.01.01.07.0493	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104064	MV02	1.100,00		86.100,00 c
15/10 2-5104	- 2.01.01.07.0482	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104065	MV02	3.000,00		83.100,00 c
15/10 2-5323	- 2.01.01.07.0545	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104066	MV02	6.900,00		76.200,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 76.200,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/10 2-4532 - 2.01.01.07.0371		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104067	MV02	11.250,00		64.950,00 c
16/10 2-4015 - 2.01.01.07.0289		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]		104016	MV02	4.600,00		60.350,00 c
17/10 2-5053 - 2.01.01.07.0473		VR REF NF 41 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME		104015	MV02	1.200,00		59.150,00 c
17/10 2-4203 - 2.01.01.07.0323		VR REF NF 81 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		104018	MV02	300,00		58.850,00 c
17/10 2-4900 - 2.01.01.07.0443		VR REF NF 18 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES AR		104023	MV02	600,00		58.250,00 c
17/10 Divers		VR REF NF 36 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA		104049	MV02	2.850,00		55.400,00 c
17/10 2-4883 - 2.01.01.07.0432		VR REF NF 10 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS		104068	MV02	2.800,00		52.600,00 c
17/10 2-4458 - 2.01.01.07.0362		VR REF NF 53 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA		104069	MV02	6.000,00		46.600,00 c
17/10 Divers		VR REF NF 39 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICO		104070	MV02	10.800,00		35.800,00 c
19/10 Divers		VR REF NF 39 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		104010	MV02	3.000,00		32.800,00 c
19/10 2-4058 - 2.01.01.07.0298		VR REF NF 70 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS		104024	MV02	8.850,00		23.950,00 c
20/10 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF NF 26 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		104009	MV02	9.600,00		14.350,00 c
22/10 2-4876 - 2.01.01.07.0427		VR REF NF 21 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME		104027	MV02	2.400,00		11.950,00 c
22/10 Divers		VR REF NF 376 - ADRIANO HENRIQUE HENSCHER - ME		104072	MV02	1.200,00		10.750,00 c
22/10 2-5133 - 2.01.01.07.0485		VR REF NF 71 - CASTELETI & QUEIROZ LTDA		104073	MV02	2.400,00		8.350,00 c
22/10 4-330 - 4.02.02.04.0002		VR REF RECLASS BXA PROVISAO NF 376 - ADRIANO		127769	MV02		600,00	8.950,00 c
23/10 2-4554 - 2.01.01.07.0377		VR REF NF 61 - ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA		104014	MV02	1.200,00		7.750,00 c
30/10 2-3460 - 2.01.01.07.0205		VR REF NF 5038 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURG		104013	MV02	120,00		7.630,00 c
30/10 2-4879 - 2.01.01.07.0428		VR REF NF 33 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		104028	MV02	2.900,00		4.730,00 c
30/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF RECLASS BAIXA PROVISAO NF 5038 - UNIDADE NE		127791	MV02		120,00	4.850,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		28182	MV02		5.000,00	9.850,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO		28183	MV02		1.100,00	10.950,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.A.R ATENDIMENTOS M		28184	MV02		17.000,00	27.950,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		28185	MV02		3.050,00	31.000,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		28186	MV02		4.850,00	35.850,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC		28187	MV02		5.900,00	41.750,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BC PEREIRA SERVICOS		28188	MV02		2.200,00	43.950,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		28189	MV02		6.600,00	50.550,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		28190	MV02		6.000,00	56.550,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		28191	MV02		6.900,00	63.450,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		28192	MV02		8.400,00	71.850,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		28193	MV02		6.900,00	78.750,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M		28194	MV02		5.100,00	83.850,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL RAVAZZI CLINI		28195	MV02		600,00	84.450,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		28196	MV02		2.600,00	87.050,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		28197	MV02		9.850,00	96.900,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE SERVICOS MEDICOS - GIMENEZ CIRI		28198	MV02		2.600,00	99.500,00 c
31/10 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		28199	MV02		5.400,00	104.900,00 c
31/10 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		28200	MV02		2.850,00	107.750,00 c
31/10 4-621 - 4.01.03.04.0029		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		28201	MV02		4.100,00	111.850,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		28202	MV02		7.200,00	119.050,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		28203	MV02		4.100,00	123.150,00 c
31/10 4-262 - 4.01.03.04.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI CAST		28204	MV02		8.700,00	131.850,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 131.850,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR		28205	MV02		3.000,00	134.850,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		28206	MV02		8.050,00	142.900,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		28207	MV02		1.200,00	144.100,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		28208	MV02		6.000,00	150.100,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA		28209	MV02		9.800,00	159.900,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		28210	MV02		3.000,00	162.900,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS		28211	MV02		1.800,00	164.700,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		28212	MV02		7.000,00	171.700,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA		28213	MV02		900,00	172.600,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		28214	MV02		6.200,00	178.800,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		28215	MV02		1.200,00	180.000,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		28216	MV02		5.900,00	185.900,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		28217	MV02		6.000,00	191.900,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B		28218	MV02		800,00	192.700,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICIO		28219	MV02		1.100,00	193.800,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA S		28220	MV02		1.300,00	195.100,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		28221	MV02		2.400,00	197.500,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		28222	MV02		3.600,00	201.100,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		28223	MV02		12.400,00	213.500,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		28224	MV02		21.250,00	234.750,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		28225	MV02		9.600,00	244.350,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICIO		28226	MV02		4.400,00	248.750,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		28227	MV02		3.600,00	252.350,00 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		28228	MV02		46.956,88	299.306,88 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		28229	MV02		45.560,00	344.866,88 c
31/10 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LUCAS F. PIAZZALUNGA		34107	MV02		900,00	345.766,88 c
10/11 2-2999	- 2.01.01.07.0094	VR REF NF 565 - LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CL		234507	MV02	46.956,88		298.810,00 c
11/11 2-4888	- 2.01.01.07.0435	VR REF NF 8 - ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS - M		234486	MV02	1.200,00		297.610,00 c
11/11 2-5054	- 2.01.01.07.0474	VR REF NF 20 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME		234487	MV02	900,00		296.710,00 c
11/11 2-4879	- 2.01.01.07.0428	VR REF NF 35 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		234489	MV02	4.100,00		292.610,00 c
11/11 2-4169	- 2.01.01.07.0314	VR REF NF 21 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME		234490	MV02	5.400,00		287.210,00 c
11/11 2-4736	- 2.01.01.07.0411	VR REF NF 35 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234491	MV02	6.000,00		281.210,00 c
11/11 2-4734	- 2.01.01.07.0410	VR REF NF 29 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA		234494	MV02	1.200,00		280.010,00 c
11/11 2-4731	- 2.01.01.07.0409	VR REF NF 14 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES -		234495	MV02	4.100,00		275.910,00 c
11/11 2-4900	- 2.01.01.07.0443	VR REF NF 19 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES AR		234498	MV02	7.000,00		268.910,00 c
11/11 Divers		VR REF NF 156 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/		234499	MV02	2.600,00		266.310,00 c
11/11 2-4235	- 2.01.01.07.0328	VR REF NF 122 - GISELE CALIANI MOSCATELI - ME		234501	MV02	2.850,00		263.460,00 c
11/11 2-4203	- 2.01.01.07.0323	VR REF NF 83 - L G F RACHELLA CLINICA MEDICA		234504	MV02	1.300,00		262.160,00 c
11/11 2-4555	- 2.01.01.07.0378	VR REF NF 116 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		234506	MV02	3.000,00		259.160,00 c
11/11 2-3723	- 2.01.01.07.0251	VR REF NF 129 - GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA		234510	MV02	1.100,00		258.060,00 c
11/11 2-3792	- 2.01.01.07.0261	VR REF NF 270 - CLINICA MEDICA MARIN LTDA		234512	MV02	6.000,00		252.060,00 c
11/11 Divers		VR REF NF 48 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS		234514	MV02	5.900,00		246.160,00 c
11/11 Divers		VR REF NF 40 - GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA		234516	MV02	3.000,00		243.160,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 243.160,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/11	2-5132 - 2.01.01.07.0484	VR REF NF 466 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA		234517	MV02	5.100,00		238.060,00 c
11/11	Divers	VR REF NF 414 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		234519	MV02	9.600,00		228.460,00 c
11/11	2-4536 - 2.01.01.07.0373	VR REF NF 17 - RAFAEL GHISI ME		234520	MV02	12.400,00		216.060,00 c
11/11	Divers	VR REF NF 727 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA M		234524	MV02	6.600,00		209.460,00 c
11/11	2-5134 - 2.01.01.07.0486	VR REF NF 19 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICO		234525	MV02	9.800,00		199.660,00 c
11/11	2-4241 - 2.01.01.07.0331	VR REF NF 27 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDI		234526	MV02	3.600,00		196.060,00 c
11/11	Divers	VR REF NF 362 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDAD		234527	MV02	6.000,00		190.060,00 c
11/11	2-4458 - 2.01.01.07.0362	VR REF NF 56 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA		234530	MV02	3.600,00		186.460,00 c
11/11	Divers	VR REF NF 115 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234531	MV02	6.900,00		179.560,00 c
11/11	Divers	VR REF NF 79 - CLINICA MEDICA CONTEENTE LTDA		234533	MV02	21.250,00		158.310,00 c
11/11	Divers	VR REF NF 157 - REINAS E SALIONI LTDA		234536	MV02	2.600,00		155.710,00 c
11/11	2-4842 - 2.01.09.03.0081	VR REF NF 28 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		234537	MV02	8.050,00		147.660,00 c
11/11	2-4982 - 2.01.01.07.0460	VR REF NF 17 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI		234539	MV02	4.400,00		143.260,00 c
11/11	2-3820 - 2.01.01.07.0271	VR REF NF 96 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234540	MV02	6.900,00		136.360,00 c
11/11	2-4892 - 2.01.01.07.0437	VR REF NF 15 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME		234542	MV02	7.200,00		129.160,00 c
11/11	2-4110 - 2.01.01.07.0307	VR REF NF 199 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDEZ ME		234543	MV02	800,00		128.360,00 c
11/11	2-5323 - 2.01.01.07.0545	VR REF NF 2 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS ME		234545	MV02	8.700,00		119.660,00 c
11/11	Divers	VR REF NF 1220 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTD		234546	MV02	9.850,00		109.810,00 c
12/11	Divers	VR REF NF 239 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS		234505	MV02	4.850,00		104.960,00 c
12/11	2-4736 - 2.01.01.07.0411	VR REF NF 34 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		234508	MV02	4.850,00		100.110,00 c
12/11	2-4883 - 2.01.01.07.0432	VR REF NF 11 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS		234522	MV02	3.050,00		97.060,00 c
12/11	2-4058 - 2.01.01.07.0298	VR REF NF 78 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS		234523	MV02	5.000,00		92.060,00 c
13/11	Divers	VR REF NF 42 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME		234515	MV02	6.200,00		85.860,00 c
16/11	Divers	VR REF NF 33768 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS L		234502	MV02	45.560,00		40.300,00 c
16/11	Divers	VR REF NF 43 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICO		234547	MV02	8.400,00		31.900,00 c
17/11	2-4015 - 2.01.01.07.0289	VR REF NF 142 - LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		234541	MV02	1.100,00		30.800,00 c
18/11	Divers	VR REF NF 39 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA		234488	MV02	5.900,00		24.900,00 c
21/11	2-5023 - 2.01.01.07.0468	VR REF NF 6 - GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI		234485	MV02	1.800,00		23.100,00 c
21/11	2-5405 - 2.01.01.07.0536	VR REF NF 4 - LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA		234500	MV02	900,00		22.200,00 c
21/11	2-5406 - 2.01.01.07.0537	VR REF NF 44 - RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIREL		234535	MV02	600,00		21.600,00 c
25/11	2-4876 - 2.01.01.07.0427	VR REF NF 22 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME		234496	MV02	2.400,00		19.200,00 c
26/11	2-5288 - 2.01.01.07.0513	VR REF NF 3 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LT		234518	MV02	17.000,00		2.200,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO -BUENO & CASTRO SERVIC		213551	MV02		3.100,00	5.300,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARNEIRO E ROCHA SER		213552	MV02		16.350,00	21.650,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		213553	MV02		3.050,00	24.700,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		213554	MV02		2.400,00	27.100,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC		213555	MV02		11.400,00	38.500,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B.C PEREIRA SERVICOS		213556	MV02		700,00	39.200,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GABRIELA PEDRASSOLI		213557	MV02		1.200,00	40.400,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		213558	MV02		4.200,00	44.600,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		213559	MV02		10.200,00	54.800,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		213560	MV02		6.600,00	61.400,00 c
30/11	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED		213561	MV02		3.600,00	65.000,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 65.000,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M		213562	MV02		600,00	65.600,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD		213563	MV02		2.550,00	68.150,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		213565	MV02		12.450,00	80.600,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIMENEZ CIRINO SERVI		213566	MV02		3.600,00	84.200,00 c
30/11 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		213567	MV02		5.400,00	89.600,00 c
30/11 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		213568	MV02		4.200,00	93.800,00 c
30/11 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		213569	MV02		5.400,00	99.200,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		213570	MV02		6.130,00	105.330,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		213571	MV02		4.130,00	109.460,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI SERV		213572	MV02		8.000,00	117.460,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AUTIERI ALVES CORREI		213992	MV02		500,00	117.960,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBER		213993	MV02		500,00	118.460,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		213994	MV02		10.950,00	129.410,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU		213995	MV02		1.900,00	131.310,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		213996	MV02		8.800,00	140.110,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA		217363	MV02		9.320,00	149.430,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		217364	MV02		7.600,00	157.030,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA		217365	MV02		4.800,00	161.830,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		217366	MV02		3.600,00	165.430,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		217367	MV02		3.600,00	169.030,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JEFFERSON AUGUSTO SA		217368	MV02		1.200,00	170.230,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		217369	MV02		6.600,00	176.830,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B		217370	MV02		700,00	177.530,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC		217371	MV02		1.200,00	178.730,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		217372	MV02		2.400,00	181.130,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		217373	MV02		4.800,00	185.930,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO SERVICOS MEDICOS - RAFAEL MARANGAO		217374	MV02		3.900,00	189.830,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		217375	MV02		15.600,00	205.430,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		217376	MV02		17.630,00	223.060,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		217377	MV02		3.500,00	226.560,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICIO		217378	MV02		3.600,00	230.160,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN		217379	MV02		2.300,00	232.460,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		217380	MV02		10.800,00	243.260,00 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		217381	MV02		45.344,20	288.604,20 c
30/11 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		217383	MV02		48.220,00	336.824,20 c
02/12 Divers		VR REF NF 33986 - UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS L		385373	MV02	48.220,00		288.604,20 c
14/12 2-3820	- 2.01.01.07.0271	VR REF NF 100 - ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA		385351	MV02	3.600,00		285.004,20 c
14/12 2-5054	- 2.01.01.07.0474	VR REF NF 25 - GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME		385352	MV02	4.800,00		280.204,20 c
14/12 2-4458	- 2.01.01.07.0362	VR REF NF 59 - PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA		385353	MV02	4.800,00		275.404,20 c
14/12 Divers		VR REF NF 1246 - UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTD		385354	MV02	12.450,00		262.954,20 c
14/12 2-4731	- 2.01.01.07.0409	VR REF NF 15 - KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES -		385357	MV02	5.400,00		257.554,20 c
14/12 2-5134	- 2.01.01.07.0486	VR REF NF 20 - FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICIO		385361	MV02	9.320,00		248.234,20 c
14/12 Divers		VR REF NF 83 - CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		385362	MV02	17.630,00		230.604,20 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 230.604,20 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/12	Divers	VR REF NF 378 - PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDAD		385367	MV02	6.600,00		224.004,20 c
14/12	Divers	VR REF NF 46 - H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME		385368	MV02	3.600,00		220.404,20 c
14/12	2-4734 - 2.01.01.07.0410	VR REF NF 31 - SERVICOS MEDICOS EDUARDA MALA & CIA		385369	MV02	1.900,00		218.504,20 c
14/12	2-4982 - 2.01.01.07.0460	VR REF NF 21 - VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI		385370	MV02	3.600,00		214.904,20 c
14/12	2-4235 - 2.01.01.07.0328	VR REF NF 123 - GISELE CALIANI MOSCATELI - ME		385371	MV02	4.200,00		210.704,20 c
14/12	2-4736 - 2.01.01.07.0411	VR REF NF 38 - FLP SERVICOS MEDICOS LTDA		385372	MV02	8.800,00		201.904,20 c
14/12	2-4114 - 2.01.01.07.0309	VR REF NF 26 - L F B SERVICOS MEDICOS SS LTDA		385375	MV02	1.200,00		200.704,20 c
14/12	2-4876 - 2.01.01.07.0427	VR REF NF 23 - MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME		385376	MV02	2.400,00		198.304,20 c
14/12	Divers	VR REF NF 165 - GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/		385377	MV02	3.600,00		194.704,20 c
14/12	Divers	VR REF NF 746 - ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA M		385378	MV02	4.200,00		190.504,20 c
14/12	2-2999 - 2.01.01.07.0094	VR REF NF 577 - LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CL		385380	MV02	45.344,20		145.160,00 c
14/12	2-4241 - 2.01.01.07.0331	VR REF NF 30 - MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDI		385382	MV02	2.300,00		142.860,00 c
14/12	2-5132 - 2.01.01.07.0484	VR REF NF 484 - ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA		385383	MV02	600,00		142.260,00 c
14/12	2-4110 - 2.01.01.07.0307	VR REF NF 204 - JOAO PAULO SANCHES BERMUDEZ ME		385384	MV02	700,00		141.560,00 c
14/12	Divers	VR REF NF 45 - MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICO		385385	MV02	10.800,00		130.760,00 c
14/12	Divers	VR REF NF 54 - CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS		385391	MV02	3.600,00		127.160,00 c
14/12	2-4900 - 2.01.01.07.0443	VR REF NF 20 - GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES AR		385392	MV02	7.600,00		119.560,00 c
14/12	2-4536 - 2.01.01.07.0373	VR REF NF 18 - RAFAEL GHISI ME		385393	MV02	15.600,00		103.960,00 c
14/12	Divers	VR REF NF 124 - LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		385398	MV02	6.600,00		97.360,00 c
14/12	Divers	VR REF NF 163 - REINAS E SALIONI LTDA		385399	MV02	2.550,00		94.810,00 c
14/12	2-3792 - 2.01.01.07.0261	VR REF NF 280 - CLINICA MEDICA MARIN LTDA		385401	MV02	10.200,00		84.610,00 c
14/12	Divers	VR REF NF 418 - MTC CLINICA MEDICA LTDA		385404	MV02	3.500,00		81.110,00 c
14/12	2-4555 - 2.01.01.07.0378	VR REF NF 120 - CAMILA GARCIA RIBEIRO ME		385405	MV02	500,00		80.610,00 c
14/12	2-5323 - 2.01.01.07.0545	VR REF NF 4 - ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS ME		385406	MV02	8.000,00		72.610,00 c
14/12	2-4169 - 2.01.01.07.0314	VR REF NF 22 - BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME		385408	MV02	5.400,00		67.210,00 c
17/12	2-5359 - 2.01.01.07.0553	VR REF NF 68 - GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA EIRELI		385359	MV02	1.200,00		66.010,00 c
17/12	2-4058 - 2.01.01.07.0298	VR REF NF 84 - BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS		385366	MV02	3.100,00		62.910,00 c
17/12	2-5288 - 2.01.01.07.0513	VR REF NF 6 - CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LT		385389	MV02	16.350,00		46.560,00 c
17/12	Divers	VR REF NF 251 - VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS		385397	MV02	2.400,00		44.160,00 c
17/12	2-5360 - 2.01.01.07.0554	VR REF NF 1 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDI		385402	MV02	3.300,00		40.860,00 c
21/12	2-5521 - 2.01.01.07.0601	VR REF NF 7 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		385358	MV02	700,00		40.160,00 c
21/12	2-4879 - 2.01.01.07.0428	VR REF NF 37 - AMAURI FARINASSO FILHO ME		385379	MV02	4.130,00		36.030,00 c
21/12	2-4883 - 2.01.01.07.0432	VR REF NF 12 - MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS		385386	MV02	3.050,00		32.980,00 c
21/12	2-5521 - 2.01.01.07.0601	VR REF NF 6 - B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		385388	MV02	2.200,00		30.780,00 c
21/12	2-4880 - 2.01.01.07.0429	VR REF NF 30 - DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME		385407	MV02	10.950,00		19.830,00 c
21/12	Divers	VR REF NF 42 - LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA		385409	MV02	11.400,00		8.430,00 c
29/12	2-4892 - 2.01.01.07.0437	VR REF NF 16 - ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME		385365	MV02	6.130,00		2.300,00 c
29/12	2-5162 - 2.01.01.07.0493	VR REF NF 95 - AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME		385395	MV02	500,00		1.800,00 c
29/12	2-5360 - 2.01.01.07.0554	VR REF NF 2 - RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDI		385396	MV02	600,00		1.200,00 c
29/12	2-5520 - 2.01.01.07.0556	VR REF NF 2 - JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS M		385403	MV02	1.200,00		D
31/12	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO E GARCIA CLINI		349004	MV02		600,00	600,00 c
31/12	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC		349005	MV02		1.500,00	2.100,00 c
31/12	4-262 - 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA BUENO DE OLI		349006	MV02		10.450,00	12.550,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 12.550,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN		349007	MV02	1.700,00		14.250,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIANA DE SOUZA MOR		349008	MV02	5.800,00		20.050,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARNEIRO E ROCHA SE		349009	MV02	22.250,00		42.300,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAELA GARCIA HIGU		349010	MV02	600,00		42.900,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI		349011	MV02	4.800,00		47.700,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB		349012	MV02	3.000,00		50.700,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - THAIANE PIRES DOS SA		349013	MV02	600,00		51.300,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS		349014	MV02	2.700,00		54.000,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN		349015	MV02	12.000,00		66.000,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS		349016	MV02	7.500,00		73.500,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS		349017	MV02	8.400,00		81.900,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPEDE SERVICOS MED		349018	MV02	5.700,00		87.600,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M		349019	MV02	600,00		88.200,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIMA E WATARI SS		349020	MV02	2.300,00		90.500,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M		349021	MV02	15.100,00		105.600,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIMENEZ CIRINO SERV.		349022	MV02	2.700,00		108.300,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTO CLINICA ORTOPEDE		349023	MV02	2.700,00		111.000,00 c
31/12 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O		349024	MV02	3.600,00		114.600,00 c
31/12 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA		349025	MV02	5.250,00		119.850,00 c
31/12 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOSIENE FIRMINO		349026	MV02	1.800,00		121.650,00 c
31/12 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE		349027	MV02	6.300,00		127.950,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA		349038	MV02	7.430,00		135.380,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL		349039	MV02	3.700,00		139.080,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI CAST		349040	MV02	7.900,00		146.980,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AUTIERI ALVES CORREI		349041	MV02	1.200,00		148.180,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI		349042	MV02	12.890,00		161.070,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DEBORA FERNANDA ESTE		349043	MV02	400,00		161.470,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETI & QUEIROZ		349044	MV02	1.200,00		162.670,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS		349045	MV02	3.430,00		166.100,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA		349046	MV02	4.660,00		170.760,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO		349047	MV02	600,00		171.360,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS		349048	MV02	3.050,00		174.410,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P		349049	MV02	7.560,00		181.970,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA		349050	MV02	4.500,00		186.470,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GUILHERME MARQUES L		349051	MV02	500,00		186.970,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA		349052	MV02	3.000,00		189.970,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV		349053	MV02	600,00		190.570,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S		349054	MV02	5.100,00		195.670,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JEFFERSON AUGUSTO SA		349055	MV02	13.800,00		209.470,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO		349056	MV02	9.000,00		218.470,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - J.B. SINATORA SERVIC		349058	MV02	4.200,00		222.670,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LEONARDO JORDAN HANS		349059	MV02	3.500,00		226.170,00 c
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LETICIA BUENO PODEST		349060	MV02	800,00		226.970,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5206] - 2.01.09.03.0111 - PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA 226.970,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICIO		349061	MV02		3.500,00	230.470,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.G.F. CLINICA MEDIC		349062	MV02		1.300,00	231.770,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA		349063	MV02		300,00	232.070,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN		349064	MV02		2.400,00	234.470,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIANA DE SOUZA MOR		349066	MV02		9.660,00	244.130,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AGUA VIVA MEDICINA E		349067	MV02		2.630,00	246.760,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI		349068	MV02		3.600,00	250.360,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL MARANGAO BRAV		349069	MV02		9.700,00	260.060,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI		349070	MV02		9.830,00	269.890,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE		350706	MV02		18.060,00	287.950,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED		353708	MV02		2.800,00	290.750,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICIO		353709	MV02		4.360,00	295.110,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA		353710	MV02		40.380,00	335.490,00 c	
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO		353714	MV02		46.320,26	381.810,26 c	
Saldo Final do Período:							1.016.715,91	1.398.526,17	381.810,26 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-5239] - 2.01.09.03.1112 - PROVISAO SERVICOS DIVERSOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/10	4-380	- 4.01.01.05.0016	VR REF VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA - FOLHA/FOLHA		31/10-0001	E-02		1.450,00	1.450,00 C	
31/10	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA		31/10-0010	E-02		27.550,00	29.000,00 C	
31/10	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA		31/10-0051	E-02		18.160,00	47.160,00 C	
31/10	Divers		VR REF DESCONTO - VL ALIMENTACAO - UPA		116109	MV02	1.226,16		45.933,84 C	
13/11	2-2949	- 2.01.01.07.0044	VR REF NF 797270 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOE		234534	MV02	45.933,84		D	
30/11	4-380	- 4.01.01.05.0016	VR REF VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA - FOLHA/FOLHA		30/11-0001	E-02		1.450,00	1.450,00 C	
30/11	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA		30/11-0010	E-02		27.550,00	29.000,00 C	
30/11	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA		30/11-0051	E-02		17.870,00	46.870,00 C	
30/11	4-361	- 4.01.01.04.0017	VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - RESCISAO/RES		30/11-0103	E-02		290,00	47.160,00 C	
30/11	4-400	- 4.01.01.06.0017	VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - RESCISAO/RES		30/11-0107	E-02		290,00	47.450,00 C	
30/11	Divers		VR REF DESCONTOS - VALE ALIMENTACAO - UPA		220947	MV02	1.229,26		46.220,74 C	
11/12	2-2949	- 2.01.01.07.0044	VR REF NF 407898 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOE		385360	MV02	46.220,74		D	
31/12	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA - FOLHA/FOLHA		31/12-0001	E-02		1.450,00	1.450,00 C	
31/12	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA		31/12-0010	E-02		27.260,00	28.710,00 C	
31/12	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA		31/12-0051	E-02		18.160,00	46.870,00 C	
31/12	Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - RESCISAO/RES		31/12-0106	E-02		870,00	47.740,00 C	
31/12	Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA		298920	MV02	1.236,80		46.503,20 C	
Saldo Final do Período:								95.846,80	142.350,00	46.503,20 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3109] - 2.02.01.04.0002 - BENS DE COMODATO - UPA

Saldo Inicial: 450.493,21 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
30/06	1-396	- 1.02.03.03.0007	VR REF AJUSTE COMODATOS - UPA - PREFEITURA MUNICI		30/06-0008	M-02		88.913,78	539.406,99 c	
01/07	4-336	- 4.02.03.03.0002	VR REF ESTORNO BAIXA DOS BENS 9124 - 9288 - 9289 P3/02-0003)		01/07-0001	M-02	1.401,00		538.005,99 c	
01/07	1-396	- 1.02.03.03.0007	VR REF BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONFORME		01/07-0002	M-02	14.434,83		523.571,16 c	
31/07	1-396	- 1.02.03.03.0007	VR REF INCLUSAO DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PRELIA CONF RELATORIO ANEXO		31/07-0004	M-02		6.491,60	530.062,76 c	
12/08	1-396	- 1.02.03.03.0007	VR REF INCLUSAO DO BEM 13170 NO ATIVO IMOBILIZADO MARILIA CONF RELATORIO ANEXO		12/08-0002	M-02		94.000,00	624.062,76 c	
27/08	1-396	- 1.02.03.03.0007	VR REF INCLUSAO DOS BENS 13171 E 13172 NO ATIVO IMNICIPAL DE MARILIA CONF RELATORIO ANEXO		27/08-0001	M-02		67.200,00	691.262,76 c	
27/08	1-396	- 1.02.03.03.0007	VR REF INCLUSAO DOS BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PRILIA CONF RELATORIO ANEXO		27/08-0002	M-02		3.595,56	694.858,32 c	
27/08	1-396	- 1.02.03.03.0007	VR REF INCLUSAO DOS BENS NO ATIVO IMOBILIZADO - PRILIA CONF RELATORIO ANEXO		27/08-0003	M-02		34.096,90	728.955,22 c	
Saldo Final do Período:								15.835,83	294.297,84	728.955,22 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [2-3454] - 2.02.01.05.0001 - SUBVENCAO A REALIZAR - CONTRATO DE GESTAO 1292/201 Saldo Inicial: 5.850.000,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/01-0009	M-02	1.300.000,00		4.550.000,00 c
28/02 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		28/02-0002	M-02	1.300.000,00		3.250.000,00 c
31/03 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		31/03-0003	M-02	1.300.000,00		1.950.000,00 c
30/04 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		30/04-0002	M-02	1.300.000,00		650.000,00 c
29/05 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF TRANSF DO NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE 292/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		29/05-0002	M-02	650.000,00		D
Saldo Final do Período:						5.850.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [3-88] - 3.02.01.03.0001 - DOACAO RECEBIDA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 99850 DE 02/01/2020 - SOQU	2 4 21.402	03/01-0004	F-02		287,17	287,17 c
08/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3109969 DE 08/01/2020 - PRELIA - DOC. 0001/20	2 4 21.402	08/01-0001	G-02		184,88	472,05 c
17/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9422 DE 07/01/2020 - TOLIF S.A	2 4 21.402	17/01-0001	F-02		1.060,20	1.532,25 c
07/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 101097 DE 06/02/2020 - SOQ	2 4 21.402	07/02-0002	F-02		143,93	1.676,18 c
13/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9558 DE 04/02/2020 - TOLIF S.A	2 4 21.402	13/02-0011	F-02		1.060,20	2.736,38 c
03/03 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 1024 DE 24/02/2020 - VITORME	2 4 21.402	03/03-0001	F-02		59,80	2.796,18 c
07/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 102191 DE 05/03/2020 - SOQ	2 4 21.402	07/03-0004	F-02		351,69	3.147,87 c
11/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9680 DE 06/03/2020 - TOLIF S.A	2 4 21.402	11/03-0004	F-02		265,05	3.412,92 c
24/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 5506 DE 19/02/2020 - ALFAL	2 4 21.402	24/03-0003	F-02		2,00	3.414,92 c
31/03 1-260	- 1.01.04.03.0005	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 4608 DE 12/03/2020 - TORRE- ME	2 4 21.402	31/03-0002	F-02		50,75	3.465,67 c
02/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 103310 DE 31/03/2020 - SOQ	2 4 21.402	02/04-0004	F-02		186,57	3.652,24 c
03/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 572270 - DOACAO - ALI	2 4 21.402	03/04-0005	L-02		20,00	3.672,24 c
03/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 31652 - DOACAO - JOSE	2 4 21.402	03/04-0007	L-02		30,00	3.702,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - LEIA C P	2 4 21.402	06/04-0002	L-02		20,00	3.722,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - CINTHIA	2 4 21.402	06/04-0003	L-02		100,00	3.822,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - CRISTOVA	2 4 21.402	06/04-0004	L-02		50,00	3.872,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - BERGAMO	2 4 21.402	06/04-0005	L-02		5.000,00	8.872,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 1 - DOACA	2 4 21.402	06/04-0006	L-02		100,00	8.972,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 2 - DOACAO - MARISA D	2 4 21.402	06/04-0007	L-02		50,00	9.022,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 3 - DOACAO - HELENA A	2 4 21.402	06/04-0008	L-02		100,00	9.122,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 4 - DOACAO - MANUELA	2 4 21.402	06/04-0009	L-02		20,00	9.142,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 5 - DOACAO - LIVIA M	2 4 21.402	06/04-0010	L-02		50,00	9.192,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 6 - DOACAO - ROGERIO	2 4 21.402	06/04-0011	L-02		100,00	9.292,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 7 - DOACAO - JOAO PAU	2 4 21.402	06/04-0012	L-02		100,00	9.392,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 8 - DOACAO - ELEN LAN	2 4 21.402	06/04-0013	L-02		100,00	9.492,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - DOACAO - SANDRA	2 4 21.402	06/04-0014	L-02		100,00	9.592,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - DOACAO - MISSOES	2 4 21.402	06/04-0015	L-02		150,00	9.742,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84 - DOACAO - EDUARDO	2 4 21.402	06/04-0016	L-02		100,00	9.842,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 260 - DOACAO - RHOBIA	2 4 21.402	06/04-0017	L-02		100,00	9.942,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 341 - DOACAO - PAULO	2 4 21.402	06/04-0018	L-02		100,00	10.042,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 748 - DOACAO - ADALGI	2 4 21.402	06/04-0019	L-02		20,00	10.062,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 748 - STEFAN DYO NISH	2 4 21.402	06/04-0020	L-02		200,00	10.262,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 756 - DOACAO - CRISTI	2 4 21.402	06/04-0021	L-02		50,00	10.312,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 40941 - DOACAO - GLAU	2 4 21.402	06/04-0022	L-02		70,00	10.382,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41251 - DOACAO - FLAV	2 4 21.402	06/04-0023	L-02		20,00	10.402,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41757 - DOACAO - SUSAN	2 4 21.402	06/04-0024	L-02		30,00	10.432,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 51231 - DOACAO - Juli	2 4 21.402	06/04-0025	L-02		100,00	10.532,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 51940	2 4 21.402	06/04-0026	L-02		100,00	10.632,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 61618 - DOACAO - MART	2 4 21.402	06/04-0027	L-02		50,00	10.682,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 70045 - JOSIANE BARBO	2 4 21.402	06/04-0028	L-02		200,00	10.882,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 71056 - DOACAO - RODR	2 4 21.402	06/04-0029	L-02		20,00	10.902,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 100305	2 4 21.402	06/04-0030	L-02		100,00	11.002,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 125533 - DOACAO - MAR	2 4 21.402	06/04-0031	L-02		100,00	11.102,24 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [3-88] - 3.02.01.03.0001 - DOACAO RECEBIDA - UPA 11.102,24 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 175749 - DOACAO - Cri	2 4 21.402	06/04-0032	L-02		50,00	11.152,24 c
06/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 754636 - DOACAO - DAN	2 4 21.402	06/04-0034	L-02		30,00	11.182,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 579393 - DOACAO - MAR	2 4 21.402	07/04-0005	L-02		50,00	11.232,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 33 - DOACAO - MARIO L	2 4 21.402	07/04-0006	L-02		100,00	11.332,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 84 - DOACAO - CRISTIA	2 4 21.402	07/04-0007	L-02		50,00	11.382,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 260 - DOACAO - CRISTI	2 4 21.402	07/04-0009	L-02		50,00	11.432,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 445145 - DOACAO - ELI	2 4 21.402	07/04-0010	L-02		150,00	11.582,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - MARIA P	2 4 21.402	07/04-0011	L-02		500,00	12.082,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 71641 - JOSE LUIZ MAN	2 4 21.402	07/04-0012	L-02		200,00	12.282,24 c
07/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 237 - DOACAO - CINTHI	2 4 21.402	07/04-0013	L-02		100,00	12.382,24 c
08/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 341 - ALINE MAGI VIEI	2 4 21.402	08/04-0002	L-02		20,00	12.402,24 c
08/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - DOACAO - ADRIANE	2 4 21.402	08/04-0003	L-02		50,00	12.452,24 c
09/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 341 - SILVIA BERTONI	2 4 21.402	09/04-0002	L-02		250,00	12.702,24 c
09/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 260 - DOACAO - RENAN	2 4 21.402	09/04-0003	L-02		50,00	12.752,24 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 194535 - DOACAO - ANA	2 4 21.402	13/04-0004	L-02		200,00	12.952,24 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 100912 - DOACAO - PAU	2 4 21.402	13/04-0005	L-02		50,00	13.002,24 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 83550 - DOACAO - RENA	2 4 21.402	13/04-0006	L-02		70,00	13.072,24 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 70209 - DOACAO - EDUA	2 4 21.402	13/04-0007	L-02		50,00	13.122,24 c
13/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 122327 - DOACAO - MAR	2 4 21.402	13/04-0008	L-02		50,00	13.172,24 c
14/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 9791 DE 06/04/2020 - TOLIF S.A	2 4 21.402	14/04-0005	F-02	1.060,20		14.232,44 c
22/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1	2 4 21.402	22/04-0002	L-02		200,00	14.432,44 c
24/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 242342 - DOACAO - JOA	2 4 21.402	24/04-0003	L-02		100,00	14.532,44 c
29/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 748 - FABIANA DOS SAN	2 4 21.402	29/04-0003	L-02		100,00	14.632,44 c
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 104477 DE 29/04/2020 - SOQ	2 4 21.402	30/04-0007	F-02	99,13		14.731,57 c
30/04 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANS ENTRE UNIDADE - HBU PARA UPA MOV.C. 3270904/2020 - DOAÇÃO COVID 19	2 4 21.402	30/04-0001	G-02		341,94	15.073,51 c
05/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - ROSA M T VERNASCH	2 4 21.402	05/05-0001	L-02		200,00	15.273,51 c
05/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DOC ELET DOC. 673122 - DANIELA MARI	2 4 21.402	05/05-0002	L-02		50,00	15.323,51 c
06/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 62105 - MARIA DE FATI	2 4 21.402	06/05-0008	L-02		150,00	15.473,51 c
14/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - ANGELA S MORAES	2 4 21.402	14/05-0002	L-02		100,00	15.573,51 c
22/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TED DOC. 1 - MARIA E DA S H CO	2 4 21.402	22/05-0001	L-02		150,00	15.723,51 c
26/05 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	26/05-0001	G-02		86,80	15.810,31 c
04/06 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	04/06-0001	G-02		18,60	15.828,91 c
04/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. CRED TEV DOC. 41849 - I. C. FRANCIS	2 4 21.402	04/06-0004	L-02		450,00	16.278,91 c
22/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 106214 DE 17/06/2020 - SOQ	2 4 21.402	22/06-0002	F-02	238,51		16.517,42 c
23/06 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	23/06-0001	G-02		31,00	16.548,42 c
09/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	09/07-0001	G-02		34,50	16.582,92 c
15/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 103474	2 4 21.402	15/07-0006	L-02		100,00	16.682,92 c
20/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 107386 DE 16/07/2020 - SOQ	2 4 21.402	20/07-0001	F-02	253,23		16.936,15 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [3-88] - 3.02.01.03.0001 - DOACAO RECEBIDA - UPA

16.936,15 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
20/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 10103 DE 03/07/2020 - TOLIE S.A	2 4 21.402	20/07-0002	F-02		750,00	17.686,15 c	
20/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	20/07-0001	G-02		112,50	17.798,65 c	
29/07 Divers		ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3386409 DE 29/07/2020 - ELI00001/2020	2 4 21.402	29/07-0001	G-02		118,79	17.917,44 c	
29/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3386456 DE 29/07/2020 - SEM/2020	2 4 21.402	29/07-0004	G-02		341,14	18.258,58 c	
04/08 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	04/08-0002	G-02		112,50	18.371,08 c	
10/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 108189 DE 05/08/2020 - SOQ	2 4 21.402	10/08-0003	F-02		270,70	18.641,78 c	
20/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	ENTRADA DE DOAÇÃO MOV. 3418271 DE 20/08/2020 - PRELIA	2 4 21.402	20/08-0001	G-02		4.193,00	22.834,78 c	
01/09 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	01/09-0001	G-02		150,00	22.984,78 c	
01/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DP DIN LOT DOC. 11533	2 4 21.402	01/09-0001	L-02		100,00	23.084,78 c	
04/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 109200 DE 01/09/2020 - SOQ	2 4 21.402	04/09-0003	F-02		499,86	23.584,64 c	
09/09 1-288	- 1.01.04.03.0010	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	09/09-0001	G-02		1.604,00	25.188,64 c	
10/09 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	10/09-0001	G-02		187,50	25.376,14 c	
18/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 10303 DE 02/09/2020 - TOLIE S.A	2 4 21.402	18/09-0001	F-02		1.000,00	26.376,14 c	
18/09 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	18/09-0001	G-02		187,50	26.563,64 c	
28/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	ENTRADA DE DOAÇÃO - NFE 110208 DE 24/09/2020 - SOQ	2 4 21.402	28/09-0006	F-02		965,43	27.529,07 c	
29/09 1-261	- 1.01.04.03.0006	ENTRADA DE TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADE - HBU PARA /2020 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT	2 4 21.402	29/09-0001	G-02		187,50	27.716,57 c	
27/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	NOTA DE DOACAO Nº 112691 SÉRIE 1	2 8 23.801	284751	MV02		923,69	28.640,26 c	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado	27.716,57		923,69 c	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado	923,69		D	
Saldo Final do Período:							28.640,26	28.640,26	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500  
Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [3-80] - 3.04.01.02.0001 - CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2 4 21.402	31/01-0012	M-02		1.340.003,46	1.340.003,46 c
28/02 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	28/02-0012	M-02		1.353.189,05	2.693.192,51 c
31/03 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	31/03-0008	M-02		1.264.403,28	3.957.595,79 c
30/04 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	30/04-0008	M-02		1.235.691,12	5.193.286,91 c
29/05 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	29/05-0007	M-02		1.368.793,65	6.562.080,56 c
30/06 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	30/06-0006	M-02		1.270.333,84	7.832.414,40 c
31/07 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	31/07-0008	M-02		1.274.836,92	9.107.251,32 c
31/08 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	31/08-0005	M-02		1.348.862,89	10.456.114,21 c
30/09 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE ITURA DE MARILIA	2 4 21.402	30/09-0007	M-02		1.370.890,68	11.827.004,89 c
31/10 Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO	2 4 21.402	144710	MV02		1.350.848,01	13.177.852,90 c
30/11 Divers		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO	2 4 21.402	359719	MV02		1.333.520,53	14.511.373,43 c
31/12 2-2692 - 2.01.07.01.0003		VR REF UTILIZACAO DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FO	2 4 21.402	355412	MV02		1.358.691,18	15.870.064,61 c
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACAO	Resultado	15.870.064,61		D
Saldo Final do Período:						15.870.064,61	15.870.064,61	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-345] - 4.01.01.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	31/01-0014	E-02	51.531,57		51.531,57 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	31/01-0014	E-02	107.260,56		158.792,13 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/01-0014	E-02	52.713,27		211.505,40 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	31/01-0014	E-02	15.500,97		227.006,37 D
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/01-0014	E-02		3.581,67	223.424,70 D
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/01-0014	E-02		12.685,30	210.739,40 D
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/01-0014	E-02		2.047,37	208.692,03 D
31/01	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/01-0014	E-02		2.197,13	206.494,90 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	31/01-0014	E-02	171.312,33		377.807,23 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	29/02-0012	E-02	57.985,66		435.792,89 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	29/02-0012	E-02	118.906,90		554.699,79 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	29/02-0012	E-02	56.090,59		610.790,38 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	29/02-0012	E-02	14.953,01		625.743,39 D
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	29/02-0012	E-02		4.587,86	621.155,53 D
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	29/02-0012	E-02		16.879,48	604.276,05 D
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	29/02-0012	E-02		3.991,72	600.284,33 D
29/02	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	29/02-0012	E-02		2.216,63	598.067,70 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	29/02-0012	E-02	175.178,04		773.245,74 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	31/03-0010	E-02	56.585,47		829.831,21 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	31/03-0010	E-02	97.399,83		927.231,04 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/03-0010	E-02	55.886,72		983.117,76 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	31/03-0010	E-02	17.183,59		1.000.301,35 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	31/03-0010	E-02	179.159,95		1.179.461,30 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/03-0010	E-02		4.919,34	1.174.541,96 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/03-0010	E-02		5.735,32	1.168.806,64 D
31/03	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/03-0010	E-02		549,15	1.168.257,49 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/03-0010	E-02		1.223,73	1.167.033,76 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/03-0010	E-02		759,02	1.166.274,74 D
31/03	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/03-0010	E-02		5.356,09	1.160.918,65 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	31/03-0010	E-02	315,59		1.161.234,24 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	30/04-0012	E-02	59.376,07		1.220.610,31 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	30/04-0012	E-02	97.459,63		1.318.069,94 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/04-0012	E-02	62.647,43		1.380.717,37 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	30/04-0012	E-02	15.498,92		1.396.216,29 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	30/04-0012	E-02	174.921,31		1.571.137,60 D
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/04-0012	E-02		3.460,36	1.567.677,24 D
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/04-0012	E-02		15.910,46	1.551.766,78 D
30/04	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/04-0012	E-02		17.023,61	1.534.743,17 D
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/04-0012	E-02		1.232,31	1.533.510,86 D
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/04-0012	E-02		214,85	1.533.296,01 D
30/04	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/04-0012	E-02		5.323,27	1.527.972,74 D
30/04	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/04-0012	E-02		3.775,91	1.524.196,83 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	31/05-0010	E-02	42.113,78		1.566.310,61 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-345] - 4.01.01.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - ASS - UPA

1.566.310,61 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	31/05-0010	E-02	100.219,06		1.666.529,67 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/05-0010	E-02	63.158,94		1.729.688,61 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	31/05-0010	E-02	17.519,99		1.747.208,60 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	31/05-0010	E-02	180.804,77		1.928.013,37 D
31/05	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/05-0010	E-02		2.250,91	1.925.762,46 D
31/05	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/05-0010	E-02		13.478,61	1.912.283,85 D
31/05	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/05-0010	E-02		17.023,61	1.895.260,24 D
31/05	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/05-0010	E-02		3.663,43	1.891.596,81 D
31/05	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/05-0010	E-02		5.323,27	1.886.273,54 D
31/05	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/05-0010	E-02		5.414,31	1.880.859,23 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	30/06-0018	E-02	56.411,03		1.937.270,26 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	30/06-0018	E-02	91.959,81		2.029.230,07 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/06-0018	E-02	62.026,39		2.091.256,46 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	30/06-0018	E-02	14.364,36		2.105.620,82 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	30/06-0018	E-02	173.909,47		2.279.530,29 D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/06-0018	E-02		5.323,27	2.274.207,02 D
30/06	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/06-0018	E-02		5.414,31	2.268.792,71 D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/06-0018	E-02		11.549,21	2.257.243,50 D
30/06	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/06-0018	E-02		17.023,61	2.240.219,89 D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/06-0018	E-02		2.050,30	2.238.169,59 D
30/06	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/06-0018	E-02		2.868,61	2.235.300,98 D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/06-0018	E-02		92,01	2.235.208,97 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	31/07-0084	E-02	165.971,62		2.401.180,59 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	31/07-0084	E-02	62.873,66		2.464.054,25 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	31/07-0084	E-02	63.479,52		2.527.533,77 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/07-0084	E-02	49.381,13		2.576.914,90 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	31/07-0084	E-02	14.816,36		2.591.731,26 D
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/07-0084	E-02		2.558,15	2.589.173,11 D
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/07-0084	E-02		950,99	2.588.222,12 D
31/07	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/07-0084	E-02		5.414,31	2.582.807,81 D
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/07-0084	E-02		7.828,91	2.574.978,90 D
31/07	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/07-0084	E-02		15.376,16	2.559.602,74 D
31/07	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/07-0084	E-02		2.765,12	2.556.837,62 D
31/07	Divers	VR. SALARIO DOENCA - COVID-19 CONF. FOLHA PGTO. -	2 5 22.506	31/07-0006	M-02		999,13	2.555.838,49 D
31/07	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. SALARIO DOENCA - COVID-19 CONF. FOLHA PGTO. -	2 5 22.506	31/07-0007	M-02		921,71	2.554.916,78 D
31/08	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.SIST	2 5 22.503	31/08-0024	E-02		1.222,59	2.553.694,19 D
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/08-0037	E-02		11.097,01	2.542.597,18 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	31/08-0037	E-02	185.415,92		2.728.013,10 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	31/08-0037	E-02	17.943,78		2.745.956,88 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/08-0037	E-02	48.885,85		2.794.842,73 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	31/08-0037	E-02	76.116,95		2.870.959,68 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	31/08-0037	E-02	59.805,26		2.930.764,94 D
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/08-0037	E-02		2.524,41	2.928.240,53 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-345] - 4.01.01.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - ASS - UPA

2.928.240,53 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/08-0037	E-02		3.235,57	2.925.004,96 D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/08-0037	E-02		1.838,97	2.923.165,99 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	30/09-0013	E-02	59.006,33		2.982.172,32 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	30/09-0013	E-02	82.105,41		3.064.277,73 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/09-0013	E-02	62.359,54		3.126.637,27 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	30/09-0013	E-02	17.992,19		3.144.629,46 D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/09-0013	E-02		2.391,98	3.142.237,48 D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/09-0013	E-02		14.832,18	3.127.405,30 D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/09-0013	E-02		5.545,38	3.121.859,92 D
30/09 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/09-0013	E-02		3.235,57	3.118.624,35 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	30/09-0013	E-02	187.883,10		3.306.507,45 D
31/10 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/10-0010	E-02		3.235,57	3.303.271,88 D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/10-0010	E-02		5.131,07	3.298.140,81 D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/10-0010	E-02		13.841,36	3.284.299,45 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	31/10-0010	E-02	180.016,77		3.464.316,22 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	31/10-0010	E-02	14.894,17		3.479.210,39 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/10-0010	E-02	62.003,96		3.541.214,35 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	31/10-0010	E-02	76.295,69		3.617.510,04 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	31/10-0010	E-02	57.579,54		3.675.089,58 D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/10-0010	E-02		2.853,91	3.672.235,67 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	30/11-0010	E-02	50.131,37		3.722.367,04 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	30/11-0010	E-02	87.957,75		3.810.324,79 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/11-0010	E-02	64.412,04		3.874.736,83 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	30/11-0010	E-02	12.151,50		3.886.888,33 D
30/11 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/11-0010	E-02		3.701,63	3.883.186,70 D
30/11 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/11-0010	E-02		19.047,03	3.864.139,67 D
30/11 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/11-0010	E-02		4.611,63	3.859.528,04 D
30/11 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/11-0010	E-02		107,85	3.859.420,19 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	30/11-0010	E-02	178.082,25		4.037.502,44 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.505	31/12-0010	E-02	14.816,52		4.052.318,96 D
31/12 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/12-0010	E-02		5.541,73	4.046.777,23 D
31/12 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/12-0010	E-02		6.329,35	4.040.447,88 D
31/12 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/12-0010	E-02		25.847,07	4.014.600,81 D
31/12 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/12-0010	E-02		1.836,23	4.012.764,58 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.506	31/12-0010	E-02	177.510,49		4.190.275,07 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/12-0010	E-02	50.315,00		4.240.590,07 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.503	31/12-0010	E-02	74.279,02		4.314.869,09 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.502	31/12-0010	E-02	57.959,81		4.372.828,90 D
31/12 Divers		VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/12-0113	E-02		1.881,61	4.370.947,29 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - ASSIS	2 5 22.506	31/12-0113	E-02	223,02		4.371.170,31 D
31/12 Divers		VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/12-0113	E-02		4.981,48	4.366.188,83 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURACAO	Resultado		186.661,49	4.179.527,34 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURACAO	Resultado		883.466,76	3.296.060,58 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-345] - 4.01.01.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - ASS - UPA 3.296.060,58 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7	23.701	APURAÇÃO	Resultado	315,59	3.295.744,99 D	
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.506	APURAÇÃO	Resultado	2.047.026,69	1.248.718,30 D	
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.502	APURAÇÃO	Resultado	668.480,32	580.237,98 D	
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.504	APURAÇÃO	Resultado	580.237,98	D	
Saldo Final do Período:								4.753.020,53	4.753.020,53	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-346] - 4.01.01.04.0002 - FERIAS - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - EDSON M	2 5 22.504	03/01-0001	M-02	2.413,91		2.413,91 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - OLGA HI	2 5 22.506	03/01-0001	M-02	0,57		2.414,48 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - FERNAND	2 5 22.503	03/01-0001	M-02	4,89		2.419,37 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - KELLY D	2 5 22.503	03/01-0001	M-02	1.463,41		3.882,78 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - MICHELE	2 5 22.503	03/01-0001	M-02	554,21		4.436,99 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - LUCA LA	2 5 22.506	03/01-0001	M-02	15,42		4.452,41 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - EDSON M	2 5 22.504	03/01-0001	M-02	510,41		4.962,82 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0017	E-02	6.857,15		11.819,97 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0025	E-02	13.233,12		25.053,09 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0033	E-02	7.650,90		32.703,99 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0041	E-02	2.032,14		34.736,13 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0049	E-02	21.467,44		56.203,57 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.502	31/01-0055	E-02		10.182,97	46.020,60 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.503	31/01-0056	E-02		24.523,16	21.497,44 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.504	31/01-0057	E-02		15.692,39	5.805,05 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.505	31/01-0058	E-02		2.788,26	3.016,79 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.506	31/01-0059	E-02		25.476,22	22.459,43 C
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.505	31/01-0060	E-02	3.127,11		19.332,32 C
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.506	31/01-0060	E-02	30.527,45		11.195,13 D
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.503	31/01-0060	E-02	12.408,22		23.603,35 D
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.502	31/01-0060	E-02	10.182,97		33.786,32 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0063	E-02		8.232,13	25.554,19 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - LUCA LA VALLE	2 5 22.503	31/01-0013	M-02	3.357,86		28.912,05 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - KELLY DOMINGO	2 5 22.503	31/01-0013	M-02	5.754,85		34.666,90 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - LARISSA MODES	2 5 22.504	31/01-0013	M-02	7.539,62		42.206,52 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - FERNANDA NASC	2 5 22.503	31/01-0013	M-02	185,40		42.391,92 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - EDSON MASSAYU	2 5 22.504	31/01-0013	M-02	3.356,17		45.748,09 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - OLGA HIROMI I	2 5 22.505	31/01-0013	M-02	70,50		45.818,59 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - MICHELE GIROT	2 5 22.506	31/01-0013	M-02	146,02		45.964,61 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - LARISSA MODESTO MI	2 5 22.504	31/01-0015	M-02	449,63		46.414,24 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - MICHELE GIROTTO MA	2 5 22.506	31/01-0015	M-02	19,95		46.434,19 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - FERNANDA NASCIMENT	2 5 22.503	31/01-0015	M-02	23,52		46.457,71 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - KELLY DOMINGOS GUI	2 5 22.503	31/01-0015	M-02	385,40		46.843,11 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - OLGA HIROMI IMAIZU	2 5 22.505	31/01-0015	M-02	20,96		46.864,07 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - OLGA HIROMI IMAIZU	2 5 22.505	31/01-0015	M-02	7,03		46.871,10 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - LUCA LA VALLE PEDR	2 5 22.503	31/01-0015	M-02	385,40		47.256,50 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - EDSON MASSAYUKI YA	2 5 22.504	31/01-0015	M-02	385,40		47.641,90 D
31/01 2-2883 - 2.01.05.04.0005		VR REF AJUSTE DE FERIAS - LARISSA MODESTO MIRAND	2 5 22.504	31/01-0016	M-02	1.037,25		48.679,15 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - MARCELO D	2 5 22.505	31/01-0017	M-02		3,59	48.675,56 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - KELEN REG	2 5 22.506	31/01-0017	M-02		3,59	48.671,97 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - FLAVIA ME	2 5 22.506	31/01-0017	M-02		4,50	48.667,47 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0015	E-02	6.442,82		55.110,29 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0023	E-02	12.659,10		67.769,39 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-346] - 4.01.01.04.0002 - FERIAS - ASS - UPA

67.769,39 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0031	E-02	7.037,59		74.806,98 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0039	E-02	2.002,19		76.809,17 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0047	E-02	21.583,00		98.392,17 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.503	29/02-0053	E-02		11.904,91	86.487,26 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.504	29/02-0054	E-02		8.739,61	77.747,65 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.505	29/02-0055	E-02		3.066,84	74.680,81 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 5 22.506	29/02-0056	E-02		23.391,01	51.289,80 D
29/02 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.503	29/02-0057	E-02	22.105,92		73.395,72 D
29/02 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.504	29/02-0057	E-02	8.739,61		82.135,33 D
29/02 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.505	29/02-0057	E-02	2.944,32		85.079,65 D
29/02 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 5 22.506	29/02-0057	E-02	20.082,08		105.161,73 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - HEROMAO	2 5 22.506	30/03-0001	M-02		396,91	104.764,82 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - LU	2 5 22.503	30/03-0001	M-02		5.879,64	98.885,18 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - JO DA CUNHA JUNIOR	2 5 22.503	30/03-0001	M-02		2.188,33	96.696,85 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - LU	2 5 22.505	30/03-0001	M-02		262,12	96.434,73 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - IV SQUITA	2 5 22.506	30/03-0001	M-02		453,83	95.980,90 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - IS	2 5 22.506	30/03-0001	M-02		259,28	95.721,62 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - ME	2 5 22.506	30/03-0001	M-02		286,87	95.434,75 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - MATOS	2 5 22.506	30/03-0001	M-02		227,70	95.207,05 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/03-0013	E-02	7.442,71		102.649,76 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/03-0021	E-02	11.047,50		113.697,26 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/03-0029	E-02	7.454,85		121.152,11 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/03-0037	E-02	1.857,65		123.009,76 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/03-0045	E-02	20.917,41		143.927,17 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.505	31/03-0051	E-02	294,43		144.221,60 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.504	31/03-0051	E-02	11.140,45		155.362,05 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	31/03-0051	E-02	7.763,09		163.125,14 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	31/03-0051	E-02	10.399,19		173.524,33 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	31/03-0051	E-02	13.701,66		187.225,99 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/03-0052	E-02		10.399,19	176.826,80 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/03-0053	E-02		7.763,09	169.063,71 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/03-0054	E-02		11.140,45	157.923,26 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/03-0055	E-02		294,43	157.628,83 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/03-0056	E-02		13.701,66	143.927,17 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/03-0110	E-02		28.778,37	115.148,80 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/03-0113	E-02		2.791,92	112.356,88 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/FERIAS	2 5 22.503	31/03-0115	E-02	8.988,92		121.345,80 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/03-0116	E-02		8.988,92	112.356,88 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/04-0015	E-02	6.597,33		118.954,21 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/04-0023	E-02	9.346,66		128.300,87 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/04-0031	E-02	7.101,66		135.402,53 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/04-0039	E-02	1.968,63		137.371,16 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/04-0047	E-02	21.183,07		158.554,23 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-346] - 4.01.01.04.0002 - FERIAS - ASS - UPA

158.554,23 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	30/04-0094	E-02	2.570,95		161.125,18 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.505	30/04-0094	E-02	2.433,65		163.558,83 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	30/04-0094	E-02	19.187,08		182.745,91 D
30/04	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/04-0095	E-02		2.570,95	180.174,96 D
30/04	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	30/04-0096	E-02		2.433,65	177.741,31 D
30/04	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/04-0097	E-02		19.187,08	158.554,23 D
30/04	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/04-0105	E-02		3.368,40	155.185,83 D
01/05	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - LUCAS VIEIRAIS/FERIAS 02/2020	2 5 22.503	01/05-0002	M-02		1.190,98	153.994,85 D
01/05	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR REF AJUSTE DE FERIAS/FERIAS - CONFORME FOLHA DE	2 5 22.503	01/05-0003	M-02		70,00	153.924,85 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/05-0013	E-02	7.403,36		161.328,21 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/05-0021	E-02	9.637,82		170.966,03 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/05-0029	E-02	6.888,37		177.854,40 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/05-0037	E-02	1.946,66		179.801,06 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/05-0045	E-02	20.851,29		200.652,35 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	31/05-0092	E-02	24.516,72		225.169,07 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	31/05-0092	E-02	9.108,60		234.277,67 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/05-0093	E-02		24.516,72	209.760,95 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/05-0094	E-02		9.108,60	200.652,35 D
31/05	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/05-0101	E-02		3.852,60	196.799,75 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	2 5 22.506	01/06-0002	M-02		18,78	196.780,97 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO	2 5 22.506	01/06-0002	M-02		27,65	196.753,32 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO ISABELA SILVA DE CARVALHO	2 5 22.506	01/06-0002	M-02		5,81	196.747,51 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	2 5 22.506	01/06-0002	M-02		24,43	196.723,08 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	2 5 22.503	01/06-0002	M-02		80,07	196.643,01 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO LUCIANA CONEGLIAN	2 5 22.505	01/06-0002	M-02		5,81	196.637,20 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS	2 5 22.506	01/06-0002	M-02		5,81	196.631,39 D
01/06	2-2869 - 2.01.03.03.0001	VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO MELINA GOTO BARRACHI SALLES	2 5 22.506	01/06-0002	M-02		2,83	196.628,56 D
30/06	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/06-0021	E-02	6.727,91		203.356,47 D
30/06	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/06-0029	E-02	9.166,21		212.522,68 D
30/06	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/06-0037	E-02	6.941,78		219.464,46 D
30/06	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/06-0045	E-02	2.006,31		221.470,77 D
30/06	2-2864 - 2.01.02.06.0003	VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/06-0053	E-02	20.301,87		241.772,64 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	30/06-0100	E-02	2.085,42		243.858,06 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	30/06-0100	E-02	14.131,96		257.990,02 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.505	30/06-0100	E-02	3.692,60		261.682,62 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	30/06-0100	E-02	4.232,31		265.914,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-346] - 4.01.01.04.0002 - FERIAS - ASS - UPA

265.914,93 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	30/06-0101	E-02		4.232,31	261.682,62 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/06-0102	E-02		2.085,42	259.597,20 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	30/06-0103	E-02		3.692,60	255.904,60 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/06-0104	E-02		14.131,96	241.772,64 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/06-0119	E-02		7.820,67	233.951,97 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/06-0122	E-02		2.593,21	231.358,76 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.504	31/07-0063	E-02	17.792,79		249.151,55 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	31/07-0063	E-02	28.096,28		277.247,83 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.505	31/07-0063	E-02	3.776,08		281.023,91 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	31/07-0063	E-02	33.142,29		314.166,20 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	31/07-0063	E-02	3.406,79		317.572,99 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/07-0064	E-02		3.406,79	314.166,20 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/07-0065	E-02		33.142,29	281.023,91 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/07-0066	E-02		17.792,79	263.231,12 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/07-0067	E-02		3.776,08	259.455,04 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/07-0068	E-02		28.096,28	231.358,76 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/07-0076	E-02		2.499,25	228.859,51 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/07-0079	E-02		477,44	228.382,07 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/FERIAS	2 5 22.503	31/07-0081	E-02	1.822,87		230.204,94 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/FERIAS	2 5 22.506	31/07-0081	E-02	1.959,98		232.164,92 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/07-0082	E-02		1.822,87	230.342,05 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/07-0083	E-02		1.959,98	228.382,07 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/07-0087	E-02	7.258,81		235.640,88 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/07-0095	E-02	9.865,85		245.506,73 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/07-0103	E-02	7.741,53		253.248,26 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/07-0111	E-02	2.065,81		255.314,07 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/07-0119	E-02	21.278,73		276.592,80 D
31/08 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	31/08-0016	E-02	9.762,11		286.354,91 D
31/08 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.504	31/08-0016	E-02	17.711,08		304.065,99 D
31/08 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	31/08-0016	E-02	8.787,42		312.853,41 D
31/08 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	31/08-0016	E-02	3.159,68		316.013,09 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/08-0017	E-02		3.159,68	312.853,41 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/08-0018	E-02		8.787,42	304.065,99 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/08-0019	E-02		17.711,08	286.354,91 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/08-0020	E-02		9.762,11	276.592,80 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/08-0026	E-02		6.558,07	270.034,73 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/08-0029	E-02		4.296,93	265.737,80 D
31/08 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/FERIAS	2 5 22.503	31/08-0035	E-02	3.791,41		269.529,21 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/08-0036	E-02		3.791,42	265.737,79 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/08-0040	E-02	6.996,09		272.733,88 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/08-0048	E-02	8.200,80		280.934,68 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/08-0056	E-02	7.473,09		288.407,77 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/08-0064	E-02	1.993,75		290.401,52 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-346] - 4.01.01.04.0002 - FERIAS - ASS - UPA

290.401,52 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/08-0072	E-02	21.405,89		311.807,41 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/09-0016	E-02	6.867,56		318.674,97 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/09-0024	E-02	7.658,84		326.333,81 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/09-0032	E-02	6.590,45		332.924,26 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/09-0040	E-02	1.999,12		334.923,38 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/09-0048	E-02	21.808,22		356.731,60 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	30/09-0095	E-02	2.801,81		359.533,41 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	30/09-0095	E-02	10.783,19		370.316,60 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	30/09-0095	E-02	1.656,45		371.973,05 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	30/09-0096	E-02		2.801,81	369.171,24 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/09-0097	E-02		1.656,45	367.514,79 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/09-0098	E-02		10.783,19	356.731,60 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/09-0105	E-02		1.438,03	355.293,57 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/09-0112	E-02		115,33	355.178,24 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/10-0013	E-02	6.646,35		361.824,59 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/10-0021	E-02	8.009,77		369.834,36 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/10-0029	E-02	6.596,98		376.431,34 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/10-0037	E-02	1.989,61		378.420,95 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/10-0045	E-02	21.841,34		400.262,29 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	31/10-0094	E-02	2.237,63		402.499,92 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	31/10-0094	E-02	9.633,69		412.133,61 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	31/10-0094	E-02	19.409,35		431.542,96 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.505	31/10-0094	E-02	3.012,36		434.555,32 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/10-0095	E-02		2.237,63	432.317,69 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/10-0096	E-02		9.633,69	422.684,00 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/10-0097	E-02		3.012,36	419.671,64 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/10-0098	E-02		19.409,35	400.262,29 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	30/11-0013	E-02	7.042,91		407.305,20 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	30/11-0021	E-02	8.045,97		415.351,17 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	30/11-0029	E-02	6.922,25		422.273,42 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	30/11-0037	E-02	2.159,50		424.432,92 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	30/11-0045	E-02	21.561,30		445.994,22 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	30/11-0096	E-02	13.255,10		459.249,32 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	30/11-0096	E-02	3.503,15		462.752,47 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	30/11-0096	E-02	19.671,37		482.423,84 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.505	30/11-0096	E-02	7.284,06		489.707,90 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	30/11-0097	E-02		12.203,07	477.504,83 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	30/11-0098	E-02		3.503,15	474.001,68 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	30/11-0099	E-02		7.284,06	466.717,62 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/11-0100	E-02		19.671,37	447.046,25 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	30/11-0105	E-02		5.993,76	441.052,49 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.502	31/12-0013	E-02	6.338,53		447.391,02 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.503	31/12-0021	E-02	7.353,20		454.744,22 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-346] - 4.01.01.04.0002 - FERIAS - ASS - UPA

454.744,22 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.504	31/12-0029	E-02	7.111,34		461.855,56 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.505	31/12-0037	E-02	2.059,81		463.915,37 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 5 22.506	31/12-0045	E-02	21.435,48		485.350,85 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.503	31/12-0094	E-02	17.747,20		503.098,05 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.502	31/12-0094	E-02	923,16		504.021,21 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.505	31/12-0094	E-02	3.721,74		507.742,95 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.506	31/12-0094	E-02	20.950,46		528.693,41 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 5 22.504	31/12-0094	E-02	17.516,53		546.209,94 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	31/12-0095	E-02		848,02	545.361,92 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/12-0096	E-02		17.747,20	527.614,72 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.504	31/12-0097	E-02		17.516,53	510.098,19 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.505	31/12-0098	E-02		3.721,74	506.376,45 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/12-0099	E-02		20.950,46	485.425,99 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/12-0108	E-02		4.876,98	480.549,01 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.506	31/12-0001	G-02		237.379,36	243.169,65 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.502	31/12-0005	G-02		83.536,14	159.633,51 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.505	31/12-0008	G-02		16.710,08	142.923,43 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.503	31/12-0010	G-02		65.973,03	76.950,40 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.504	31/12-0012	G-02		68.723,06	8.227,34 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.504	31/12-0095	G-02	62.261,60		70.488,94 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.502	31/12-0098	G-02	88.589,11		159.078,05 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.505	31/12-0099	G-02	16.348,64		175.426,69 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.503	31/12-0100	G-02	87.205,13		262.631,82 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 5 22.506	31/12-0105	G-02	251.576,04		514.207,86 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		88.801,67	425.406,19 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		79.049,33	346.356,86 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		82.360,43	263.996,43 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		23.763,04	240.233,39 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		240.233,39	D
Saldo Final do Período:						1.627.822,42	1.627.822,42	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-347] - 4.01.01.04.0003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0018	E-02	5.142,88		5.142,88 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0026	E-02	9.924,88		15.067,76 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0034	E-02	5.738,19		20.805,95 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0042	E-02	1.524,11		22.330,06 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0050	E-02	16.100,52		38.430,58 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0064	E-02		307,04	38.123,54 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0016	E-02	4.832,14		42.955,68 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0024	E-02	9.494,37		52.450,05 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0032	E-02	5.278,20		57.728,25 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0040	E-02	1.501,65		59.229,90 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0048	E-02	16.187,31		75.417,21 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/03-0014	E-02	5.582,06		80.999,27 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/03-0022	E-02	8.285,62		89.284,89 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/03-0030	E-02	5.591,15		94.876,04 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/03-0038	E-02	1.393,25		96.269,29 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/03-0046	E-02	15.688,15		111.957,44 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	31/03-0111	E-02		5.995,89	105.961,55 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/03-0114	E-02		1.178,44	104.783,11 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/04-0016	E-02	4.948,00		109.731,11 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/04-0024	E-02	7.010,01		116.741,12 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/04-0032	E-02	5.326,26		122.067,38 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/04-0040	E-02	1.476,47		123.543,85 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/04-0048	E-02	15.887,30		139.431,15 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/04-0106	E-02		1.448,80	137.982,35 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/05-0014	E-02	5.552,54		143.534,89 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/05-0022	E-02	7.228,37		150.763,26 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/05-0030	E-02	5.166,29		155.929,55 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/05-0038	E-02	1.459,99		157.389,54 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/05-0046	E-02	15.638,46		173.028,00 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/06-0022	E-02	5.045,95		178.073,95 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/06-0030	E-02	6.874,67		184.948,62 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/06-0038	E-02	5.206,34		190.154,96 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/06-0046	E-02	1.504,74		191.659,70 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/06-0054	E-02	15.226,49		206.886,19 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	30/06-0120	E-02		2.707,16	204.179,03 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/06-0123	E-02		1.743,80	202.435,23 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	31/07-0077	E-02		1.640,14	200.795,09 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/07-0080	E-02		1.253,29	199.541,80 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/07-0088	E-02	5.444,13		204.985,93 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/07-0096	E-02	7.399,42		212.385,35 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/07-0104	E-02	5.806,16		218.191,51 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/07-0112	E-02	1.549,36		219.740,87 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/07-0120	E-02	15.959,10		235.699,97 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-347] - 4.01.01.04.0003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ASS - UPA

235.699,97 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.503	31/08-0027	E-02		3.934,83	231.765,14 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/08-0030	E-02		1.879,91	229.885,23 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/08-0041	E-02	5.247,09		235.132,32 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/08-0049	E-02	6.150,61		241.282,93 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/08-0057	E-02	5.604,83		246.887,76 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/08-0065	E-02	1.495,33		248.383,09 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/08-0073	E-02	16.054,55		264.437,64 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/09-0017	E-02	5.150,68		269.588,32 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/09-0025	E-02	5.744,13		275.332,45 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/09-0033	E-02	4.942,86		280.275,31 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/09-0041	E-02	1.499,37		281.774,68 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/09-0049	E-02	16.356,24		298.130,92 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/09-0106	E-02		2.157,05	295.973,87 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/09-0113	E-02		57,24	295.916,63 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/10-0014	E-02	4.984,77		300.901,40 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/10-0022	E-02	6.007,33		306.908,73 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/10-0030	E-02	4.947,74		311.856,47 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/10-0038	E-02	1.492,23		313.348,70 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/10-0046	E-02	16.381,15		329.729,85 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	30/11-0014	E-02	5.282,22		335.012,07 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	30/11-0022	E-02	6.034,49		341.046,56 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	30/11-0030	E-02	5.191,70		346.238,26 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	30/11-0038	E-02	1.619,64		347.857,90 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	30/11-0046	E-02	16.171,07		364.028,97 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	30/11-0106	E-02		2.747,14	361.281,83 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.502	31/12-0014	E-02	4.753,89		366.035,72 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.503	31/12-0022	E-02	5.514,92		371.550,64 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.504	31/12-0030	E-02	5.333,52		376.884,16 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.505	31/12-0038	E-02	1.544,85		378.429,01 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 5 22.506	31/12-0046	E-02	16.076,70		394.505,71 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 5 22.506	31/12-0109	E-02		243,38	394.262,33 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - ASSIS	2 5 22.505	31/12-0113	E-02	17.533,82		411.796,15 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - ASSIS	2 5 22.506	31/12-0113	E-02	176.869,26		588.665,41 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - ASSIS	2 5 22.502	31/12-0113	E-02	61.042,28		649.707,69 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - ASSIS	2 5 22.504	31/12-0113	E-02	66.538,02		716.245,71 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - ASSIS	2 5 22.503	31/12-0113	E-02	89.215,43		805.461,14 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.502	31/12-0115	E-02		59.912,68	745.548,46 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.503	31/12-0117	E-02		82.093,32	663.455,14 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.504	31/12-0119	E-02		60.635,66	602.819,48 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.505	31/12-0121	E-02		17.533,82	585.285,66 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 5 22.506	31/12-0123	E-02		176.869,26	408.416,40 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.502	31/12-0106	G-02		2.053,67	406.362,73 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.504	31/12-0107	G-02		3.497,58	402.865,15 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-347] - 4.01.01.04.0003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ASS - UPA 402.865,15 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.506	31/12-0111	G-02		2.148,73	400.716,42 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		COMPLEMENTO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.503	31/12-0113	G-02	11.009,56		411.725,98 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.505	31/12-0116	G-02		527,17	411.198,81 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		17.533,82	393.664,99 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		89.215,43	304.449,56 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		61.042,28	243.407,28 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		176.869,26	66.538,02 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		66.538,02	D
Saldo Final do Período:						843.764,81	843.764,81	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-348] - 4.01.01.04.0004 - FGTS - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
01/01 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF ESTORNO DE FGTS DE EDERSON R BATISA PAGO NA	2 5 22.506	01/01-0002	M-02		115,33	115,33 C
31/01 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	31/01-0014	E-02	1.463,15		1.347,82 D
31/01 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	31/01-0014	E-02	15.456,54		16.804,36 D
31/01 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	31/01-0014	E-02	5.508,67		22.313,03 D
31/01 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	31/01-0014	E-02	9.527,86		31.840,89 D
31/01 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	31/01-0014	E-02	4.937,17		36.778,06 D
31/01 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0019	E-02	959,99		37.738,05 D
31/01 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0027	E-02	1.852,63		39.590,68 D
31/01 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0035	E-02	1.071,14		40.661,82 D
31/01 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0043	E-02	284,52		40.946,34 D
31/01 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0051	E-02	3.005,61		43.951,95 D
31/01 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.503	31/01-0061	E-02	184,35		44.136,30 D
31/01 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0062	E-02		184,35	43.951,95 D
29/02 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	29/02-0012	E-02	4.638,86		48.590,81 D
29/02 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	29/02-0012	E-02	9.114,59		57.705,40 D
29/02 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	29/02-0012	E-02	5.067,08		62.772,48 D
29/02 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	29/02-0012	E-02	1.441,59		64.214,07 D
29/02 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	29/02-0012	E-02	15.539,83		79.753,90 D
29/02 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0017	E-02	902,02		80.655,92 D
29/02 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0025	E-02	1.772,25		82.428,17 D
29/02 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0033	E-02	985,28		83.413,45 D
29/02 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0041	E-02	280,30		83.693,75 D
29/02 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0049	E-02	3.021,56		86.715,31 D
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	31/03-0010	E-02	5.358,78		92.074,09 D
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	31/03-0010	E-02	7.954,21		100.028,30 D
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	31/03-0010	E-02	5.367,51		105.395,81 D
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	31/03-0010	E-02	1.337,51		106.733,32 D
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	31/03-0010	E-02	15.060,56		121.793,88 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/03-0015	E-02	1.041,99		122.835,87 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/03-0023	E-02	1.546,65		124.382,52 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/03-0031	E-02	1.043,69		125.426,21 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/03-0039	E-02	260,07		125.686,28 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/03-0047	E-02	2.928,41		128.614,69 D
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.503	31/03-0108	E-02	2.039,27		130.653,96 D
31/03 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	31/03-0108	E-02	386,80		131.040,76 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.503	31/03-0109	E-02		2.039,27	129.001,49 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	31/03-0112	E-02		386,80	128.614,69 D
30/04 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	30/04-0012	E-02	1.417,42		130.032,11 D
30/04 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	30/04-0012	E-02	15.251,85		145.283,96 D
30/04 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	30/04-0012	E-02	5.113,20		150.397,16 D
30/04 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	30/04-0012	E-02	6.729,61		157.126,77 D
30/04 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	30/04-0012	E-02	4.750,10		161.876,87 D
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/04-0017	E-02	923,63		162.800,50 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-348] - 4.01.01.04.0004 - FGTS - ASS - UPA

162.800,50 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/04-0025	E-02	1.308,52		164.109,02 D
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/04-0033	E-02	994,25		165.103,27 D
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/04-0041	E-02	275,59		165.378,86 D
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/04-0049	E-02	2.965,49		168.344,35 D
30/04 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	30/04-0103	E-02	359,73		168.704,08 D
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	30/04-0104	E-02		359,73	168.344,35 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	31/05-0010	E-02	1.401,59		169.745,94 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	31/05-0010	E-02	15.012,98		184.758,92 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	31/05-0010	E-02	4.959,64		189.718,56 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	31/05-0010	E-02	6.939,23		196.657,79 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	31/05-0010	E-02	5.330,45		201.988,24 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/05-0015	E-02	1.036,48		203.024,72 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/05-0023	E-02	1.349,29		204.374,01 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/05-0031	E-02	964,38		205.338,39 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/05-0039	E-02	272,54		205.610,93 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/05-0047	E-02	2.919,09		208.530,02 D
31/05 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	31/05-0099	E-02	247,90		208.777,92 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	31/05-0100	E-02		247,90	208.530,02 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	30/06-0018	E-02	14.617,47		223.147,49 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	30/06-0018	E-02	1.444,57		224.592,06 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	30/06-0018	E-02	4.998,09		229.590,15 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	30/06-0018	E-02	6.599,67		236.189,82 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	30/06-0018	E-02	4.844,10		241.033,92 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/06-0023	E-02	941,93		241.975,85 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/06-0031	E-02	1.283,26		243.259,11 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/06-0039	E-02	971,85		244.230,96 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/06-0047	E-02	280,87		244.511,83 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/06-0055	E-02	2.842,22		247.354,05 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.503	30/06-0117	E-02	433,14		247.787,19 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	30/06-0117	E-02	236,50		248.023,69 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.503	30/06-0118	E-02		433,14	247.590,55 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	30/06-0121	E-02		236,50	247.354,05 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	31/07-0074	E-02	262,79		247.616,84 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.503	31/07-0074	E-02	367,01		247.983,85 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.503	31/07-0075	E-02		367,01	247.616,84 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	31/07-0078	E-02		262,79	247.354,05 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	31/07-0084	E-02	7.103,44		254.457,49 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	31/07-0084	E-02	15.320,79		269.778,28 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	31/07-0084	E-02	1.487,40		271.265,68 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	31/07-0084	E-02	5.573,92		276.839,60 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	31/07-0084	E-02	5.226,35		282.065,95 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/07-0089	E-02	1.016,22		283.082,17 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/07-0097	E-02	1.381,23		284.463,40 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-348] - 4.01.01.04.0004 - FGTS - ASS - UPA

284.463,40 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/07-0105	E-02	1.083,82		285.547,22 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/07-0113	E-02	289,21		285.836,43 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/07-0121	E-02	2.979,01		288.815,44 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.503	31/08-0024	E-02	836,50		289.651,94 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	31/08-0024	E-02	272,68		289.924,62 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.503	31/08-0025	E-02		836,50	289.088,12 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	31/08-0028	E-02		272,68	288.815,44 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	31/08-0037	E-02	5.037,19		293.852,63 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	31/08-0037	E-02	5.904,58		299.757,21 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	31/08-0037	E-02	5.380,63		305.137,84 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	31/08-0037	E-02	1.435,50		306.573,34 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	31/08-0037	E-02	15.412,32		321.985,66 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/08-0042	E-02	979,46		322.965,12 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/08-0050	E-02	1.148,12		324.113,24 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/08-0058	E-02	1.046,25		325.159,49 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/08-0066	E-02	279,10		325.438,59 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/08-0074	E-02	2.996,72		328.435,31 D
30/09 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	30/09-0013	E-02	4.944,65		333.379,96 D
30/09 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	30/09-0013	E-02	5.514,37		338.894,33 D
30/09 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	30/09-0013	E-02	4.745,13		343.639,46 D
30/09 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	30/09-0013	E-02	1.439,37		345.078,83 D
30/09 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	30/09-0013	E-02	15.701,89		360.780,72 D
30/09 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/09-0018	E-02	961,47		361.742,19 D
30/09 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/09-0026	E-02	1.072,23		362.814,42 D
30/09 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/09-0034	E-02	922,67		363.737,09 D
30/09 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/09-0042	E-02	279,87		364.016,96 D
30/09 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/09-0050	E-02	3.053,06		367.070,02 D
30/09 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	30/09-0103	E-02	188,06		367.258,08 D
30/09 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	30/09-0104	E-02		188,06	367.070,02 D
07/10 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF RECLASS DE LANÇAMENTO FGTS COMPLEMENTO FOLH	2 5 22.503	116115	MV02	29,93		367.099,95 D
31/10 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	31/10-0010	E-02	5.767,05		372.867,00 D
31/10 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	31/10-0010	E-02	4.749,84		377.616,84 D
31/10 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	31/10-0010	E-02	1.432,53		379.049,37 D
31/10 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	31/10-0010	E-02	4.785,37		383.834,74 D
31/10 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	31/10-0010	E-02	15.725,80		399.560,54 D
31/10 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/10-0015	E-02	930,51		400.491,05 D
31/10 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/10-0023	E-02	1.121,35		401.612,40 D
31/10 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/10-0031	E-02	923,58		402.535,98 D
31/10 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/10-0039	E-02	278,56		402.814,54 D
31/10 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/10-0047	E-02	3.057,83		405.872,37 D
30/11 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	30/11-0010	E-02	5.070,91		410.943,28 D
30/11 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	30/11-0010	E-02	5.793,12		416.736,40 D
30/11 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	30/11-0010	E-02	4.984,03		421.720,43 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-348] - 4.01.01.04.0004 - FGTS - ASS - UPA

421.720,43 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	30/11-0010	E-02	1.554,83		423.275,26 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	30/11-0010	E-02	15.524,20		438.799,46 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	30/11-0015	E-02	986,03		439.785,49 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	30/11-0023	E-02	1.126,45		440.911,94 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	30/11-0031	E-02	969,12		441.881,06 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	30/11-0039	E-02	302,32		442.183,38 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	30/11-0047	E-02	3.018,57		445.201,95 D
30/11	2-2859 - 2.01.02.05.0002	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	30/11-0103	E-02	379,63		445.581,58 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	30/11-0104	E-02		379,63	445.201,95 D
30/11	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.503	30/11-0122	E-02	3.524,36		448.726,31 D
30/11	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.504	30/11-0122	E-02	2.629,30		451.355,61 D
30/11	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.505	30/11-0122	E-02	703,60		452.059,21 D
30/11	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.502	30/11-0122	E-02	2.442,12		454.501,33 D
30/11	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.506	30/11-0122	E-02	7.072,99		461.574,32 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.502	30/11-0123	E-02		2.442,12	459.132,20 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.503	30/11-0124	E-02		3.524,36	455.607,84 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.504	30/11-0125	E-02		2.629,30	452.978,54 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.505	30/11-0126	E-02		703,60	452.274,94 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	30/11-0127	E-02		7.072,99	445.201,95 D
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.503	31/12-0010	E-02	5.294,34		450.496,29 D
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.504	31/12-0010	E-02	5.120,17		455.616,46 D
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.505	31/12-0010	E-02	1.483,05		457.099,51 D
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.506	31/12-0010	E-02	15.433,56		472.533,07 D
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 5 22.502	31/12-0010	E-02	4.563,73		477.096,80 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.502	31/12-0015	E-02	887,38		477.984,18 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.503	31/12-0023	E-02	1.029,43		479.013,61 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.504	31/12-0031	E-02	995,58		480.009,19 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.505	31/12-0039	E-02	288,36		480.297,55 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 5 22.506	31/12-0047	E-02	3.000,99		483.298,54 D
31/12	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 5 22.506	31/12-0106	E-02	603,98		483.902,52 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	31/12-0107	E-02		603,98	483.298,54 D
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.503	31/12-0113	E-02	3.612,85		486.911,39 D
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.506	31/12-0113	E-02	7.094,33		494.005,72 D
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.504	31/12-0113	E-02	2.693,74		496.699,46 D
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.505	31/12-0113	E-02	699,13		497.398,59 D
31/12	Divers	VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 5 22.502	31/12-0113	E-02	2.441,26		499.839,85 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.502	31/12-0114	E-02		2.441,26	497.398,59 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.503	31/12-0116	E-02		3.612,85	493.785,74 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.504	31/12-0118	E-02		2.693,74	491.092,00 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.505	31/12-0120	E-02		699,13	490.392,87 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º CONF FOLH	2 5 22.506	31/12-0122	E-02		7.094,33	483.298,54 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.502	31/12-0016	G-02		12.675,95	470.622,59 D
31/12	2-2862 - 2.01.02.06.0001	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.504	31/12-0017	G-02		12.392,98	458.229,61 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-348] - 4.01.01.04.0004 - FGTS - ASS - UPA 458.229,61 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.506	31/12-0018	G-02		36.857,43	421.372,18 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.505	31/12-0019	G-02		3.784,49	417.587,69 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 5 22.503	31/12-0022	G-02		16.478,54	401.109,15 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.504	31/12-0095	G-02	4.980,93		406.090,08 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.502	31/12-0098	G-02	7.087,13		413.177,21 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.505	31/12-0099	G-02	1.307,89		414.485,10 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.503	31/12-0100	G-02	6.976,41		421.461,51 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 5 22.506	31/12-0105	G-02	20.126,08		441.587,59 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		66.127,47	375.460,12 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		18.233,22	357.226,90 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		88.761,28	268.465,62 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		202.999,67	65.465,95 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		65.465,95	D
Saldo Final do Período:						563.604,33	563.604,33	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-349] - 4.01.01.04.0005 - INSS PATRONAL - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/01-0014	E-02	55.125,42		55.125,42 D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/01-0014	E-02	5.218,26		60.343,68 D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/01-0014	E-02	19.646,50		79.990,18 D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/01-0014	E-02	33.980,92		113.971,10 D
31/01 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/01-0014	E-02	17.608,27		131.579,37 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0020	E-02	3.336,01		134.915,38 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0028	E-02	6.437,92		141.353,30 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0036	E-02	3.722,17		145.075,47 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0044	E-02	988,66		146.064,13 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0052	E-02	10.444,02		156.508,15 D
31/01 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0061	E-02	657,52		157.165,67 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	29/02-0012	E-02	16.544,37		173.710,04 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	29/02-0012	E-02	32.506,92		206.216,96 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	29/02-0012	E-02	18.071,63		224.288,59 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	29/02-0012	E-02	5.141,37		229.429,96 D
29/02 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	29/02-0012	E-02	55.422,41		284.852,37 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0018	E-02	3.134,44		287.986,81 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0026	E-02	6.158,67		294.145,48 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0034	E-02	3.423,79		297.569,27 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0042	E-02	974,05		298.543,32 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0050	E-02	10.499,97		309.043,29 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/03-0010	E-02	19.111,93		328.155,22 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/03-0010	E-02	28.368,50		356.523,72 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/03-0010	E-02	19.143,06		375.666,78 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/03-0010	E-02	4.770,21		380.436,99 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/03-0010	E-02	53.713,23		434.150,22 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.502	31/03-0016	E-02	3.620,87		437.771,09 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.503	31/03-0024	E-02	5.374,59		443.145,68 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.504	31/03-0032	E-02	3.626,79		446.772,47 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.505	31/03-0040	E-02	903,74		447.676,21 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.506	31/03-0048	E-02	10.176,16		457.852,37 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/03-0108	E-02	7.273,05		465.125,42 D
31/03 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	31/03-0108	E-02	1.379,48		466.504,90 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/04-0012	E-02	54.395,22		520.900,12 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/04-0012	E-02	5.055,18		525.955,30 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/04-0012	E-02	18.236,15		544.191,45 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/04-0012	E-02	24.001,00		568.192,45 D
30/04 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/04-0012	E-02	16.941,05		585.133,50 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.502	30/04-0018	E-02	3.209,59		588.343,09 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.503	30/04-0026	E-02	4.547,16		592.890,25 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.504	30/04-0034	E-02	3.454,96		596.345,21 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.505	30/04-0042	E-02	957,74		597.302,95 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.506	30/04-0050	E-02	10.305,37		607.608,32 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-349] - 4.01.01.04.0005 - INSS PATRONAL - ASS - UPA

608.608,32 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	30/04-0103	E-02	1.282,94		608.891,26 D
31/05	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/05-0010	E-02	53.543,38		662.434,64 D
31/05	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/05-0010	E-02	4.998,73		667.433,37 D
31/05	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/05-0010	E-02	17.688,43		685.121,80 D
31/05	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/05-0010	E-02	24.748,62		709.870,42 D
31/05	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/05-0010	E-02	19.010,88		728.881,30 D
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.502	31/05-0016	E-02	3.601,73		732.483,03 D
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.503	31/05-0024	E-02	4.688,80		737.171,83 D
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.504	31/05-0032	E-02	3.351,20		740.523,03 D
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.505	31/05-0040	E-02	947,03		741.470,06 D
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.506	31/05-0048	E-02	10.143,94		751.614,00 D
31/05	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	31/05-0099	E-02	884,14		752.498,14 D
30/06	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/06-0018	E-02	17.825,55		770.323,69 D
30/06	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/06-0018	E-02	52.132,72		822.456,41 D
30/06	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/06-0018	E-02	5.151,97		827.608,38 D
30/06	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/06-0018	E-02	23.537,62		851.146,00 D
30/06	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/06-0018	E-02	17.276,38		868.422,38 D
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.502	30/06-0024	E-02	3.273,13		871.695,51 D
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.503	30/06-0032	E-02	4.459,36		876.154,87 D
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.504	30/06-0040	E-02	3.377,18		879.532,05 D
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.505	30/06-0048	E-02	976,06		880.508,11 D
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.506	30/06-0056	E-02	9.876,79		890.384,90 D
30/06	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	30/06-0117	E-02	843,49		891.228,39 D
30/06	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	30/06-0117	E-02	1.544,80		892.773,19 D
31/07	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	31/07-0074	E-02	937,24		893.710,43 D
31/07	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/07-0074	E-02	1.308,94		895.019,37 D
31/07	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/07-0084	E-02	18.639,66		913.659,03 D
31/07	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/07-0084	E-02	25.334,21		938.993,24 D
31/07	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/07-0084	E-02	19.879,23		958.872,47 D
31/07	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/07-0084	E-02	5.304,72		964.177,19 D
31/07	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/07-0084	E-02	54.641,07		1.018.818,26 D
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.502	31/07-0090	E-02	3.531,42		1.022.349,68 D
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.503	31/07-0098	E-02	4.799,74		1.027.149,42 D
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.504	31/07-0106	E-02	3.766,25		1.030.915,67 D
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.505	31/07-0114	E-02	1.005,01		1.031.920,68 D
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 5 22.506	31/07-0122	E-02	10.351,89		1.042.272,57 D
31/08	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	31/08-0024	E-02	972,52		1.043.245,09 D
31/08	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.503	31/08-0024	E-02	2.983,33		1.046.228,42 D
31/08	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/08-0037	E-02	17.965,05		1.064.193,47 D
31/08	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/08-0037	E-02	21.058,54		1.085.252,01 D
31/08	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/08-0037	E-02	19.189,92		1.104.441,93 D
31/08	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/08-0037	E-02	5.119,70		1.109.561,63 D
31/08	4-404 - 4.01.01.04.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/08-0037	E-02	54.967,61		1.164.529,24 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-349] - 4.01.01.04.0005 - INSS PATRONAL - ASS - UPA

1.164.529,24 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/08-0043	E-02	3.403,60		1.167.932,84 D
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/08-0051	E-02	3.989,70		1.171.922,54 D
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/08-0059	E-02	3.635,66		1.175.558,20 D
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/08-0067	E-02	969,95		1.176.528,15 D
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/08-0075	E-02	10.414,07		1.186.942,22 D
30/09 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/09-0013	E-02	17.634,97		1.204.577,19 D
30/09 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/09-0013	E-02	19.666,89		1.224.244,08 D
30/09 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/09-0013	E-02	16.923,40		1.241.167,48 D
30/09 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/09-0013	E-02	5.133,49		1.246.300,97 D
30/09 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/09-0013	E-02	56.000,61		1.302.301,58 D
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	30/09-0019	E-02	3.341,06		1.305.642,64 D
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	30/09-0027	E-02	3.726,03		1.309.368,67 D
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	30/09-0035	E-02	3.206,25		1.312.574,92 D
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	30/09-0043	E-02	972,58		1.313.547,50 D
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	30/09-0051	E-02	10.609,77		1.324.157,27 D
30/09 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	30/09-0103	E-02	670,74		1.324.828,01 D
31/10 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/10-0010	E-02	17.066,94		1.341.894,95 D
31/10 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/10-0010	E-02	20.568,00		1.362.462,95 D
31/10 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/10-0010	E-02	16.940,15		1.379.403,10 D
31/10 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/10-0010	E-02	5.109,07		1.384.512,17 D
31/10 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/10-0010	E-02	56.085,53		1.440.597,70 D
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/10-0016	E-02	3.233,47		1.443.831,17 D
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/10-0024	E-02	3.896,75		1.447.727,92 D
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/10-0032	E-02	3.209,44		1.450.937,36 D
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/10-0040	E-02	967,95		1.451.905,31 D
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/10-0048	E-02	10.625,89		1.462.531,20 D
30/11 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/11-0010	E-02	18.085,28		1.480.616,48 D
30/11 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/11-0010	E-02	20.660,98		1.501.277,46 D
30/11 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/11-0010	E-02	17.775,42		1.519.052,88 D
30/11 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/11-0010	E-02	5.545,29		1.524.598,17 D
30/11 4-404 - 4.01.01.04.0051		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/11-0010	E-02	55.366,41		1.579.964,58 D
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	30/11-0016	E-02	3.426,38		1.583.390,96 D
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	30/11-0024	E-02	3.914,37		1.587.305,33 D
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	30/11-0032	E-02	3.367,68		1.590.673,01 D
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	30/11-0040	E-02	1.050,60		1.591.723,61 D
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	30/11-0048	E-02	10.489,55		1.602.213,16 D
30/11 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	30/11-0103	E-02	1.353,93		1.603.567,09 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/12-0010	E-02	16.276,47		1.619.843,56 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/12-0010	E-02	18.882,07		1.638.725,63 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/12-0010	E-02	18.260,99		1.656.986,62 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/12-0010	E-02	5.289,32		1.662.275,94 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/12-0010	E-02	55.043,32		1.717.319,26 D
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.502	31/12-0016	E-02	3.083,67		1.720.402,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-349] - 4.01.01.04.0005 - INSS PATRONAL - ASS - UPA

1.720.402,93 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.503	31/12-0024	E-02	3.577,35		1.723.980,28 D
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.504	31/12-0032	E-02	3.459,67		1.727.439,95 D
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.505	31/12-0040	E-02	1.002,10		1.728.442,05 D
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 5 22.506	31/12-0048	E-02	10.428,39		1.738.870,44 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 5 22.506	31/12-0106	E-02	918,03		1.739.788,47 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13°/13°	2 5 22.502	31/12-0113	E-02	17.416,47		1.757.204,94 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13°/13°	2 5 22.503	31/12-0113	E-02	25.454,76		1.782.659,70 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13°/13°	2 5 22.504	31/12-0113	E-02	18.984,49		1.801.644,19 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13°/13°	2 5 22.505	31/12-0113	E-02	5.002,73		1.806.646,92 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13°/13°	2 5 22.506	31/12-0113	E-02	50.527,61		1.857.174,53 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		388.107,11	1.469.067,42 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		78.555,51	1.390.511,91 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		840.572,86	549.939,05 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		269.773,09	280.165,96 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		280.165,96	D
Saldo Final do Período:						1.857.174,53	1.857.174,53	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-350] - 4.01.01.04.0006 - GRATIFICACOES E PREMIOS - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/01-0014	E-02	2.500,00		2.500,00 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	29/02-0012	E-02	2.500,00		5.000,00 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/03-0010	E-02	1.290,32		6.290,32 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/04-0012	E-02	2.500,00		8.790,32 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/05-0010	E-02	2.500,00		11.290,32 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/06-0018	E-02	2.500,00		13.790,32 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/07-0084	E-02	2.500,00		16.290,32 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/08-0037	E-02	2.500,00		18.790,32 D
30/09	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/09-0013	E-02	2.500,00		21.290,32 D
31/10	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/10-0010	E-02	2.500,00		23.790,32 D
30/11	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	30/11-0010	E-02	2.500,00		26.290,32 D
31/12	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 5 22.504	31/12-0010	E-02	2.500,00		28.790,32 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURACÃO	Resultado		28.790,32	D
Saldo Final do Período:						28.790,32	28.790,32	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-351] - 4.01.01.04.0007 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.503	31/01-0061	E-02	11.394,83		11.394,83 D
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 5 22.503	31/01-0061	E-02		858,20	10.536,63 D
31/03	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.503	31/03-0108	E-02	44.068,37		54.605,00 D
31/03	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	31/03-0108	E-02	7.961,02		62.566,02 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 5 22.506	31/03-0108	E-02		927,36	61.638,66 D
31/03	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/FERIAS - ASS	2 5 22.503	31/03-0115	E-02	1.212,09		62.850,75 D
30/04	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	30/04-0103	E-02	7.864,90		70.715,65 D
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 5 22.506	30/04-0103	E-02		1.551,60	69.164,05 D
31/05	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	31/05-0099	E-02	6.951,38		76.115,43 D
30/06	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.503	30/06-0117	E-02	13.234,99		89.350,42 D
30/06	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	30/06-0117	E-02	6.668,55		96.018,97 D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 5 22.506	30/06-0117	E-02		4.481,35	91.537,62 D
31/07	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.503	31/07-0074	E-02	5.264,05		96.801,67 D
31/07	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	31/07-0074	E-02	1.802,35		98.604,02 D
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 5 22.506	31/07-0074	E-02		1.677,64	96.926,38 D
31/08	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.503	31/08-0024	E-02	12.839,10		109.765,48 D
31/08	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	31/08-0024	E-02	7.705,48		117.470,96 D
31/08	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/FERIAS - ASS	2 5 22.503	31/08-0035	E-02	383,71		117.854,67 D
30/09	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	30/09-0103	E-02	3.788,88		121.643,55 D
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 5 22.506	30/09-0103	E-02		3.026,57	118.616,98 D
30/09	4-351 - 4.01.01.04.0007	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESC COMP/RESC	2 5 22.506	30/09-0111	E-02		52,80	118.564,18 D
30/09	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESC COMP/RESC COMP -	2 5 22.506	30/09-0111	E-02	356,51		118.920,69 D
30/11	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	30/11-0103	E-02	10.942,82		129.863,51 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 5 22.506	30/11-0103	E-02		2.182,98	127.680,53 D
31/12	Divers	VR. BRUTO CONF. RRCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - A	2 5 22.506	31/12-0106	E-02	12.426,75		140.107,28 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		52.568,34	87.538,94 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		87.538,94	D
Saldo Final do Período:						154.865,78	154.865,78	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-358] - 4.01.01.04.0014 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/01-0014	E-02	1.932,09		1.932,09 D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/01-0014	E-02	182,89		2.114,98 D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/01-0014	E-02	688,59		2.803,57 D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/01-0014	E-02	1.190,97		3.994,54 D
31/01 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/01-0014	E-02	617,16		4.611,70 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	31/01-0021	E-02	120,02		4.731,72 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	31/01-0029	E-02	231,56		4.963,28 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	31/01-0037	E-02	133,89		5.097,17 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	31/01-0045	E-02	35,57		5.132,74 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	31/01-0053	E-02	375,75		5.508,49 D
31/01 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.503	31/01-0061	E-02	23,04		5.531,53 D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	29/02-0012	E-02	579,85		6.111,38 D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	29/02-0012	E-02	1.139,34		7.250,72 D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	29/02-0012	E-02	633,39		7.884,11 D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	29/02-0012	E-02	180,20		8.064,31 D
29/02 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	29/02-0012	E-02	1.942,59		10.006,90 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.502	29/02-0019	E-02	112,75		10.119,65 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.503	29/02-0027	E-02	221,54		10.341,19 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.504	29/02-0035	E-02	123,16		10.464,35 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.505	29/02-0043	E-02	35,05		10.499,40 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ASS	2 5 22.506	29/02-0051	E-02	377,87		10.877,27 D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/03-0010	E-02	669,85		11.547,12 D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/03-0010	E-02	994,28		12.541,40 D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/03-0010	E-02	670,94		13.212,34 D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/03-0010	E-02	167,18		13.379,52 D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/03-0010	E-02	1.882,62		15.262,14 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/03-0017	E-02	130,26		15.392,40 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/03-0025	E-02	193,35		15.585,75 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/03-0033	E-02	130,47		15.716,22 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/03-0041	E-02	32,51		15.748,73 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/03-0049	E-02	366,14		16.114,87 D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.503	31/03-0108	E-02	254,91		16.369,78 D
31/03 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	31/03-0108	E-02	48,35		16.418,13 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	30/04-0012	E-02	1.906,66		18.324,79 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	30/04-0012	E-02	177,19		18.501,98 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	30/04-0012	E-02	639,15		19.141,13 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	30/04-0012	E-02	841,21		19.982,34 D
30/04 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	30/04-0012	E-02	593,76		20.576,10 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/04-0019	E-02	115,47		20.691,57 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/04-0027	E-02	163,55		20.855,12 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/04-0035	E-02	124,28		20.979,40 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/04-0043	E-02	34,46		21.013,86 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/04-0051	E-02	370,83		21.384,69 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-358] - 4.01.01.04.0014 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS - UPA 21.384,69 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	30/04-0103	E-02	44,97		21.429,66 D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/05-0010	E-02	1.876,68		23.306,34 D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/05-0010	E-02	175,19		23.481,53 D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/05-0010	E-02	619,95		24.101,48 D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/05-0010	E-02	867,40		24.968,88 D
31/05 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/05-0010	E-02	666,29		25.635,17 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/05-0017	E-02	129,56		25.764,73 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/05-0025	E-02	168,67		25.933,40 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/05-0033	E-02	120,54		26.053,94 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/05-0041	E-02	34,07		26.088,01 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/05-0049	E-02	365,00		26.453,01 D
31/05	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	31/05-0099	E-02	30,99		26.484,00 D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	30/06-0018	E-02	624,77		27.108,77 D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	30/06-0018	E-02	1.827,33		28.936,10 D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	30/06-0018	E-02	180,58		29.116,68 D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	30/06-0018	E-02	824,96		29.941,64 D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	30/06-0018	E-02	605,52		30.547,16 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/06-0025	E-02	117,74		30.664,90 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/06-0033	E-02	160,39		30.825,29 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/06-0041	E-02	121,49		30.946,78 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/06-0049	E-02	35,12		30.981,90 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/06-0057	E-02	355,39		31.337,29 D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	30/06-0117	E-02	29,57		31.366,86 D
30/06 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.503	30/06-0117	E-02	54,14		31.421,00 D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	31/07-0074	E-02	32,85		31.453,85 D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.503	31/07-0074	E-02	45,88		31.499,73 D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/07-0084	E-02	653,30		32.153,03 D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/07-0084	E-02	887,92		33.040,95 D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/07-0084	E-02	696,74		33.737,69 D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/07-0084	E-02	185,92		33.923,61 D
31/07 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/07-0084	E-02	1.915,13		35.838,74 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/07-0091	E-02	127,05		35.965,79 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/07-0099	E-02	172,65		36.138,44 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/07-0107	E-02	135,48		36.273,92 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/07-0115	E-02	36,15		36.310,07 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/07-0123	E-02	372,49		36.682,56 D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	31/08-0024	E-02	34,09		36.716,65 D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.503	31/08-0024	E-02	104,56		36.821,21 D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/08-0037	E-02	629,63		37.450,84 D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/08-0037	E-02	738,09		38.188,93 D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/08-0037	E-02	672,58		38.861,51 D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/08-0037	E-02	179,45		39.040,96 D
31/08 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/08-0037	E-02	1.926,53		40.967,49 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-358] - 4.01.01.04.0014 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS - UPA 40.967,49 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/08-0044	E-02	122,44		41.089,93 D
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/08-0052	E-02	143,51		41.233,44 D
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/08-0060	E-02	130,78		41.364,22 D
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/08-0068	E-02	34,91		41.399,13 D
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/08-0076	E-02	374,75		41.773,88 D
30/09 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	30/09-0013	E-02	618,09		42.391,97 D
30/09 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	30/09-0013	E-02	689,30		43.081,27 D
30/09 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	30/09-0013	E-02	593,14		43.674,41 D
30/09 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	30/09-0013	E-02	179,93		43.854,34 D
30/09 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	30/09-0013	E-02	1.962,72		45.817,06 D
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/09-0020	E-02	120,19		45.937,25 D
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/09-0028	E-02	134,03		46.071,28 D
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/09-0036	E-02	115,33		46.186,61 D
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/09-0044	E-02	34,99		46.221,60 D
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/09-0052	E-02	381,79		46.603,39 D
30/09 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	30/09-0103	E-02	23,51		46.626,90 D
31/10 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/10-0010	E-02	598,15		47.225,05 D
31/10 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/10-0010	E-02	720,89		47.945,94 D
31/10 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/10-0010	E-02	593,74		48.539,68 D
31/10 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/10-0010	E-02	179,07		48.718,75 D
31/10 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/10-0010	E-02	1.965,73		50.684,48 D
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/10-0017	E-02	116,30		50.800,78 D
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/10-0025	E-02	140,17		50.940,95 D
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/10-0033	E-02	115,45		51.056,40 D
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/10-0041	E-02	34,81		51.091,21 D
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/10-0049	E-02	382,19		51.473,40 D
30/11 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	30/11-0010	E-02	633,87		52.107,27 D
30/11 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	30/11-0010	E-02	724,13		52.831,40 D
30/11 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	30/11-0010	E-02	623,01		53.454,41 D
30/11 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	30/11-0010	E-02	194,34		53.648,75 D
30/11 4-495 - 4.01.01.04.0052		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	30/11-0010	E-02	1.940,46		55.589,21 D
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	30/11-0017	E-02	123,24		55.712,45 D
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	30/11-0025	E-02	140,79		55.853,24 D
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	30/11-0033	E-02	121,13		55.974,37 D
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	30/11-0041	E-02	37,79		56.012,16 D
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	30/11-0049	E-02	377,36		56.389,52 D
30/11 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	30/11-0103	E-02	47,45		56.436,97 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/12-0010	E-02	570,46		57.007,43 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/12-0010	E-02	661,79		57.669,22 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/12-0010	E-02	640,01		58.309,23 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/12-0010	E-02	185,39		58.494,62 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/12-0010	E-02	1.929,22		60.423,84 D
31/12 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.502	31/12-0017	E-02	110,92		60.534,76 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-358] - 4.01.01.04.0014 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS - UPA 60.534,76 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.503	31/12-0025	E-02	128,68		60.663,44 D
31/12 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.504	31/12-0033	E-02	124,45		60.787,89 D
31/12 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.505	31/12-0041	E-02	36,07		60.823,96 D
31/12 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 5 22.506	31/12-0049	E-02	375,10		61.199,06 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 5 22.506	31/12-0106	E-02	32,18		61.231,24 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 5 22.502	31/12-0113	E-02	610,42		61.841,66 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 5 22.503	31/12-0113	E-02	892,16		62.733,82 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 5 22.504	31/12-0113	E-02	665,38		63.399,20 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 5 22.505	31/12-0113	E-02	175,34		63.574,54 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 5 22.506	31/12-0113	E-02	1.770,92		65.345,46 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		13.653,86	51.691,60 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		2.764,17	48.927,43 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		9.492,29	39.435,14 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		29.577,30	9.857,84 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		9.857,84	D
Saldo Final do Período:						65.345,46	65.345,46	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-359] - 4.01.01.04.0015 - VALE TRANSPORTE - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 01/2020 - AMTU	2 5 22.506	14/01-0001	Q-02	212,80		212,80 D
14/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 01/2020 - AMTU	2 5 22.506	14/01-0002	Q-02	106,40		319,20 D
29/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 5 22.506	29/01-0001	Q-02	296,40		615,60 D
29/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 02/2020 -	2 5 22.506	29/01-0003	Q-02	229,10		844,70 D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/01-0014	E-02		408,55	436,15 D
13/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 5 22.506	13/02-0001	Q-02	273,60		709,75 D
26/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 03/2020 -	2 5 22.506	26/02-0001	Q-02	244,90		954,65 D
26/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 5 22.506	26/02-0002	Q-02	273,60		1.228,25 D
27/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- GUERINO S	2 5 22.506	27/02-0002	Q-02	398,35		1.626,60 D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	29/02-0012	E-02		446,08	1.180,52 D
11/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 5 22.506	11/03-0001	Q-02	319,20		1.499,72 D
30/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 5 22.506	30/03-0001	Q-02	197,60		1.697,32 D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	31/03-0010	E-02		643,43	1.053,89 D
14/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 04/2020 - AMTU	2 5 22.506	14/04-0001	Q-02	197,60		1.251,49 D
29/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 05/2020 -	2 5 22.506	29/04-0001	Q-02	266,60		1.518,09 D
29/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 5 22.506	29/04-0002	Q-02	197,60		1.715,69 D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	30/04-0012	E-02		232,74	1.482,95 D
14/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 5 22.506	14/05-0001	Q-02	197,60		1.680,55 D
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 5 22.506	27/05-0001	Q-02	197,60		1.878,15 D
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 06/2020 -	2 5 22.506	27/05-0002	Q-02	258,00		2.136,15 D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	31/05-0010	E-02		527,06	1.609,09 D
10/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 5 22.506	10/06-0001	Q-02	197,60		1.806,69 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 07/2020 -	2 5 22.506	29/06-0001	Q-02	266,60		2.073,29 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 5 22.506	29/06-0002	Q-02	197,60		2.270,89 D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	30/06-0018	E-02		349,11	1.921,78 D
14/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 5 22.506	14/07-0001	Q-02	212,80		2.134,58 D
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 5 22.506	29/07-0001	Q-02	106,40		2.240,98 D
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 08/2020 -	2 5 22.506	29/07-0002	Q-02	266,60		2.507,58 D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	31/07-0084	E-02		349,11	2.158,47 D
13/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 5 22.506	13/08-0001	Q-02	98,80		2.257,27 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 09/2020 -	2 5 22.506	27/08-0003	Q-02	258,00		2.515,27 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 5 22.506	27/08-0004	Q-02	91,20		2.606,47 D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	31/08-0037	E-02		245,12	2.361,35 D
14/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 5 22.506	14/09-0001	Q-02	98,80		2.460,15 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 10/2020 - AMTU	2 5 22.506	29/09-0001	Q-02	98,80		2.558,95 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 10/2020 -	2 5 22.506	29/09-0003	Q-02	266,60		2.825,55 D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	30/09-0013	E-02		233,56	2.591,99 D
14/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 5 22.506	109093	MV02	106,40		2.698,39 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 5 22.506	109250	MV02	91,20		2.789,59 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A	2 5 22.506	109254	MV02	258,00		3.047,59 D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5 22.506	31/10-0010	E-02		237,52	2.810,07 D
12/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 5 22.506	234645	MV02	98,80		2.908,87 D
19/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 5 22.506	234680	MV02	91,20		3.000,07 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-359] - 4.01.01.04.0015 - VALE TRANSPORTE - ASS - UPA

3.000,07 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
26/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 5	22.506	234746	MV02	197,60		3.197,67 D
26/11	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A	2 5	22.506	234755	MV02	266,60		3.464,27 D
30/11	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5	22.506	30/11-0010	E-02		292,94	3.171,33 D
14/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 5	22.506	384891	MV02	212,80		3.384,13 D
29/12	1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 5	22.506	385078	MV02	395,20		3.779,33 D
31/12	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5	22.506	31/12-0010	E-02		237,52	3.541,81 D
31/12	Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 5	22.506	31/12-0106	E-02		74,40	3.467,41 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.506	APURACÃO	Resultado		3.467,41	D
Saldo Final do Período:								7.744,55	7.744,55	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-361] - 4.01.01.04.0017 - VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	31/01-0001	O-02	2.800,00		2.800,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	31/01-0001	O-02	4.200,00		7.000,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	31/01-0001	O-02	1.120,00		8.120,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	31/01-0001	O-02	1.960,00		10.080,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	31/01-0001	O-02	18.760,00		28.840,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	28/02-0001	O-02	3.920,00		32.760,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	28/02-0001	O-02	2.804,44		35.564,44 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	28/02-0001	O-02	1.120,00		36.684,44 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	28/02-0001	O-02	18.760,00		55.444,44 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	28/02-0001	O-02	1.960,00		57.404,44 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	30/03-0001	O-02	2.727,20		60.131,64 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	30/03-0001	O-02	3.818,08		63.949,72 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	30/03-0001	O-02	1.909,04		65.858,76 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	30/03-0001	O-02	1.090,88		66.949,64 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	30/03-0001	O-02	18.544,96		85.494,60 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	30/04-0001	O-02	2.999,92		88.494,52 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	30/04-0001	O-02	2.727,20		91.221,72 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	30/04-0001	O-02	1.090,88		92.312,60 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	30/04-0001	O-02	18.544,96		110.857,56 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	30/04-0001	O-02	1.909,04		112.766,60 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	31/05-0001	O-02	2.999,92		115.766,52 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	31/05-0001	O-02	2.727,20		118.493,72 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	31/05-0001	O-02	1.090,88		119.584,60 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	31/05-0001	O-02	1.909,04		121.493,64 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	31/05-0001	O-02	17.993,84		139.487,48 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	30/06-0001	O-02	2.999,92		142.487,40 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	30/06-0001	O-02	2.727,20		145.214,60 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	30/06-0001	O-02	1.090,88		146.305,48 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	30/06-0001	O-02	17.999,52		164.305,00 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	30/06-0001	O-02	1.909,04		166.214,04 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	30/07-0001	O-02	2.727,20		168.941,24 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	30/07-0001	O-02	2.727,20		171.668,44 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	30/07-0001	O-02	1.090,88		172.759,32 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	30/07-0001	O-02	1.909,04		174.668,36 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	30/07-0001	O-02	18.003,96		192.672,32 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	31/08-0001	O-02	2.824,60		195.496,92 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	31/08-0001	O-02	2.542,14		198.039,06 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	31/08-0001	O-02	1.129,84		199.168,90 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	31/08-0001	O-02	1.977,22		201.146,12 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	31/08-0001	O-02	18.642,36		219.788,48 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.505	30/09-0001	O-02	1.977,22		221.765,70 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.504	30/09-0001	O-02	1.129,84		222.895,54 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.503	30/09-0001	O-02	2.259,68		225.155,22 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-361] - 4.01.01.04.0017 - VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA

225.155,22 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.502	30/09-0001	O-02	2.824,60		227.979,82 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 5 22.506	30/09-0001	O-02	18.642,36		246.622,18 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/10-0010	E-02	2.900,00		249.522,18 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/10-0010	E-02	2.320,00		251.842,18 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/10-0010	E-02	1.160,00		253.002,18 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/10-0010	E-02	2.030,00		255.032,18 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/10-0010	E-02	19.140,00		274.172,18 D
31/10 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA - ASS	2 4 21.402	116109	MV02		716,30	273.455,88 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	30/11-0010	E-02	2.030,00		275.485,88 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	30/11-0010	E-02	1.160,00		276.645,88 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	30/11-0010	E-02	2.320,00		278.965,88 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	30/11-0010	E-02	2.900,00		281.865,88 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	30/11-0010	E-02	19.140,00		301.005,88 D
30/11 2-5239 - 2.01.09.03.1112		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - RESCISAO/RES	2 5 22.506	30/11-0103	E-02	290,00		301.295,88 D
30/11 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA - ASS	2 4 21.402	220947	MV02		719,40	300.576,48 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.502	31/12-0010	E-02	2.900,00		303.476,48 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.503	31/12-0010	E-02	2.320,00		305.796,48 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.504	31/12-0010	E-02	1.160,00		306.956,48 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.505	31/12-0010	E-02	2.030,00		308.986,48 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - FOLHA/FOLHA	2 5 22.506	31/12-0010	E-02	18.850,00		327.836,48 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA - RESCISAO/RES	2 5 22.506	31/12-0106	E-02	870,00		328.706,48 D
31/12 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA	2 4 21.402	298920	MV02		726,94	327.979,54 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		33.589,64	294.389,90 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		53.420,70	240.969,20 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		23.509,64	217.459,56 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado	2.162,64		219.622,20 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		13.434,08	206.188,12 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		206.188,12	D
Saldo Final do Período:						332.304,82	332.304,82	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-462] - 4.01.01.04.0018 - RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ASS - PROVISAO - U

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/01-0022	E-02	3.813,33		3.813,33 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/01-0030	E-02	7.937,28		11.750,61 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/01-0038	E-02	4.085,78		15.836,39 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/01-0046	E-02	1.147,06		16.983,45 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/01-0054	E-02	12.677,03		29.660,48 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 01/2020	2 5 22.503	31/01-0010	M-02		7.123,73	22.536,75 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 01/2020	2 5 22.503	31/01-0010	M-02		17.243,02	5.293,73 D
28/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 12/2019	2 5 22.506	28/02-0011	M-02		8.141,25	2.847,52 C
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	29/02-0020	E-02	4.290,93		1.443,41 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	29/02-0028	E-02	8.799,11		10.242,52 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	29/02-0036	E-02	4.335,71		14.578,23 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	29/02-0044	E-02	1.106,53		15.684,76 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	29/02-0052	E-02	12.982,93		28.667,69 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/03-0018	E-02	4.187,33		32.855,02 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/03-0026	E-02	7.207,59		40.062,61 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/03-0034	E-02	4.231,09		44.293,70 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/03-0042	E-02	1.271,58		45.565,28 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/03-0050	E-02	13.281,17		58.846,45 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 03/2020	2 5 22.503	31/03-0006	M-02		19.091,37	39.755,08 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 03/2020	2 5 22.503	31/03-0006	M-02		25.857,29	13.897,79 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 03/2020	2 5 22.503	31/03-0006	M-02		14.845,60	947,81 C
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 03/2020	2 5 22.506	31/03-0006	M-02		1.104,42	2.052,23 C
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 03/2020	2 5 22.506	31/03-0006	M-02		378,87	2.431,10 C
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/04-0020	E-02	4.393,85		1.962,75 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/04-0028	E-02	7.212,01		9.174,76 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/04-0036	E-02	4.820,91		13.995,67 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/04-0044	E-02	1.146,92		15.142,59 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/04-0052	E-02	12.944,13		28.086,72 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 5 22.506	30/04-0005	M-02		6.647,28	21.439,44 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 5 22.506	30/04-0005	M-02		9.010,25	12.429,19 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 5 22.506	30/04-0005	M-02		9.761,43	2.667,76 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 5 22.506	30/04-0005	M-02		8.479,67	5.811,91 C
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 5 22.505	30/04-0005	M-02		2.745,26	8.557,17 C
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 5 22.506	30/04-0005	M-02		376,79	8.933,96 C
01/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020 - ESTORNO	2 5 22.506	01/05-0002	M-02	8.479,67		454,29 C
01/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020 - ESTORNO	2 5 22.506	01/05-0002	M-02	9.761,43		9.307,14 D
01/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020 - ESTORNO	2 5 22.506	01/05-0002	M-02	9.010,25		18.317,39 D
01/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020 - ESTORNO	2 5 22.505	01/05-0002	M-02	2.745,26		21.062,65 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/05-0018	E-02	3.116,42		24.179,07 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/05-0026	E-02	7.416,21		31.595,28 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/05-0034	E-02	4.858,76		36.454,04 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/05-0042	E-02	1.296,47		37.750,51 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/05-0050	E-02	13.379,52		51.130,03 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-462] - 4.01.01.04.0018 - RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ASS - PROVISAO - U 51.130,03 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/06-0026	E-02	4.174,42		55.304,45 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/06-0034	E-02	6.805,01		62.109,46 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/06-0042	E-02	4.774,95		66.884,41 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/06-0050	E-02	1.062,96		67.947,37 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/06-0058	E-02	12.869,88		80.817,25 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 06/2020	2 5 22.503	30/06-0004	M-02		20.967,48	59.849,77 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 06/2020	2 5 22.506	30/06-0004	M-02		1.123,42	58.726,35 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 06/2020	2 5 22.506	30/06-0004	M-02		471,83	58.254,52 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/07-0092	E-02	4.652,66		62.907,18 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/07-0100	E-02	4.697,48		67.604,66 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/07-0108	E-02	3.839,20		71.443,86 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/07-0116	E-02	1.096,42		72.540,28 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/07-0124	E-02	12.281,90		84.822,18 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 07/2020	2 5 22.503	31/07-0005	M-02		15.606,24	69.215,94 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 07/2020	2 5 22.506	31/07-0005	M-02		8.218,48	60.997,46 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/08-0045	E-02	4.429,21		65.426,67 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/08-0053	E-02	5.632,65		71.059,32 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/08-0061	E-02	3.802,55		74.861,87 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/08-0069	E-02	1.327,83		76.189,70 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/08-0077	E-02	13.730,80		89.920,50 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 08/2020	2 5 22.503	31/08-0003	M-02		20.075,31	69.845,19 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 08/2020	2 5 22.506	31/08-0003	M-02		5.289,11	64.556,08 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/09-0021	E-02	4.366,47		68.922,55 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/09-0029	E-02	6.075,79		74.998,34 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/09-0037	E-02	4.799,61		79.797,95 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/09-0045	E-02	1.331,42		81.129,37 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/09-0053	E-02	13.903,29		95.032,66 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 09/2020	2 5 22.506	30/09-0003	M-02		10.715,42	84.317,24 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/10-0018	E-02	4.260,88		88.578,12 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/10-0026	E-02	5.645,89		94.224,01 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/10-0034	E-02	4.773,29		98.997,30 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/10-0042	E-02	1.102,16		100.099,46 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/10-0050	E-02	13.321,15		113.420,61 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	30/11-0018	E-02	3.709,74		117.130,35 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	30/11-0026	E-02	6.508,86		123.639,21 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	30/11-0034	E-02	4.951,49		128.590,70 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	30/11-0042	E-02	899,21		129.489,91 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	30/11-0050	E-02	13.181,37		142.671,28 D
30/11 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 11/2020	2 5 22.506	206881	MV02		10.552,33	132.118,95 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.502	31/12-0018	E-02	4.296,20		136.415,15 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.503	31/12-0026	E-02	5.496,66		141.911,81 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.504	31/12-0034	E-02	3.908,30		145.820,11 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.505	31/12-0042	E-02	1.096,42		146.916,53 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-462] - 4.01.01.04.0018 - RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ASS - PROVISAO - U 146.916,53 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2867	- 2.01.02.06.0006	VR. PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA -	2 5 22.506	31/12-0050	E-02	13.135,72		160.052,25 D
31/12 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 12/2020	2 5 22.506	298488	MV02		10.004,94	150.047,31 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		94.664,75	55.382,56 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado	61.375,50		116.758,06 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		49.691,44	67.066,62 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		53.181,64	13.884,98 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		13.884,98	D
Saldo Final do Período:						445.253,60	445.253,60	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-403] - 4.01.01.04.0050 - (-) RECUPERACAO DE DESPESAS - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02	Divers	VR. RECUP. DE DESP.CONF.DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.502	29/02-0012	E-02		4,29	4,29 C
31/05	Divers	VR. RECUP. DE DESP.CONF.DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/05-0010	E-02		4,44	8,73 C
31/07	Divers	VR. RECUP. DE DESP.CONF.DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.503	31/07-0084	E-02		12,50	21,23 C
31/07	Divers	VR. RECUP. DE DESP.CONF.DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.	2 5 22.506	31/07-0084	E-02		4,44	25,67 C
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado	12,50		13,17 C
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado	4,29		8,88 C
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado	8,88		D
Saldo Final do Período:						25,67	25,67	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-404] - 4.01.01.04.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ASS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/01-0014	E-02		55.125,42	55.125,42 c
31/01 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/01-0014	E-02		5.218,26	60.343,68 c
31/01 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/01-0014	E-02		19.646,50	79.990,18 c
31/01 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/01-0014	E-02		33.980,92	113.971,10 c
31/01 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/01-0014	E-02		17.608,27	131.579,37 c
31/01 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	31/01-0016	E-02		3.336,01	134.915,38 c
31/01 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	31/01-0024	E-02		6.437,92	141.353,30 c
31/01 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	31/01-0032	E-02		3.722,17	145.075,47 c
31/01 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	31/01-0040	E-02		988,66	146.064,13 c
31/01 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	31/01-0048	E-02		10.444,02	156.508,15 c
31/01 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.503	31/01-0061	E-02		657,52	157.165,67 c
29/02 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	29/02-0012	E-02		16.544,37	173.710,04 c
29/02 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	29/02-0012	E-02		32.506,92	206.216,96 c
29/02 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	29/02-0012	E-02		18.071,63	224.288,59 c
29/02 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	29/02-0012	E-02		5.141,37	229.429,96 c
29/02 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	29/02-0012	E-02		55.422,41	284.852,37 c
29/02 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	29/02-0014	E-02		3.134,44	287.986,81 c
29/02 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	29/02-0022	E-02		6.158,67	294.145,48 c
29/02 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	29/02-0030	E-02		3.423,79	297.569,27 c
29/02 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	29/02-0038	E-02		974,05	298.543,32 c
29/02 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	29/02-0046	E-02		10.499,97	309.043,29 c
31/03 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/03-0010	E-02		19.111,93	328.155,22 c
31/03 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/03-0010	E-02		28.368,50	356.523,72 c
31/03 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/03-0010	E-02		19.143,06	375.666,78 c
31/03 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/03-0010	E-02		4.770,21	380.436,99 c
31/03 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/03-0010	E-02		53.713,23	434.150,22 c
31/03 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	31/03-0012	E-02		3.620,87	437.771,09 c
31/03 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	31/03-0020	E-02		5.374,59	443.145,68 c
31/03 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	31/03-0028	E-02		3.626,79	446.772,47 c
31/03 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	31/03-0036	E-02		903,74	447.676,21 c
31/03 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	31/03-0044	E-02		10.176,16	457.852,37 c
31/03 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.503	31/03-0108	E-02		7.273,05	465.125,42 c
31/03 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	31/03-0108	E-02		1.379,48	466.504,90 c
30/04 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/04-0012	E-02		54.395,22	520.900,12 c
30/04 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/04-0012	E-02		5.055,18	525.955,30 c
30/04 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/04-0012	E-02		18.236,15	544.191,45 c
30/04 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/04-0012	E-02		24.001,00	568.192,45 c
30/04 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/04-0012	E-02		16.941,05	585.133,50 c
30/04 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.502	30/04-0014	E-02		3.209,59	588.343,09 c
30/04 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	30/04-0022	E-02		4.547,16	592.890,25 c
30/04 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	30/04-0030	E-02		3.454,96	596.345,21 c
30/04 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	30/04-0038	E-02		957,74	597.302,95 c
30/04 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	30/04-0046	E-02		10.305,37	607.608,32 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-404] - 4.01.01.04.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ASS - UPA

607.608,32 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	30/04-0103	E-02		1.282,94	608.891,26 c
31/05	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/05-0010	E-02	53.543,38		662.434,64 c
31/05	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/05-0010	E-02	4.998,73		667.433,37 c
31/05	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/05-0010	E-02	17.688,43		685.121,80 c
31/05	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/05-0010	E-02	24.748,62		709.870,42 c
31/05	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/05-0010	E-02	19.010,88		728.881,30 c
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	31/05-0012	E-02	3.601,73		732.483,03 c
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	31/05-0020	E-02	4.688,80		737.171,83 c
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	31/05-0028	E-02	3.351,20		740.523,03 c
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	31/05-0036	E-02	947,03		741.470,06 c
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	31/05-0044	E-02	10.143,94		751.614,00 c
31/05	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	31/05-0099	E-02	884,14		752.498,14 c
30/06	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/06-0018	E-02	5.151,97		757.650,11 c
30/06	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/06-0018	E-02	52.132,72		809.782,83 c
30/06	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/06-0018	E-02	17.825,55		827.608,38 c
30/06	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/06-0018	E-02	23.537,62		851.146,00 c
30/06	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/06-0018	E-02	17.276,38		868.422,38 c
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	30/06-0020	E-02	3.273,13		871.695,51 c
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	30/06-0028	E-02	4.459,36		876.154,87 c
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	30/06-0036	E-02	3.377,18		879.532,05 c
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	30/06-0044	E-02	976,06		880.508,11 c
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	30/06-0052	E-02	9.876,79		890.384,90 c
30/06	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	30/06-0117	E-02	843,49		891.228,39 c
30/06	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.503	30/06-0117	E-02	1.544,80		892.773,19 c
31/07	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	31/07-0074	E-02	937,24		893.710,43 c
31/07	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.503	31/07-0074	E-02	1.308,94		895.019,37 c
31/07	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/07-0084	E-02	18.639,66		913.659,03 c
31/07	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/07-0084	E-02	25.334,21		938.993,24 c
31/07	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/07-0084	E-02	19.879,23		958.872,47 c
31/07	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/07-0084	E-02	5.304,72		964.177,19 c
31/07	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/07-0084	E-02	54.641,07		1.018.818,26 c
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	31/07-0086	E-02	3.531,42		1.022.349,68 c
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	31/07-0094	E-02	4.799,74		1.027.149,42 c
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	31/07-0102	E-02	3.766,25		1.030.915,67 c
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	31/07-0110	E-02	1.005,01		1.031.920,68 c
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	31/07-0118	E-02	10.351,89		1.042.272,57 c
31/08	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	31/08-0024	E-02	972,52		1.043.245,09 c
31/08	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.503	31/08-0024	E-02	2.983,33		1.046.228,42 c
31/08	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/08-0037	E-02	17.965,05		1.064.193,47 c
31/08	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/08-0037	E-02	21.058,54		1.085.252,01 c
31/08	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/08-0037	E-02	19.189,92		1.104.441,93 c
31/08	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/08-0037	E-02	5.119,70		1.109.561,63 c
31/08	4-349 - 4.01.01.04.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/08-0037	E-02	54.967,61		1.164.529,24 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-404] - 4.01.01.04.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ASS - UPA

1.164.529,24 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	31/08-0039	E-02		3.403,60	1.167.932,84 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	31/08-0047	E-02		3.989,70	1.171.922,54 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	31/08-0055	E-02		3.635,66	1.175.558,20 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	31/08-0063	E-02		969,95	1.176.528,15 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	31/08-0071	E-02		10.414,07	1.186.942,22 c
30/09 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/09-0013	E-02		17.634,97	1.204.577,19 c
30/09 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/09-0013	E-02		19.666,89	1.224.244,08 c
30/09 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/09-0013	E-02		16.923,40	1.241.167,48 c
30/09 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/09-0013	E-02		5.133,49	1.246.300,97 c
30/09 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/09-0013	E-02		56.000,61	1.302.301,58 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	30/09-0015	E-02		3.341,06	1.305.642,64 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	30/09-0023	E-02		3.726,03	1.309.368,67 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	30/09-0031	E-02		3.206,25	1.312.574,92 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	30/09-0039	E-02		972,58	1.313.547,50 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	30/09-0047	E-02		10.609,77	1.324.157,27 c
30/09 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	30/09-0103	E-02		670,74	1.324.828,01 c
31/10 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/10-0010	E-02		17.066,94	1.341.894,95 c
31/10 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/10-0010	E-02		20.568,00	1.362.462,95 c
31/10 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/10-0010	E-02		16.940,15	1.379.403,10 c
31/10 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/10-0010	E-02		5.109,07	1.384.512,17 c
31/10 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/10-0010	E-02		56.085,53	1.440.597,70 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	31/10-0012	E-02		3.233,47	1.443.831,17 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	31/10-0020	E-02		3.896,75	1.447.727,92 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	31/10-0028	E-02		3.209,44	1.450.937,36 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	31/10-0036	E-02		967,95	1.451.905,31 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	31/10-0044	E-02		10.625,89	1.462.531,20 c
30/11 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	30/11-0010	E-02		18.085,28	1.480.616,48 c
30/11 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	30/11-0010	E-02		20.660,98	1.501.277,46 c
30/11 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	30/11-0010	E-02		17.775,42	1.519.052,88 c
30/11 4-349 - 4.01.01.04.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	30/11-0010	E-02		5.545,29	1.524.598,17 c
30/11 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	30/11-0010	E-02		55.366,41	1.579.964,58 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	30/11-0012	E-02		3.426,38	1.583.390,96 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.503	30/11-0020	E-02		3.914,37	1.587.305,33 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.504	30/11-0028	E-02		3.367,68	1.590.673,01 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.505	30/11-0036	E-02		1.050,60	1.591.723,61 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.506	30/11-0044	E-02		10.489,55	1.602.213,16 c
30/11 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	30/11-0103	E-02		1.353,93	1.603.567,09 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.505	31/12-0010	E-02		5.289,32	1.608.856,41 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.506	31/12-0010	E-02		55.043,32	1.663.899,73 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.504	31/12-0010	E-02		18.260,99	1.682.160,72 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.503	31/12-0010	E-02		18.882,07	1.701.042,79 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 5 22.502	31/12-0010	E-02		16.276,47	1.717.319,26 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º-CONF	2 5 22.502	31/12-0012	E-02		3.083,67	1.720.402,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-404] - 4.01.01.04.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ASS - UPA 1.720.402,93 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.503	31/12-0020	E-02		3.577,35	1.723.980,28 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.504	31/12-0028	E-02		3.459,67	1.727.439,95 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.505	31/12-0036	E-02		1.002,10	1.728.442,05 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13°-CONF	2 5 22.506	31/12-0044	E-02		10.428,39	1.738.870,44 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 5 22.506	31/12-0106	E-02		918,03	1.739.788,47 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13°/13°	2 5 22.505	31/12-0113	E-02		5.002,73	1.744.791,20 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13°/13°	2 5 22.506	31/12-0113	E-02		50.527,61	1.795.318,81 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13°/13°	2 5 22.504	31/12-0113	E-02		18.984,49	1.814.303,30 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13°/13°	2 5 22.503	31/12-0113	E-02		25.454,76	1.839.758,06 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13°/13°	2 5 22.502	31/12-0113	E-02		17.416,47	1.857.174,53 c
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado	388.107,11		1.469.067,42 c
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado	280.165,96		1.188.901,46 c
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado	269.773,09		919.128,37 c
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado	840.572,86		78.555,51 c
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado	78.555,51		0,00 c
Saldo Final do Período:						1.857.174,53	1.857.174,53	0,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-495] - 4.01.01.04.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/01-0014	E-02		1.932,09	1.932,09 c
31/01 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/01-0014	E-02		182,89	2.114,98 c
31/01 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/01-0014	E-02		688,59	2.803,57 c
31/01 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/01-0014	E-02		1.190,97	3.994,54 c
31/01 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/01-0014	E-02		617,16	4.611,70 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/01-0015	E-02		120,02	4.731,72 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/01-0023	E-02		231,56	4.963,28 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/01-0031	E-02		133,89	5.097,17 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/01-0039	E-02		35,57	5.132,74 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/01-0047	E-02		375,75	5.508,49 c
31/01 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/01-0061	E-02		23,04	5.531,53 c
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	29/02-0012	E-02		579,85	6.111,38 c
29/02 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	29/02-0012	E-02		1.139,34	7.250,72 c
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	29/02-0012	E-02		633,39	7.884,11 c
29/02 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	29/02-0012	E-02		180,20	8.064,31 c
29/02 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	29/02-0012	E-02		1.942,59	10.006,90 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	29/02-0013	E-02		112,75	10.119,65 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	29/02-0021	E-02		221,54	10.341,19 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	29/02-0029	E-02		123,16	10.464,35 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	29/02-0037	E-02		35,05	10.499,40 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	29/02-0045	E-02		377,87	10.877,27 c
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/03-0010	E-02		669,85	11.547,12 c
31/03 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/03-0010	E-02		994,28	12.541,40 c
31/03 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/03-0010	E-02		670,94	13.212,34 c
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/03-0010	E-02		167,18	13.379,52 c
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/03-0010	E-02		1.882,62	15.262,14 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/03-0011	E-02		130,26	15.392,40 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/03-0019	E-02		193,35	15.585,75 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/03-0027	E-02		130,47	15.716,22 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/03-0035	E-02		32,51	15.748,73 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/03-0043	E-02		366,14	16.114,87 c
31/03 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/03-0108	E-02		254,91	16.369,78 c
31/03 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/03-0108	E-02		48,35	16.418,13 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/04-0012	E-02		1.906,66	18.324,79 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	30/04-0012	E-02		177,19	18.501,98 c
30/04 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	30/04-0012	E-02		639,15	19.141,13 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	30/04-0012	E-02		841,21	19.982,34 c
30/04 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	30/04-0012	E-02		593,76	20.576,10 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/04-0013	E-02		115,47	20.691,57 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/04-0021	E-02		163,55	20.855,12 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/04-0029	E-02		124,28	20.979,40 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/04-0037	E-02		34,46	21.013,86 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/04-0045	E-02		370,83	21.384,69 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-495] - 4.01.01.04.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS 21.384,69 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/04-0103	E-02		44,97	21.429,66 c
31/05	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/05-0010	E-02		1.876,68	23.306,34 c
31/05	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/05-0010	E-02		175,19	23.481,53 c
31/05	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/05-0010	E-02		619,95	24.101,48 c
31/05	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/05-0010	E-02		867,40	24.968,88 c
31/05	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/05-0010	E-02		666,29	25.635,17 c
31/05	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/05-0011	E-02		129,56	25.764,73 c
31/05	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/05-0019	E-02		168,67	25.933,40 c
31/05	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/05-0027	E-02		120,54	26.053,94 c
31/05	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/05-0035	E-02		34,07	26.088,01 c
31/05	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/05-0043	E-02		365,00	26.453,01 c
31/05	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/05-0099	E-02		30,99	26.484,00 c
30/06	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	30/06-0018	E-02		180,58	26.664,58 c
30/06	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/06-0018	E-02		1.827,33	28.491,91 c
30/06	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	30/06-0018	E-02		624,77	29.116,68 c
30/06	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	30/06-0018	E-02		824,96	29.941,64 c
30/06	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	30/06-0018	E-02		605,52	30.547,16 c
30/06	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/06-0019	E-02		117,74	30.664,90 c
30/06	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/06-0027	E-02		160,39	30.825,29 c
30/06	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/06-0035	E-02		121,49	30.946,78 c
30/06	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/06-0043	E-02		35,12	30.981,90 c
30/06	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/06-0051	E-02		355,39	31.337,29 c
30/06	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/06-0117	E-02		29,57	31.366,86 c
30/06	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	30/06-0117	E-02		54,14	31.421,00 c
31/07	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/07-0074	E-02		32,85	31.453,85 c
31/07	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/07-0074	E-02		45,88	31.499,73 c
31/07	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/07-0084	E-02		653,30	32.153,03 c
31/07	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/07-0084	E-02		887,92	33.040,95 c
31/07	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/07-0084	E-02		696,74	33.737,69 c
31/07	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/07-0084	E-02		185,92	33.923,61 c
31/07	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/07-0084	E-02		1.915,13	35.838,74 c
31/07	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/07-0085	E-02		127,05	35.965,79 c
31/07	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/07-0093	E-02		172,65	36.138,44 c
31/07	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/07-0101	E-02		135,48	36.273,92 c
31/07	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/07-0109	E-02		36,15	36.310,07 c
31/07	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/07-0117	E-02		372,49	36.682,56 c
31/08	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/08-0024	E-02		34,09	36.716,65 c
31/08	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/08-0024	E-02		104,56	36.821,21 c
31/08	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/08-0037	E-02		629,63	37.450,84 c
31/08	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/08-0037	E-02		738,09	38.188,93 c
31/08	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/08-0037	E-02		672,58	38.861,51 c
31/08	4-358 - 4.01.01.04.0014	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/08-0037	E-02		179,45	39.040,96 c
31/08	2-3435 - 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/08-0037	E-02		1.926,53	40.967,49 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-495] - 4.01.01.04.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS 40.967,49 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/08-0038	E-02		122,44	41.089,93 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/08-0046	E-02		143,51	41.233,44 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/08-0054	E-02		130,78	41.364,22 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/08-0062	E-02		34,91	41.399,13 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/08-0070	E-02		374,75	41.773,88 c
30/09 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	30/09-0013	E-02		618,09	42.391,97 c
30/09 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	30/09-0013	E-02		689,30	43.081,27 c
30/09 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	30/09-0013	E-02		593,14	43.674,41 c
30/09 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	30/09-0013	E-02		179,93	43.854,34 c
30/09 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/09-0013	E-02		1.962,72	45.817,06 c
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/09-0014	E-02		120,19	45.937,25 c
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/09-0022	E-02		134,03	46.071,28 c
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/09-0030	E-02		115,33	46.186,61 c
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/09-0038	E-02		34,99	46.221,60 c
30/09 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/09-0046	E-02		381,79	46.603,39 c
30/09 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/09-0103	E-02		23,51	46.626,90 c
31/10 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/10-0010	E-02		598,15	47.225,05 c
31/10 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/10-0010	E-02		720,89	47.945,94 c
31/10 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/10-0010	E-02		593,74	48.539,68 c
31/10 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/10-0010	E-02		179,07	48.718,75 c
31/10 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/10-0010	E-02		1.965,73	50.684,48 c
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/10-0011	E-02		116,30	50.800,78 c
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	31/10-0019	E-02		140,17	50.940,95 c
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	31/10-0027	E-02		115,45	51.056,40 c
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	31/10-0035	E-02		34,81	51.091,21 c
31/10 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	31/10-0043	E-02		382,19	51.473,40 c
30/11 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	30/11-0010	E-02		633,87	52.107,27 c
30/11 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	30/11-0010	E-02		724,13	52.831,40 c
30/11 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	30/11-0010	E-02		623,01	53.454,41 c
30/11 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	30/11-0010	E-02		194,34	53.648,75 c
30/11 4-358 - 4.01.01.04.0014		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/11-0010	E-02		1.940,46	55.589,21 c
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	30/11-0011	E-02		123,24	55.712,45 c
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.503	30/11-0019	E-02		140,79	55.853,24 c
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.504	30/11-0027	E-02		121,13	55.974,37 c
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.505	30/11-0035	E-02		37,79	56.012,16 c
30/11 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.506	30/11-0043	E-02		377,36	56.389,52 c
30/11 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	30/11-0103	E-02		47,45	56.436,97 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/12-0010	E-02		185,39	56.622,36 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/12-0010	E-02		1.929,22	58.551,58 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/12-0010	E-02		640,01	59.191,59 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/12-0010	E-02		661,79	59.853,38 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/12-0010	E-02		570,46	60.423,84 c
31/12 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ASSCONF I	2 5 22.502	31/12-0011	E-02		110,92	60.534,76 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-495] - 4.01.01.04.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS 60.534,76 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.503	31/12-0019	E-02		128,68	60.663,44 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.504	31/12-0027	E-02		124,45	60.787,89 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.505	31/12-0035	E-02		36,07	60.823,96 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13° - ASSCONF I	2 5 22.506	31/12-0043	E-02		375,10	61.199,06 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/12-0106	E-02		32,18	61.231,24 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.505	31/12-0113	E-02		175,34	61.406,58 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.506	31/12-0113	E-02		1.770,92	63.177,50 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.504	31/12-0113	E-02		665,38	63.842,88 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.503	31/12-0113	E-02		892,16	64.735,04 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 5 22.502	31/12-0113	E-02		610,42	65.345,46 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado	2.764,17		62.581,29 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado	9.857,84		52.723,45 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado	13.653,86		39.069,59 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado	9.492,29		29.577,30 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado	29.577,30		D
Saldo Final do Período:						65.345,46	65.345,46	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-365] - 4.01.01.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	31/01-0112	E-02	15.488,98		15.488,98 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	29/02-0001	E-02	23.663,50		39.152,48 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	31/03-0001	E-02	25.917,69		65.070,17 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	30/04-0003	E-02	25.917,69		90.987,86 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	31/05-0001	E-02	25.917,69		116.905,55 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	30/06-0009	E-02	25.917,69		142.823,24 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	31/07-0006	E-02	21.326,17		164.149,41 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	31/08-0005	E-02	25.800,34		189.949,75 D
30/09	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	30/09-0004	E-02	33.627,75		223.577,50 D
31/10	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	31/10-0001	E-02	32.015,57		255.593,07 D
30/11	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	30/11-0001	E-02	32.730,30		288.323,37 D
31/12	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 4 21.401	31/12-0001	E-02	30.030,46		318.353,83 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACÃO	Resultado		318.353,83	D
Saldo Final do Período:						318.353,83	318.353,83	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-366] - 4.01.01.05.0002 - FERIAS - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 4 21.401	31/01-0012	E-02		13.987,80	13.987,80 C
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS	2 4 21.401	31/01-0013	E-02	15.539,41		1.551,61 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0115	E-02	3.275,19		4.826,80 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0004	E-02	2.953,85		7.780,65 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 4 21.401	29/02-0010	E-02		2.921,13	4.859,52 D
29/02 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS	2 4 21.401	29/02-0011	E-02	1.369,52		6.229,04 D
02/03 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO AD	2 4 21.402	02/03-0003	M-02		154,57	6.074,47 D
02/03 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO AD	2 4 21.402	02/03-0004	M-02		1.017,69	5.056,78 D
02/03 2-2880 - 2.01.05.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGTO 02/202	2 4 21.402	02/03-0004	M-02	13,91		5.070,69 D
02/03 2-2883 - 2.01.05.04.0005		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGTO 02/202	2 4 21.402	02/03-0005	M-02		31,58	5.039,11 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/03-0004	E-02	2.879,74		7.918,85 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/04-0006	E-02	2.879,74		10.798,59 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/05-0004	E-02	2.879,74		13.678,33 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/06-0012	E-02	2.879,74		16.558,07 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/07-0009	E-02	3.049,80		19.607,87 D
31/07 Divers		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 4 21.401	31/07-0061	E-02	6.122,04		25.729,91 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/07-0062	E-02		6.122,04	19.607,87 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/08-0008	E-02	3.036,75		22.644,62 D
31/08 Divers		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 4 21.401	31/08-0014	E-02	1.530,51		24.175,13 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/08-0015	E-02		1.530,51	22.644,62 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/09-0007	E-02	3.736,41		26.381,03 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/10-0004	E-02	3.683,73		30.064,76 D
31/10 Divers		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 4 21.401	31/10-0092	E-02	1.138,15		31.202,91 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/10-0093	E-02		1.138,15	30.064,76 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	30/11-0004	E-02	3.656,14		33.720,90 D
30/11 Divers		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 4 21.401	30/11-0101	E-02	175,09		33.895,99 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	30/11-0102	E-02		175,09	33.720,90 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 4 21.401	31/12-0004	E-02	3.756,70		37.477,60 D
31/12 Divers		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 4 21.401	31/12-0092	E-02	3.779,92		41.257,52 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 4 21.401	31/12-0093	E-02		3.779,92	37.477,60 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 4 21.401	31/12-0006	G-02		54.652,96	17.175,36 C
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 4 21.401	31/12-0096	G-02	69.357,49		52.182,13 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		53.372,06	1.189,93 C
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado	1.189,93		D
Saldo Final do Período:						138.883,50	138.883,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-367] - 4.01.01.05.0003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0116	E-02	2.456,39		2.456,39 D
29/02	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0005	E-02	2.215,39		4.671,78 D
31/03	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/03-0005	E-02	2.159,80		6.831,58 D
30/04	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/04-0007	E-02	2.159,80		8.991,38 D
31/05	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/05-0005	E-02	2.159,80		11.151,18 D
30/06	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/06-0013	E-02	2.159,80		13.310,98 D
31/07	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/07-0010	E-02	2.287,35		15.598,33 D
31/08	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/08-0009	E-02	2.277,58		17.875,91 D
30/09	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/09-0008	E-02	2.802,32		20.678,23 D
31/10	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/10-0005	E-02	2.762,81		23.441,04 D
30/11	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	30/11-0005	E-02	2.742,12		26.183,16 D
31/12	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 4 21.401	31/12-0005	E-02	2.817,54		29.000,70 D
31/12	Divers		VR. BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - ADMI	2 4 21.401	31/12-0110	E-02	32.872,58		61.873,28 D
31/12	2-2865	- 2.01.02.06.0004	VR. BAIXA PROVISAO DE 13° CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 4 21.401	31/12-0112	E-02		425,18	61.448,10 D
31/12	2-2865	- 2.01.02.06.0004	REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 4 21.401	31/12-0110	G-02		28.575,52	32.872,58 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		32.872,58	D
Saldo Final do Período:							61.873,28	61.873,28	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-368] - 4.01.01.05.0004 - FGTS - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	31/01-0112	E-02	2.358,14		2.358,14 D
31/01 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0117	E-02	458,52		2.816,66 D
29/02 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	29/02-0001	E-02	2.126,78		4.943,44 D
29/02 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0006	E-02	413,54		5.356,98 D
31/03 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	31/03-0001	E-02	2.073,42		7.430,40 D
31/03 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/03-0006	E-02	403,16		7.833,56 D
30/04 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	30/04-0003	E-02	2.073,42		9.906,98 D
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/04-0008	E-02	403,16		10.310,14 D
31/05 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	31/05-0001	E-02	2.073,42		12.383,56 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/05-0006	E-02	403,16		12.786,72 D
30/06 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	30/06-0009	E-02	2.073,42		14.860,14 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/06-0014	E-02	403,16		15.263,30 D
31/07 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	31/07-0006	E-02	2.195,86		17.459,16 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/07-0011	E-02	426,97		17.886,13 D
31/08 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	31/08-0005	E-02	2.186,47		20.072,60 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/08-0010	E-02	425,15		20.497,75 D
30/09 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	30/09-0004	E-02	2.690,22		23.187,97 D
30/09 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/09-0009	E-02	523,11		23.711,08 D
31/10 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	31/10-0001	E-02	2.652,30		26.363,38 D
31/10 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/10-0006	E-02	515,72		26.879,10 D
30/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 4 21.401	30/11-0001	E-02	2.632,43		29.511,53 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	30/11-0006	E-02	511,86		30.023,39 D
30/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 4 21.401	30/11-0128	E-02	1.314,92		31.338,31 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 4 21.401	30/11-0129	E-02		1.314,92	30.023,39 D
31/12 Divers		VR FGTS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/12-0001	E-02	2.704,83		32.728,22 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 4 21.401	31/12-0006	E-02	525,93		33.254,15 D
31/12 Divers		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 4 21.401	31/12-0110	E-02	1.314,87		34.569,02 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 4 21.401	31/12-0111	E-02		1.314,87	33.254,15 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 4 21.401	31/12-0020	G-02		6.434,86	26.819,29 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 4 21.401	31/12-0096	G-02	5.548,60		32.367,89 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		32.367,89	D
Saldo Final do Período:						41.432,54	41.432,54	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-369] - 4.01.01.05.0005 - INSS PATRONAL - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/01-0112	E-02	8.410,26		8.410,26 D
31/01	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0118	E-02	1.593,37		10.003,63 D
29/02	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	29/02-0001	E-02	7.585,09		17.588,72 D
29/02	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0007	E-02	1.437,05		19.025,77 D
31/03	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/03-0001	E-02	7.394,79		26.420,56 D
31/03	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/03-0007	E-02	1.400,98		27.821,54 D
30/04	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/04-0003	E-02	7.394,79		35.216,33 D
30/04	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	30/04-0009	E-02	1.400,98		36.617,31 D
31/05	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/05-0001	E-02	7.394,79		44.012,10 D
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/05-0007	E-02	1.400,98		45.413,08 D
30/06	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/06-0009	E-02	7.394,79		52.807,87 D
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	30/06-0015	E-02	1.400,98		54.208,85 D
31/07	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/07-0006	E-02	7.831,47		62.040,32 D
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/07-0012	E-02	1.483,72		63.524,04 D
31/08	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/08-0005	E-02	7.797,99		71.322,03 D
31/08	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/08-0011	E-02	1.477,38		72.799,41 D
30/09	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/09-0004	E-02	9.594,60		82.394,01 D
30/09	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	30/09-0010	E-02	1.817,76		84.211,77 D
31/10	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/10-0001	E-02	9.459,35		93.671,12 D
31/10	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/10-0007	E-02	1.792,14		95.463,26 D
30/11	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/11-0001	E-02	9.388,49		104.851,75 D
30/11	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	30/11-0007	E-02	1.778,71		106.630,46 D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/12-0001	E-02	9.646,70		116.277,16 D
31/12	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 4 21.401	31/12-0007	E-02	1.827,64		118.104,80 D
31/12	Divers	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13°/13°	2 4 21.401	31/12-0110	E-02	9.379,13		127.483,93 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACÃO	Resultado		127.483,93	D
Saldo Final do Período:						127.483,93	127.483,93	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-375] - 4.01.01.05.0011 - VALE TRANSPORTE - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/09 7-4	-	7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 4 21.401	29/09-0002	Q-02	304,50		304,50 D
30/09 Divers			VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 4 21.401	30/09-0004	E-02		121,59	182,91 D
29/10 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA	2 4 21.401	109251	MV02	290,00		472,91 D
31/10 Divers			VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 4 21.401	31/10-0001	E-02		121,59	351,32 D
26/11 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA	2 4 21.401	234753	MV02	304,50		655,82 D
30/11 Divers			VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 4 21.401	30/11-0001	E-02		121,59	534,23 D
29/12 1-565	-	1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA	2 4 21.401	385080	MV02	43,50		577,73 D
31/12 Divers			VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 4 21.401	31/12-0001	E-02		121,59	456,14 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		456,14	D
Saldo Final do Período:							942,50	942,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-379] - 4.01.01.05.0015 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/01-0112	E-02	294,76		294,76 D
31/01	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	31/01-0119	E-02	57,31		352,07 D
29/02	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	29/02-0001	E-02	265,85		617,92 D
29/02	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - ADM	2 4 21.401	29/02-0008	E-02	51,70		669,62 D
31/03	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/03-0001	E-02	259,17		928,79 D
31/03	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/03-0008	E-02	50,39		979,18 D
30/04	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	30/04-0003	E-02	259,17		1.238,35 D
30/04	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/04-0010	E-02	50,39		1.288,74 D
31/05	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/05-0001	E-02	259,17		1.547,91 D
31/05	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/05-0008	E-02	50,39		1.598,30 D
30/06	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	30/06-0009	E-02	259,17		1.857,47 D
30/06	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/06-0016	E-02	50,39		1.907,86 D
31/07	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/07-0006	E-02	274,48		2.182,34 D
31/07	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/07-0013	E-02	53,37		2.235,71 D
31/08	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/08-0005	E-02	273,31		2.509,02 D
31/08	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/08-0012	E-02	53,14		2.562,16 D
30/09	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	30/09-0004	E-02	336,28		2.898,44 D
30/09	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/09-0011	E-02	65,38		2.963,82 D
31/10	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/10-0001	E-02	331,55		3.295,37 D
31/10	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/10-0008	E-02	64,46		3.359,83 D
30/11	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	30/11-0001	E-02	329,06		3.688,89 D
30/11	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	30/11-0008	E-02	63,98		3.752,87 D
31/12	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/12-0001	E-02	338,12		4.090,99 D
31/12	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 4 21.401	31/12-0008	E-02	65,74		4.156,73 D
31/12	Divers	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 4 21.401	31/12-0110	E-02	328,74		4.485,47 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		4.485,47	D
Saldo Final do Período:						4.485,47	4.485,47	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-380] - 4.01.01.05.0016 - VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	31/01-0001	O-02	840,00		840,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	28/02-0001	O-02	840,00		1.680,00 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	30/03-0001	O-02	818,16		2.498,16 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	30/04-0001	O-02	818,16		3.316,32 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	31/05-0001	O-02	818,16		4.134,48 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	30/06-0001	O-02	818,16		4.952,64 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	30/07-0001	O-02	818,16		5.770,80 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	31/08-0001	O-02	847,38		6.618,18 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 4 21.401	30/09-0001	O-02	1.129,84		7.748,02 D
31/10 2-5239 - 2.01.09.03.1112		VR REF VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/10-0001	E-02	1.450,00		9.198,02 D
31/10 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA - ADM	2 4 21.402	116109	MV02		37,70	9.160,32 D
30/11 2-5239 - 2.01.09.03.1112		VR REF VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	30/11-0001	E-02	1.450,00		10.610,32 D
30/11 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA - ADM	2 4 21.402	220947	MV02		37,70	10.572,62 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA - FOLHA/FOLHA	2 4 21.401	31/12-0001	E-02	1.450,00		12.022,62 D
31/12 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA	2 4 21.402	298920	MV02		37,70	11.984,92 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado	113,10		12.098,02 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACÃO	Resultado		12.098,02	D
Saldo Final do Período:						12.211,12	12.211,12	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-463] - 4.01.01.05.0017 - RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ADM - PROVISAO - U

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/01-0120	E-02	1.146,18		1.146,18 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	29/02-0009	E-02	1.751,09		2.897,27 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/03-0009	E-02	1.917,91		4.815,18 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	30/04-0011	E-02	1.917,91		6.733,09 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/05-0009	E-02	1.917,91		8.651,00 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	30/06-0017	E-02	1.917,91		10.568,91 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/07-0014	E-02	1.578,13		12.147,04 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/08-0013	E-02	1.909,23		14.056,27 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	30/09-0012	E-02	2.488,46		16.544,73 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/10-0009	E-02	2.369,16		18.913,89 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	30/11-0009	E-02	2.422,05		21.335,94 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO - FOLHA/FOLHA - ADMI	2 4 21.401	31/12-0009	E-02	2.222,25		23.558,19 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACÃO	Resultado		23.558,19	D
Saldo Final do Período:						23.558,19	23.558,19	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-406] - 4.01.01.05.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ADM - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/01-0112	E-02		8.410,26	8.410,26 C
31/01	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/01-0114	E-02	1.593,37		10.003,63 C
29/02	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	29/02-0001	E-02	7.585,09		17.588,72 C
29/02	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	29/02-0003	E-02	1.437,05		19.025,77 C
31/03	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/03-0001	E-02	7.394,79		26.420,56 C
31/03	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/03-0003	E-02	1.400,98		27.821,54 C
30/04	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/04-0003	E-02	7.394,79		35.216,33 C
30/04	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	30/04-0005	E-02	1.400,98		36.617,31 C
31/05	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/05-0001	E-02	7.394,79		44.012,10 C
31/05	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/05-0003	E-02	1.400,98		45.413,08 C
30/06	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/06-0009	E-02	7.394,79		52.807,87 C
30/06	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	30/06-0011	E-02	1.400,98		54.208,85 C
31/07	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/07-0006	E-02	7.831,47		62.040,32 C
31/07	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/07-0008	E-02	1.483,72		63.524,04 C
31/08	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/08-0005	E-02	7.797,99		71.322,03 C
31/08	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/08-0007	E-02	1.477,38		72.799,41 C
30/09	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/09-0004	E-02	9.594,60		82.394,01 C
30/09	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	30/09-0006	E-02	1.817,76		84.211,77 C
31/10	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/10-0001	E-02	9.459,35		93.671,12 C
31/10	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/10-0003	E-02	1.792,14		95.463,26 C
30/11	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	30/11-0001	E-02	9.388,49		104.851,75 C
30/11	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	30/11-0003	E-02	1.778,71		106.630,46 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 4 21.401	31/12-0001	E-02	9.646,70		116.277,16 C
31/12	2-2866 - 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- ADMC	2 4 21.401	31/12-0003	E-02	1.827,64		118.104,80 C
31/12	Divers	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13º/13º	2 4 21.401	31/12-0110	E-02	9.379,13		127.483,93 C
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACÃO	Resultado	127.483,93		D
Saldo Final do Período:						127.483,93	127.483,93	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-496] - 4.01.01.05.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/01	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/01-0112	E-02		294,76	294,76 C	
31/01	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/01-0113	E-02		57,31	352,07 C	
29/02	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	29/02-0001	E-02		265,85	617,92 C	
29/02	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	29/02-0002	E-02		51,70	669,62 C	
31/03	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/03-0001	E-02		259,17	928,79 C	
31/03	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/03-0002	E-02		50,39	979,18 C	
30/04	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	30/04-0003	E-02		259,17	1.238,35 C	
30/04	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/04-0004	E-02		50,39	1.288,74 C	
31/05	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/05-0001	E-02		259,17	1.547,91 C	
31/05	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/05-0002	E-02		50,39	1.598,30 C	
30/06	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	30/06-0009	E-02		259,17	1.857,47 C	
30/06	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/06-0010	E-02		50,39	1.907,86 C	
31/07	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/07-0006	E-02		274,48	2.182,34 C	
31/07	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/07-0007	E-02		53,37	2.235,71 C	
31/08	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/08-0005	E-02		273,31	2.509,02 C	
31/08	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/08-0006	E-02		53,14	2.562,16 C	
30/09	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	30/09-0004	E-02		336,28	2.898,44 C	
30/09	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/09-0005	E-02		65,38	2.963,82 C	
31/10	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/10-0001	E-02		331,55	3.295,37 C	
31/10	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/10-0002	E-02		64,46	3.359,83 C	
30/11	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	30/11-0001	E-02		329,06	3.688,89 C	
30/11	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	30/11-0002	E-02		63,98	3.752,87 C	
31/12	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/12-0001	E-02		338,12	4.090,99 C	
31/12	2-2863 - 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - ADM CONF	2 4 21.401	31/12-0002	E-02		65,74	4.156,73 C	
31/12	Divers	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGT CONF ISENCAO	2 4 21.401	31/12-0110	E-02		328,74	4.485,47 C	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado	4.485,47		D	
Saldo Final do Período:							4.485,47	4.485,47	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-384] - 4.01.01.06.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9 23.901	31/01-0065	E-02	9.620,80		9.620,80 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8 23.801	31/01-0065	E-02	32.554,39		42.175,19 D
31/01	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/01-0065	E-02		476,75	41.698,44 D
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	31/01-0065	E-02		1.941,68	39.756,76 D
31/01	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/01-0065	E-02		826,05	38.930,71 D
31/01	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	31/01-0065	E-02		192,42	38.738,29 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	31/01-0065	E-02	20.509,14		59.247,43 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	31/01-0065	E-02	28.302,67		87.550,10 D
31/01	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	31/01-0065	E-02	39.235,64		126.785,74 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	29/02-0012	E-02	267,04		127.052,78 D
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	29/02-0058	E-02		350,21	126.702,57 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9 23.901	29/02-0058	E-02	10.456,89		137.159,46 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8 23.801	29/02-0058	E-02	31.443,43		168.602,89 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	29/02-0058	E-02	40.025,73		208.628,62 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	29/02-0058	E-02	26.834,77		235.463,39 D
29/02	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	29/02-0058	E-02	20.124,13		255.587,52 D
29/02	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	29/02-0058	E-02		1.857,96	253.729,56 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9 23.901	31/03-0063	E-02	10.811,61		264.541,17 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8 23.801	31/03-0063	E-02	31.704,89		296.246,06 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	31/03-0063	E-02	37.514,39		333.760,45 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	31/03-0063	E-02	28.556,35		362.316,80 D
31/03	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	31/03-0063	E-02	20.454,22		382.771,02 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	31/03-0063	E-02		1.317,29	381.453,73 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	31/03-0063	E-02		1.994,56	379.459,17 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	31/03-0063	E-02		2.487,83	376.971,34 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	30/04-0053	E-02	36.517,93		413.489,27 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	30/04-0053	E-02	28.032,52		441.521,79 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	30/04-0053	E-02	22.413,12		463.934,91 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8 23.801	30/04-0053	E-02	33.961,44		497.896,35 D
30/04	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9 23.901	30/04-0053	E-02	10.316,48		508.212,83 D
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	30/04-0053	E-02		1.810,22	506.402,61 D
30/04	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	30/04-0053	E-02		1.559,21	504.843,40 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	31/05-0051	E-02	37.732,19		542.575,59 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	31/05-0051	E-02	29.835,23		572.410,82 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	31/05-0051	E-02	23.167,39		595.578,21 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8 23.801	31/05-0051	E-02	31.210,40		626.788,61 D
31/05	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	31/05-0051	E-02		1.559,21	625.229,40 D
31/05	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	31/05-0051	E-02		1.752,79	623.476,61 D
31/05	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9 23.901	31/05-0051	E-02	11.413,88		634.890,49 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	30/06-0059	E-02	24.764,30		659.654,79 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.701	30/06-0059	E-02	27.908,04		687.562,83 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	30/06-0059	E-02	35.772,60		723.335,43 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9 23.901	30/06-0059	E-02	11.413,88		734.749,31 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-384] - 4.01.01.06.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - APOIO - UPA

734.749,31 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.701	30/06-0059	E-02		1.752,79	732.996,52 D
30/06	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8	23.801	30/06-0059	E-02	28.295,05		761.291,57 D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.703	30/06-0059	E-02		2.564,03	758.727,54 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6	23.601	31/07-0020	E-02	24.464,27		783.191,81 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.701	31/07-0020	E-02	30.053,74		813.245,55 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.703	31/07-0020	E-02	37.351,98		850.597,53 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8	23.801	31/07-0020	E-02	30.970,58		881.568,11 D
31/07	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9	23.901	31/07-0020	E-02	10.023,53		891.591,64 D
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.701	31/07-0020	E-02		2.868,00	888.723,64 D
31/07	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.703	31/07-0020	E-02		1.672,75	887.050,89 D
31/07	Divers	VR. SALARIO DOENCA - COVID-19 CONF. FOLHA PGTO. -	2 7	23.703	31/07-0006	M-02		478,36	886.572,53 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.701	31/08-0078	E-02	31.041,61		917.614,14 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6	23.601	31/08-0078	E-02	24.425,36		942.039,50 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8	23.801	31/08-0078	E-02	34.026,03		976.065,53 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.703	31/08-0078	E-02	39.003,31		1.015.068,84 D
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.703	31/08-0078	E-02		1.591,17	1.013.477,67 D
31/08	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.701	31/08-0078	E-02		3.287,12	1.010.190,55 D
31/08	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9	23.901	31/08-0078	E-02	11.841,97		1.022.032,52 D
30/09	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6	23.601	30/09-0054	E-02	20.945,67		1.042.978,19 D
30/09	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.701	30/09-0054	E-02	31.214,79		1.074.192,98 D
30/09	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.703	30/09-0054	E-02	34.266,73		1.108.459,71 D
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.701	30/09-0054	E-02		3.809,92	1.104.649,79 D
30/09	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9	23.901	30/09-0054	E-02	5.480,37		1.110.130,16 D
30/09	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8	23.801	30/09-0054	E-02	33.809,19		1.143.939,35 D
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.703	30/09-0054	E-02		2.302,55	1.141.636,80 D
31/10	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9	23.901	31/10-0051	E-02	7.376,58		1.149.013,38 D
31/10	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8	23.801	31/10-0051	E-02	32.614,93		1.181.628,31 D
31/10	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.703	31/10-0051	E-02	34.455,94		1.216.084,25 D
31/10	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.701	31/10-0051	E-02	31.962,59		1.248.046,84 D
31/10	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6	23.601	31/10-0051	E-02	20.940,30		1.268.987,14 D
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.701	31/10-0051	E-02		1.963,19	1.267.023,95 D
31/10	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.703	31/10-0051	E-02		1.591,17	1.265.432,78 D
30/11	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6	23.601	30/11-0051	E-02	24.374,46		1.289.807,24 D
30/11	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.701	30/11-0051	E-02	30.849,06		1.320.656,30 D
30/11	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.703	30/11-0051	E-02	35.481,55		1.356.137,85 D
30/11	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8	23.801	30/11-0051	E-02	32.951,52		1.389.089,37 D
30/11	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9	23.901	30/11-0051	E-02	6.717,86		1.395.807,23 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.701	30/11-0051	E-02		1.784,43	1.394.022,80 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.703	30/11-0051	E-02		1.836,02	1.392.186,78 D
31/12	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7	23.701	31/12-0051	E-02	30.794,77		1.422.981,55 D
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.703	31/12-0051	E-02		1.896,05	1.421.085,50 D
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7	23.701	31/12-0051	E-02		2.016,97	1.419.068,53 D
31/12	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 9	23.901	31/12-0051	E-02	8.004,04		1.427.072,57 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-384] - 4.01.01.06.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - APOIO - UPA 1.427.072,57 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 8 23.801	31/12-0051	E-02	33.139,30		1.460.211,87 D
31/12	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 7 23.703	31/12-0051	E-02	34.318,48		1.494.530,35 D
31/12	Divers	VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA - A	2 6 23.601	31/12-0051	E-02	21.073,79		1.515.604,14 D
31/12	2-2860 - 2.01.02.05.0003	VR. REF. REEMB. SAL. MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/12-0124	E-02		108,89	1.515.495,25 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		417.896,81	1.097.598,44 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		265.988,65	831.609,79 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		113.477,89	718.131,90 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		386.204,40	331.927,50 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		331.927,50	D
Saldo Final do Período:						1.565.144,84	1.565.144,84	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-385] - 4.01.01.06.0002 - FERIAS - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - CRISTIA	2 7 23.701	03/01-0001	M-02	1,06		1,06 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - ELAINEA	2 6 23.601	03/01-0001	M-02	60,57		61,63 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - ELAINEA	2 7 23.701	03/01-0001	M-02	0,69		62,32 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - SILVIO	2 9 23.901	03/01-0001	M-02	1,62		63,94 D
03/01 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRRF FERIAS/FOLHA FUNC. - SILVIO	2 9 23.901	03/01-0001	M-02	27,82		91,76 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0068	E-02	2.877,61		2.969,37 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0076	E-02	3.343,22		6.312,59 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0084	E-02	4.344,48		10.657,07 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0092	E-02	4.259,04		14.916,11 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0100	E-02	1.333,73		16.249,84 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 6 23.601	31/01-0106	E-02		5.389,41	10.860,43 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 7 23.701	31/01-0107	E-02		1.978,56	8.881,87 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 7 23.703	31/01-0108	E-02		1.806,57	7.075,30 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 8 23.801	31/01-0109	E-02		5.776,85	1.298,45 D
31/01 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 9 23.901	31/01-0110	E-02		2.382,78	1.084,33 C
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 8 23.801	31/01-0111	E-02	7.532,25		6.447,92 D
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 9 23.901	31/01-0111	E-02	1.409,95		7.857,87 D
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 7 23.703	31/01-0111	E-02	1.726,72		9.584,59 D
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 7 23.701	31/01-0111	E-02	1.893,31		11.477,90 D
31/01 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 6 23.601	31/01-0111	E-02	5.668,29		17.146,19 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - AMANDA CRISTI	2 7 23.703	31/01-0013	M-02	71,08		17.217,27 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - SILVIO JUNIOR	2 9 23.901	31/01-0013	M-02	210,35		17.427,62 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - TATIANA RODRI	2 9 23.901	31/01-0013	M-02	627,13		18.054,75 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - ELAINE CRISTI	2 6 23.601	31/01-0013	M-02	868,34		18.923,09 D
31/01 2-2854 - 2.01.02.04.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS/FOLHA FUNC - CRISTIANA DOS	2 7 23.701	31/01-0013	M-02	69,91		18.993,00 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - ELAINE CRISTINA FE	2 6 23.601	31/01-0015	M-02	114,81		19.107,81 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - TATIANA RODRIGUES	2 9 23.901	31/01-0015	M-02	81,39		19.189,20 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - TATIANA RODRIGUES	2 7 23.701	31/01-0015	M-02	7,67		19.196,87 D
31/01 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE DE FERIAS INSS - AMANDA CRISTINA MI	2 7 23.703	31/01-0015	M-02	7,19		19.204,06 D
31/01 2-2883 - 2.01.05.04.0005		VR REF AJUSTE DE FERIAS - CRISTIANA DOS SANTOS	2 7 23.701	31/01-0016	M-02	5,72		19.209,78 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - TATIANA R	2 9 23.901	31/01-0017	M-02	3,56		19.213,34 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - NATALIA C	2 8 23.801	31/01-0017	M-02		10,98	19.202,36 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - AMANDA CR	2 7 23.703	31/01-0017	M-02	0,89		19.203,25 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - PATRICIA	2 8 23.801	31/01-0017	M-02		4,50	19.198,75 D
31/01 Divers		VR REF AJUSTE DE FERIAS MENS SINDICATO - CRISTIANA	2 7 23.701	31/01-0017	M-02	0,89		19.199,64 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0061	E-02	2.344,05		21.543,69 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0069	E-02	3.434,95		24.978,64 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0077	E-02	4.240,86		29.219,50 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0085	E-02	4.095,18		33.314,68 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0093	E-02	1.300,48		34.615,16 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 6 23.601	29/02-0099	E-02		1.322,60	33.292,56 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 7 23.701	29/02-0100	E-02		4.079,79	29.212,77 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 8 23.801	29/02-0101	E-02		5.413,29	23.799,48 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-385] - 4.01.01.06.0002 - FERIAS - APOIO - UPA

23.799,48 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO CONF. FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FE	2 9 23.901	29/02-0102	E-02		1.247,41	22.552,07 D
29/02 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 9 23.901	29/02-0103	E-02	2.079,01		24.631,08 D
29/02 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 7 23.701	29/02-0103	E-02	4.533,09		29.164,17 D
29/02 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FERIAS/FERIAS -	2 8 23.801	29/02-0103	E-02	4.064,32		33.228,49 D
29/02 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	29/02-0106	E-02		2.404,68	30.823,81 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - WA	2 9 23.901	30/03-0001	M-02		756,76	30.067,05 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - LUIDA	2 7 23.701	30/03-0001	M-02		222,66	29.844,39 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - JO	2 7 23.701	30/03-0001	M-02		184,16	29.660,23 D
30/03 1-359 - 1.01.05.06.0002		VR REF AJUSTE DE FERIAS CONF RELACAO EM ANEXO - CL	2 8 23.801	30/03-0001	M-02		340,10	29.320,13 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 8 23.801	31/03-0057	E-02	3.210,88		32.531,01 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	31/03-0057	E-02	3.920,57		36.451,58 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	31/03-0057	E-02	2.358,74		38.810,32 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 9 23.901	31/03-0057	E-02	831,60		39.641,92 D
31/03 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 6 23.601	31/03-0057	E-02	4.332,93		43.974,85 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/03-0058	E-02		4.332,93	39.641,92 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/03-0059	E-02		2.358,74	37.283,18 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/03-0060	E-02		3.920,57	33.362,61 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/03-0061	E-02		3.210,88	30.151,73 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/03-0062	E-02		831,60	29.320,13 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/03-0066	E-02	2.607,76		31.927,89 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/03-0074	E-02	3.158,60		35.086,49 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/03-0082	E-02	4.382,25		39.468,74 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/03-0090	E-02	3.879,51		43.348,25 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/03-0098	E-02	1.293,69		44.641,94 D
31/03 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/03-0106	E-02		1.795,83	42.846,11 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/04-0056	E-02	2.781,07		45.627,18 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/04-0064	E-02	3.416,84		49.044,02 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/04-0072	E-02	4.263,65		53.307,67 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/04-0080	E-02	3.773,46		57.081,13 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/04-0088	E-02	1.308,85		58.389,98 D
30/04 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 6 23.601	30/04-0098	E-02	2.616,45		61.006,43 D
30/04 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 9 23.901	30/04-0098	E-02	1.463,21		62.469,64 D
30/04 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	30/04-0098	E-02	3.414,32		65.883,96 D
30/04 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	30/04-0098	E-02	4.529,03		70.412,99 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	30/04-0099	E-02		2.616,45	67.796,54 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/04-0100	E-02		4.529,03	63.267,51 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/04-0101	E-02		3.414,32	59.853,19 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	30/04-0102	E-02		1.463,21	58.389,98 D
30/04 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/04-0109	E-02		2.021,69	56.368,29 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/05-0054	E-02	2.767,96		59.136,25 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/05-0062	E-02	3.371,88		62.508,13 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/05-0070	E-02	4.232,11		66.740,24 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/05-0078	E-02	3.467,80		70.208,04 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-385] - 4.01.01.06.0002 - FERIAS - APOIO - UPA

70.208,04 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/05-0086	E-02	1.268,21		71.476,25 D
31/05 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 6 23.601	31/05-0095	E-02	1.744,31		73.220,56 D
31/05 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	31/05-0095	E-02	2.264,36		75.484,92 D
31/05 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	31/05-0095	E-02	1.916,16		77.401,08 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/05-0096	E-02		1.744,31	75.656,77 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/05-0097	E-02		2.264,36	73.392,41 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/05-0098	E-02		1.916,16	71.476,25 D
31/05 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/05-0104	E-02		5.390,09	66.086,16 D
01/06 2-2869 - 2.01.03.03.0001		VR REF AJUSTE DE IRPF SOBRE FERIAS - CONTABILIZADO LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA	2 7 23.701	01/06-0002	M-02		2,85	66.083,31 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/06-0062	E-02	2.751,59		68.834,90 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/06-0070	E-02	3.431,30		72.266,20 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/06-0078	E-02	4.232,26		76.498,46 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/06-0086	E-02	3.411,97		79.910,43 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/06-0094	E-02	1.268,21		81.178,64 D
30/06 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	30/06-0105	E-02	4.726,50		85.905,14 D
30/06 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	30/06-0105	E-02	4.881,88		90.787,02 D
30/06 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 8 23.801	30/06-0105	E-02	2.412,81		93.199,83 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/06-0106	E-02		4.726,50	88.473,33 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/06-0107	E-02		4.881,88	83.591,45 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/06-0108	E-02		2.412,81	81.178,64 D
30/06 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/06-0126	E-02		2.215,20	78.963,44 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/07-0023	E-02	2.718,26		81.681,70 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/07-0031	E-02	3.550,52		85.232,22 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/07-0039	E-02	4.174,09		89.406,31 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/07-0047	E-02	3.724,72		93.131,03 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/07-0055	E-02	1.319,70		94.450,73 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	31/07-0069	E-02	3.768,37		98.219,10 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	31/07-0069	E-02	1.887,71		100.106,81 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 9 23.901	31/07-0069	E-02	1.853,80		101.960,61 D
31/07 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 8 23.801	31/07-0069	E-02	2.552,08		104.512,69 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/07-0070	E-02		3.768,37	100.744,32 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/07-0071	E-02		1.887,71	98.856,61 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/07-0072	E-02		2.552,08	96.304,53 D
31/07 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/07-0073	E-02		1.853,80	94.450,73 D
31/08 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	31/08-0021	E-02	2.414,77		96.865,50 D
31/08 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	31/08-0021	E-02	1.648,30		98.513,80 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/08-0022	E-02		2.414,77	96.099,03 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/08-0023	E-02		1.648,30	94.450,73 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/08-0033	E-02		1.804,87	92.645,86 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/08-0081	E-02	2.713,93		95.359,79 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/08-0089	E-02	3.519,10		98.878,89 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/08-0097	E-02	4.340,08		103.218,97 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-385] - 4.01.01.06.0002 - FERIAS - APOIO - UPA

103.218,97 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/08-0105	E-02	3.780,68		106.999,65 D
31/08 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/08-0113	E-02	1.315,77		108.315,42 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/09-0057	E-02	2.818,16		111.133,58 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/09-0065	E-02	3.384,99		114.518,57 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/09-0073	E-02	4.186,46		118.705,03 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/09-0081	E-02	3.756,58		122.461,61 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/09-0089	E-02	608,93		123.070,54 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	30/09-0099	E-02	5.713,81		128.784,35 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	30/09-0099	E-02	2.759,71		131.544,06 D
30/09 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 6 23.601	30/09-0099	E-02	4.417,76		135.961,82 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	30/09-0100	E-02		4.417,76	131.544,06 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/09-0101	E-02		2.759,71	128.784,35 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/09-0102	E-02		5.713,81	123.070,54 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/09-0109	E-02		3.216,86	119.853,68 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/09-0115	E-02		57,76	119.795,92 D
30/09 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/09-0117	E-02		111,00	119.684,92 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/10-0054	E-02	2.815,98		122.500,90 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/10-0062	E-02	3.530,75		126.031,65 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/10-0070	E-02	4.200,86		130.232,51 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/10-0078	E-02	3.844,57		134.077,08 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/10-0086	E-02	956,88		135.033,96 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	31/10-0099	E-02	1.777,10		136.811,06 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 6 23.601	31/10-0099	E-02	4.403,51		141.214,57 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	31/10-0099	E-02	4.942,78		146.157,35 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 9 23.901	31/10-0099	E-02	1.235,33		147.392,68 D
31/10 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 8 23.801	31/10-0099	E-02	1.986,53		149.379,21 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/10-0100	E-02		4.403,51	144.975,70 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/10-0101	E-02		1.777,10	143.198,60 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/10-0102	E-02		4.942,78	138.255,82 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/10-0103	E-02		1.986,53	136.269,29 D
31/10 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/10-0104	E-02		1.235,33	135.033,96 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	30/11-0054	E-02	2.708,28		137.742,24 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	30/11-0062	E-02	3.485,45		141.227,69 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	30/11-0070	E-02	4.200,29		145.427,98 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	30/11-0078	E-02	3.913,35		149.341,33 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	30/11-0086	E-02	746,43		150.087,76 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	30/11-0092	E-02	4.157,10		154.244,86 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	30/11-0092	E-02	2.304,18		156.549,04 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 8 23.801	30/11-0092	E-02	2.268,87		158.817,91 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/11-0093	E-02		2.304,18	156.513,73 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/11-0094	E-02		4.157,10	152.356,63 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	30/11-0095	E-02		2.268,87	150.087,76 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	30/11-0109	E-02		352,00	149.735,76 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-385] - 4.01.01.06.0002 - FERIAS - APOIO - UPA

149.735,76 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	30/11-0112	E-02		1.050,71	148.685,05 D
30/11 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/FERIAS	2 9 23.901	30/11-0130	E-02	823,55		149.508,60 D
30/11 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	30/11-0131	E-02		823,55	148.685,05 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 6 23.601	31/12-0054	E-02	2.820,01		151.505,06 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.701	31/12-0062	E-02	3.459,10		154.964,16 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 7 23.703	31/12-0070	E-02	4.233,59		159.197,75 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 8 23.801	31/12-0078	E-02	4.141,14		163.338,89 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/F	2 9 23.901	31/12-0086	E-02	932,07		164.270,96 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.701	31/12-0100	E-02	2.354,00		166.624,96 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 7 23.703	31/12-0100	E-02	5.679,71		172.304,67 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 8 23.801	31/12-0100	E-02	4.130,98		176.435,65 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 9 23.901	31/12-0100	E-02	384,61		176.820,26 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FERIAS -	2 6 23.601	31/12-0100	E-02	4.306,26		181.126,52 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 6 23.601	31/12-0101	E-02		4.306,26	176.820,26 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/12-0102	E-02		2.354,00	174.466,26 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	31/12-0103	E-02		5.679,71	168.786,55 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 8 23.801	31/12-0104	E-02		4.130,98	164.655,57 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VR. BAIXA PROVISAO DE FERIAS CONF. FOLHA DE PGTO.	2 9 23.901	31/12-0105	E-02		384,61	164.270,96 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 6 23.601	31/12-0002	G-02		33.774,68	130.496,28 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.701	31/12-0003	G-02		43.146,34	87.349,94 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.703	31/12-0004	G-02		42.768,04	44.581,90 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 8 23.801	31/12-0007	G-02		51.662,02	7.080,12 C
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 9 23.901	31/12-0009	G-02		13.326,94	20.407,06 C
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 7 23.703	31/12-0097	G-02	42.697,60		22.290,54 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 7 23.701	31/12-0101	G-02	45.954,90		68.245,44 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 6 23.601	31/12-0102	G-02	39.558,56		107.804,00 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 9 23.901	31/12-0103	G-02	5.829,15		113.633,15 D
31/12 2-2864 - 2.01.02.06.0003		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO	2 8 23.801	31/12-0104	G-02	53.214,68		166.847,83 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		5.158,33	161.689,50 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		45.721,30	115.968,20 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		38.139,39	77.828,81 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		41.724,95	36.103,86 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		36.103,86	D
Saldo Final do Período:						515.260,38	515.260,38	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-386] - 4.01.01.06.0003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0069	E-02	2.158,21		2.158,21 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0077	E-02	2.507,40		4.665,61 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0085	E-02	3.258,39		7.924,00 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0093	E-02	3.194,29		11.118,29 D
31/01 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0101	E-02	1.000,30		12.118,59 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0062	E-02	1.758,05		13.876,64 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0070	E-02	2.576,21		16.452,85 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0078	E-02	3.180,66		19.633,51 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0086	E-02	3.071,42		22.704,93 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0094	E-02	975,35		23.680,28 D
29/02 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 6 23.601	29/02-0107	E-02		601,17	23.079,11 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/03-0067	E-02	1.955,82		25.034,93 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/03-0075	E-02	2.368,95		27.403,88 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/03-0083	E-02	3.286,72		30.690,60 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/03-0091	E-02	2.909,66		33.600,26 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/03-0099	E-02	970,26		34.570,52 D
31/03 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	31/03-0107	E-02		404,06	34.166,46 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/04-0057	E-02	2.085,80		36.252,26 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/04-0065	E-02	2.562,62		38.814,88 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/04-0073	E-02	3.197,78		42.012,66 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/04-0081	E-02	2.830,14		44.842,80 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/04-0089	E-02	981,63		45.824,43 D
30/04 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.703	30/04-0110	E-02		454,88	45.369,55 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/05-0055	E-02	2.075,98		47.445,53 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/05-0063	E-02	2.528,91		49.974,44 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/05-0071	E-02	3.174,15		53.148,59 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/05-0079	E-02	2.600,90		55.749,49 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/05-0087	E-02	951,14		56.700,63 D
31/05 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	31/05-0105	E-02		1.347,52	55.353,11 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/06-0063	E-02	2.063,70		57.416,81 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/06-0071	E-02	2.573,49		59.990,30 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/06-0079	E-02	3.174,23		63.164,53 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/06-0087	E-02	2.558,99		65.723,52 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/06-0095	E-02	951,14		66.674,66 D
30/06 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	30/06-0127	E-02		1.384,50	65.290,16 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/07-0024	E-02	2.038,69		67.328,85 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/07-0032	E-02	2.662,88		69.991,73 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/07-0040	E-02	3.130,61		73.122,34 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/07-0048	E-02	2.793,57		75.915,91 D
31/07 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/07-0056	E-02	989,77		76.905,68 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.701	31/08-0034	E-02		1.107,53	75.798,15 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/08-0082	E-02	2.035,45		77.833,60 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/08-0090	E-02	2.639,33		80.472,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-386] - 4.01.01.06.0003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOIO - UPA

80.472,93 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/08-0098	E-02	3.255,02		83.727,95 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/08-0106	E-02	2.835,51		86.563,46 D
31/08 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/08-0114	E-02	986,84		87.550,30 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/09-0058	E-02	2.113,63		89.663,93 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/09-0066	E-02	2.538,77		92.202,70 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/09-0074	E-02	3.139,82		95.342,52 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/09-0082	E-02	2.817,44		98.159,96 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/09-0090	E-02	456,71		98.616,67 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.703	30/09-0110	E-02		1.507,91	97.108,76 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.701	30/09-0116	E-02		17,33	97.091,43 D
30/09 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 8 23.801	30/09-0118	E-02		27,75	97.063,68 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/10-0055	E-02	2.112,00		99.175,68 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/10-0063	E-02	2.648,00		101.823,68 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/10-0071	E-02	3.150,64		104.974,32 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/10-0079	E-02	2.883,46		107.857,78 D
31/10 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/10-0087	E-02	717,66		108.575,44 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	30/11-0055	E-02	2.031,21		110.606,65 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	30/11-0063	E-02	2.614,06		113.220,71 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	30/11-0071	E-02	3.150,21		116.370,92 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	30/11-0079	E-02	2.935,04		119.305,96 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	30/11-0087	E-02	559,82		119.865,78 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 7 23.701	30/11-0110	E-02		264,00	119.601,78 D
30/11 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - R	2 9 23.901	30/11-0113	E-02		1.313,38	118.288,40 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 6 23.601	31/12-0055	E-02	2.115,01		120.403,41 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.701	31/12-0063	E-02	2.594,30		122.997,71 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 7 23.703	31/12-0071	E-02	3.175,17		126.172,88 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 8 23.801	31/12-0079	E-02	3.105,86		129.278,74 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLH	2 9 23.901	31/12-0087	E-02	699,06		129.977,80 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - APOIO	2 8 23.801	31/12-0124	E-02	30.839,29		160.817,09 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - APOIO	2 7 23.703	31/12-0124	E-02	36.161,12		196.978,21 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - APOIO	2 7 23.701	31/12-0124	E-02	28.827,92		225.806,13 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - APOIO	2 6 23.601	31/12-0124	E-02	23.781,25		249.587,38 D
31/12 Divers		VR BRUTO CONF. FOLHA PGTO. - UPA - 13º/13º - APOIO	2 9 23.901	31/12-0124	E-02	4.668,31		254.255,69 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 6 23.601	31/12-0126	E-02		23.781,25	230.474,44 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 7 23.701	31/12-0128	E-02		28.827,92	201.646,52 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 7 23.703	31/12-0130	E-02		36.161,12	165.485,40 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 8 23.801	31/12-0132	E-02		30.233,98	135.251,42 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		VR. BAIXA PROVISAO DE 13º CONF. FOLHA DE PGTO. - 1	2 9 23.901	31/12-0134	E-02		4.668,31	130.583,11 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.703	31/12-0108	G-02		149,49	130.433,62 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 9 23.901	31/12-0109	G-02		4.257,99	126.175,63 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 6 23.601	31/12-0112	G-02		161,13	126.014,50 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.701	31/12-0114	G-02		598,14	125.416,36 D
31/12 2-2865 - 2.01.02.06.0004		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 8 23.801	31/12-0115	G-02		1.138,47	124.277,89 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-386] - 4.01.01.06.0003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOIO - UPA 124.277,89 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 1-364	- 1.01.05.06.0007	VALOR REF AJUSTE VR. DESC. CONF. 10 PARCELA DO 13O	2 7 23.701	285135	MV02	0,01		124.277,90 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		4.668,31	119.609,59 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		36.161,12	83.448,47 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		23.781,25	59.667,22 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		28.827,93	30.839,29 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		30.839,29	D
Saldo Final do Período:						262.685,73	262.685,73	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-387] - 4.01.01.06.0004 - FGTS - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	31/01-0065	E-02	2.071,89		2.071,89 D
31/01	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	31/01-0065	E-02	2.407,11		4.479,00 D
31/01	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	31/01-0065	E-02	3.128,05		7.607,05 D
31/01	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	31/01-0065	E-02	3.066,50		10.673,55 D
31/01	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	31/01-0065	E-02	960,29		11.633,84 D
31/01	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0070	E-02	402,88		12.036,72 D
31/01	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0078	E-02	468,10		12.504,82 D
31/01	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0086	E-02	608,24		13.113,06 D
31/01	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0094	E-02	596,29		13.709,35 D
31/01	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0102	E-02	186,73		13.896,08 D
29/02	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	29/02-0058	E-02	2.948,53		16.844,61 D
29/02	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	29/02-0058	E-02	936,34		17.780,95 D
29/02	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	29/02-0058	E-02	3.053,43		20.834,38 D
29/02	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	29/02-0058	E-02	2.473,17		23.307,55 D
29/02	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	29/02-0058	E-02	1.687,73		24.995,28 D
29/02	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0063	E-02	328,16		25.323,44 D
29/02	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0071	E-02	480,88		25.804,32 D
29/02	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0079	E-02	593,76		26.398,08 D
29/02	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0087	E-02	573,35		26.971,43 D
29/02	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0095	E-02	182,05		27.153,48 D
29/02	2-2859 - 2.01.02.05.0002	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 6 23.601	29/02-0104	E-02	327,40		27.480,88 D
29/02	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 6 23.601	29/02-0105	E-02		327,40	27.153,48 D
31/03	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	31/03-0063	E-02	1.877,60		29.031,08 D
31/03	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	31/03-0063	E-02	2.274,21		31.305,29 D
31/03	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	31/03-0063	E-02	3.155,24		34.460,53 D
31/03	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	31/03-0063	E-02	2.793,26		37.253,79 D
31/03	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	31/03-0063	E-02	931,45		38.185,24 D
31/03	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/03-0068	E-02	365,07		38.550,31 D
31/03	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/03-0076	E-02	442,19		38.992,50 D
31/03	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/03-0084	E-02	613,54		39.606,04 D
31/03	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/03-0092	E-02	543,15		40.149,19 D
31/03	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/03-0100	E-02	181,10		40.330,29 D
31/03	2-2859 - 2.01.02.05.0002	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 8 23.801	31/03-0104	E-02	108,46		40.438,75 D
31/03	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13°CONF. FOLHA	2 8 23.801	31/03-0105	E-02		108,46	40.330,29 D
30/04	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	30/04-0053	E-02	2.716,91		43.047,20 D
30/04	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	30/04-0053	E-02	942,38		43.989,58 D
30/04	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	30/04-0053	E-02	3.069,87		47.059,45 D
30/04	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	30/04-0053	E-02	2.460,12		49.519,57 D
30/04	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	30/04-0053	E-02	2.002,37		51.521,94 D
30/04	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	30/04-0058	E-02	389,35		51.911,29 D
30/04	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	30/04-0066	E-02	478,36		52.389,65 D
30/04	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	30/04-0074	E-02	596,90		52.986,55 D
30/04	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13° CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	30/04-0082	E-02	528,29		53.514,84 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-387] - 4.01.01.06.0004 - FGTS - APOIO - UPA

53.514,84 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	30/04-0090	E-02	183,22		53.698,06 D
30/04 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 7 23.703	30/04-0107	E-02	46,79		53.744,85 D
30/04 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7 23.703	30/04-0108	E-02		46,79	53.698,06 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	31/05-0051	E-02	2.496,82		56.194,88 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	31/05-0051	E-02	913,11		57.107,99 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	31/05-0051	E-02	3.047,14		60.155,13 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	31/05-0051	E-02	2.427,75		62.582,88 D
31/05 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	31/05-0051	E-02	1.992,95		64.575,83 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/05-0056	E-02	387,50		64.963,33 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/05-0064	E-02	472,05		65.435,38 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/05-0072	E-02	592,54		66.027,92 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/05-0080	E-02	485,52		66.513,44 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/05-0088	E-02	177,53		66.690,97 D
31/05 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 8 23.801	31/05-0102	E-02	115,71		66.806,68 D
31/05 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 8 23.801	31/05-0103	E-02		115,71	66.690,97 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	30/06-0059	E-02	1.981,15		68.672,12 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	30/06-0059	E-02	2.470,57		71.142,69 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	30/06-0059	E-02	3.047,23		74.189,92 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	30/06-0059	E-02	2.456,63		76.646,55 D
30/06 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	30/06-0059	E-02	913,11		77.559,66 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	30/06-0064	E-02	385,21		77.944,87 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	30/06-0072	E-02	480,41		78.425,28 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	30/06-0080	E-02	592,57		79.017,85 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	30/06-0088	E-02	477,69		79.495,54 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	30/06-0096	E-02	177,53		79.673,07 D
30/06 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 8 23.801	30/06-0124	E-02	225,05		79.898,12 D
30/06 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 8 23.801	30/06-0125	E-02		225,05	79.673,07 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	31/07-0020	E-02	1.957,15		81.630,22 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	31/07-0020	E-02	2.556,37		84.186,59 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	31/07-0020	E-02	3.005,38		87.191,97 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	31/07-0020	E-02	2.681,80		89.873,77 D
31/07 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	31/07-0020	E-02	950,18		90.823,95 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/07-0025	E-02	380,54		91.204,49 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/07-0033	E-02	497,07		91.701,56 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/07-0041	E-02	584,40		92.285,96 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/07-0049	E-02	521,48		92.807,44 D
31/07 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/07-0057	E-02	184,74		92.992,18 D
25/08 7-4 - 7.01.01.01.0001		VR REF PAGTO DE GRFF - CLEUZA DIAS MARCOLONGO - AP	2 7 23.701	25/08-0001	Q-02	1.967,10		94.959,28 D
31/08 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 7 23.701	31/08-0031	E-02	297,31		95.256,59 D
31/08 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7 23.701	31/08-0032	E-02		297,31	94.959,28 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	31/08-0078	E-02	2.722,08		97.681,36 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	31/08-0078	E-02	3.124,86		100.806,22 D
31/08 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	31/08-0078	E-02	2.533,75		103.339,97 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-387] - 4.01.01.06.0004 - FGTS - APOIO - UPA

103.339,97 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9	23.901	31/08-0078	E-02	947,37	104.287,34 D
31/08	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6	23.601	31/08-0078	E-02	1.954,04	106.241,38 D
31/08	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6	23.601	31/08-0083	E-02	379,95	106.621,33 D
31/08	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.701	31/08-0091	E-02	492,68	107.114,01 D
31/08	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.703	31/08-0099	E-02	607,62	107.721,63 D
31/08	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8	23.801	31/08-0107	E-02	529,30	108.250,93 D
31/08	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9	23.901	31/08-0115	E-02	184,20	108.435,13 D
22/09	7-4 - 7.01.01.01.0001	VR REF PAGTO DE GRRF - MARIA VITORIA ALVES DA SILVA - APOIO	2 7	23.703	22/09-0001	Q-02	2.349,73	110.784,86 D
30/09	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6	23.601	30/09-0054	E-02	2.029,08	112.813,94 D
30/09	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7	23.701	30/09-0054	E-02	2.437,19	115.251,13 D
30/09	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7	23.703	30/09-0054	E-02	3.014,25	118.265,38 D
30/09	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8	23.801	30/09-0054	E-02	2.704,72	120.970,10 D
30/09	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9	23.901	30/09-0054	E-02	438,44	121.408,54 D
30/09	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6	23.601	30/09-0059	E-02	394,52	121.803,06 D
30/09	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.701	30/09-0067	E-02	473,90	122.276,96 D
30/09	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.703	30/09-0075	E-02	586,09	122.863,05 D
30/09	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8	23.801	30/09-0083	E-02	525,94	123.388,99 D
30/09	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9	23.901	30/09-0091	E-02	85,25	123.474,24 D
30/09	2-2859 - 2.01.02.05.0002	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 7	23.703	30/09-0107	E-02	389,34	123.863,58 D
30/09	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7	23.703	30/09-0108	E-02		389,34
07/10	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 21 - GRRF FGTS A RECOLHER	2 7	23.701	109060	MV02	6,43	123.480,67 D
31/10	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7	23.701	31/10-0051	E-02	2.542,15	126.022,82 D
31/10	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7	23.703	31/10-0051	E-02	3.024,61	129.047,43 D
31/10	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8	23.801	31/10-0051	E-02	2.768,13	131.815,56 D
31/10	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6	23.601	31/10-0051	E-02	2.027,51	133.843,07 D
31/10	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9	23.901	31/10-0051	E-02	688,95	134.532,02 D
31/10	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6	23.601	31/10-0056	E-02	394,23	134.926,25 D
31/10	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.701	31/10-0064	E-02	494,33	135.420,58 D
31/10	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.703	31/10-0072	E-02	588,09	136.008,67 D
31/10	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8	23.801	31/10-0080	E-02	538,26	136.546,93 D
31/10	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9	23.901	31/10-0088	E-02	133,97	136.680,90 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6	23.601	30/11-0051	E-02	1.949,97	138.630,87 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7	23.701	30/11-0051	E-02	2.509,54	141.140,41 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7	23.703	30/11-0051	E-02	3.024,18	144.164,59 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8	23.801	30/11-0051	E-02	2.817,65	146.982,24 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9	23.901	30/11-0051	E-02	537,43	147.519,67 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6	23.601	30/11-0056	E-02	379,14	147.898,81 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.701	30/11-0064	E-02	488,01	148.386,82 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7	23.703	30/11-0072	E-02	588,00	148.974,82 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8	23.801	30/11-0080	E-02	547,88	149.522,70 D
30/11	2-2862 - 2.01.02.06.0001	VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9	23.901	30/11-0088	E-02	104,50	149.627,20 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 7	23.701	30/11-0107	E-02	126,29	149.753,49 D
30/11	Divers	VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESC	2 9	23.901	30/11-0107	E-02	176,86	149.930,35 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-387] - 4.01.01.06.0004 - FGTS - APOIO - UPA

149.930,35 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7 23.701	30/11-0108	E-02		126,29	149.804,06 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 9 23.901	30/11-0111	E-02		176,86	149.627,20 D
30/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 7 23.703	30/11-0116	E-02	1.444,54		151.071,74 D
30/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 7 23.701	30/11-0116	E-02	1.151,19		152.222,93 D
30/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 6 23.601	30/11-0116	E-02	951,21		153.174,14 D
30/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 8 23.801	30/11-0116	E-02	1.224,41		154.398,55 D
30/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 9 23.901	30/11-0116	E-02	181,49		154.580,04 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 6 23.601	30/11-0117	E-02		951,21	153.628,83 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7 23.701	30/11-0118	E-02		1.151,19	152.477,64 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7 23.703	30/11-0119	E-02		1.444,54	151.033,10 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 8 23.801	30/11-0120	E-02		1.224,41	149.808,69 D
30/11 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 9 23.901	30/11-0121	E-02		181,49	149.627,20 D
23/12 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF RECLASS PAG DOC 358040509 DE GRRF FGTS A R	2 5 22.501	298485	MV02	5.679,75		155.306,95 D
31/12 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 9 23.901	31/12-0051	E-02	671,09		155.978,04 D
31/12 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 6 23.601	31/12-0051	E-02	2.030,41		158.008,45 D
31/12 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.701	31/12-0051	E-02	2.490,58		160.499,03 D
31/12 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 8 23.801	31/12-0051	E-02	2.981,59		163.480,62 D
31/12 Divers		VALOR F.G.T.S. A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLH	2 7 23.703	31/12-0051	E-02	3.048,13		166.528,75 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 6 23.601	31/12-0056	E-02	394,79		166.923,54 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.701	31/12-0064	E-02	484,32		167.407,86 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 7 23.703	31/12-0072	E-02	592,70		168.000,56 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 8 23.801	31/12-0080	E-02	579,77		168.580,33 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13º CONF. FOLHA PGTO.	2 9 23.901	31/12-0088	E-02	130,50		168.710,83 D
31/12 Divers		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 9 23.901	31/12-0124	E-02	191,99		168.902,82 D
31/12 Divers		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 8 23.801	31/12-0124	E-02	1.242,74		170.145,56 D
31/12 Divers		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 7 23.703	31/12-0124	E-02	1.448,37		171.593,93 D
31/12 Divers		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 7 23.701	31/12-0124	E-02	1.155,06		172.748,99 D
31/12 Divers		VR. F.G.T.S. A RECOLHER 13º CONF. FOLHA PGTO. - 1	2 6 23.601	31/12-0124	E-02	951,31		173.700,30 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 6 23.601	31/12-0125	E-02		951,31	172.748,99 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7 23.701	31/12-0127	E-02		1.155,06	171.593,93 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 7 23.703	31/12-0129	E-02		1.448,37	170.145,56 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 8 23.801	31/12-0131	E-02		1.242,74	168.902,82 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VR. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13ºCONF. FOLHA	2 9 23.901	31/12-0133	E-02		191,99	168.710,83 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 8 23.801	31/12-0014	G-02		6.960,82	161.750,01 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 6 23.601	31/12-0015	G-02		4.910,45	156.839,56 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.703	31/12-0021	G-02		6.770,97	150.068,59 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 7 23.701	31/12-0023	G-02		6.189,60	143.878,99 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		REVERSÃO DA PROVISÃO CONFORME FICHA DE CONTROLE	2 9 23.901	31/12-0024	G-02		2.236,74	141.642,25 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 7 23.703	31/12-0097	G-02	3.415,81		145.058,06 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 7 23.701	31/12-0101	G-02	3.676,39		148.734,45 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 6 23.601	31/12-0102	G-02	3.164,68		151.899,13 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 9 23.901	31/12-0103	G-02	466,33		152.365,46 D
31/12 2-2862 - 2.01.02.06.0001		VALOR DE PROVISÃO CONFORME FOLHA DE PGTO - FGTS	2 8 23.801	31/12-0104	G-02	4.257,17		156.622,63 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-387] - 4.01.01.06.0004 - FGTS - APOIO - UPA

156.622,63 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		34.795,13	121.827,50 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		26.397,42	95.430,08 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		36.897,89	58.532,19 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.501	APURAÇÃO	Resultado		5.679,75	52.852,44 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		9.971,05	42.881,39 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		42.881,39	D
Saldo Final do Período:						195.446,73	195.446,73	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-388] - 4.01.01.06.0005 - INSS PATRONAL - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/01-0065	E-02	7.389,32		7.389,32 D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/01-0065	E-02	8.584,90		15.974,22 D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/01-0065	E-02	11.156,15		27.130,37 D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/01-0065	E-02	10.936,60		38.066,97 D
31/01 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/01-0065	E-02	3.424,81		41.491,78 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0071	E-02	1.399,97		42.891,75 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0079	E-02	1.626,48		44.518,23 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0087	E-02	2.113,58		46.631,81 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0095	E-02	2.072,00		48.703,81 D
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0103	E-02	648,85		49.352,66 D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	29/02-0058	E-02	3.339,45		52.692,11 D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	29/02-0058	E-02	10.515,89		63.208,00 D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	29/02-0058	E-02	10.889,99		74.097,99 D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	29/02-0058	E-02	8.820,47		82.918,46 D
29/02 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	29/02-0058	E-02	6.019,20		88.937,66 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0064	E-02	1.140,40		90.078,06 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0072	E-02	1.671,07		91.749,13 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0080	E-02	2.063,18		93.812,31 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0088	E-02	1.992,31		95.804,62 D
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0096	E-02	632,68		96.437,30 D
29/02 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 6 23.601	29/02-0104	E-02	1.167,68		97.604,98 D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/03-0063	E-02	6.696,37		104.301,35 D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/03-0063	E-02	8.110,80		112.412,15 D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/03-0063	E-02	11.253,08		123.665,23 D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/03-0063	E-02	9.962,07		133.627,30 D
31/03 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/03-0063	E-02	3.322,02		136.949,32 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/03-0069	E-02	1.268,68		138.218,00 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/03-0077	E-02	1.536,64		139.754,64 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/03-0085	E-02	2.131,98		141.886,62 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/03-0093	E-02	1.887,39		143.774,01 D
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/03-0101	E-02	629,38		144.403,39 D
31/03 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 8 23.801	31/03-0104	E-02	386,85		144.790,24 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/04-0053	E-02	3.360,96		148.151,20 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/04-0053	E-02	9.689,77		157.840,97 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/04-0053	E-02	10.948,57		168.789,54 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/04-0053	E-02	8.773,89		177.563,43 D
30/04 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/04-0053	E-02	7.141,35		184.704,78 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	30/04-0059	E-02	1.353,01		186.057,79 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	30/04-0067	E-02	1.662,24		187.720,03 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	30/04-0075	E-02	2.074,32		189.794,35 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	30/04-0083	E-02	1.835,80		191.630,15 D
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/04-0091	E-02	636,74		192.266,89 D
30/04 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 7 23.703	30/04-0107	E-02	166,89		192.433,78 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-388] - 4.01.01.06.0005 - INSS PATRONAL - APOIO - UPA

192.433,78 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/05-0051	E-02	3.256,59		195.690,37 D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/05-0051	E-02	8.904,85		204.595,22 D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/05-0051	E-02	10.867,50		215.462,72 D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/05-0051	E-02	8.658,51		224.121,23 D
31/05 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/05-0051	E-02	7.107,73		231.228,96 D
31/05 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 6 23.601	31/05-0057	E-02	1.346,64		232.575,60 D
31/05 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.701	31/05-0065	E-02	1.640,38		234.215,98 D
31/05 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.703	31/05-0073	E-02	2.058,92		236.274,90 D
31/05 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 8 23.801	31/05-0081	E-02	1.687,09		237.961,99 D
31/05 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 9 23.901	31/05-0089	E-02	616,98		238.578,97 D
31/05 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 8 23.801	31/05-0102	E-02	412,68		238.991,65 D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/06-0059	E-02	7.065,69		246.057,34 D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/06-0059	E-02	8.811,11		254.868,45 D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/06-0059	E-02	10.867,94		265.736,39 D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/06-0059	E-02	8.761,52		274.497,91 D
30/06 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/06-0059	E-02	3.256,59		277.754,50 D
30/06 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 6 23.601	30/06-0065	E-02	1.338,66		279.093,16 D
30/06 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.701	30/06-0073	E-02	1.669,29		280.762,45 D
30/06 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.703	30/06-0081	E-02	2.058,99		282.821,44 D
30/06 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 8 23.801	30/06-0089	E-02	1.659,89		284.481,33 D
30/06 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 9 23.901	30/06-0097	E-02	616,98		285.098,31 D
30/06 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 8 23.801	30/06-0124	E-02	802,63		285.900,94 D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/07-0020	E-02	6.980,05		292.880,99 D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/07-0020	E-02	8.831,79		301.712,78 D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/07-0020	E-02	10.718,57		312.431,35 D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/07-0020	E-02	9.564,59		321.995,94 D
31/07 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/07-0020	E-02	3.388,82		325.384,76 D
31/07 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 6 23.601	31/07-0026	E-02	1.322,46		326.707,22 D
31/07 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.701	31/07-0034	E-02	1.727,29		328.434,51 D
31/07 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.703	31/07-0042	E-02	2.030,69		330.465,20 D
31/07 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 8 23.801	31/07-0050	E-02	1.812,08		332.277,28 D
31/07 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 9 23.901	31/07-0058	E-02	642,04		332.919,32 D
31/08 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 7 23.701	31/08-0031	E-02	519,63		333.438,95 D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/08-0078	E-02	8.607,85		342.046,80 D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/08-0078	E-02	11.144,63		353.191,43 D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/08-0078	E-02	9.708,27		362.899,70 D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/08-0078	E-02	6.968,96		369.868,66 D
31/08 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/08-0078	E-02	3.378,73		373.247,39 D
31/08 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 6 23.601	31/08-0084	E-02	1.320,35		374.567,74 D
31/08 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.701	31/08-0092	E-02	1.712,02		376.279,76 D
31/08 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 7 23.703	31/08-0100	E-02	2.111,42		378.391,18 D
31/08 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 8 23.801	31/08-0108	E-02	1.839,31		380.230,49 D
31/08 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13º CONF	2 9 23.901	31/08-0116	E-02	640,13		380.870,62 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-388] - 4.01.01.06.0005 - INSS PATRONAL - APOIO - UPA

380.870,62 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/09-0054	E-02	7.236,61		388.107,23 D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/09-0054	E-02	8.606,47		396.713,70 D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/09-0054	E-02	10.750,20		407.463,90 D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/09-0054	E-02	9.646,36		417.110,26 D
30/09 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/09-0054	E-02	1.563,65		418.673,91 D
30/09 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	30/09-0060	E-02	1.371,07		420.044,98 D
30/09 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	30/09-0068	E-02	1.646,77		421.691,75 D
30/09 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	30/09-0076	E-02	2.036,69		423.728,44 D
30/09 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	30/09-0084	E-02	1.827,56		425.556,00 D
30/09 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/09-0092	E-02	296,26		425.852,26 D
30/09 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 7 23.703	30/09-0107	E-02	674,39		426.526,65 D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/10-0051	E-02	7.231,02		433.757,67 D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/10-0051	E-02	9.066,44		442.824,11 D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/10-0051	E-02	10.787,16		453.611,27 D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/10-0051	E-02	9.872,42		463.483,69 D
31/10 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/10-0051	E-02	2.457,13		465.940,82 D
31/10 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/10-0057	E-02	1.369,99		467.310,81 D
31/10 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/10-0065	E-02	1.717,70		469.028,51 D
31/10 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/10-0073	E-02	2.043,71		471.072,22 D
31/10 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/10-0081	E-02	1.870,40		472.942,62 D
31/10 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/10-0089	E-02	465,53		473.408,15 D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/11-0051	E-02	6.954,44		480.362,59 D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/11-0051	E-02	8.950,16		489.312,75 D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/11-0051	E-02	10.785,73		500.098,48 D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/11-0051	E-02	10.049,00		510.147,48 D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/11-0051	E-02	1.916,73		512.064,21 D
30/11 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	30/11-0057	E-02	1.317,59		513.381,80 D
30/11 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	30/11-0065	E-02	1.695,68		515.077,48 D
30/11 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	30/11-0073	E-02	2.043,43		517.120,91 D
30/11 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	30/11-0081	E-02	1.903,84		519.024,75 D
30/11 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	30/11-0089	E-02	363,14		519.387,89 D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 7 23.701	30/11-0107	E-02	450,43		519.838,32 D
30/11 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO	2 9 23.901	30/11-0107	E-02	630,78		520.469,10 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/12-0051	E-02	2.393,45		522.862,55 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/12-0051	E-02	10.871,23		533.733,78 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/12-0051	E-02	8.882,49		542.616,27 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/12-0051	E-02	7.241,37		549.857,64 D
31/12 Divers		VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/12-0051	E-02	10.633,90		560.491,54 D
31/12 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 6 23.601	31/12-0057	E-02	1.371,93		561.863,47 D
31/12 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.701	31/12-0065	E-02	1.682,86		563.546,33 D
31/12 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 7 23.703	31/12-0073	E-02	2.059,62		565.605,95 D
31/12 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 8 23.801	31/12-0081	E-02	2.014,66		567.620,61 D
31/12 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR. PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS E 13° CONF	2 9 23.901	31/12-0089	E-02	453,46		568.074,07 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-388] - 4.01.01.06.0005 - INSS PATRONAL - APOIO - UPA

568.074,07 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º	2 9 23.901	31/12-0124	E-02	1.331,95		569.406,02 D
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º	2 8 23.801	31/12-0124	E-02	8.799,01		578.205,03 D
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º	2 7 23.703	31/12-0124	E-02	10.317,47		588.522,50 D
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º	2 6 23.601	31/12-0124	E-02	6.785,19		595.307,69 D
31/12 4-408	-	4.01.01.06.0051	VR. I.N.S.S. PATRONAL CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º	2 7 23.701	31/12-0124	E-02	8.225,13		603.532,82 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		43.663,83	559.868,99 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		133.888,49	425.980,50 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		151.048,74	274.931,76 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		107.905,73	167.026,03 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		167.026,03	D
Saldo Final do Período:							603.532,82	603.532,82	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-390] - 4.01.01.06.0007 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 6 23.601	29/02-0104	E-02	6.497,25		6.497,25 D
31/03	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 8 23.801	31/03-0104	E-02	3.277,38		9.774,63 D
31/03	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 8 23.801	31/03-0104	E-02		1.741,95	8.032,68 D
30/04	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 7 23.703	30/04-0107	E-02	2.606,61		10.639,29 D
31/05	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 8 23.801	31/05-0102	E-02	6.836,47		17.475,76 D
30/06	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 8 23.801	30/06-0124	E-02	5.028,32		22.504,08 D
30/06	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 8 23.801	30/06-0124	E-02		2.965,77	19.538,31 D
31/08	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 7 23.701	31/08-0031	E-02	5.521,25		25.059,56 D
30/09	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 7 23.703	30/09-0107	E-02	8.083,64		33.143,20 D
30/09	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESC COMP/RESC COMP -	2 8 23.801	30/09-0114	E-02	105,78		33.248,98 D
30/09	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESC COMP/RESC COMP -	2 7 23.701	30/09-0114	E-02	149,75		33.398,73 D
30/09	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESC COMP/RESC	2 8 23.801	30/09-0114	E-02		60,80	33.337,93 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 9 23.901	30/11-0107	E-02		1.365,64	31.972,29 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - RESCISAO/RESCI	2 7 23.701	30/11-0107	E-02		560,60	31.411,69 D
30/11	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 9 23.901	30/11-0107	E-02	2.437,97		33.849,66 D
30/11	Divers	VR. BRUTO CONF. RCT - UPA - RESCISAO/RESCISAO - AP	2 7 23.701	30/11-0107	E-02	1.930,68		35.780,34 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		10.479,43	25.300,91 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		6.497,25	18.803,66 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		1.072,33	17.731,33 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		10.690,25	7.041,08 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		7.041,08	D
Saldo Final do Período:						42.475,10	42.475,10	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-395] - 4.01.01.06.0012 - VALE TRANSPORTE - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 01/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/01-0001	Q-02	380,00		380,00 D
14/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 01/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/01-0001	Q-02	212,80		592,80 D
14/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 01/2020 - AMTU	2 7 23.701	14/01-0001	Q-02	60,80		653,60 D
14/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 01/2020 - AMTU	2 8 23.801	14/01-0001	Q-02	319,20		972,80 D
29/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/01-0001	Q-02	353,40		1.326,20 D
29/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/01-0001	Q-02	98,80		1.425,00 D
29/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 7 23.701	29/01-0001	Q-02	114,00		1.539,00 D
29/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 8 23.801	29/01-0001	Q-02	296,40		1.835,40 D
29/01 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	29/01-0002	Q-02	250,80		2.086,20 D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7 23.701	31/01-0065	E-02		76,06	2.010,14 D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7 23.703	31/01-0065	E-02		467,86	1.542,28 D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 8 23.801	31/01-0065	E-02		290,91	1.251,37 D
31/01 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 9 23.901	31/01-0065	E-02		87,01	1.164,36 D
13/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 7 23.703	13/02-0001	Q-02	91,20		1.255,56 D
13/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 7 23.703	13/02-0001	Q-02	326,80		1.582,36 D
13/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 7 23.701	13/02-0001	Q-02	106,40		1.688,76 D
13/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 02/2020 - AMTU	2 8 23.801	13/02-0001	Q-02	273,60		1.962,36 D
14/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	14/02-0001	Q-02	264,00		2.226,36 D
26/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.703	26/02-0002	Q-02	91,20		2.317,56 D
26/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.703	26/02-0002	Q-02	239,40		2.556,96 D
26/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 8 23.801	26/02-0002	Q-02	182,40		2.739,36 D
26/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.701	26/02-0002	Q-02	114,00		2.853,36 D
27/02 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	27/02-0001	Q-02	290,40		3.143,76 D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7 23.701	29/02-0058	E-02		152,12	2.991,64 D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 8 23.801	29/02-0058	E-02		290,91	2.700,73 D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 7 23.703	29/02-0058	E-02		387,57	2.313,16 D
29/02 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - FOLHA/FOLHA -	2 9 23.901	29/02-0058	E-02		96,33	2.216,83 D
11/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.703	11/03-0001	Q-02	106,40		2.323,23 D
11/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.703	11/03-0001	Q-02	273,60		2.596,83 D
11/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.701	11/03-0001	Q-02	121,60		2.718,43 D
11/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 8 23.801	11/03-0001	Q-02	212,80		2.931,23 D
30/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.703	30/03-0001	Q-02	98,80		3.030,03 D
30/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.703	30/03-0001	Q-02	353,40		3.383,43 D
30/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 8 23.801	30/03-0001	Q-02	197,60		3.581,03 D
30/03 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 03/2020 - AMTU	2 7 23.701	30/03-0001	Q-02	114,00		3.695,03 D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	31/03-0063	E-02		152,12	3.542,91 D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	31/03-0063	E-02		193,94	3.348,97 D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	31/03-0063	E-02		310,75	3.038,22 D
31/03 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 9 23.901	31/03-0063	E-02		96,33	2.941,89 D
14/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 04/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/04-0001	Q-02	98,80		3.040,69 D
14/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 04/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/04-0001	Q-02	353,40		3.394,09 D
14/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 04/2020 - AMTU	2 7 23.701	14/04-0001	Q-02	114,00		3.508,09 D
14/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 04/2020 - AMTU	2 8 23.801	14/04-0001	Q-02	197,60		3.705,69 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-395] - 4.01.01.06.0012 - VALE TRANSPORTE - APOIO - UPA

3.705,69 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/04-0002	Q-02	22,80		3.728,49 D
29/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 8 23.801	29/04-0002	Q-02	98,80		3.827,29 D
29/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 7 23.701	29/04-0002	Q-02	114,00		3.941,29 D
29/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/04-0002	Q-02	353,40		4.294,69 D
29/04 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	29/04-0003	Q-02	275,50		4.570,19 D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	30/04-0053	E-02		152,12	4.418,07 D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	30/04-0053	E-02		387,57	4.030,50 D
30/04 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	30/04-0053	E-02		193,94	3.836,56 D
14/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 8 23.801	14/05-0001	Q-02	98,80		3.935,36 D
14/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 7 23.701	14/05-0001	Q-02	121,60		4.056,96 D
14/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 05/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/05-0001	Q-02	357,20		4.414,16 D
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 7 23.701	27/05-0001	Q-02	114,00		4.528,16 D
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 7 23.703	27/05-0001	Q-02	353,40		4.881,56 D
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 7 23.703	27/05-0001	Q-02	76,00		4.957,56 D
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 8 23.801	27/05-0001	Q-02	98,80		5.056,36 D
27/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 06/2020 -	2 7 23.703	27/05-0003	Q-02	216,00		5.272,36 D
29/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 7 23.703	29/05-0001	Q-02	217,50		5.489,86 D
29/05 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	29/05-0001	Q-02	304,50		5.794,36 D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	31/05-0051	E-02		152,12	5.642,24 D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	31/05-0051	E-02		317,64	5.324,60 D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	31/05-0051	E-02		96,97	5.227,63 D
31/05 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 9 23.901	31/05-0051	E-02		96,33	5.131,30 D
10/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 7 23.703	10/06-0001	Q-02	98,80		5.230,10 D
10/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 7 23.703	10/06-0001	Q-02	353,40		5.583,50 D
10/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 7 23.701	10/06-0001	Q-02	114,00		5.697,50 D
10/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 06/2020 - AMTU	2 8 23.801	10/06-0001	Q-02	98,80		5.796,30 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/06-0002	Q-02	98,80		5.895,10 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 7 23.701	29/06-0002	Q-02	60,80		5.955,90 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/06-0002	Q-02	353,40		6.309,30 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 07/2020 -	2 7 23.703	29/06-0003	Q-02	223,20		6.532,50 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 7 23.703	29/06-0004	Q-02	224,75		6.757,25 D
29/06 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	29/06-0004	Q-02	333,50		7.090,75 D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	30/06-0059	E-02		152,12	6.938,63 D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	30/06-0059	E-02		403,35	6.535,28 D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	30/06-0059	E-02		96,97	6.438,31 D
30/06 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 9 23.901	30/06-0059	E-02		96,33	6.341,98 D
14/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/07-0001	Q-02	380,00		6.721,98 D
14/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/07-0001	Q-02	106,40		6.828,38 D
14/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 07/2020 - AMTU	2 7 23.701	14/07-0001	Q-02	60,80		6.889,18 D
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/07-0001	Q-02	254,60		7.143,78 D
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/07-0001	Q-02	98,80		7.242,58 D
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 7 23.701	29/07-0001	Q-02	167,20		7.409,78 D
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 08/2020 -	2 7 23.703	29/07-0003	Q-02	223,20		7.632,98 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-395] - 4.01.01.06.0012 - VALE TRANSPORTE - APOIO - UPA

7.632,98 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 7 23.703	29/07-0004	Q-02	224,75		7.857,73 D
29/07 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	29/07-0004	Q-02	304,50		8.162,23 D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	31/07-0020	E-02		78,51	8.083,72 D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	31/07-0020	E-02		464,39	7.619,33 D
31/07 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 9 23.901	31/07-0020	E-02		96,33	7.523,00 D
13/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 7 23.703	13/08-0001	Q-02	98,80		7.621,80 D
13/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 7 23.703	13/08-0001	Q-02	258,40		7.880,20 D
13/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 08/2020 - AMTU	2 7 23.701	13/08-0001	Q-02	159,60		8.039,80 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 7 23.703	27/08-0001	Q-02	217,50		8.257,30 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 9 23.901	27/08-0001	Q-02	304,50		8.561,80 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 09/2020 -	2 7 23.703	27/08-0002	Q-02	217,50		8.779,30 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 7 23.703	27/08-0004	Q-02	98,80		8.878,10 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 8 23.801	27/08-0004	Q-02	57,00		8.935,10 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 7 23.701	27/08-0004	Q-02	205,20		9.140,30 D
27/08 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 7 23.703	27/08-0004	Q-02	155,80		9.296,10 D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	31/08-0078	E-02		162,75	9.133,35 D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	31/08-0078	E-02		395,54	8.737,81 D
31/08 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 9 23.901	31/08-0078	E-02		98,31	8.639,50 D
14/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/09-0001	Q-02	155,80		8.795,30 D
14/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 7 23.703	14/09-0001	Q-02	98,80		8.894,10 D
14/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 7 23.701	14/09-0001	Q-02	212,80		9.106,90 D
14/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 09/2020 - AMTU	2 8 23.801	14/09-0001	Q-02	57,00		9.163,90 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 10/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/09-0001	Q-02	254,60		9.418,50 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 10/2020 - AMTU	2 7 23.703	29/09-0001	Q-02	197,60		9.616,10 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 10/2020 - AMTU	2 7 23.701	29/09-0001	Q-02	212,80		9.828,90 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. MUNICIPAL REF. 10/2020 - AMTU	2 8 23.801	29/09-0001	Q-02	57,00		9.885,90 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF.- VIACAO LU	2 7 23.703	29/09-0002	Q-02	224,75		10.110,65 D
29/09 7-4	- 7.01.01.01.0001	PAGTO VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL REF. 10/2020 -	2 7 23.703	29/09-0004	Q-02	223,20		10.333,85 D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	30/09-0054	E-02		227,69	10.106,16 D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	30/09-0054	E-02		317,14	9.789,02 D
30/09 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	30/09-0054	E-02		98,96	9.690,06 D
14/10 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.701	109094	MV02	228,00		9.918,06 D
14/10 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.703	109094	MV02	486,40		10.404,46 D
14/10 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 8 23.801	109094	MV02	60,80		10.465,26 D
29/10 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.703	109249	MV02	364,80		10.830,06 D
29/10 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.701	109249	MV02	205,20		11.035,26 D
29/10 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 8 23.801	109249	MV02	57,00		11.092,26 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA	2 7 23.703	109253	MV02	217,50		11.309,76 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - TURISMAR TRANSPORTES E TURISM	2 7 23.703	109255	MV02	216,00		11.525,76 D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	31/10-0051	E-02		232,86	11.292,90 D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	31/10-0051	E-02		477,48	10.815,42 D
31/10 Divers		VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	31/10-0051	E-02		98,96	10.716,46 D
12/11 Divers		VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 8 23.801	234650	MV02	57,00		10.773,46 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-395] - 4.01.01.06.0012 - VALE TRANSPORTE - APOIO - UPA

10.773,46 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
12/11	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.701	234650	MV02	212,80		10.986,26 D
12/11	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.703	234650	MV02	395,20		11.381,46 D
26/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - TURISMAR TRANSPORTES E TURISM	2 7 23.703	234748	MV02	223,20		11.604,66 D
26/11	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA	2 7 23.703	234751	MV02	224,75		11.829,41 D
26/11	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.703	234754	MV02	395,20		12.224,61 D
26/11	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 8 23.801	234754	MV02	57,00		12.281,61 D
26/11	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.701	234754	MV02	212,80		12.494,41 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	30/11-0051	E-02		399,08	12.095,33 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	30/11-0051	E-02		232,86	11.862,47 D
30/11	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	30/11-0051	E-02		98,96	11.763,51 D
14/12	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 8 23.801	384902	MV02	60,80		11.824,31 D
14/12	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.703	384902	MV02	425,60		12.249,91 D
14/12	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.701	384902	MV02	228,00		12.477,91 D
21/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - TURISMAR TRANSPORTES E TURISM	2 7 23.703	385008	MV02	28,80		12.506,71 D
29/12	1-565 - 1.01.01.04.0028	VR REF PGTO DOC 10 - VIACAO LUWASA LTDA	2 7 23.703	385079	MV02	29,00		12.535,71 D
29/12	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.703	385081	MV02	790,40		13.326,11 D
29/12	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 8 23.801	385081	MV02	117,80		13.443,91 D
29/12	Divers	VR REF PGTO DOC 10 - ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRAN	2 7 23.701	385081	MV02	433,20		13.877,11 D
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.701	31/12-0051	E-02		232,86	13.644,25 D
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 7 23.703	31/12-0051	E-02		399,08	13.245,17 D
31/12	Divers	VR. DESC. CONF. FOLHA PGTO. - UPA - DESCONTO VALE	2 8 23.801	31/12-0051	E-02		98,96	13.146,21 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURACÃO	Resultado		8.585,35	4.560,86 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURACÃO	Resultado		1.096,72	3.464,14 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURACÃO	Resultado		1.660,73	1.803,41 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURACÃO	Resultado		1.803,41	D
Saldo Final do Período:						22.104,30	22.104,30	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-399] - 4.01.01.06.0016 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/01-0065	E-02	258,98		258,98 D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/01-0065	E-02	300,91		559,89 D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/01-0065	E-02	390,99		950,88 D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/01-0065	E-02	383,31		1.334,19 D
31/01 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/01-0065	E-02	120,04		1.454,23 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0072	E-02	50,35		1.504,58 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0080	E-02	58,53		1.563,11 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0088	E-02	76,10		1.639,21 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0096	E-02	74,57		1.713,78 D
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0104	E-02	23,34		1.737,12 D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	29/02-0058	E-02	117,04		1.854,16 D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	29/02-0058	E-02	368,56		2.222,72 D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	29/02-0058	E-02	381,65		2.604,37 D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	29/02-0058	E-02	309,18		2.913,55 D
29/02 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	29/02-0058	E-02	210,95		3.124,50 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0065	E-02	41,02		3.165,52 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0073	E-02	60,11		3.225,63 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0081	E-02	74,30		3.299,93 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0089	E-02	71,69		3.371,62 D
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0097	E-02	22,76		3.394,38 D
29/02 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 6 23.601	29/02-0104	E-02	40,92		3.435,30 D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/03-0063	E-02	234,70		3.670,00 D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/03-0063	E-02	284,30		3.954,30 D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/03-0063	E-02	394,38		4.348,68 D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/03-0063	E-02	349,14		4.697,82 D
31/03 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/03-0063	E-02	116,44		4.814,26 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/03-0070	E-02	45,63		4.859,89 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/03-0078	E-02	55,28		4.915,17 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/03-0086	E-02	76,77		4.991,94 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/03-0094	E-02	67,92		5.059,86 D
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/03-0102	E-02	22,64		5.082,50 D
31/03 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 8 23.801	31/03-0104	E-02	13,56		5.096,06 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	30/04-0053	E-02	117,79		5.213,85 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	30/04-0053	E-02	339,61		5.553,46 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	30/04-0053	E-02	383,73		5.937,19 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	30/04-0053	E-02	307,55		6.244,74 D
30/04 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	30/04-0053	E-02	250,30		6.495,04 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/04-0060	E-02	48,68		6.543,72 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/04-0068	E-02	59,78		6.603,50 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/04-0076	E-02	74,69		6.678,19 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/04-0084	E-02	66,07		6.744,26 D
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/04-0092	E-02	22,91		6.767,17 D
30/04 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 7 23.703	30/04-0107	E-02	5,85		6.773,02 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-399] - 4.01.01.06.0016 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO - UPA

6.773,02 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/05-0051	E-02	114,14		6.887,16 D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/05-0051	E-02	312,10		7.199,26 D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/05-0051	E-02	380,85		7.580,11 D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/05-0051	E-02	303,51		7.883,62 D
31/05 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/05-0051	E-02	249,11		8.132,73 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/05-0058	E-02	48,44		8.181,17 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/05-0066	E-02	58,99		8.240,16 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/05-0074	E-02	74,11		8.314,27 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/05-0082	E-02	60,73		8.375,00 D
31/05 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/05-0090	E-02	22,20		8.397,20 D
31/05 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 8 23.801	31/05-0102	E-02	14,47		8.411,67 D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	30/06-0059	E-02	247,65		8.659,32 D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	30/06-0059	E-02	308,84		8.968,16 D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	30/06-0059	E-02	380,89		9.349,05 D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	30/06-0059	E-02	307,08		9.656,13 D
30/06 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	30/06-0059	E-02	114,14		9.770,27 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/06-0066	E-02	48,16		9.818,43 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/06-0074	E-02	60,04		9.878,47 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/06-0082	E-02	74,10		9.952,57 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/06-0090	E-02	59,74		10.012,31 D
30/06 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/06-0098	E-02	22,20		10.034,51 D
30/06 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 8 23.801	30/06-0124	E-02	28,14		10.062,65 D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/07-0020	E-02	244,64		10.307,29 D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/07-0020	E-02	309,56		10.616,85 D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/07-0020	E-02	375,65		10.992,50 D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/07-0020	E-02	335,22		11.327,72 D
31/07 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/07-0020	E-02	118,78		11.446,50 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/07-0027	E-02	47,56		11.494,06 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/07-0035	E-02	62,11		11.556,17 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/07-0043	E-02	73,10		11.629,27 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/07-0051	E-02	65,20		11.694,47 D
31/07 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/07-0059	E-02	23,10		11.717,57 D
31/08 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 7 23.701	31/08-0031	E-02	18,21		11.735,78 D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/08-0078	E-02	340,26		12.076,04 D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/08-0078	E-02	118,41		12.194,45 D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/08-0078	E-02	390,62		12.585,07 D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/08-0078	E-02	301,72		12.886,79 D
31/08 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/08-0078	E-02	244,25		13.131,04 D
31/08 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/08-0085	E-02	47,49		13.178,53 D
31/08 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/08-0093	E-02	61,58		13.240,11 D
31/08 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/08-0101	E-02	75,97		13.316,08 D
31/08 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/08-0109	E-02	66,17		13.382,25 D
31/08 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/08-0117	E-02	23,04		13.405,29 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-399] - 4.01.01.06.0016 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO - UPA 13.405,29 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	30/09-0054	E-02	253,63		13.658,92 D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	30/09-0054	E-02	301,64		13.960,56 D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	30/09-0054	E-02	376,78		14.337,34 D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	30/09-0054	E-02	338,09		14.675,43 D
30/09 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	30/09-0054	E-02	54,80		14.730,23 D
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/09-0061	E-02	49,32		14.779,55 D
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/09-0069	E-02	59,26		14.838,81 D
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/09-0077	E-02	73,25		14.912,06 D
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/09-0085	E-02	65,73		14.977,79 D
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/09-0093	E-02	10,67		14.988,46 D
30/09 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 7 23.703	30/09-0107	E-02	23,64		15.012,10 D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/10-0051	E-02	253,45		15.265,55 D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/10-0051	E-02	317,81		15.583,36 D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/10-0051	E-02	378,11		15.961,47 D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/10-0051	E-02	346,00		16.307,47 D
31/10 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/10-0051	E-02	86,13		16.393,60 D
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/10-0058	E-02	49,27		16.442,87 D
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/10-0066	E-02	61,77		16.504,64 D
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/10-0074	E-02	73,55		16.578,19 D
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/10-0082	E-02	67,23		16.645,42 D
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/10-0090	E-02	16,73		16.662,15 D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	30/11-0051	E-02	243,74		16.905,89 D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	30/11-0051	E-02	313,71		17.219,60 D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	30/11-0051	E-02	378,06		17.597,66 D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	30/11-0051	E-02	352,19		17.949,85 D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	30/11-0051	E-02	67,19		18.017,04 D
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	30/11-0058	E-02	47,39		18.064,43 D
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	30/11-0066	E-02	61,01		18.125,44 D
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	30/11-0074	E-02	73,52		18.198,96 D
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	30/11-0082	E-02	68,45		18.267,41 D
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	30/11-0090	E-02	13,05		18.280,46 D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 7 23.701	30/11-0107	E-02	15,79		18.296,25 D
30/11 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - RESCISAO/RE	2 9 23.901	30/11-0107	E-02	22,11		18.318,36 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/12-0051	E-02	83,90		18.402,26 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/12-0051	E-02	381,04		18.783,30 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/12-0051	E-02	311,34		19.094,64 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/12-0051	E-02	253,81		19.348,45 D
31/12 Divers		VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/12-0051	E-02	372,71		19.721,16 D
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 6 23.601	31/12-0058	E-02	49,34		19.770,50 D
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.701	31/12-0066	E-02	60,51		19.831,01 D
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 7 23.703	31/12-0074	E-02	74,10		19.905,11 D
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 8 23.801	31/12-0082	E-02	72,46		19.977,57 D
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR. PROVISAO PIS S/ 13º E FERIAS CONF FOLHA PAGTO	2 9 23.901	31/12-0090	E-02	16,30		19.993,87 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-399] - 4.01.01.06.0016 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO - UPA 19.993,87 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 9 23.901	31/12-0124	E-02	46,69		20.040,56 D
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 8 23.801	31/12-0124	E-02	308,40		20.348,96 D
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 7 23.703	31/12-0124	E-02	361,66		20.710,62 D
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 6 23.601	31/12-0124	E-02	237,81		20.948,43 D
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR. PIS A RECOLHER CONF. FOLHA PGTO. - 13º/13º - A	2 7 23.701	31/12-0124	E-02	288,29		21.236,72 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		3.796,59	17.440,13 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		4.711,33	12.728,80 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		5.314,80	7.414,00 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		5.877,46	1.536,54 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		1.536,54	D
Saldo Final do Período:						21.236,72	21.236,72	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-400] - 4.01.01.06.0017 - VALE ALIMENTACAO - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	31/01-0001	O-02	1.050,00		1.050,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	31/01-0001	O-02	4.760,00		5.810,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	31/01-0001	O-02	7.000,00		12.810,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	31/01-0001	O-02	3.920,00		16.730,00 D
31/01 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 928492 DE 06/02/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	31/01-0001	O-02	1.400,00		18.130,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	28/02-0001	O-02	4.760,00		22.890,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	28/02-0001	O-02	1.200,00		24.090,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	28/02-0001	O-02	7.000,00		31.090,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	28/02-0001	O-02	1.400,00		32.490,00 D
28/02 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 377994 DE 06/03/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	28/02-0001	O-02	3.920,00		36.410,00 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	30/03-0001	O-02	1.022,70		37.432,70 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	30/03-0001	O-02	4.908,96		42.341,66 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	30/03-0001	O-02	3.818,08		46.159,74 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	30/03-0001	O-02	6.818,00		52.977,74 D
30/03 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 756110 DE 06/04/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	30/03-0001	O-02	1.363,60		54.341,34 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	30/04-0001	O-02	4.908,96		59.250,30 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	30/04-0001	O-02	1.022,70		60.273,00 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	30/04-0001	O-02	6.545,28		66.818,28 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	30/04-0001	O-02	1.363,60		68.181,88 D
30/04 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 057319 DE 07/05/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	30/04-0001	O-02	3.545,36		71.727,24 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	31/05-0001	O-02	4.908,96		76.636,20 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	31/05-0001	O-02	1.022,70		77.658,90 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	31/05-0001	O-02	6.545,28		84.204,18 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	31/05-0001	O-02	3.272,64		87.476,82 D
31/05 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 397986 DE 05/06/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	31/05-0001	O-02	1.363,60		88.840,42 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	30/06-0001	O-02	4.908,96		93.749,38 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	30/06-0001	O-02	1.022,70		94.772,08 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	30/06-0001	O-02	6.545,28		101.317,36 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	30/06-0001	O-02	1.363,60		102.680,96 D
30/06 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 709126 DE 06/07/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	30/06-0001	O-02	3.545,36		106.226,32 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	30/07-0001	O-02	1.022,70		107.249,02 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	30/07-0001	O-02	5.181,68		112.430,70 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	30/07-0001	O-02	6.545,28		118.975,98 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	30/07-0001	O-02	3.545,36		122.521,34 D
30/07 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 158849 DE 06/08/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	30/07-0001	O-02	1.363,60		123.884,94 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	31/08-0001	O-02	1.022,70		124.907,64 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	31/08-0001	O-02	5.649,20		130.556,84 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	31/08-0001	O-02	6.779,04		137.335,88 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	31/08-0001	O-02	3.671,98		141.007,86 D
31/08 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 635528 DE 04/09/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	31/08-0001	O-02	1.412,30		142.420,16 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.703	30/09-0001	O-02	7.061,50		149.481,66 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 7 23.701	30/09-0001	O-02	5.366,74		154.848,40 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 6 23.601	30/09-0001	O-02	1.022,70		155.871,10 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-400] - 4.01.01.06.0017 - VALE ALIMENTACAO - APOIO - UPA

155.871,10 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 8 23.801	30/09-0001	O-02	3.671,98		159.543,08 D
30/09 2-2949 - 2.01.01.07.0044		NF 217369 DE 06/10/2020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE	2 9 23.901	30/09-0001	O-02	1.129,84		160.672,92 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/10-0051	E-02	1.050,00		161.722,92 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/10-0051	E-02	5.510,00		167.232,92 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/10-0051	E-02	6.670,00		173.902,92 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/10-0051	E-02	3.770,00		177.672,92 D
31/10 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/10-0051	E-02	1.160,00		178.832,92 D
31/10 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA - APO	2 4 21.402	116109	MV02		472,16	178.360,76 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	30/11-0051	E-02	6.670,00		185.030,76 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	30/11-0051	E-02	5.220,00		190.250,76 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	30/11-0051	E-02	1.050,00		191.300,76 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	30/11-0051	E-02	4.060,00		195.360,76 D
30/11 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	30/11-0051	E-02	870,00		196.230,76 D
30/11 2-5239 - 2.01.09.03.1112		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - RESCISAO/RES	2 7 23.701	30/11-0107	E-02	290,00		196.520,76 D
30/11 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA - APO	2 4 21.402	220947	MV02		472,16	196.048,60 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/12-0051	E-02	6.670,00		202.718,60 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/12-0051	E-02	4.060,00		206.778,60 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 7 23.701	31/12-0051	E-02	5.220,00		211.998,60 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 6 23.601	31/12-0051	E-02	1.050,00		213.048,60 D
31/12 Divers		VR REF VALE ALIMENTACAO - APO - UPA - FOLHA/FOLHA	2 9 23.901	31/12-0051	E-02	1.160,00		214.208,60 D
31/12 Divers		VR REF DESCONTO - VALE ALIMENTACAO - UPA - APO	2 4 21.402	298920	MV02		472,16	213.736,44 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURACAO	Resultado		12.558,90	201.177,54 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACAO	Resultado	1.416,48		202.594,02 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURACAO	Resultado		80.849,66	121.744,36 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURACAO	Resultado		61.593,46	60.150,90 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURACAO	Resultado		44.800,76	15.350,14 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURACAO	Resultado		15.350,14	D
Saldo Final do Período:						216.569,40	216.569,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-464] - 4.01.01.06.0018 - RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - APOIO - PROVISAO -

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/01-0073	E-02	1.517,69		1.517,69 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/01-0081	E-02	2.094,41		3.612,10 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/01-0089	E-02	2.917,87		6.529,97 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/01-0097	E-02	2.409,03		8.939,00 D
31/01 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/01-0105	E-02	711,93		9.650,93 D
28/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 02/2020	2 6 23.601	28/02-0011	M-02		6.803,00	2.847,93 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	29/02-0066	E-02	1.489,19		4.337,12 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	29/02-0074	E-02	1.992,98		6.330,10 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	29/02-0082	E-02	2.976,32		9.306,42 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	29/02-0090	E-02	2.326,83		11.633,25 D
29/02 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	29/02-0098	E-02	781,01		12.414,26 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/03-0071	E-02	1.513,62		13.927,88 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/03-0079	E-02	2.120,39		16.048,27 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/03-0087	E-02	2.790,50		18.838,77 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/03-0095	E-02	2.346,15		21.184,92 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/03-0103	E-02	800,07		21.984,99 D
31/03 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 03/2020	2 8 23.801	31/03-0006	M-02		3.849,39	18.135,60 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/04-0061	E-02	1.658,58		19.794,18 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/04-0069	E-02	2.074,44		21.868,62 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/04-0077	E-02	2.716,75		24.585,37 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/04-0085	E-02	2.513,15		27.098,52 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/04-0093	E-02	763,42		27.861,94 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 7 23.703	30/04-0005	M-02		4.028,51	23.833,43 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 7 23.701	30/04-0005	M-02		8.977,64	14.855,79 D
30/04 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020	2 7 23.703	30/04-0005	M-02		2.755,45	12.100,34 D
01/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020 - ESTORNO	2 7 23.701	01/05-0002	M-02	8.977,64		21.077,98 D
01/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 04/2020 - ESTORNO	2 7 23.703	01/05-0002	M-02	4.028,51		25.106,49 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/05-0059	E-02	1.714,39		26.820,88 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/05-0067	E-02	2.211,41		29.032,29 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/05-0075	E-02	2.810,18		31.842,47 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/05-0083	E-02	2.309,56		34.152,03 D
31/05 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/05-0091	E-02	844,63		34.996,66 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/06-0067	E-02	1.832,57		36.829,23 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/06-0075	E-02	2.065,20		38.894,43 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/06-0083	E-02	2.665,19		41.559,62 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/06-0091	E-02	2.093,83		43.653,45 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/06-0099	E-02	844,63		44.498,08 D
30/06 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 06/2020	2 8 23.801	30/06-0004	M-02		1.503,49	42.994,59 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/07-0028	E-02	1.810,37		44.804,96 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/07-0036	E-02	2.231,19		47.036,15 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/07-0044	E-02	2.778,45		49.814,60 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/07-0052	E-02	2.291,82		52.106,42 D
31/07 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/07-0060	E-02	741,74		52.848,16 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-464] - 4.01.01.06.0018 - RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - APOIO - PROVISAO - 52.848,16 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/08-0086	E-02	1.807,49		54.655,65 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/08-0094	E-02	2.303,43		56.959,08 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/08-0102	E-02	2.903,03		59.862,11 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/08-0110	E-02	2.517,94		62.380,05 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/08-0118	E-02	876,30		63.256,35 D
31/08 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 08/2020	2 7 23.701	31/08-0003	M-02		3.543,62	59.712,73 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/09-0062	E-02	1.549,99		61.262,72 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/09-0070	E-02	2.311,08		63.573,80 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/09-0078	E-02	2.550,14		66.123,94 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/09-0086	E-02	2.501,89		68.625,83 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/09-0094	E-02	405,54		69.031,37 D
30/09 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 09/2020	2 7 23.703	30/09-0003	M-02		4.262,21	64.769,16 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/10-0059	E-02	1.549,60		66.318,76 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/10-0067	E-02	2.365,25		68.684,01 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/10-0075	E-02	2.567,73		71.251,74 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/10-0083	E-02	2.413,50		73.665,24 D
31/10 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/10-0091	E-02	545,87		74.211,11 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	30/11-0059	E-02	1.803,72		76.014,83 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	30/11-0067	E-02	2.282,84		78.297,67 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	30/11-0075	E-02	2.643,64		80.941,31 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	30/11-0083	E-02	2.438,42		83.379,73 D
30/11 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	30/11-0091	E-02	497,12		83.876,85 D
30/11 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 11/2020	2 7 23.701	206881	MV02		149,46	83.727,39 D
30/11 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 11/2020	2 7 23.703	206881	MV02		1.943,72	81.783,67 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 6 23.601	31/12-0059	E-02	1.559,46		83.343,13 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.701	31/12-0067	E-02	2.278,83		85.621,96 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 7 23.703	31/12-0075	E-02	2.553,97		88.175,93 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 8 23.801	31/12-0083	E-02	2.452,30		90.628,23 D
31/12 2-2867 - 2.01.02.06.0006		VR. PROVISAO CONF. FOLHA PGTO. - FOLHA/FOLHA - APO	2 9 23.901	31/12-0091	E-02	592,29		91.220,52 D
31/12 Divers		VR REF BAIXA DE PROVISAO DE RCT 12/2020	2 5 22.506	298488	MV02		10.451,16	80.769,36 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		23.912,39	56.856,97 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		8.404,55	48.452,42 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		23.261,54	25.190,88 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado	10.451,16		35.642,04 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		22.638,37	13.003,67 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		13.003,67	D
Saldo Final do Período:						139.488,17	139.488,17	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-407] - 4.01.01.06.0050 - (-) RECUPERACAO DE DESPESAS - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/02	1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. DEPOSITO EM DINHEIRO DOC. 100405	2 9 23.901	04/02-0003	L-02		264,00	264,00 C
31/07	Divers		VR RECUP DE DESP CONF FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 7 23.703	31/07-0020	E-02		25,00	289,00 C
31/07	Divers		VR RECUP DE DESP CONF FOLHA DE PGTO. - FOLHA/FOLHA	2 8 23.801	31/07-0020	E-02		12,50	301,50 C
31/10	Divers		VR. RECUP. DE DESP.CONF.DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.701	31/10-0051	E-02		12,50	314,00 C
30/11	Divers		VR. RECUP. DE DESP.CONF.DESC. CONF. FOLHA DE PGTO.	2 7 23.703	30/11-0051	E-02		4,44	318,44 C
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado	12,50		305,94 C
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado	264,00		41,94 C
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado	12,50		29,44 C
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado	29,44		D
Saldo Final do Período:							318,44	318,44	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-408] - 4.01.01.06.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - APOIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/01-0065	E-02		7.389,32	7.389,32 c
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/01-0065	E-02		8.584,90	15.974,22 c
31/01 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/01-0065	E-02		11.156,15	27.130,37 c
31/01 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/01-0065	E-02		10.936,60	38.066,97 c
31/01 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/01-0065	E-02		3.424,81	41.491,78 c
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/01-0067	E-02		1.399,97	42.891,75 c
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/01-0075	E-02		1.626,48	44.518,23 c
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/01-0083	E-02		2.113,58	46.631,81 c
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/01-0091	E-02		2.072,00	48.703,81 c
31/01 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/01-0099	E-02		648,85	49.352,66 c
29/02 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	29/02-0058	E-02		3.339,45	52.692,11 c
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	29/02-0058	E-02		10.515,89	63.208,00 c
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	29/02-0058	E-02		10.889,99	74.097,99 c
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	29/02-0058	E-02		8.820,47	82.918,46 c
29/02 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	29/02-0058	E-02		6.019,20	88.937,66 c
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	29/02-0060	E-02		1.140,40	90.078,06 c
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	29/02-0068	E-02		1.671,07	91.749,13 c
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	29/02-0076	E-02		2.063,18	93.812,31 c
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	29/02-0084	E-02		1.992,31	95.804,62 c
29/02 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	29/02-0092	E-02		632,68	96.437,30 c
29/02 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 6 23.601	29/02-0104	E-02		1.167,68	97.604,98 c
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/03-0063	E-02		6.696,37	104.301,35 c
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/03-0063	E-02		8.110,80	112.412,15 c
31/03 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/03-0063	E-02		11.253,08	123.665,23 c
31/03 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/03-0063	E-02		9.962,07	133.627,30 c
31/03 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/03-0063	E-02		3.322,02	136.949,32 c
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/03-0065	E-02		1.268,68	138.218,00 c
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/03-0073	E-02		1.536,64	139.754,64 c
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/03-0081	E-02		2.131,98	141.886,62 c
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/03-0089	E-02		1.887,39	143.774,01 c
31/03 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/03-0097	E-02		629,38	144.403,39 c
31/03 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 8 23.801	31/03-0104	E-02		386,85	144.790,24 c
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/04-0053	E-02		3.360,96	148.151,20 c
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/04-0053	E-02		9.689,77	157.840,97 c
30/04 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/04-0053	E-02		10.948,57	168.789,54 c
30/04 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/04-0053	E-02		8.773,89	177.563,43 c
30/04 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/04-0053	E-02		7.141,35	184.704,78 c
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	30/04-0055	E-02		1.353,01	186.057,79 c
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	30/04-0063	E-02		1.662,24	187.720,03 c
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	30/04-0071	E-02		2.074,32	189.794,35 c
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	30/04-0079	E-02		1.835,80	191.630,15 c
30/04 2-2866	- 2.01.02.06.0005	VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	30/04-0087	E-02		636,74	192.266,89 c
30/04 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 7 23.703	30/04-0107	E-02		166,89	192.433,78 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-408] - 4.01.01.06.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - APOIO - UPA 192.433,78 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/05-0051	E-02		3.256,59	195.690,37 c
31/05 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/05-0051	E-02		8.904,85	204.595,22 c
31/05 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/05-0051	E-02		10.867,50	215.462,72 c
31/05 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/05-0051	E-02		8.658,51	224.121,23 c
31/05 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/05-0051	E-02		7.107,73	231.228,96 c
31/05 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/05-0053	E-02		1.346,64	232.575,60 c
31/05 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/05-0061	E-02		1.640,38	234.215,98 c
31/05 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/05-0069	E-02		2.058,92	236.274,90 c
31/05 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/05-0077	E-02		1.687,09	237.961,99 c
31/05 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/05-0085	E-02		616,98	238.578,97 c
31/05 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 8 23.801	31/05-0102	E-02		412,68	238.991,65 c
30/06 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/06-0059	E-02		7.065,69	246.057,34 c
30/06 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/06-0059	E-02		8.811,11	254.868,45 c
30/06 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/06-0059	E-02		10.867,94	265.736,39 c
30/06 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/06-0059	E-02		8.761,52	274.497,91 c
30/06 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/06-0059	E-02		3.256,59	277.754,50 c
30/06 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	30/06-0061	E-02		1.338,66	279.093,16 c
30/06 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	30/06-0069	E-02		1.669,29	280.762,45 c
30/06 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	30/06-0077	E-02		2.058,99	282.821,44 c
30/06 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	30/06-0085	E-02		1.659,89	284.481,33 c
30/06 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	30/06-0093	E-02		616,98	285.098,31 c
30/06 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 8 23.801	30/06-0124	E-02		802,63	285.900,94 c
31/07 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/07-0020	E-02		6.980,05	292.880,99 c
31/07 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/07-0020	E-02		8.831,79	301.712,78 c
31/07 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/07-0020	E-02		10.718,57	312.431,35 c
31/07 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/07-0020	E-02		9.564,59	321.995,94 c
31/07 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/07-0020	E-02		3.388,82	325.384,76 c
31/07 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/07-0022	E-02		1.322,46	326.707,22 c
31/07 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/07-0030	E-02		1.727,29	328.434,51 c
31/07 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/07-0038	E-02		2.030,69	330.465,20 c
31/07 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/07-0046	E-02		1.812,08	332.277,28 c
31/07 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/07-0054	E-02		642,04	332.919,32 c
31/08 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 7 23.701	31/08-0031	E-02		519,63	333.438,95 c
31/08 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/08-0078	E-02		8.607,85	342.046,80 c
31/08 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/08-0078	E-02		11.144,63	353.191,43 c
31/08 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/08-0078	E-02		9.708,27	362.899,70 c
31/08 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/08-0078	E-02		6.968,96	369.868,66 c
31/08 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/08-0078	E-02		3.378,73	373.247,39 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/08-0080	E-02		1.320,35	374.567,74 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/08-0088	E-02		1.712,02	376.279,76 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/08-0096	E-02		2.111,42	378.391,18 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/08-0104	E-02		1.839,31	380.230,49 c
31/08 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/08-0112	E-02		640,13	380.870,62 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-408] - 4.01.01.06.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - APOIO - UPA 380.870,62 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/09-0054	E-02		7.236,61	388.107,23 c
30/09 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/09-0054	E-02		8.606,47	396.713,70 c
30/09 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/09-0054	E-02		10.750,20	407.463,90 c
30/09 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/09-0054	E-02		9.646,36	417.110,26 c
30/09 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/09-0054	E-02		1.563,65	418.673,91 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	30/09-0056	E-02		1.371,07	420.044,98 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	30/09-0064	E-02		1.646,77	421.691,75 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	30/09-0072	E-02		2.036,69	423.728,44 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	30/09-0080	E-02		1.827,56	425.556,00 c
30/09 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	30/09-0088	E-02		296,26	425.852,26 c
30/09 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 7 23.703	30/09-0107	E-02		674,39	426.526,65 c
31/10 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/10-0051	E-02		7.231,02	433.757,67 c
31/10 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/10-0051	E-02		9.066,44	442.824,11 c
31/10 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/10-0051	E-02		10.787,16	453.611,27 c
31/10 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/10-0051	E-02		9.872,42	463.483,69 c
31/10 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/10-0051	E-02		2.457,13	465.940,82 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/10-0053	E-02		1.369,99	467.310,81 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/10-0061	E-02		1.717,70	469.028,51 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/10-0069	E-02		2.043,71	471.072,22 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/10-0077	E-02		1.870,40	472.942,62 c
31/10 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/10-0085	E-02		465,53	473.408,15 c
30/11 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	30/11-0051	E-02		6.954,44	480.362,59 c
30/11 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	30/11-0051	E-02		8.950,16	489.312,75 c
30/11 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	30/11-0051	E-02		10.785,73	500.098,48 c
30/11 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	30/11-0051	E-02		10.049,00	510.147,48 c
30/11 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	30/11-0051	E-02		1.916,73	512.064,21 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	30/11-0053	E-02		1.317,59	513.381,80 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	30/11-0061	E-02		1.695,68	515.077,48 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	30/11-0069	E-02		2.043,43	517.120,91 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	30/11-0077	E-02		1.903,84	519.024,75 c
30/11 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	30/11-0085	E-02		363,14	519.387,89 c
30/11 4-388 - 4.01.01.06.0005		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 7 23.701	30/11-0107	E-02		450,43	519.838,32 c
30/11 2-2858 - 2.01.02.05.0001		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - RESCISAO	2 9 23.901	30/11-0107	E-02		630,78	520.469,10 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 9 23.901	31/12-0051	E-02		2.393,45	522.862,55 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.703	31/12-0051	E-02		10.871,23	533.733,78 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 7 23.701	31/12-0051	E-02		8.882,49	542.616,27 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 6 23.601	31/12-0051	E-02		7.241,37	549.857,64 c
31/12 Divers		VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - FOLHA/FO	2 8 23.801	31/12-0051	E-02		10.633,90	560.491,54 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 6 23.601	31/12-0053	E-02		1.371,93	561.863,47 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.701	31/12-0061	E-02		1.682,86	563.546,33 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 7 23.703	31/12-0069	E-02		2.059,62	565.605,95 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 8 23.801	31/12-0077	E-02		2.014,66	567.620,61 c
31/12 2-2866 - 2.01.02.06.0005		VR REF BX PROVISAO INSS PATR S/ FERIAS E 13º- CONF	2 9 23.901	31/12-0085	E-02		453,46	568.074,07 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-408] - 4.01.01.06.0051 - (-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - APOIO - UPA 568.074,07 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-2858	- 2.01.02.05.0001	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13%/13°	2 9 23.901	31/12-0124	E-02		1.331,95	569.406,02 c
31/12 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13%/13°	2 8 23.801	31/12-0124	E-02		8.799,01	578.205,03 c
31/12 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13%/13°	2 7 23.703	31/12-0124	E-02		10.317,47	588.522,50 c
31/12 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13%/13°	2 6 23.601	31/12-0124	E-02		6.785,19	595.307,69 c
31/12 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR REF BX DE INSS PATRONAL CONF ISENCAO - 13%/13°	2 7 23.701	31/12-0124	E-02		8.225,13	603.532,82 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado	133.888,49		469.644,33 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado	107.905,73		361.738,60 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado	167.026,03		194.712,57 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado	43.663,83		151.048,74 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado	151.048,74		D
Saldo Final do Período:						603.532,82	603.532,82	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-497] - 4.01.01.06.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOI

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/01-0065	E-02		258,98	258,98 c
31/01 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/01-0065	E-02		300,91	559,89 c
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/01-0065	E-02		390,99	950,88 c
31/01 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/01-0065	E-02		383,31	1.334,19 c
31/01 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/01-0065	E-02		120,04	1.454,23 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/01-0066	E-02		50,35	1.504,58 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/01-0074	E-02		58,53	1.563,11 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/01-0082	E-02		76,10	1.639,21 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/01-0090	E-02		74,57	1.713,78 c
31/01 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/01-0098	E-02		23,34	1.737,12 c
29/02 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	29/02-0058	E-02		117,04	1.854,16 c
29/02 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	29/02-0058	E-02		368,56	2.222,72 c
29/02 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	29/02-0058	E-02		381,65	2.604,37 c
29/02 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	29/02-0058	E-02		309,18	2.913,55 c
29/02 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	29/02-0058	E-02		210,95	3.124,50 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	29/02-0059	E-02		41,02	3.165,52 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	29/02-0067	E-02		60,11	3.225,63 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	29/02-0075	E-02		74,30	3.299,93 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	29/02-0083	E-02		71,69	3.371,62 c
29/02 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	29/02-0091	E-02		22,76	3.394,38 c
29/02 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	29/02-0104	E-02		40,92	3.435,30 c
31/03 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/03-0063	E-02		234,70	3.670,00 c
31/03 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/03-0063	E-02		284,30	3.954,30 c
31/03 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/03-0063	E-02		394,38	4.348,68 c
31/03 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/03-0063	E-02		349,14	4.697,82 c
31/03 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/03-0063	E-02		116,44	4.814,26 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/03-0064	E-02		45,63	4.859,89 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/03-0072	E-02		55,28	4.915,17 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/03-0080	E-02		76,77	4.991,94 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/03-0088	E-02		67,92	5.059,86 c
31/03 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/03-0096	E-02		22,64	5.082,50 c
31/03 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/03-0104	E-02		13,56	5.096,06 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	30/04-0053	E-02		117,79	5.213,85 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	30/04-0053	E-02		339,61	5.553,46 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	30/04-0053	E-02		383,73	5.937,19 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	30/04-0053	E-02		307,55	6.244,74 c
30/04 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	30/04-0053	E-02		250,30	6.495,04 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/04-0054	E-02		48,68	6.543,72 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/04-0062	E-02		59,78	6.603,50 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/04-0070	E-02		74,69	6.678,19 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/04-0078	E-02		66,07	6.744,26 c
30/04 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/04-0086	E-02		22,91	6.767,17 c
30/04 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	30/04-0107	E-02		5,85	6.773,02 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-497] - 4.01.01.06.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOI 6.773,02 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/05-0051	E-02		114,14	6.887,16 c
31/05 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/05-0051	E-02		312,10	7.199,26 c
31/05 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/05-0051	E-02		380,85	7.580,11 c
31/05 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/05-0051	E-02		303,51	7.883,62 c
31/05 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/05-0051	E-02		249,11	8.132,73 c
31/05 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/05-0052	E-02		48,44	8.181,17 c
31/05 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/05-0060	E-02		58,99	8.240,16 c
31/05 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/05-0068	E-02		74,11	8.314,27 c
31/05 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/05-0076	E-02		60,73	8.375,00 c
31/05 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/05-0084	E-02		22,20	8.397,20 c
31/05 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/05-0102	E-02		14,47	8.411,67 c
30/06 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	30/06-0059	E-02		247,65	8.659,32 c
30/06 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	30/06-0059	E-02		308,84	8.968,16 c
30/06 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	30/06-0059	E-02		380,89	9.349,05 c
30/06 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	30/06-0059	E-02		307,08	9.656,13 c
30/06 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	30/06-0059	E-02		114,14	9.770,27 c
30/06 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/06-0060	E-02		48,16	9.818,43 c
30/06 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/06-0068	E-02		60,04	9.878,47 c
30/06 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/06-0076	E-02		74,10	9.952,57 c
30/06 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/06-0084	E-02		59,74	10.012,31 c
30/06 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/06-0092	E-02		22,20	10.034,51 c
30/06 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	30/06-0124	E-02		28,14	10.062,65 c
31/07 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/07-0020	E-02		244,64	10.307,29 c
31/07 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/07-0020	E-02		309,56	10.616,85 c
31/07 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/07-0020	E-02		375,65	10.992,50 c
31/07 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/07-0020	E-02		335,22	11.327,72 c
31/07 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/07-0020	E-02		118,78	11.446,50 c
31/07 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/07-0021	E-02		47,56	11.494,06 c
31/07 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/07-0029	E-02		62,11	11.556,17 c
31/07 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/07-0037	E-02		73,10	11.629,27 c
31/07 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/07-0045	E-02		65,20	11.694,47 c
31/07 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/07-0053	E-02		23,10	11.717,57 c
31/08 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/08-0031	E-02		18,21	11.735,78 c
31/08 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/08-0078	E-02		301,72	12.037,50 c
31/08 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/08-0078	E-02		390,62	12.428,12 c
31/08 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/08-0078	E-02		340,26	12.768,38 c
31/08 2-3435 - 2.01.03.03.0008		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/08-0078	E-02		244,25	13.012,63 c
31/08 4-399 - 4.01.01.06.0016		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/08-0078	E-02		118,41	13.131,04 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/08-0079	E-02		47,49	13.178,53 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/08-0087	E-02		61,58	13.240,11 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/08-0095	E-02		75,97	13.316,08 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/08-0103	E-02		66,17	13.382,25 c
31/08 2-2863 - 2.01.02.06.0002		VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/08-0111	E-02		23,04	13.405,29 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-497] - 4.01.01.06.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOI 13.405,29 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	30/09-0054	E-02		253,63	13.658,92 c
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	30/09-0054	E-02		301,64	13.960,56 c
30/09 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	30/09-0054	E-02		376,78	14.337,34 c
30/09 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	30/09-0054	E-02		338,09	14.675,43 c
30/09 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	30/09-0054	E-02		54,80	14.730,23 c
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/09-0055	E-02		49,32	14.779,55 c
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/09-0063	E-02		59,26	14.838,81 c
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/09-0071	E-02		73,25	14.912,06 c
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/09-0079	E-02		65,73	14.977,79 c
30/09 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/09-0087	E-02		10,67	14.988,46 c
30/09 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	30/09-0107	E-02		23,64	15.012,10 c
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/10-0051	E-02		253,45	15.265,55 c
31/10 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/10-0051	E-02		317,81	15.583,36 c
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/10-0051	E-02		378,11	15.961,47 c
31/10 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/10-0051	E-02		346,00	16.307,47 c
31/10 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/10-0051	E-02		86,13	16.393,60 c
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/10-0052	E-02		49,27	16.442,87 c
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/10-0060	E-02		61,77	16.504,64 c
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/10-0068	E-02		73,55	16.578,19 c
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/10-0076	E-02		67,23	16.645,42 c
31/10 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/10-0084	E-02		16,73	16.662,15 c
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	30/11-0051	E-02		243,74	16.905,89 c
30/11 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	30/11-0051	E-02		313,71	17.219,60 c
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	30/11-0051	E-02		378,06	17.597,66 c
30/11 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	30/11-0051	E-02		352,19	17.949,85 c
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	30/11-0051	E-02		67,19	18.017,04 c
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	30/11-0052	E-02		47,39	18.064,43 c
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	30/11-0060	E-02		61,01	18.125,44 c
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	30/11-0068	E-02		73,52	18.198,96 c
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	30/11-0076	E-02		68,45	18.267,41 c
30/11 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	30/11-0084	E-02		13,05	18.280,46 c
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	30/11-0107	E-02		15,79	18.296,25 c
30/11 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	30/11-0107	E-02		22,11	18.318,36 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/12-0051	E-02		83,90	18.402,26 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/12-0051	E-02		381,04	18.783,30 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/12-0051	E-02		311,34	19.094,64 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/12-0051	E-02		253,81	19.348,45 c
31/12 Divers		VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/12-0051	E-02		372,71	19.721,16 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 6 23.601	31/12-0052	E-02		49,34	19.770,50 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.701	31/12-0060	E-02		60,51	19.831,01 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 7 23.703	31/12-0068	E-02		74,10	19.905,11 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 8 23.801	31/12-0076	E-02		72,46	19.977,57 c
31/12 2-2863	- 2.01.02.06.0002	VR REF BX PROVISAO PIS S/ FERIAS E 13º - APOIO CO	2 9 23.901	31/12-0084	E-02		16,30	19.993,87 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-497] - 4.01.01.06.0052 - (-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOI 19.993,87 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 9 23.901	31/12-0124	E-02		46,69	20.040,56 c
31/12 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 8 23.801	31/12-0124	E-02		308,40	20.348,96 c
31/12 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.703	31/12-0124	E-02		361,66	20.710,62 c
31/12 2-3435	- 2.01.03.03.0008	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 6 23.601	31/12-0124	E-02		237,81	20.948,43 c
31/12 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR REF BX DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO CONF ISENCAO	2 7 23.701	31/12-0124	E-02		288,29	21.236,72 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado	1.536,54		19.700,18 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado	3.796,59		15.903,59 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado	4.711,33		11.192,26 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado	5.877,46		5.314,80 c
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado	5.314,80		D
Saldo Final do Período:						21.236,72	21.236,72	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-213] - 4.01.02.05.0002 - MATERIAIS PARA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UT

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.701	31/01-0038	H-02	270,85		270,85 D
31/01 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 4 21.402	31/01-0039	H-02	46,85		317,70 D
31/01 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.506	31/01-0040	H-02	66,40		384,10 D
29/02 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0039	H-02	1.166,82		1.550,92 D
30/04 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.701	30/04-0035	H-02	10,99		1.561,91 D
30/04 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0036	H-02	1.065,60		2.627,51 D
31/05 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0035	H-02	7,00		2.634,51 D
30/06 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.701	30/06-0034	H-02	10,99		2.645,50 D
31/07 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 4 21.402	31/07-0034	H-02	69,84		2.715,34 D
31/07 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0035	H-02	1.258,68		3.974,02 D
31/08 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0033	H-02	17,00		3.991,02 D
31/08 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 4 21.402	31/08-0034	H-02	23,28		4.014,30 D
30/09 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 4 21.402	30/09-0032	H-02	494,50		4.508,80 D
30/09 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0033	H-02	402,00		4.910,80 D
30/09 1-259	- 1.01.04.03.0004	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.701	30/09-0034	H-02	1.197,26		6.108,06 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		1.514,09	4.593,97 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		634,47	3.959,50 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		3.959,50	D
Saldo Final do Período:						6.108,06	6.108,06	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-215] - 4.01.02.05.0004 - MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 4 21.402	31/01-0009	G-02		165,00	165,00 C
31/01 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 7 23.701	31/01-0009	G-02		519,56	684,56 C
31/01 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.701	31/01-0042	H-02	3.616,56		2.932,00 D
29/02 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 7 23.701	29/02-0004	G-02		36,88	2.895,12 D
29/02 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 7 23.701	29/02-0041	H-02	2.525,99		5.421,11 D
31/03 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 7 23.701	31/03-0006	G-02		146,56	5.274,55 D
31/03 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.701	31/03-0046	H-02	5.334,05		10.608,60 D
30/04 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.701	30/04-0038	H-02	3.837,97		14.446,57 D
31/05 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0037	H-02	4.303,41		18.749,98 D
30/06 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 7 23.701	30/06-0007	G-02		1.527,07	17.222,91 D
30/06 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0038	H-02	7,31		17.230,22 D
30/06 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0039	H-02	33,22		17.263,44 D
30/06 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.701	30/06-0040	H-02	6.919,13		24.182,57 D
30/06 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.502	30/06-0041	H-02	14,62		24.197,19 D
31/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 7 23.701	31/07-0009	G-02		1.220,99	22.976,20 D
31/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 4 21.402	31/07-0009	G-02		392,32	22.583,88 D
31/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0038	H-02	65,50		22.649,38 D
31/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 4 21.402	31/07-0039	H-02	392,31		23.041,69 D
31/07 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.701	31/07-0040	H-02	4.129,68		27.171,37 D
31/08 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 7 23.701	31/08-0007	G-02		293,01	26.878,36 D
31/08 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0036	H-02	4.420,86		31.299,22 D
31/08 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0037	H-02	117,97		31.417,19 D
31/08 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 9 23.901	31/08-0038	H-02	6,36		31.423,55 D
30/09 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 7 23.701	30/09-0008	G-02		1.167,77	30.255,78 D
30/09 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.701	30/09-0036	H-02	4.671,90		34.927,68 D
30/09 1-261	- 1.01.04.03.0006	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0037	H-02	637,49		35.565,17 D
31/10 1-261	- 1.01.04.03.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 7 23.701	65970	MV02	400,55		35.965,72 D
31/10 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 7 23.701	65971	MV02		285,00	35.680,72 D
31/10 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 7 23.701	65972	MV02		9,95	35.670,77 D
31/10 1-261	- 1.01.04.03.0006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 7 23.701	65988	MV02		105,60	35.565,17 D
30/11 1-261	- 1.01.04.03.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284623	MV02	187,50		35.752,67 D
31/12 1-261	- 1.01.04.03.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485377	MV02	3,75		35.756,42 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		14,62	35.741,80 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado	165,01		35.906,81 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		11,06	35.895,75 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		34.847,71	1.048,04 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		6,36	1.041,68 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		1.041,68	D
Saldo Final do Período:						41.791,14	41.791,14	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-216] - 4.01.02.05.0005 - MATERIAIS PARA INSTALACOES E EDIFICACOES - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-262	- 1.01.04.03.0007	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 7 23.703	31/01-0008	G-02		21,95	21,95 C
31/01 1-262	- 1.01.04.03.0007	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 4 21.402	31/01-0008	G-02		175,60	197,55 C
31/01 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.701	31/01-0043	H-02	49,87		147,68 C
31/01 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0044	H-02	2,12		145,56 C
31/01 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 4 21.402	31/01-0045	H-02	2,12		143,44 C
29/02 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 7 23.701	29/02-0042	H-02	271,38		127,94 D
29/02 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 4 21.402	29/02-0043	H-02	11,07		139,01 D
31/03 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.701	31/03-0047	H-02	17,07		156,08 D
31/03 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 4 21.402	31/03-0048	H-02	15,31		171,39 D
30/04 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.701	30/04-0039	H-02	1.138,24		1.309,63 D
31/05 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0038	H-02	391,30		1.700,93 D
31/05 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0039	H-02	10,61		1.711,54 D
30/06 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0042	H-02	2,12		1.713,66 D
30/06 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.701	30/06-0043	H-02	197,34		1.911,00 D
30/06 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 4 21.402	30/06-0044	H-02	6,37		1.917,37 D
31/07 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 4 21.402	31/07-0041	H-02	19,56		1.936,93 D
31/07 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0042	H-02	2,12		1.939,05 D
31/07 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 9 23.901	31/07-0043	H-02	2,12		1.941,17 D
31/07 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.703	31/07-0044	H-02	2,12		1.943,29 D
31/07 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.701	31/07-0045	H-02	563,92		2.507,21 D
31/08 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0039	H-02	1.259,39		3.766,60 D
30/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 7 23.701	30/09-0006	G-02		180,46	3.586,14 D
30/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.703	30/09-0038	H-02	2,13		3.588,27 D
30/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 4 21.402	30/09-0039	H-02	52,12		3.640,39 D
30/09 1-262	- 1.01.04.03.0007	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.701	30/09-0040	H-02	1.938,41		5.578,80 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	65969	MV02	239,70		5.818,50 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65969	MV02	3.976,00		9.794,50 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 4 21.402	485517	MV02	2.200,00		11.994,50 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485517	MV02	37,95		12.032,45 D
31/12 1-262	- 1.01.04.03.0007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485518	MV02		37,95	11.994,50 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		6.106,95	5.887,55 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		2,12	5.885,43 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		14,85	5.870,58 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		5.646,46	224,12 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado			224,12 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.802	APURAÇÃO	Resultado		239,70	15,58 C
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado	17,70		2,12 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		2,12	D
Saldo Final do Período:						12.428,16	12.428,16	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-219] - 4.01.02.06.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05	1-343	- 1.01.04.03.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0057	H-02	76,00		76,00 D
30/06	1-343	- 1.01.04.03.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.701	30/06-0059	H-02	76,00		152,00 D
31/07	1-343	- 1.01.04.03.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 4 21.402	31/07-0062	H-02	76,00		228,00 D
31/08	1-343	- 1.01.04.03.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0056	H-02	685,40		913,40 D
30/09	1-343	- 1.01.04.03.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.701	30/09-0060	H-02	76,00		989,40 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		913,40	76,00 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		76,00	D
Saldo Final do Período:							989,40	989,40	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.504	31/01-0002	G-02		20,34	20,34 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.502	31/01-0002	G-02		29,13	49,47 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.505	31/01-0002	G-02		61,89	111,36 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.501	31/01-0002	G-02		68,13	179,49 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.503	31/01-0002	G-02		347,52	527,01 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.503	31/01-0005	G-02		0,74	527,75 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.505	31/01-0005	G-02		2,30	530,05 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.501	31/01-0005	G-02		3,52	533,57 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.505	31/01-0001	H-02	11,57		522,00 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.502	31/01-0002	H-02	518,32		3,68 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0003	H-02	3,46		0,22 C
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.504	31/01-0004	H-02	14,37		14,15 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0005	H-02	13,75		27,90 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.506	31/01-0006	H-02	0,70		28,60 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0007	H-02	284,07		312,67 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.504	31/01-0008	H-02	1.213,97		1.526,64 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0009	H-02	3.832,15		5.358,79 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.502	31/01-0010	H-02	547,49		5.906,28 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.505	31/01-0011	H-02	2.573,90		8.480,18 D
31/01 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0012	H-02	20.345,13		28.825,31 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.502	29/02-0001	G-02		8,97	28.816,34 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.504	29/02-0001	G-02		26,02	28.790,32 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.505	29/02-0001	G-02		28,97	28.761,35 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.501	29/02-0001	G-02		49,96	28.711,39 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.503	29/02-0001	G-02		391,03	28.320,36 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.503	29/02-0003	G-02		6,86	28.313,50 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0001	H-02	294,57		28.608,07 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.504	29/02-0002	H-02	29,70		28.637,77 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.505	29/02-0003	H-02	6,64		28.644,41 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0004	H-02	0,76		28.645,17 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0005	H-02	0,31		28.645,48 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.502	29/02-0006	H-02	679,10		29.324,58 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.501	29/02-0007	H-02	9,74		29.334,32 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.502	29/02-0008	H-02	623,78		29.958,10 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.505	29/02-0009	H-02	2.855,79		32.813,89 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0010	H-02	20.612,50		53.426,39 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.501	29/02-0011	H-02	3.341,41		56.767,80 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.504	29/02-0012	H-02	1.349,91		58.117,71 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.503	31/03-0003	G-02		437,91	57.679,80 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.504	31/03-0003	G-02		45,22	57.634,58 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.505	31/03-0003	G-02		69,41	57.565,17 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.501	31/03-0003	G-02		103,09	57.462,08 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.502	31/03-0003	G-02		25,36	57.436,72 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

57.436,72 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 5 22.505	31/03-0004	G-02		1,48	57.435,24 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 5 22.501	31/03-0004	G-02		2,22	57.433,02 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 5 22.503	31/03-0004	G-02		11,49	57.421,53 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.501	31/03-0001	H-02	11,43		57.432,96 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.502	31/03-0002	H-02	515,50		57.948,46 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.505	31/03-0003	H-02	27,97		57.976,43 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0004	H-02	349,54		58.325,97 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0005	H-02	3,06		58.329,03 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.504	31/03-0006	H-02	29,86		58.358,89 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.504	31/03-0007	H-02	961,07		59.319,96 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.505	31/03-0008	H-02	2.340,84		61.660,80 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.502	31/03-0009	H-02	617,77		62.278,57 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.501	31/03-0010	H-02	3.348,77		65.627,34 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0011	H-02	18.271,23		83.898,57 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.503	30/04-0003	G-02		267,78	83.630,79 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.501	30/04-0003	G-02		60,09	83.570,70 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.502	30/04-0003	G-02		33,36	83.537,34 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.504	30/04-0003	G-02		12,69	83.524,65 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.505	30/04-0003	G-02		2,03	83.522,62 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020	2 5 22.502	30/04-0004	G-02		97,12	83.425,50 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020	2 5 22.503	30/04-0004	G-02		31,47	83.394,03 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0001	H-02	2,57		83.396,60 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.502	30/04-0002	H-02	774,17		84.170,77 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.504	30/04-0003	H-02	3,76		84.174,53 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.505	30/04-0004	H-02	4,26		84.178,79 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0005	H-02	0,76		84.179,55 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0006	H-02	273,32		84.452,87 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0007	H-02	1.998,81		86.451,68 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.502	30/04-0008	H-02	748,62		87.200,30 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.505	30/04-0009	H-02	2.127,60		89.327,90 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.504	30/04-0010	H-02	457,26		89.785,16 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0011	H-02	14.754,67		104.539,83 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.502	31/05-0001	G-02		4,27	104.535,56 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.504	31/05-0001	G-02		12,21	104.523,35 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.501	31/05-0001	G-02		24,45	104.498,90 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.505	31/05-0001	G-02		51,79	104.447,11 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.503	31/05-0001	G-02		342,22	104.104,89 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 5 22.503	31/05-0004	G-02		9,95	104.094,94 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0001	H-02	0,66		104.095,60 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0002	H-02	252,94		104.348,54 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.504	31/05-0003	H-02	3,01		104.351,55 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.502	31/05-0004	H-02	795,18		105.146,73 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.505	31/05-0005	H-02	2,21		105.148,94 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

105.148,94 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0006	H-02	6,04		105.154,98 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0007	H-02	0,99		105.155,97 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0008	H-02	18.226,83		123.382,80 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0009	H-02	2.800,96		126.183,76 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.505	31/05-0010	H-02	2.519,74		128.703,50 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.504	31/05-0011	H-02	415,49		129.118,99 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.502	31/05-0012	H-02	697,08		129.816,07 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0013	H-02	2,26		129.818,33 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.504	30/06-0001	G-02		18,89	129.799,44 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.505	30/06-0001	G-02		61,24	129.738,20 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.502	30/06-0001	G-02		69,62	129.668,58 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.501	30/06-0001	G-02		95,91	129.572,67 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.503	30/06-0001	G-02		418,98	129.153,69 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 5 22.502	30/06-0005	G-02		0,50	129.153,19 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 5 22.503	30/06-0005	G-02		12,23	129.140,96 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.505	30/06-0001	H-02	4,43		129.145,39 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0002	H-02	3,03		129.148,42 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0003	H-02	306,67		129.455,09 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.502	30/06-0004	H-02	596,09		130.051,18 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.504	30/06-0005	H-02	0,55		130.051,73 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0006	H-02	7,96		130.059,69 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.504	30/06-0007	H-02	629,00		130.688,69 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0008	H-02	19.263,16		149.951,85 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.502	30/06-0009	H-02	1.353,81		151.305,66 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.505	30/06-0010	H-02	2.940,05		154.245,71 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0011	H-02	2.983,73		157.229,44 D
01/07 1-394	- 1.01.04.07.0002	VR REF AJUSTE CONTABIL - EMPRESTIMO RECEBIDO - PRE LIA	2 8 23.801	01/07-0004	M-02	0,01		157.229,45 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.503	31/07-0002	G-02		351,03	156.878,42 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.501	31/07-0002	G-02		81,66	156.796,76 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.505	31/07-0002	G-02		43,02	156.753,74 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.502	31/07-0002	G-02		40,28	156.713,46 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.504	31/07-0002	G-02		11,26	156.702,20 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 5 22.503	31/07-0005	G-02		35,88	156.666,32 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 5 22.502	31/07-0005	G-02		1,49	156.664,83 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.505	31/07-0001	H-02	4,37		156.669,20 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.504	31/07-0002	H-02	3,03		156.672,23 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.502	31/07-0003	H-02	621,56		157.293,79 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0004	H-02	373,03		157.666,82 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.501	31/07-0005	H-02	2,64		157.669,46 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0006	H-02	22.621,50		180.290,96 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.504	31/07-0007	H-02	646,68		180.937,64 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.502	31/07-0008	H-02	1.226,98		182.164,62 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.505	31/07-0009	H-02	3.083,87		185.248,49 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

185.248,49 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.501	31/07-0010	H-02	2.685,86		187.934,35 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.504	31/08-0001	G-02		10,14	187.924,21 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.502	31/08-0001	G-02		36,91	187.887,30 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.505	31/08-0001	G-02		57,45	187.829,85 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.501	31/08-0001	G-02		105,63	187.724,22 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.503	31/08-0001	G-02		271,53	187.452,69 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.503	31/08-0006	G-02		17,10	187.435,59 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.502	31/08-0006	G-02		94,97	187.340,62 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.502	31/08-0001	H-02	895,28		188.235,90 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.504	31/08-0002	H-02	4,28		188.240,18 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.505	31/08-0003	H-02	12,45		188.252,63 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0004	H-02	246,23		188.498,86 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.504	31/08-0005	H-02	599,14		189.098,00 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0006	H-02	25.525,83		214.623,83 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.505	31/08-0007	H-02	3.585,95		218.209,78 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.501	31/08-0008	H-02	3.389,74		221.599,52 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.502	31/08-0009	H-02	1.298,19		222.897,71 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.504	30/09-0001	G-02		16,89	222.880,82 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.501	30/09-0001	G-02		43,37	222.837,45 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.502	30/09-0001	G-02		52,61	222.784,84 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.505	30/09-0001	G-02		91,17	222.693,67 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.503	30/09-0001	G-02		350,14	222.343,53 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 5 22.503	30/09-0004	G-02		26,53	222.317,00 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0001	H-02	9,43		222.326,43 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.502	30/09-0002	H-02	705,32		223.031,75 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0003	H-02	283,35		223.315,10 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.505	30/09-0004	H-02	8,62		223.323,72 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.502	30/09-0005	H-02	1.402,82		224.726,54 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0006	H-02	571,26		225.297,80 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0007	H-02	3.993,87		229.291,67 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0008	H-02	25.517,38		254.809,05 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.505	30/09-0009	H-02	4.155,66		258.964,71 D
30/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.503	25255	MV02		29,67	258.935,04 D
30/10 4-222	- 4.01.02.06.0004	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.503	25255	MV02	29,67		258.964,71 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	2 5 22.505	1	MV02	3,89		258.968,60 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	2 5 22.503	2	MV02	16,60		258.985,20 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65875	MV02	25.326,47		284.311,67 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65875	MV02	323,74		284.635,41 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.502	65875	MV02	307,80		284.943,21 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.503	65875	MV02	29,67		284.972,88 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.503	65875	MV02	36,98		285.009,86 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.506	65875	MV02	5,41		285.015,27 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.505	65875	MV02	8,57		285.023,84 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

285.023,84 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65888	MV02		6,12	285.017,72 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65890	MV02		9,08	285.008,64 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65891	MV02		30,68	284.977,96 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65894	MV02		4,08	284.973,88 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65897	MV02		11,10	284.962,78 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65905	MV02		0,78	284.962,00 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65907	MV02		0,04	284.961,96 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65909	MV02		0,70	284.961,26 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65912	MV02		1,61	284.959,65 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65913	MV02		22,89	284.936,76 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65914	MV02		56,24	284.880,52 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65916	MV02		1,28	284.879,24 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65921	MV02		8,36	284.870,88 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65922	MV02		21,00	284.849,88 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65924	MV02		3,84	284.846,04 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65925	MV02		3,37	284.842,67 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65926	MV02		1,08	284.841,59 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65928	MV02		8,50	284.833,09 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65929	MV02		27,43	284.805,66 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65935	MV02		43,80	284.761,86 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65936	MV02		4,97	284.756,89 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65940	MV02		10,30	284.746,59 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65941	MV02		0,62	284.745,97 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65945	MV02		14,24	284.731,73 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65946	MV02		8,28	284.723,45 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65956	MV02		3,45	284.720,00 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65957	MV02		2,76	284.717,24 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65959	MV02		7,72	284.709,52 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65961	MV02		19,25	284.690,27 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65963	MV02		1,13	284.689,14 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65965	MV02		0,03	284.689,11 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65967	MV02		6,78	284.682,33 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65968	MV02		1,63	284.680,70 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284608	MV02	349,50		285.030,20 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.502	284608	MV02	935,23		285.965,43 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284608	MV02	248,54		286.213,97 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284608	MV02	29.463,50		315.677,47 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284608	MV02	46,12		315.723,59 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.504	284608	MV02	0,48		315.724,07 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.502	284609	MV02		97,00	315.627,07 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284647	MV02		12,46	315.614,61 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284649	MV02		52,63	315.561,98 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284651	MV02		1,38	315.560,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

315.560,60 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284652	MV02		2,25	315.558,35 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284653	MV02		14,25	315.544,10 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284654	MV02		0,21	315.543,89 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284656	MV02		0,13	315.543,76 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284661	MV02		1,75	315.542,01 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284663	MV02		20,21	315.521,80 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284673	MV02		5,46	315.516,34 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284674	MV02		0,39	315.515,95 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284676	MV02		0,18	315.515,77 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284677	MV02		2,08	315.513,69 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284678	MV02		1,61	315.512,08 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284679	MV02		23,71	315.488,37 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284680	MV02		63,84	315.424,53 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284682	MV02		2,02	315.422,51 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284684	MV02		3,76	315.418,75 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284685	MV02		0,29	315.418,46 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284692	MV02		16,14	315.402,32 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284693	MV02		15,02	315.387,30 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284694	MV02		24,45	315.362,85 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284696	MV02		3,30	315.359,55 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284696	MV02		9,91	315.349,64 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284697	MV02		5,52	315.344,12 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284699	MV02		0,53	315.343,59 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284700	MV02		33,76	315.309,83 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284705	MV02		149,95	315.159,88 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284707	MV02		11,86	315.148,02 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284709	MV02		8,62	315.139,40 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284710	MV02		2,24	315.137,16 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284711	MV02		1,21	315.135,95 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284715	MV02		41,58	315.094,37 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284717	MV02		0,31	315.094,06 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284722	MV02		68,00	315.026,06 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284723	MV02		33,23	314.992,83 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284725	MV02		0,06	314.992,77 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284726	MV02		0,06	314.992,71 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284736	MV02		3,48	314.989,23 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284738	MV02		9,90	314.979,33 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284741	MV02		0,71	314.978,62 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284742	MV02		24,39	314.954,23 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284744	MV02		0,86	314.953,37 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284745	MV02		0,01	314.953,36 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284746	MV02		6,78	314.946,58 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284748	MV02		3,33	314.943,25 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

314.943,25 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485364	MV02	298,76		315.242,01 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485364	MV02	29.911,08		345.153,09 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.504	485364	MV02	1,13		345.154,22 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.505	485364	MV02	78,38		345.232,60 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.502	485364	MV02	1.241,97		346.474,57 D
31/12	Divers	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485364	MV02	552,49		347.027,06 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485394	MV02		11,43	347.015,63 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485396	MV02		4,74	347.010,89 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485397	MV02		72,09	346.938,80 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485399	MV02		6,10	346.932,70 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485401	MV02		0,13	346.932,57 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485402	MV02		0,23	346.932,34 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485403	MV02		16,50	346.915,84 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485408	MV02		0,14	346.915,70 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485410	MV02		2,28	346.913,42 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485412	MV02		18,04	346.895,38 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485424	MV02		0,76	346.894,62 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485425	MV02		10,98	346.883,64 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485426	MV02		0,13	346.883,51 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485427	MV02		1,64	346.881,87 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485428	MV02		29,85	346.852,02 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485430	MV02		65,36	346.786,66 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485432	MV02		4,03	346.782,63 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485433	MV02		1,25	346.781,38 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485446	MV02		50,68	346.730,70 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485448	MV02		0,21	346.730,49 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485449	MV02		33,35	346.697,14 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485451	MV02		3,28	346.693,86 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485452	MV02		9,18	346.684,68 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485454	MV02		1,57	346.683,11 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485456	MV02		21,19	346.661,92 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485465	MV02		149,19	346.512,73 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485466	MV02		9,87	346.502,86 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485468	MV02		2,16	346.500,70 D
31/12	Divers	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485469	MV02		10,50	346.490,20 D
31/12	Divers	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485469	MV02		2,10	346.488,10 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485475	MV02		20,79	346.467,31 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485477	MV02		7,26	346.460,05 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485478	MV02		9,06	346.450,99 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485479	MV02		0,30	346.450,69 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485480	MV02		11,62	346.439,07 D
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485486	MV02		22,18	346.416,89 D
31/12	Divers	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485488	MV02		4,03	346.412,86 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-222] - 4.01.02.06.0004 - DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA

346.412,86 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/12	Divers	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485488	MV02		0,06	346.412,80 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485497	MV02		3,48	346.409,32 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485498	MV02		5,40	346.403,92 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485501	MV02		7,12	346.396,80 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485502	MV02		2,36	346.394,44 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485504	MV02		0,24	346.394,20 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485505	MV02		36,48	346.357,72 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485507	MV02		0,03	346.357,69 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485508	MV02		1,72	346.355,97 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485511	MV02		11,30	346.344,67 D	
31/12	1-256 - 1.01.04.03.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485513	MV02		3,37	346.341,30 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		10,47	346.330,83 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		16.510,47	329.820,36 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		6.769,72	323.050,64 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		185.205,33	137.845,31 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.501	APURAÇÃO	Resultado		27.786,02	110.059,29 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		25.932,13	84.127,16 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		1.121,00	83.006,16 D	
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.507	APURAÇÃO	Resultado		83.006,16	D	
Saldo Final do Período:							353.288,11	353.288,11	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-226] - 4.01.02.06.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
27/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 13066 DE 28/12/2019 - AIR LIQUID	2 5 22.506	27/01-0007	B-02	471,80		471,80 D
27/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 12907 DE 09/12/2019 - AIR LIQUID	2 5 22.506	27/01-0008	B-02	471,80		943,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0044	H-02	400,00		1.343,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0045	H-02	425,00		1.768,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0046	H-02	640,00		2.408,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0047	H-02	870,00		3.278,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0048	H-02	640,00		3.918,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0049	H-02	640,00		4.558,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0050	H-02	320,00		4.878,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0051	H-02	960,00		5.838,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0052	H-02	320,00		6.158,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0053	H-02	960,00		7.118,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0054	H-02	995,00		8.113,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0055	H-02	1.315,00		9.428,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0056	H-02	640,00		10.068,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0057	H-02	560,00		10.628,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0058	H-02	640,00		11.268,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0059	H-02	320,00		11.588,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0060	H-02	675,00		12.263,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0061	H-02	1.395,00		13.658,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0062	H-02	320,00		13.978,60 D
29/02	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0063	H-02	675,00		14.653,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0049	H-02	320,00		14.973,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0050	H-02	675,00		15.648,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0051	H-02	480,00		16.128,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0052	H-02	320,00		16.448,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0053	H-02	960,00		17.408,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0054	H-02	480,00		17.888,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0055	H-02	320,00		18.208,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0056	H-02	480,00		18.688,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0057	H-02	435,00		19.123,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0058	H-02	880,00		20.003,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0059	H-02	480,00		20.483,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0060	H-02	640,00		21.123,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0061	H-02	640,00		21.763,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0062	H-02	640,00		22.403,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0063	H-02	560,00		22.963,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0064	H-02	400,00		23.363,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0065	H-02	35,00		23.398,60 D
31/03	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0066	H-02	960,00		24.358,60 D
30/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0040	H-02	640,00		24.998,60 D
30/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0041	H-02	995,00		25.993,60 D
30/04	1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0042	H-02	640,00		26.633,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-226] - 4.01.02.06.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

26.633,60 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0043	H-02	640,00		27.273,60 D
30/04 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0044	H-02	675,00		27.948,60 D
30/04 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0045	H-02	355,00		28.303,60 D
30/04 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0046	H-02	640,00		28.943,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0040	H-02	320,00		29.263,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0041	H-02	675,00		29.938,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0042	H-02	640,00		30.578,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0043	H-02	640,00		31.218,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0044	H-02	640,00		31.858,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0045	H-02	355,00		32.213,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0046	H-02	710,00		32.923,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0047	H-02	390,00		33.313,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0048	H-02	800,00		34.113,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0049	H-02	835,00		34.948,60 D
31/05 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0050	H-02	640,00		35.588,60 D
30/06 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0045	H-02	355,00		35.943,60 D
30/06 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0046	H-02	995,00		36.938,60 D
30/06 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0047	H-02	320,00		37.258,60 D
30/06 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0048	H-02	960,00		38.218,60 D
30/06 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0049	H-02	1.635,00		39.853,60 D
30/06 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0050	H-02	320,00		40.173,60 D
30/06 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0051	H-02	640,00		40.813,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0046	H-02	640,00		41.453,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0047	H-02	995,00		42.448,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0048	H-02	675,00		43.123,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0049	H-02	755,00		43.878,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0050	H-02	720,00		44.598,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0051	H-02	1.155,00		45.753,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0052	H-02	960,00		46.713,60 D
31/07 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0053	H-02	640,00		47.353,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0040	H-02	640,00		47.993,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0041	H-02	640,00		48.633,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0042	H-02	400,00		49.033,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0043	H-02	320,00		49.353,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0044	H-02	800,00		50.153,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0045	H-02	640,00		50.793,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0046	H-02	960,00		51.753,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0047	H-02	675,00		52.428,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0048	H-02	640,00		53.068,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0049	H-02	640,00		53.708,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0050	H-02	400,00		54.108,60 D
31/08 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0051	H-02	675,00		54.783,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0041	H-02	675,00		55.458,60 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-226] - 4.01.02.06.0008 - GASES MEDICINAIS - UPA

55.458,60 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0042	H-02	960,00		56.418,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0043	H-02	1.635,00		58.053,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0044	H-02	640,00		58.693,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0045	H-02	960,00		59.653,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0046	H-02	320,00		59.973,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0047	H-02	720,00		60.693,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0048	H-02	1.120,00		61.813,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0049	H-02	320,00		62.133,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0050	H-02	240,00		62.373,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0051	H-02	710,00		63.083,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0052	H-02	960,00		64.043,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0053	H-02	1.030,00		65.073,60 D
30/09 1-263	- 1.01.04.03.0008	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0054	H-02	880,00		65.953,60 D
30/10 4-226	- 4.01.02.06.0008	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.503	25260	MV02	3.430,00		69.383,60 D
30/10 4-226	- 4.01.02.06.0008	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.503	25260	MV02		3.430,00	65.953,60 D
31/10 1-263	- 1.01.04.03.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.503	65987	MV02	3.430,00		69.383,60 D
30/11 1-263	- 1.01.04.03.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.506	284749	MV02	10.630,00		80.013,60 D
31/12 1-263	- 1.01.04.03.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.506	485519	MV02	9.295,00		89.308,60 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		85.878,60	3.430,00 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		3.430,00	D
Saldo Final do Período:						92.738,60	92.738,60	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-227] - 4.01.02.06.0009 - GENEROS ALIMENTICIOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.701	31/01-0041	H-02	1.053,64		1.053,64 D
29/02 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 7 23.701	29/02-0040	H-02	267,03		1.320,67 D
31/03 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.701	31/03-0045	H-02	42,29		1.362,96 D
30/04 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.701	30/04-0037	H-02	91,61		1.454,57 D
31/05 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0036	H-02	964,91		2.419,48 D
30/06 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 4 21.402	30/06-0035	H-02	332,02		2.751,50 D
30/06 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.703	30/06-0036	H-02	162,68		2.914,18 D
30/06 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.701	30/06-0037	H-02	839,38		3.753,56 D
31/07 1-260	- 1.01.04.03.0005	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 4 21.402	31/07-0006	G-02		20,30	3.733,26 D
31/07 1-260	- 1.01.04.03.0005	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 7 23.701	31/07-0006	G-02		130,48	3.602,78 D
31/07 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.701	31/07-0036	H-02	519,26		4.122,04 D
31/07 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 4 21.402	31/07-0037	H-02	417,08		4.539,12 D
31/08 1-260	- 1.01.04.03.0005	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 4 21.402	31/08-0005	G-02		23,92	4.515,20 D
31/08 1-260	- 1.01.04.03.0005	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 7 23.701	31/08-0005	G-02		44,67	4.470,53 D
31/08 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0035	H-02	1.756,86		6.227,39 D
30/09 1-260	- 1.01.04.03.0005	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 7 23.701	30/09-0003	G-02		18,49	6.208,90 D
30/09 1-260	- 1.01.04.03.0005	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.701	30/09-0035	H-02	1.192,96		7.401,86 D
31/12 1-260	- 1.01.04.03.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 4 21.402	485523	MV02	3.065,90		10.467,76 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		162,68	10.305,08 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		6.534,30	3.770,78 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		3.770,78	D
Saldo Final do Período:						10.705,62	10.705,62	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-228] - 4.01.02.06.0010 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.503	31/01-0006	G-02		19,09	19,09 C
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 8 23.801	31/01-0006	G-02		0,25	19,34 C
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0028	H-02	76,04		56,70 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.504	31/01-0029	H-02	4,14		60,84 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0030	H-02	71,24		132,08 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.506	31/01-0031	H-02	268,57		400,65 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 4 21.402	31/01-0032	H-02	291,82		692,47 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0033	H-02	5,58		698,05 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.703	31/01-0034	H-02	436,43		1.134,48 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 9 23.901	31/01-0035	H-02	23,77		1.158,25 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.502	31/01-0036	H-02	1,72		1.159,97 D
31/01 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.701	31/01-0037	H-02	4,20		1.164,17 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.503	29/02-0005	G-02		1,00	1.163,17 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 8 23.801	29/02-0005	G-02		0,25	1.162,92 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.501	29/02-0005	G-02		0,12	1.162,80 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.506	29/02-0005	G-02		12,48	1.150,32 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 7 23.703	29/02-0005	G-02		39,52	1.110,80 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.501	29/02-0028	H-02	7,08		1.117,88 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0029	H-02	302,78		1.420,66 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.502	29/02-0030	H-02	37,13		1.457,79 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 9 23.901	29/02-0031	H-02	8,41		1.466,20 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0032	H-02	2,36		1.468,56 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 6 23.601	29/02-0033	H-02	2,90		1.471,46 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 7 23.703	29/02-0034	H-02	255,76		1.727,22 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 7 23.701	29/02-0035	H-02	8,76		1.735,98 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0036	H-02	6,51		1.742,49 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 4 21.402	29/02-0037	H-02	427,53		2.170,02 D
29/02 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0038	H-02	0,12		2.170,14 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 8 23.801	31/03-0005	G-02		12,20	2.157,94 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 7 23.703	31/03-0005	G-02		9,43	2.148,51 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 4 21.401	31/03-0029	H-02	17,60		2.166,11 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0030	H-02	8,80		2.174,91 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0031	H-02	44,00		2.218,91 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 6 23.601	31/03-0032	H-02	8,80		2.227,71 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.703	31/03-0033	H-02	8,80		2.236,51 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0034	H-02	8,80		2.245,31 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0035	H-02	222,16		2.467,47 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.502	31/03-0036	H-02	7,47		2.474,94 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 4 21.402	31/03-0037	H-02	150,84		2.625,78 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 9 23.901	31/03-0038	H-02	2,33		2.628,11 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.703	31/03-0039	H-02	236,61		2.864,72 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0040	H-02	6,20		2.870,92 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0041	H-02	75,66		2.946,58 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-228] - 4.01.02.06.0010 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA 2.946,58 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.504	31/03-0042	H-02	1,00		2.947,58 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.701	31/03-0043	H-02	9,09		2.956,67 D
31/03 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.501	31/03-0044	H-02	4,59		2.961,26 D
30/04 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.505	30/04-0028	H-02	0,25		2.961,51 D
30/04 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.504	30/04-0029	H-02	1,00		2.962,51 D
30/04 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0030	H-02	230,16		3.192,67 D
30/04 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0031	H-02	1,12		3.193,79 D
30/04 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0032	H-02	64,93		3.258,72 D
30/04 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.703	30/04-0033	H-02	81,09		3.339,81 D
30/04 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0034	H-02	6,70		3.346,51 D
31/05 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 8 23.801	31/05-0005	G-02		17,72	3.328,79 D
31/05 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0030	H-02	859,39		4.188,18 D
31/05 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0031	H-02	4,00		4.192,18 D
31/05 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0032	H-02	3,15		4.195,33 D
31/05 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0033	H-02	73,74		4.269,07 D
31/05 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 9 23.901	31/05-0034	H-02	7,51		4.276,58 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 8 23.801	30/06-0003	G-02		0,11	4.276,47 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0027	H-02	2,86		4.279,33 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0028	H-02	4,18		4.283,51 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.703	30/06-0029	H-02	234,80		4.518,31 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 4 21.402	30/06-0030	H-02	659,67		5.177,98 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 9 23.901	30/06-0031	H-02	81,65		5.259,63 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0032	H-02	185,60		5.445,23 D
30/06 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0033	H-02	55,73		5.500,96 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 9 23.901	31/07-0008	G-02		2,69	5.498,27 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 8 23.801	31/07-0008	G-02		17,59	5.480,68 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 7 23.703	31/07-0008	G-02		2,45	5.478,23 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 4 21.402	31/07-0008	G-02		45,55	5.432,68 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 5 22.506	31/07-0008	G-02		473,90	4.958,78 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.501	31/07-0025	H-02	2,68		4.961,46 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.502	31/07-0026	H-02	33,92		4.995,38 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 9 23.901	31/07-0027	H-02	5,82		5.001,20 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0028	H-02	154,86		5.156,06 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 4 21.402	31/07-0029	H-02	1.148,18		6.304,24 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0030	H-02	102,00		6.406,24 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.701	31/07-0031	H-02	313,11		6.719,35 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0032	H-02	3,25		6.722,60 D
31/07 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.703	31/07-0033	H-02	237,86		6.960,46 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.503	31/08-0004	G-02		0,22	6.960,24 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.501	31/08-0004	G-02		1,03	6.959,21 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.506	31/08-0004	G-02		6,59	6.952,62 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 4 21.401	31/08-0024	H-02	96,00		7.048,62 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.703	31/08-0025	H-02	226,32		7.274,94 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-228] - 4.01.02.06.0010 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA 7.274,94 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0026	H-02	7,63		7.282,57 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 4 21.402	31/08-0027	H-02	82,53		7.365,10 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0028	H-02	16,97		7.382,07 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 9 23.901	31/08-0029	H-02	14,26		7.396,33 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0030	H-02	54,73		7.451,06 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0031	H-02	253,63		7.704,69 D
31/08 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.501	31/08-0032	H-02	14,98		7.719,67 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 7 23.701	30/09-0005	G-02		27,09	7.692,58 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 7 23.703	30/09-0005	G-02		5,40	7.687,18 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 5 22.503	30/09-0005	G-02		0,11	7.687,07 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 4 21.402	30/09-0005	G-02		31,79	7.655,28 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.703	30/09-0024	H-02	199,08		7.854,36 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0025	H-02	3,72		7.858,08 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0026	H-02	151,53		8.009,61 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0027	H-02	65,84		8.075,45 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0028	H-02	67,96		8.143,41 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 4 21.402	30/09-0029	H-02	1.128,50		9.271,91 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 9 23.901	30/09-0030	H-02	6,25		9.278,16 D
30/09 1-258	- 1.01.04.03.0003	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.505	30/09-0031	H-02	0,34		9.278,50 D
31/12 1-258	- 1.01.04.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 4 21.402	485516	MV02	260,00		9.538,50 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		80,24	9.458,26 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		113,60	9.344,66 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		0,59	9.344,07 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		94,18	9.249,89 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		11,70	9.238,19 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		1.859,95	7.378,24 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		2.179,71	5.198,53 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURAÇÃO	Resultado		147,31	5.051,22 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		325,04	4.726,18 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		531,71	4.194,47 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		6,14	4.188,33 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		4.071,73	116,60 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.501	APURAÇÃO	Resultado		116,60	D
Saldo Final do Período:						10.265,08	10.265,08	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.502	31/01-0003	G-02		11,85	11,85 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.505	31/01-0003	G-02		36,20	48,05 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.504	31/01-0003	G-02		39,96	88,01 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.501	31/01-0003	G-02		110,76	198,77 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/01/2020	2 5 22.503	31/01-0003	G-02		351,76	550,53 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.502	31/01-0007	G-02		6,40	556,93 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.503	31/01-0007	G-02		26,38	583,31 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.505	31/01-0007	G-02		7,37	590,68 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 6 23.601	31/01-0007	G-02		13,32	604,00 C
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0013	H-02	4.176,53		3.572,53 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.701	31/01-0014	H-02	27,07		3.599,60 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.502	31/01-0015	H-02	899,46		4.499,06 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.506	31/01-0016	H-02	697,45		5.196,51 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.504	31/01-0017	H-02	230,96		5.427,47 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 4 21.402	31/01-0018	H-02	279,86		5.707,33 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0019	H-02	675,29		6.382,62 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.505	31/01-0020	H-02	2.400,90		8.783,52 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 6 23.601	31/01-0021	H-02	26,64		8.810,16 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0022	H-02	20,23		8.830,39 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.502	31/01-0023	H-02	290,01		9.120,40 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0024	H-02	14.063,02		23.183,42 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.504	31/01-0025	H-02	1.177,33		24.360,75 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.505	31/01-0026	H-02	1.381,30		25.742,05 D
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0027	H-02	3.382,72		29.124,77 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.502	29/02-0002	G-02		1,46	29.123,31 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.505	29/02-0002	G-02		31,23	29.092,08 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.504	29/02-0002	G-02		50,28	29.041,80 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.501	29/02-0002	G-02		96,83	28.944,97 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 29/02/2020	2 5 22.503	29/02-0002	G-02		360,26	28.584,71 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.505	29/02-0007	G-02		2,93	28.581,78 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.506	29/02-0007	G-02		488,72	28.093,06 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.503	29/02-0007	G-02		33,73	28.059,33 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.502	29/02-0007	G-02		130,38	27.928,95 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 4 21.402	29/02-0007	G-02		212,04	27.716,91 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.501	29/02-0013	H-02	727,36		28.444,27 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.504	29/02-0014	H-02	408,92		28.853,19 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 7 23.701	29/02-0015	H-02	23,94		28.877,13 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.505	29/02-0016	H-02	1.562,62		30.439,75 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 6 23.601	29/02-0017	H-02	26,64		30.466,39 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 4 21.402	29/02-0018	H-02	419,58		30.885,97 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0019	H-02	23,72		30.909,69 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0020	H-02	4.641,46		35.551,15 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.502	29/02-0021	H-02	1.035,75		36.586,90 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

36.586,90 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0022	H-02	988,06		37.574,96 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.502	29/02-0023	H-02	287,22		37.862,18 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.501	29/02-0024	H-02	3.130,70		40.992,88 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0025	H-02	14.017,76		55.010,64 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.504	29/02-0026	H-02	1.435,90		56.446,54 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.505	29/02-0027	H-02	1.315,81		57.762,35 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.504	31/03-0002	G-02		42,52	57.719,83 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.501	31/03-0002	G-02		131,39	57.588,44 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.503	31/03-0002	G-02		419,62	57.168,82 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.502	31/03-0002	G-02		9,69	57.159,13 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/03/2020	2 5 22.505	31/03-0002	G-02		35,77	57.123,36 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 7 23.701	31/03-0007	G-02		10,45	57.112,91 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 5 22.505	31/03-0007	G-02		43,22	57.069,69 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 5 22.503	31/03-0007	G-02		49,34	57.020,35 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 5 22.502	31/03-0007	G-02		50,94	56.969,41 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/03/2020	2 5 22.506	31/03-0007	G-02		1,82	56.967,59 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 4 21.401	31/03-0012	H-02	5,45		56.973,04 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.701	31/03-0013	H-02	262,90		57.235,94 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.502	31/03-0014	H-02	1.395,43		58.631,37 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0015	H-02	42,50		58.673,87 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.703	31/03-0016	H-02	4,49		58.678,36 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 4 21.402	31/03-0017	H-02	0,08		58.678,44 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 6 23.601	31/03-0018	H-02	17,08		58.695,52 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.506	31/03-0019	H-02	1.342,45		60.037,97 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0020	H-02	8.210,79		68.248,76 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.501	31/03-0021	H-02	728,37		68.977,13 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.504	31/03-0022	H-02	391,05		69.368,18 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.505	31/03-0023	H-02	2.079,91		71.448,09 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.505	31/03-0024	H-02	1.196,80		72.644,89 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.504	31/03-0025	H-02	1.072,40		73.717,29 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.501	31/03-0026	H-02	2.813,85		76.531,14 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0027	H-02	12.436,16		88.967,30 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MARÇO/2020	2 5 22.502	31/03-0028	H-02	280,71		89.248,01 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.503	30/04-0002	G-02		223,59	89.024,42 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.501	30/04-0002	G-02		64,81	88.959,61 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.504	30/04-0002	G-02		51,55	88.908,06 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.502	30/04-0002	G-02		12,55	88.895,51 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/04/2020	2 5 22.505	30/04-0002	G-02		11,93	88.883,58 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020	2 7 23.701	30/04-0005	G-02		1,82	88.881,76 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020	2 5 22.505	30/04-0005	G-02		5,44	88.876,32 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020	2 5 22.503	30/04-0005	G-02		114,24	88.762,08 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020	2 5 22.501	30/04-0005	G-02		6,59	88.755,49 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/04/2020	2 5 22.502	30/04-0005	G-02		140,48	88.615,01 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

88.615,01 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 6 23.603	30/04-0012	H-02	13,53		88.628,54 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.703	30/04-0013	H-02	9,05		88.637,59 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 6 23.601	30/04-0014	H-02	290,02		88.927,61 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0015	H-02	770,89		89.698,50 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.701	30/04-0016	H-02	313,05		90.011,55 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0017	H-02	21,37		90.032,92 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.504	30/04-0018	H-02	307,47		90.340,39 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.505	30/04-0019	H-02	2.004,47		92.344,86 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.502	30/04-0020	H-02	2.340,53		94.685,39 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0021	H-02	670,26		95.355,65 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0022	H-02	7.010,37		102.366,02 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0023	H-02	9.371,37		111.737,39 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.502	30/04-0024	H-02	308,74		112.046,13 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0025	H-02	1.866,27		113.912,40 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.505	30/04-0026	H-02	1.127,93		115.040,33 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - ABRIL/2020	2 5 22.504	30/04-0027	H-02	645,96		115.686,29 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.502	31/05-0002	G-02		6,43	115.679,86 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.505	31/05-0002	G-02		33,62	115.646,24 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.504	31/05-0002	G-02		38,95	115.607,29 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.501	31/05-0002	G-02		65,95	115.541,34 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/05/2020	2 5 22.503	31/05-0002	G-02		297,77	115.243,57 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 6 23.601	31/05-0006	G-02		3,61	115.239,96 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 7 23.701	31/05-0006	G-02		3,63	115.236,33 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 5 22.506	31/05-0006	G-02		4,69	115.231,64 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 5 22.505	31/05-0006	G-02		13,41	115.218,23 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 5 22.501	31/05-0006	G-02		29,74	115.188,49 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 5 22.502	31/05-0006	G-02		54,43	115.134,06 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 5 22.503	31/05-0006	G-02		227,00	114.907,06 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 6 23.601	31/05-0014	H-02	147,17		115.054,23 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.703	31/05-0015	H-02	5,45		115.059,68 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0016	H-02	1.016,86		116.076,54 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0017	H-02	8.711,40		124.787,94 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0018	H-02	342,58		125.130,52 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0019	H-02	244,40		125.374,92 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.504	31/05-0020	H-02	464,83		125.839,75 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.505	31/05-0021	H-02	2.451,20		128.290,95 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.502	31/05-0022	H-02	1.852,70		130.143,65 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0023	H-02	4,10		130.147,75 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0024	H-02	11.192,37		141.340,12 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0025	H-02	2.620,43		143.960,55 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.504	31/05-0026	H-02	631,61		144.592,16 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.502	31/05-0027	H-02	316,84		144.909,00 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.505	31/05-0028	H-02	1.341,33		146.250,33 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

146.250,33 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0029	H-02	0,39		146.250,72 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.502	30/06-0002	G-02		14,20	146.236,52 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.505	30/06-0002	G-02		31,79	146.204,73 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.504	30/06-0002	G-02		36,06	146.168,67 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.503	30/06-0002	G-02		400,09	145.768,58 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/06/2020	2 5 22.501	30/06-0002	G-02		450,66	145.317,92 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 5 22.506	30/06-0006	G-02		3,61	145.314,31 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 5 22.503	30/06-0006	G-02		329,59	144.984,72 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 5 22.505	30/06-0006	G-02		30,54	144.954,18 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 7 23.701	30/06-0006	G-02		31,82	144.922,36 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 5 22.502	30/06-0006	G-02		142,68	144.779,68 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0012	H-02	1.222,82		146.002,50 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.505	30/06-0013	H-02	2.690,93		148.693,43 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.502	30/06-0014	H-02	1.613,72		150.307,15 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.504	30/06-0015	H-02	354,14		150.661,29 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 6 23.601	30/06-0016	H-02	110,80		150.772,09 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 4 21.402	30/06-0017	H-02	91,91		150.864,00 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0018	H-02	9.464,15		160.328,15 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0019	H-02	379,43		160.707,58 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.701	30/06-0020	H-02	215,08		160.922,66 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0021	H-02	21,14		160.943,80 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0022	H-02	11.342,09		172.285,89 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.504	30/06-0023	H-02	667,01		172.952,90 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.502	30/06-0024	H-02	381,67		173.334,57 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0025	H-02	3.155,78		176.490,35 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JUNHO/2020	2 5 22.505	30/06-0026	H-02	1.470,24		177.960,59 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.504	31/07-0003	G-02		36,39	177.924,20 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.501	31/07-0003	G-02		159,31	177.764,89 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.503	31/07-0003	G-02		480,94	177.283,95 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.505	31/07-0003	G-02		35,03	177.248,92 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/07/2020	2 5 22.502	31/07-0003	G-02		19,03	177.229,89 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 5 22.502	31/07-0007	G-02		6,76	177.223,13 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 5 22.505	31/07-0007	G-02		46,12	177.177,01 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 5 22.503	31/07-0007	G-02		299,11	176.877,90 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 5 22.504	31/07-0007	G-02		3,22	176.874,68 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 6 23.601	31/07-0011	H-02	270,30		177.144,98 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0012	H-02	1.240,20		178.385,18 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.701	31/07-0013	H-02	231,85		178.617,03 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.504	31/07-0014	H-02	371,22		178.988,25 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.505	31/07-0015	H-02	3.056,41		182.044,66 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0016	H-02	10.716,11		192.760,77 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.502	31/07-0017	H-02	1.809,92		194.570,69 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.501	31/07-0018	H-02	1.080,80		195.651,49 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

195.651,49 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0019	H-02	73,70		195.725,19 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.501	31/07-0020	H-02	2.351,67		198.076,86 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.504	31/07-0021	H-02	745,80		198.822,66 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.502	31/07-0022	H-02	407,50		199.230,16 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.505	31/07-0023	H-02	1.614,37		200.844,53 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0024	H-02	12.299,22		213.143,75 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.502	31/08-0002	G-02		13,14	213.130,61 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.504	31/08-0002	G-02		38,75	213.091,86 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.505	31/08-0002	G-02		39,09	213.052,77 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.501	31/08-0002	G-02		121,97	212.930,80 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 31/08/2020	2 5 22.503	31/08-0002	G-02		327,55	212.603,25 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.501	31/08-0008	G-02		3,02	212.600,23 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.504	31/08-0008	G-02		11,77	212.588,46 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.502	31/08-0008	G-02		28,12	212.560,34 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.505	31/08-0008	G-02		43,08	212.517,26 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 5 22.503	31/08-0008	G-02		375,12	212.142,14 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 6 23.601	31/08-0010	H-02	67,03		212.209,17 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.501	31/08-0011	H-02	968,85		213.178,02 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.502	31/08-0012	H-02	1.779,46		214.957,48 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.505	31/08-0013	H-02	3.597,36		218.554,84 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0014	H-02	51,54		218.606,38 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0015	H-02	12.986,79		231.593,17 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0016	H-02	339,21		231.932,38 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0017	H-02	1.031,30		232.963,68 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.504	31/08-0018	H-02	314,12		233.277,80 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.501	31/08-0019	H-02	2.441,11		235.718,91 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.504	31/08-0020	H-02	671,61		236.390,52 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.505	31/08-0021	H-02	1.720,72		238.111,24 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0022	H-02	13.131,56		251.242,80 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	2 5 22.502	31/08-0023	H-02	379,35		251.622,15 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.501	30/09-0002	G-02		85,53	251.536,62 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.504	30/09-0002	G-02		27,87	251.508,75 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.502	30/09-0002	G-02		14,84	251.493,91 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.505	30/09-0002	G-02		140,86	251.353,05 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE ATENDIMENTO DE 30/09/2020	2 5 22.503	30/09-0002	G-02		713,81	250.639,24 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 5 22.505	30/09-0007	G-02		69,77	250.569,47 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 5 22.502	30/09-0007	G-02		15,79	250.553,68 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 7 23.701	30/09-0007	G-02		0,12	250.553,56 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/09/2020	2 5 22.503	30/09-0007	G-02		367,54	250.186,02 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0010	H-02	355,05		250.541,07 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0011	H-02	15,06		250.556,13 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.701	30/09-0012	H-02	412,61		250.968,74 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0013	H-02	519,50		251.488,24 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

251.488,24 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0014	H-02	13.185,17		264.673,41 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.502	30/09-0015	H-02	1.824,11		266.497,52 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0016	H-02	1.329,42		267.826,94 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.505	30/09-0017	H-02	4.499,50		272.326,44 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 6 23.601	30/09-0018	H-02	225,44		272.551,88 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0019	H-02	14.335,08		286.886,96 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.502	30/09-0020	H-02	443,33		287.330,29 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.505	30/09-0021	H-02	2.061,52		289.391,81 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0022	H-02	2.802,84		292.194,65 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA PARA ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0023	H-02	596,46		292.791,11 D
30/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.503	25258	MV02		98,69	292.692,42 D
30/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.502	25258	MV02	98,69		292.791,11 D
30/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.503	25259	MV02		13.869,73	278.921,38 D
30/10 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 10/2020	2 5 22.503	25259	MV02	13.869,73		292.791,11 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	2 5 22.503	3	MV02	3,73		292.794,84 D
31/10 Divers		VALOR REF SAIDA PARA ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	2 5 22.505	4	MV02	3,46		292.798,30 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 6 23.601	65871	MV02	80,92		292.879,22 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.505	65871	MV02	4.069,33		296.948,55 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.506	65871	MV02	225,06		297.173,61 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.503	65871	MV02	13.869,73		311.043,34 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65871	MV02	2.656,45		313.699,79 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.504	65871	MV02	4,47		313.704,26 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.503	65871	MV02	1.369,73		315.073,99 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65871	MV02	21.878,44		336.952,43 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 7 23.701	65871	MV02	436,65		337.389,08 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.502	65871	MV02	1.781,65		339.170,73 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.502	65874	MV02	232,97		339.403,70 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65874	MV02	110,30		339.514,00 D
31/10 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.503	65874	MV02	98,69		339.612,69 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65886	MV02		8,67	339.604,02 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65887	MV02		0,39	339.603,63 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65896	MV02		1,15	339.602,48 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65899	MV02		0,25	339.602,23 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65900	MV02		97,60	339.504,63 D
31/10 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65901	MV02		2,25	339.502,38 D
31/10 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.502	65901	MV02		10,00	339.492,38 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65902	MV02		3,45	339.488,93 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65903	MV02		0,29	339.488,64 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65904	MV02		2,55	339.486,09 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65917	MV02		6,90	339.479,19 D
31/10 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.502	65918	MV02		12,10	339.467,09 D
31/10 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65918	MV02		10,65	339.456,44 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65920	MV02		1,05	339.455,39 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

339.455,39 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65931	MV02		4,98	339.450,41 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65933	MV02		1,66	339.448,75 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65934	MV02		0,65	339.448,10 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65938	MV02		3,63	339.444,47 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65939	MV02		1,38	339.443,09 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65942	MV02		4,64	339.438,45 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65943	MV02		4,39	339.434,06 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65944	MV02		0,88	339.433,18 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65948	MV02		1,15	339.432,03 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65949	MV02		1,45	339.430,58 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65951	MV02		1,18	339.429,40 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65953	MV02		38,76	339.390,64 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 5 22.507	65955	MV02		0,89	339.389,75 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 11/2020	2 5 22.503	145159	MV02	801,93		340.191,68 D
30/11 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASSIFICACAO DE CENTRO DE CUSTO 11/2020	2 5 22.503	145159	MV02		801,93	339.389,75 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284603	MV02		36,10	339.353,65 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284604	MV02	15.526,59		354.880,24 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 7 23.701	284604	MV02	638,90		355.519,14 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.506	284604	MV02	183,70		355.702,84 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.501	284604	MV02	279,53		355.982,37 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284604	MV02	801,93		356.784,30 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.504	284604	MV02	130,35		356.914,65 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284604	MV02	16.301,21		373.215,86 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284604	MV02	975,95		374.191,81 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284604	MV02	5.727,81		379.919,62 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.502	284604	MV02	1.715,71		381.635,33 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 6 23.601	284604	MV02	31,17		381.666,50 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284605	MV02		40,46	381.626,04 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.502	284607	MV02	499,38		382.125,42 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284607	MV02	5,30		382.130,72 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284607	MV02	64,02		382.194,74 D
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284607	MV02	1,84		382.196,58 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.502	284610	MV02		136,08	382.060,50 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284611	MV02		21,44	382.039,06 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284613	MV02		44,40	381.994,66 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284614	MV02		10,03	381.984,63 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284619	MV02		47,64	381.936,99 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284621	MV02		234,72	381.702,27 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284626	MV02		53,38	381.648,89 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.502	284632	MV02		33,14	381.615,75 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284633	MV02		0,08	381.615,67 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284635	MV02		2,50	381.613,17 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284636	MV02		61,47	381.551,70 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

381.551,70 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284637	MV02		117,36	381.434,34 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284638	MV02		223,20	381.211,14 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284639	MV02		8,51	381.202,63 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284640	MV02		4,55	381.198,08 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284641	MV02		19,02	381.179,06 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284643	MV02		0,67	381.178,39 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284644	MV02		7,22	381.171,17 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284644	MV02		3,61	381.167,56 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284645	MV02		0,91	381.166,65 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284646	MV02		0,97	381.165,68 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284657	MV02		2,92	381.162,76 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284658	MV02		3,35	381.159,41 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284658	MV02		5,03	381.154,38 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284658	MV02		1,68	381.152,70 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284659	MV02		9,10	381.143,60 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284660	MV02		2,30	381.141,30 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284665	MV02		126,88	381.014,42 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284666	MV02		0,12	381.014,30 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284666	MV02		0,06	381.014,24 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284667	MV02		9,23	381.005,01 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284668	MV02		0,20	381.004,81 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284669	MV02		1,70	381.003,11 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284670	MV02		0,75	381.002,36 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284670	MV02		0,50	381.001,86 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284670	MV02		3,50	380.998,36 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284670	MV02		1,00	380.997,36 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284671	MV02		2,61	380.994,75 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284672	MV02		1,32	380.993,43 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284672	MV02		5,30	380.988,13 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284686	MV02		12,34	380.975,79 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284688	MV02		6,90	380.968,89 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284689	MV02		2,64	380.966,25 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284690	MV02		1,13	380.965,12 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284690	MV02		2,26	380.962,86 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284691	MV02		2,80	380.960,06 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284702	MV02		0,06	380.960,00 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284702	MV02		8,95	380.951,05 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284704	MV02		2,70	380.948,35 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284704	MV02		2,70	380.945,65 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284712	MV02		8,78	380.936,87 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284714	MV02		4,28	380.932,59 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284718	MV02		4,64	380.927,95 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284719	MV02		10,52	380.917,43 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

380.917,43 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284720	MV02		17,56	380.899,87 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284721	MV02		9,79	380.890,08 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284729	MV02		1,85	380.888,23 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.505	284729	MV02		0,13	380.888,10 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284729	MV02		0,13	380.887,97 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284731	MV02		0,95	380.887,02 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.504	284732	MV02		1,15	380.885,87 D
30/11 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284732	MV02		2,30	380.883,57 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284733	MV02		2,36	380.881,21 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.507	284734	MV02		41,95	380.839,26 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 7 23.701	485355	MV02	898,02		381.737,28 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485355	MV02	15.652,68		397.389,96 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.502	485355	MV02	1.351,39		398.741,35 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485355	MV02	17.343,65		416.085,00 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 4 21.402	485355	MV02	3,20		416.088,20 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.506	485355	MV02	4,33		416.092,53 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.501	485355	MV02	1.181,90		417.274,43 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.504	485355	MV02	250,60		417.525,03 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485355	MV02	2.809,89		420.334,92 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 6 23.601	485355	MV02	187,25		420.522,17 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485355	MV02	168,94		420.691,11 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.505	485355	MV02	4.227,67		424.918,78 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485357	MV02		190,66	424.728,12 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485359	MV02		6,72	424.721,40 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485359	MV02		3,36	424.718,04 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.502	485362	MV02	799,86		425.517,90 D
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485362	MV02	4,62		425.522,52 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485365	MV02		3,69	425.518,83 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485379	MV02		6,24	425.512,59 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.502	485389	MV02		20,95	425.491,64 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485390	MV02		0,41	425.491,23 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485391	MV02		1,16	425.490,07 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485392	MV02		16,50	425.473,57 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485392	MV02		0,28	425.473,29 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485392	MV02		0,28	425.473,01 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485404	MV02		6,71	425.466,30 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485405	MV02		2,56	425.463,74 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485405	MV02		8,96	425.454,78 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485406	MV02		4,98	425.449,80 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485406	MV02		11,61	425.438,19 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485407	MV02		2,21	425.435,98 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485414	MV02		148,43	425.287,55 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485416	MV02		0,86	425.286,69 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA

425.286,69 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485417	MV02		47,17	425.239,52 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485419	MV02		0,50	425.239,02 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485420	MV02		0,67	425.238,35 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485421	MV02		1,16	425.237,19 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485421	MV02		5,78	425.231,41 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485422	MV02		0,06	425.231,35 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485423	MV02		10,60	425.220,75 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.505	485423	MV02		1,32	425.219,43 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485434	MV02		4,28	425.215,15 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485436	MV02		13,93	425.201,22 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485438	MV02		21,96	425.179,26 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485439	MV02		3,30	425.175,96 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485441	MV02		2,28	425.173,68 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485443	MV02		0,41	425.173,27 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485444	MV02		2,98	425.170,29 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485445	MV02		8,81	425.161,48 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485458	MV02		3,66	425.157,82 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485459	MV02		7,68	425.150,14 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485460	MV02		3,81	425.146,33 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485461	MV02		4,90	425.141,43 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485462	MV02		8,73	425.132,70 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485470	MV02		0,64	425.132,06 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485471	MV02		2,08	425.129,98 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485471	MV02		2,08	425.127,90 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485472	MV02		2,85	425.125,05 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485473	MV02		7,38	425.117,67 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485481	MV02		13,92	425.103,75 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485482	MV02		16,03	425.087,72 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485483	MV02		28,82	425.058,90 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485485	MV02		0,86	425.058,04 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485489	MV02		1,20	425.056,84 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485490	MV02		53,08	425.003,76 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485492	MV02		3,37	425.000,39 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485494	MV02		2,80	424.997,59 D
31/12 Divers		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485494	MV02		2,80	424.994,79 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485495	MV02		0,72	424.994,07 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.507	485496	MV02		2,29	424.991,78 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASS DE CENTRO DE CUSTO - 12/2020	2 5 22.503	567513	MV02		168,94	424.822,84 D
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR REF RECLASS DE CENTRO DE CUSTO - 12/2020	2 5 22.503	567513	MV02	168,94		424.991,78 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		23.234,66	401.757,12 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		1.463,53	400.293,59 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		582,59	399.711,00 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		18,99	399.692,01 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-229] - 4.01.02.06.0011 - MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA 399.692,01 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		7.125,48	392.566,53 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.507	APURAÇÃO	Resultado		52.925,15	339.641,38 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.603	APURAÇÃO	Resultado		13,53	339.627,85 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		5,45	339.622,40 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		233.972,76	105.649,64 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.501	APURAÇÃO	Resultado		33.220,90	72.428,74 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		3.995,84	68.432,90 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		50.889,22	17.543,68 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		10.848,79	6.694,89 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		6.694,89	D
Saldo Final do Período:						451.532,91	451.532,91	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-231] - 4.01.02.06.0013 - ROUPARIA E ACESSORIOS DE COSTURA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 1-289	-	1.01.04.03.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0054	H-02	338,00		338,00 D
31/07 1-289	-	1.01.04.03.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0058	H-02	1.275,80		1.613,80 D
31/07 1-289	-	1.01.04.03.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0059	H-02	3.294,82		4.908,62 D
31/08 1-289	-	1.01.04.03.0011	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0054	H-02	270,40		5.179,02 D
31/12 1-289	-	1.01.04.03.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 4 21.402	485521	MV02	2.510,00		7.689,02 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		608,40	7.080,62 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		4.570,62	2.510,00 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		2.510,00	D
Saldo Final do Período:							7.689,02	7.689,02	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-235] - 4.01.02.06.0017 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/01/2020	2 5 22.503	31/01-0004	G-02		1,15	1,15 C
31/01 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0046	H-02	28,21		27,06 D
31/01 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 7 23.701	31/01-0047	H-02	501,30		528,36 D
31/01 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0048	H-02	2,31		530,67 D
29/02 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0064	H-02	2,31		532,98 D
29/02 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0065	H-02	17,57		550,55 D
29/02 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 7 23.701	29/02-0066	H-02	315,95		866,50 D
29/02 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0067	H-02	59,70		926,20 D
31/03 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 7 23.701	31/03-0067	H-02	6,52		932,72 D
31/03 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0068	H-02	35,02		967,74 D
31/03 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0069	H-02	5,77		973,51 D
30/04 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0047	H-02	34,70		1.008,21 D
30/04 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 7 23.701	30/04-0048	H-02	282,24		1.290,45 D
30/04 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0049	H-02	4,00		1.294,45 D
30/04 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0050	H-02	34,30		1.328,75 D
30/04 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0051	H-02	23,20		1.351,95 D
31/05 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/05/2020	2 8 23.801	31/05-0003	G-02		8,50	1.343,45 D
31/05 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.506	31/05-0051	H-02	4,00		1.347,45 D
31/05 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0052	H-02	54,91		1.402,36 D
31/05 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7 23.701	31/05-0053	H-02	750,27		2.152,63 D
30/06 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 30/06/2020	2 8 23.801	30/06-0004	G-02		1,15	2.151,48 D
30/06 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.506	30/06-0052	H-02	14,49		2.165,97 D
30/06 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 4 21.402	30/06-0053	H-02	964,21		3.130,18 D
30/06 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0054	H-02	22,60		3.152,78 D
30/06 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0055	H-02	35,67		3.188,45 D
30/06 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.703	30/06-0056	H-02	95,75		3.284,20 D
30/06 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7 23.701	30/06-0057	H-02	294,11		3.578,31 D
31/07 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/07/2020	2 7 23.701	31/07-0004	G-02		29,92	3.548,39 D
31/07 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0054	H-02	37,79		3.586,18 D
31/07 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 4 21.402	31/07-0055	H-02	203,17		3.789,35 D
31/07 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7 23.701	31/07-0056	H-02	336,17		4.125,52 D
31/07 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0057	H-02	230,35		4.355,87 D
31/08 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 31/08/2020	2 7 23.701	31/08-0003	G-02		5,98	4.349,89 D
31/08 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0052	H-02	63,84		4.413,73 D
31/08 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7 23.701	31/08-0053	H-02	1.004,57		5.418,30 D
30/09 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0055	H-02	280,70		5.699,00 D
30/09 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0056	H-02	105,77		5.804,77 D
30/09 1-288	- 1.01.04.03.0010	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7 23.701	30/09-0057	H-02	796,81		6.601,58 D
30/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES OUTUBRO/2020	2 4 21.402	70785	MV02	408,81		7.010,39 D
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65973	MV02	3.052,48		10.062,87 D
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65974	MV02		22,00	10.040,87 D
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65975	MV02		51,00	9.989,87 D
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65976	MV02		22,40	9.967,47 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-235] - 4.01.02.06.0017 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA

9.967,47 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65977	MV02		22,00	9.945,47 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65979	MV02		149,50	9.795,97 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65980	MV02		11,00	9.784,97 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65981	MV02		378,00	9.406,97 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65982	MV02		48,98	9.357,99 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65983	MV02		384,60	8.973,39 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65984	MV02		104,00	8.869,39 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65985	MV02		1.734,00	7.135,39 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65986	MV02		16,00	7.119,39 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65989	MV02		44,00	7.075,39 D	
31/10 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 4 21.402	65990	MV02		65,00	7.010,39 D	
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.503	284615	MV02	0,99		7.011,38 D	
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284615	MV02	44,67		7.056,05 D	
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 4 21.402	284615	MV02	0,42		7.056,47 D	
30/11 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 5 22.501	284615	MV02	0,55		7.057,02 D	
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.501	485388	MV02	1,43		7.058,45 D	
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.503	485388	MV02	0,99		7.059,44 D	
31/12 Divers		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485388	MV02	10,11		7.069,55 D	
31/12 1-288	- 1.01.04.03.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 5 22.501	485500	MV02		0,44	7.069,11 D	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		434,04	6.635,07 D	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		623,94	6.011,13 D	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.501	APURAÇÃO	Resultado		5,54	6.005,59 D	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		1.576,61	4.428,98 D	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		81,19	4.347,79 D	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		95,75	4.252,04 D	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		4.252,04	D	
Saldo Final do Período:							10.168,73	10.168,73	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-240] - 4.01.02.07.0002 - COPA E COZINHA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
30/04	1-344	- 1.01.04.03.0014	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5	22.506	30/04-0056	H-02	17,00	17,00 D	
31/05	1-344	- 1.01.04.03.0014	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 7	23.701	31/05-0058	H-02	9,50	26,50 D	
30/06	1-344	- 1.01.04.03.0014	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 7	23.701	30/06-0060	H-02	62,50	89,00 D	
31/07	1-344	- 1.01.04.03.0014	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 7	23.701	31/07-0063	H-02	18,35	107,35 D	
31/08	1-344	- 1.01.04.03.0014	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 7	23.701	31/08-0057	H-02	1,53	108,88 D	
30/09	1-344	- 1.01.04.03.0014	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 7	23.701	30/09-0061	H-02	1,53	110,41 D	
31/12	1-344	- 1.01.04.03.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 4	21.402	485522	MV02	1.317,79	1.428,20 D	
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.506	APURAÇÃO	Resultado	17,00	1.411,20 D	
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4	21.402	APURAÇÃO	Resultado	1.317,79	93,41 D	
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7	23.701	APURAÇÃO	Resultado	93,41	D	
Saldo Final do Período:								1.428,20	1.428,20	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-242] - 4.01.02.07.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/04	2-2882	- 2.01.05.04.0004	VR REF REEMBOLSO DE DESPESA - LUIS CARLOS DORETTO	2 5 22.506	15/04-0001	M-02	1.180,00		1.180,00 D
12/08	2-2882	- 2.01.05.04.0004	VR REF REEMBOLSO DE DESPESA - LUIS CARLOS DORETTO	2 5 22.506	12/08-0001	M-02	160,00		1.340,00 D
31/12	1-343	- 1.01.04.03.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 7 23.701	485520	MV02	119,80		1.459,80 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		1.340,00	119,80 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		119,80	D
Saldo Final do Período:							1.459,80	1.459,80	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-243] - 4.01.02.07.0005 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/01	1-343	- 1.01.04.03.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JANEIRO/2020	2 4	21.402	31/01-0049	H-02	1.073,96	1.073,96 D	
30/04	1-343	- 1.01.04.03.0013	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5	22.506	30/04-0055	H-02	507,60	1.581,56 D	
30/10	1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF RECLASSIFICAÇÃO DE ESTOQUES OUTUBRO/2020	2 4	21.402	63409	MV02	173,41	1.754,97 D	
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.506	APURAÇÃO	Resultado	507,60	1.247,37 D	
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4	21.402	APURAÇÃO	Resultado	1.247,37	D	
Saldo Final do Período:								1.754,97	1.754,97	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-245] - 4.01.02.07.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS E ASSISTENCIA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02	1-290	- 1.01.04.03.0012	DEVOLUCAO DE CENTRO DE CUSTO DE 29/02/2020	2 5 22.502	29/02-0006	G-02		98,52	98,52 C
29/02	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - FEVEREIRO/2020	2 5 22.506	29/02-0068	H-02	514,16		415,64 D
30/04	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.502	30/04-0052	H-02	178,04		593,68 D
30/04	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0053	H-02	26,50		620,18 D
30/04	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - ABRIL/2020	2 5 22.506	30/04-0054	H-02	5,50		625,68 D
31/05	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0055	H-02	26,50		652,18 D
31/05	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - MAIO/2020	2 5 22.502	31/05-0056	H-02	675,00		1.327,18 D
30/06	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0058	H-02	26,50		1.353,68 D
31/07	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0060	H-02	26,50		1.380,18 D
31/07	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - JULHO/2020	2 5 22.506	31/07-0061	H-02	376,13		1.756,31 D
31/08	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - AGOSTO/2020	2 5 22.506	31/08-0055	H-02	236,23		1.992,54 D
30/09	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.506	30/09-0058	H-02	212,40		2.204,94 D
30/09	1-290	- 1.01.04.03.0012	SAIDA PARA CENTRO DE CUSTO - SETEMBRO/2020	2 5 22.502	30/09-0059	H-02	31,40		2.236,34 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURAÇÃO	Resultado		1.344,42	891,92 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		785,92	106,00 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		106,00	D
Saldo Final do Período:							2.334,86	2.334,86	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3102772 JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0001	T-02	2,97		2,97 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3102902 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0002	T-02	0,02		2,99 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3107100 JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0003	T-02	6,45		9,44 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3109404 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0004	T-02	4,88		14,32 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3114262 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0005	T-02	0,49		14,81 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3117698 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0006	T-02	0,47		15,28 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3123312 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0007	T-02	0,94		16,22 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3123930 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0008	T-02	0,47		16,69 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3129812 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0009	T-02	3,45		20,14 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3099839 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0010	T-02	33,84		53,98 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3099845 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0011	T-02	10,69		64,67 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3100673 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0012	T-02	0,94		65,61 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3101843 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0013	T-02	1,85		67,46 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3102785 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0014	T-02	3,20		70,66 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3104789 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0015	T-02	0,36		71,02 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3105867 JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0016	T-02	10,52		81,54 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3106147 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0017	T-02	0,38		81,92 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3116583 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0018	T-02	3,91		85,83 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3116827 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0019	T-02	1,59		87,42 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3117093 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0020	T-02	0,90		88,32 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3117855 JANEIRO/2020	2 8 23.801	31/01-0021	T-02	5,10		93,42 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3120011 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0022	T-02	0,59		94,01 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3123605 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0023	T-02	6,13		100,14 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3123963 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0024	T-02	0,94		101,08 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3124117 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0025	T-02	0,47		101,55 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3126239 JANEIRO/2020	2 5 22.504	31/01-0026	T-02	3,02		104,57 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3126279 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0027	T-02	1,93		106,50 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3131655 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0028	T-02	5,65		112,15 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3136533 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0029	T-02	0,47		112,62 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3137387 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0030	T-02	5,75		118,37 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3137407 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0031	T-02	3,94		122,31 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3140321 JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0032	T-02	28,22		150,53 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3142915 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0033	T-02	0,09		150,62 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3144895 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0034	T-02	4,41		155,03 D
31/01	1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3145955 JANEIRO/2020	2 5 22.501	31/01-0035	T-02	2,24		157,27 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3109404 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0036	T-02	0,24		157,51 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3129812 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0037	T-02	0,87		158,38 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3116583 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0038	T-02	0,24		158,62 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3123605 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0039	T-02	0,87		159,49 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3126239 JANEIRO/2020	2 5 22.504	31/01-0040	T-02	5,74		165,23 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3131655 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0041	T-02	3,35		168,58 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3137387 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0042	T-02	0,87		169,45 D
31/01	1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3137407 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0043	T-02	0,24		169,69 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

169,69 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3144895 JANEIRO/2020	2 5 22.503	31/01-0044	T-02	3,11		172,80 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3147026 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0001	T-02	5,10		177,90 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3149482 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0002	T-02	57,93		235,83 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3150682 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0003	T-02	23,19		259,02 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3159378 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0004	T-02	0,58		259,60 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3161264 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0005	T-02	0,02		259,62 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3164500 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0006	T-02	5,20		264,82 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3166086 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0007	T-02	1,63		266,45 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3166094 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0008	T-02	1,11		267,56 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3167984 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0009	T-02	3,00		270,56 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3169068 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0010	T-02	2,20		272,76 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3169374 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0011	T-02	0,46		273,22 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3170038 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0012	T-02	1,11		274,33 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3177322 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0013	T-02	0,46		274,79 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3179172 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0014	T-02	1,59		276,38 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3182388 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0015	T-02	0,48		276,86 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3185672 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0016	T-02	11,01		287,87 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3187110 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0017	T-02	1,63		289,50 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3188312 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0018	T-02	0,46		289,96 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3191286 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0019	T-02	3,15		293,11 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3148469 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0020	T-02	2,39		295,50 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3150631 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0021	T-02	166,00		461,50 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3153673 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0022	T-02	0,97		462,47 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3157213 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0023	T-02	0,93		463,40 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3161791 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0024	T-02	1,11		464,51 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3162495 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0025	T-02	0,71		465,22 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3165243 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0026	T-02	5,43		470,65 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3165625 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0027	T-02	0,71		471,36 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3167497 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0028	T-02	0,94		472,30 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3172215 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.501	29/02-0029	T-02	0,52		472,82 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3176125 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0030	T-02	3,05		475,87 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3181823 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0031	T-02	0,94		476,81 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3182203 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.501	29/02-0032	T-02	3,61		480,42 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3182457 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0033	T-02	0,46		480,88 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3183575 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.504	29/02-0034	T-02	5,97		486,85 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3184877 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0035	T-02	6,31		493,16 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3188383 FEVEIREIRO/2020	2 8 23.801	29/02-0036	T-02	0,46		493,62 D
29/02 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3192045 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0037	T-02	0,94		494,56 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3185672 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0038	T-02	0,73		495,29 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3148469 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0039	T-02	0,98		496,27 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3165243 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0040	T-02	1,08		497,35 D
29/02 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3176125 FEVEIREIRO/2020	2 5 22.503	29/02-0041	T-02	0,25		497,60 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3196444 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0001	T-02	150,46		648,06 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

648,06 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3196884 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0002	T-02	5,27		653,33 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3196892 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0003	T-02	0,46		653,79 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3197816 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0004	T-02	1,63		655,42 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3201190 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0005	T-02	3,02		658,44 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3201196 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0006	T-02	1,28		659,72 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3204334 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0007	T-02	0,56		660,28 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3205116 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0008	T-02	0,71		660,99 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3208890 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0009	T-02	0,45		661,44 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3209868 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0010	T-02	0,06		661,50 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3210950 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0011	T-02	0,56		662,06 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3211206 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0012	T-02	5,40		667,46 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3214080 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0013	T-02	0,14		667,60 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3216152 MARÇO/2020	2 5 22.504	31/03-0014	T-02	2,68		670,28 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3223736 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0015	T-02	5,33		675,61 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3227042 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0016	T-02	2,32		677,93 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3228340 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0017	T-02	3,25		681,18 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3229804 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0018	T-02	4,69		685,87 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3193045 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0019	T-02	1,63		687,50 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3198739 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0020	T-02	3,46		690,96 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3199393 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0021	T-02	2,35		693,31 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3201629 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0022	T-02	0,02		693,33 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3204219 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0023	T-02	4,91		698,24 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3215291 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0024	T-02	1,91		700,15 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3216717 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0025	T-02	6,47		706,62 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3219957 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0026	T-02	0,95		707,57 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3223193 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0027	T-02	0,45		708,02 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3226037 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0028	T-02	0,95		708,97 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3227933 MARÇO/2020	2 5 22.501	31/03-0029	T-02	19,18		728,15 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3230127 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0030	T-02	4,69		732,84 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3230433 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0031	T-02	5,97		738,81 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3232483 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0032	T-02	8,59		747,40 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3232601 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0033	T-02	0,56		747,96 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3236445 MARÇO/2020	2 5 22.501	31/03-0034	T-02	11,56		759,52 D
31/03 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3237871 MARÇO/2020	2 8 23.801	31/03-0035	T-02	14,84		774,36 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3196968 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0036	T-02	0,38		774,74 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3201190 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0037	T-02	12,04		786,78 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3201196 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0038	T-02	0,25		787,03 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3216152 MARÇO/2020	2 5 22.504	31/03-0039	T-02	0,86		787,89 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3227042 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0040	T-02	0,27		788,16 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3228340 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0041	T-02	0,17		788,33 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3198739 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0042	T-02	0,35		788,68 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3204219 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0043	T-02	0,89		789,57 D
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3216717 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0044	T-02	0,69		790,26 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

790,26 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3232483 MARÇO/2020	2 5 22.503	31/03-0045	T-02	0,96		791,22 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3243018 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0001	T-02	0,72		791,94 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3243324 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0002	T-02	8,61		800,55 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3243658 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0003	T-02	0,60		801,15 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3250430 ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0004	T-02	7,93		809,08 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3252290 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0005	T-02	0,06		809,14 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3253558 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0006	T-02	0,98		810,12 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3257668 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0007	T-02	1,59		811,71 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3261634 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0008	T-02	5,16		816,87 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3261656 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0009	T-02	0,58		817,45 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3263476 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0010	T-02	5,29		822,74 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3264936 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0011	T-02	3,44		826,18 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3238199 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0012	T-02	24,78		850,96 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3246819 ABRIL/2020	2 5 22.501	30/04-0013	T-02	0,95		851,91 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3250999 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0014	T-02	0,03		851,94 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3254657 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0015	T-02	0,58		852,52 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3255637 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0016	T-02	0,06		852,58 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3256593 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0017	T-02	0,06		852,64 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3256989 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0018	T-02	2,96		855,60 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3263937 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0019	T-02	5,57		861,17 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3264679 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0020	T-02	3,42		864,59 D
30/04 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3270035 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0021	T-02	2,33		866,92 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3243324 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0022	T-02	1,59		868,51 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3261634 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0023	T-02	1,10		869,61 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3263476 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0024	T-02	0,07		869,68 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3264936 ABRIL/2020	2 5 22.503	30/04-0025	T-02	0,29		869,97 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3241039 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0026	T-02	190,00		1.059,97 D
30/04 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3269377 ABRIL/2020	2 8 23.801	30/04-0027	T-02	5,06		1.065,03 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3271642 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0001	T-02	61,77		1.126,80 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3273062 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0002	T-02	0,95		1.127,75 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3274510 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0003	T-02	0,91		1.128,66 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3277192 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0004	T-02	4,25		1.132,91 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3280030 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0005	T-02	6,01		1.138,92 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3281784 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0006	T-02	16,83		1.155,75 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3283212 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0007	T-02	3,16		1.158,91 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3296054 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0008	T-02	1,13		1.160,04 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3297014 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0009	T-02	1,19		1.161,23 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3297526 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0010	T-02	4,80		1.166,03 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3297772 MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0011	T-02	1,89		1.167,92 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3300608 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0012	T-02	2,33		1.170,25 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3273421 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0013	T-02	3,62		1.173,87 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3274133 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0014	T-02	0,45		1.174,32 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3274523 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0015	T-02	2,69		1.177,01 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

1.177,01 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3274525 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0016	T-02	3,42		1.180,43 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3274579 MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0017	T-02	5,45		1.185,88 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3284323 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0018	T-02	0,46		1.186,34 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3286481 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0019	T-02	0,06		1.186,40 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3288417 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0020	T-02	0,72		1.187,12 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3290509 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0021	T-02	1,59		1.188,71 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3292559 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0022	T-02	3,03		1.191,74 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3298819 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0023	T-02	7,64		1.199,38 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3301967 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0024	T-02	0,95		1.200,33 D
31/05 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3309065 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0025	T-02	3,99		1.204,32 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3277192 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0026	T-02	0,39		1.204,71 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3280030 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0027	T-02	0,29		1.205,00 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3281784 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0028	T-02	0,29		1.205,29 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3297526 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0029	T-02	1,04		1.206,33 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3297772 MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0030	T-02	0,56		1.206,89 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3273421 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0031	T-02	1,19		1.208,08 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3274523 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0032	T-02	0,18		1.208,26 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3274579 MAIO/2020	2 5 22.501	31/05-0033	T-02	0,55		1.208,81 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3284323 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0034	T-02	0,17		1.208,98 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3290509 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0035	T-02	0,93		1.209,91 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3292559 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0036	T-02	0,29		1.210,20 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3294521 MAIO/2020	2 8 23.801	31/05-0037	T-02	18,48		1.228,68 D
31/05 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3309065 MAIO/2020	2 5 22.503	31/05-0038	T-02	1,23		1.229,91 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3311826 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0001	T-02	3,58		1.233,49 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3312800 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0002	T-02	4,72		1.238,21 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3319700 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0003	T-02	0,59		1.238,80 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3321682 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0004	T-02	4,81		1.243,61 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3323532 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0005	T-02	0,56		1.244,17 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3323684 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0006	T-02	0,04		1.244,21 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3329606 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0007	T-02	28,42		1.272,63 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3329926 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0008	T-02	0,09		1.272,72 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3331212 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0009	T-02	0,02		1.272,74 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3331218 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0010	T-02	0,65		1.273,39 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3333562 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0011	T-02	0,56		1.273,95 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3334624 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0012	T-02	22,71		1.296,66 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3336968 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0013	T-02	4,86		1.301,52 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3337686 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0014	T-02	5,47		1.306,99 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3342134 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0015	T-02	1,17		1.308,16 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3342790 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0016	T-02	2,20		1.310,36 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3345294 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0017	T-02	0,32		1.310,68 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3346666 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0018	T-02	1,17		1.311,85 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3348212 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0019	T-02	1,59		1.313,44 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3348724 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0020	T-02	16,98		1.330,42 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA 1.330,42 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3312747 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0021	T-02	4,65		1.335,07 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3313243 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0022	T-02	2,53		1.337,60 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3316875 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0023	T-02	0,09		1.337,69 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3320595 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0024	T-02	6,59		1.344,28 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3321251 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0025	T-02	21,95		1.366,23 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3323069 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0026	T-02	0,56		1.366,79 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3323735 JUNHO/2020	2 5 22.504	30/06-0027	T-02	13,91		1.380,70 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3324217 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0028	T-02	2,72		1.383,42 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3325287 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0029	T-02	6,11		1.389,53 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3325731 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0030	T-02	2,72		1.392,25 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3326151 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0031	T-02	4,46		1.396,71 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3332241 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0032	T-02	0,95		1.397,66 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3334343 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0033	T-02	0,04		1.397,70 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3335333 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0034	T-02	0,04		1.397,74 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3339697 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0035	T-02	20,51		1.418,25 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3339913 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0036	T-02	7,93		1.426,18 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3340785 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0037	T-02	0,32		1.426,50 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3345387 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0038	T-02	0,91		1.427,41 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3345395 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0039	T-02	27,46		1.454,87 D
30/06 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3349047 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0040	T-02	5,28		1.460,15 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3311826 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0041	T-02	1,13		1.461,28 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3321682 JUNHO/2020	2 8 23.801	30/06-0042	T-02	52,58		1.513,86 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3331218 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0043	T-02	0,41		1.514,27 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3334624 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0044	T-02	1,54		1.515,81 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3342790 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0045	T-02	0,96		1.516,77 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3348212 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0046	T-02	0,18		1.516,95 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3312747 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0047	T-02	3,62		1.520,57 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3321251 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0048	T-02	8,90		1.529,47 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3323735 JUNHO/2020	2 5 22.504	30/06-0049	T-02	0,96		1.530,43 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3325287 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0050	T-02	1,25		1.531,68 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3326151 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0051	T-02	0,29		1.531,97 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3345395 JUNHO/2020	2 5 22.501	30/06-0052	T-02	0,29		1.532,26 D
30/06 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3349047 JUNHO/2020	2 5 22.503	30/06-0053	T-02	1,25		1.533,51 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3356530 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0001	T-02	4,51		1.538,02 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3358828 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0002	T-02	1,59		1.539,61 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3361942 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0003	T-02	5,19		1.544,80 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3362892 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0004	T-02	1,49		1.546,29 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3363664 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0005	T-02	12,00		1.558,29 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3374554 JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0006	T-02	0,09		1.558,38 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3375006 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0007	T-02	6,48		1.564,86 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3383672 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0008	T-02	3,45		1.568,31 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3384192 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0009	T-02	5,12		1.573,43 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3387346 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0010	T-02	6,65		1.580,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

1.580,08 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3350263 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0011	T-02	5,07		1.585,15 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3357051 JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0012	T-02	0,64		1.585,79 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3364261 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0013	T-02	0,53		1.586,32 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3366445 JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0014	T-02	0,64		1.586,96 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3367983 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0015	T-02	2,94		1.589,90 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3369531 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0016	T-02	1,60		1.591,50 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3370427 JULHO/2020	2 5 22.504	31/07-0017	T-02	5,90		1.597,40 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3373509 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0018	T-02	0,88		1.598,28 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3373959 JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0019	T-02	19,40		1.617,68 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3377335 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0020	T-02	0,40		1.618,08 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3380449 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0021	T-02	0,92		1.619,00 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3381181 JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0022	T-02	0,76		1.619,76 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3384325 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0023	T-02	1,15		1.620,91 D
31/07 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3389453 JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0024	T-02	5,15		1.626,06 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3356530 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0025	T-02	0,18		1.626,24 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3358828 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0026	T-02	1,48		1.627,72 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3361942 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0027	T-02	1,22		1.628,94 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3363664 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0028	T-02	0,29		1.629,23 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3384192 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0029	T-02	1,22		1.630,45 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3387346 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0030	T-02	0,29		1.630,74 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3350263 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0031	T-02	1,25		1.631,99 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3367983 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0032	T-02	0,42		1.632,41 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3370427 JULHO/2020	2 5 22.504	31/07-0033	T-02	0,19		1.632,60 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3373509 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0034	T-02	0,45		1.633,05 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3377335 JULHO/2020	2 5 22.503	31/07-0035	T-02	0,19		1.633,24 D
31/07 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3378703 JULHO/2020	2 8 23.801	31/07-0036	T-02	0,79		1.634,03 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3392832 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0001	T-02	7,41		1.641,44 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3393616 AGOSTO/2020	2 5 22.501	31/08-0002	T-02	1,49		1.642,93 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3403458 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0003	T-02	5,46		1.648,39 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3403556 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0004	T-02	0,52		1.648,91 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3404606 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0005	T-02	2,09		1.651,00 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3407464 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0006	T-02	6,86		1.657,86 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3407512 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0007	T-02	0,84		1.658,70 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3409166 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0008	T-02	0,04		1.658,74 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3411732 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0009	T-02	1,59		1.660,33 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3413040 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0010	T-02	0,97		1.661,30 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3414732 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0011	T-02	0,90		1.662,20 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3417282 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0012	T-02	1,09		1.663,29 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3423366 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0013	T-02	0,52		1.663,81 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3430320 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0014	T-02	1,09		1.664,90 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3430808 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0015	T-02	2,27		1.667,17 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3391783 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0016	T-02	0,16		1.667,33 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3395181 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0017	T-02	5,64		1.672,97 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

1.672,97 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3403565 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0018	T-02	22,70		1.695,67 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3409215 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0019	T-02	0,68		1.696,35 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3409235 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0020	T-02	2,01		1.698,36 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3410603 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0021	T-02	1,59		1.699,95 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3411459 AGOSTO/2020	2 5 22.501	31/08-0022	T-02	7,93		1.707,88 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3414679 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0023	T-02	0,29		1.708,17 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3417285 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0024	T-02	6,51		1.714,68 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3419051 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0025	T-02	0,52		1.715,20 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3420079 AGOSTO/2020	2 5 22.504	31/08-0026	T-02	2,32		1.717,52 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3422283 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0027	T-02	7,63		1.725,15 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3423159 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0028	T-02	0,52		1.725,67 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3429239 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0029	T-02	1,63		1.727,30 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3433103 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0030	T-02	1,55		1.728,85 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3433105 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0031	T-02	2,02		1.730,87 D
31/08 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3434125 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0032	T-02	3,90		1.734,77 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3392832 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0033	T-02	0,29		1.735,06 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3403458 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0034	T-02	1,22		1.736,28 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3404606 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0035	T-02	1,02		1.737,30 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3407464 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0036	T-02	0,40		1.737,70 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3407512 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0037	T-02	352,69		2.090,39 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3410605 AGOSTO/2020	2 8 23.801	31/08-0038	T-02	5,86		2.096,25 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3417285 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0039	T-02	0,29		2.096,54 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3420079 AGOSTO/2020	2 5 22.504	31/08-0040	T-02	0,17		2.096,71 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3422283 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0041	T-02	1,14		2.097,85 D
31/08 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3434125 AGOSTO/2020	2 5 22.503	31/08-0042	T-02	1,14		2.098,99 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3440284 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0001	T-02	0,19		2.099,18 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3442540 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0002	T-02	6,77		2.105,95 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3442950 SETEMBRO/2020	2 5 22.505	30/09-0003	T-02	5,63		2.111,58 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3446272 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0004	T-02	0,81		2.112,39 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3446978 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0005	T-02	4,14		2.116,53 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3451432 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0006	T-02	2,26		2.118,79 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3453016 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0007	T-02	1,93		2.120,72 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3453442 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0008	T-02	1,53		2.122,25 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3454088 SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0009	T-02	2,59		2.124,84 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3462924 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0010	T-02	0,77		2.125,61 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3463354 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0011	T-02	0,05		2.125,66 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3463558 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0012	T-02	3,40		2.129,06 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3467986 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0013	T-02	0,77		2.129,83 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3470962 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0014	T-02	14,50		2.144,33 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3470972 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0015	T-02	1,54		2.145,87 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3470994 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0016	T-02	1,01		2.146,88 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3471914 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0017	T-02	0,87		2.147,75 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3475834 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0018	T-02	1,02		2.148,77 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA 2.148,77 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3479458 SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0019	T-02	7,12		2.155,89 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3483000 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0020	T-02	1,84		2.157,73 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3483380 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0021	T-02	1,07		2.158,80 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3485206 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0022	T-02	2,04		2.160,84 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3435429 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0023	T-02	16,27		2.177,11 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3440577 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0024	T-02	14,50		2.191,61 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3441227 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0025	T-02	3,88		2.195,49 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3444729 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0026	T-02	0,52		2.196,01 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3447539 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0027	T-02	21,92		2.217,93 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3451703 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0028	T-02	21,26		2.239,19 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3453435 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0029	T-02	0,04		2.239,23 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3455707 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0030	T-02	4,98		2.244,21 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3456509 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0031	T-02	9,52		2.253,73 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3456769 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0032	T-02	1,54		2.255,27 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3457601 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0033	T-02	1,54		2.256,81 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3458233 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0034	T-02	1,54		2.258,35 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3458251 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0035	T-02	0,02		2.258,37 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3458559 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0036	T-02	6,06		2.264,43 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3461613 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0037	T-02	0,08		2.264,51 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3465943 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0038	T-02	7,93		2.272,44 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3467777 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0039	T-02	1,58		2.274,02 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3469609 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0040	T-02	4,70		2.278,72 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3472927 SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0041	T-02	2,59		2.281,31 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3474017 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0042	T-02	1,28		2.282,59 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3475407 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0043	T-02	1,54		2.284,13 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3475411 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0044	T-02	1,53		2.285,66 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3477669 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0045	T-02	1,07		2.286,73 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3477785 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0046	T-02	1,76		2.288,49 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3479019 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0047	T-02	1,93		2.290,42 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3481013 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0048	T-02	0,92		2.291,34 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3481649 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0049	T-02	5,83		2.297,17 D
30/09 1-256	- 1.01.04.03.0001	SAIDA DE PERDA - 3485155 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0050	T-02	1,42		2.298,59 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3442540 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0051	T-02	1,14		2.299,73 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3446272 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0052	T-02	0,29		2.300,02 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3454088 SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0053	T-02	1,01		2.301,03 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3467490 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0054	T-02	0,17		2.301,20 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3467986 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0055	T-02	0,17		2.301,37 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3470994 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0056	T-02	0,17		2.301,54 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3449891 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0057	T-02	23,42		2.324,96 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3456509 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0058	T-02	3,97		2.328,93 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3458233 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0059	T-02	0,43		2.329,36 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3458559 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0060	T-02	0,06		2.329,42 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3464285 SETEMBRO/2020	2 8 23.801	30/09-0061	T-02	5,86		2.335,28 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA 2.335,28 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3465943 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0062	T-02	0,18		2.335,46 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3467777 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0063	T-02	0,18		2.335,64 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3469609 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0064	T-02	0,29		2.335,93 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3472927 SETEMBRO/2020	2 5 22.504	30/09-0065	T-02	1,01		2.336,94 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3477169 SETEMBRO/2020	2 5 22.501	30/09-0066	T-02	4,21		2.341,15 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3481013 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0067	T-02	1,96		2.343,11 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3481649 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0068	T-02	0,57		2.343,68 D
30/09 1-257	- 1.01.04.03.0002	SAIDA DE PERDA - 3485155 SETEMBRO/2020	2 5 22.503	30/09-0069	T-02	0,42		2.344,10 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65870	MV02	2,20		2.346,30 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65876	MV02	47,64		2.393,94 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65877	MV02	34,74		2.428,68 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65880	MV02	62,72		2.491,40 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65881	MV02	1.638,42		4.129,82 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65882	MV02	68,85		4.198,67 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65883	MV02	112,14		4.310,81 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65884	MV02	63,70		4.374,51 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65889	MV02	1,02		4.375,53 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65892	MV02	2,36		4.377,89 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65893	MV02	10,29		4.388,18 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65895	MV02	2,04		4.390,22 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65898	MV02	2,41		4.392,63 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65906	MV02	0,78		4.393,41 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65908	MV02	0,08		4.393,49 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65910	MV02	0,70		4.394,19 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65911	MV02	3,19		4.397,38 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65915	MV02	9,12		4.406,50 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65919	MV02	0,73		4.407,23 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65923	MV02	5,60		4.412,83 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65927	MV02	0,54		4.413,37 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65930	MV02	12,66		4.426,03 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65932	MV02	0,30		4.426,33 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65937	MV02	0,99		4.427,32 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65947	MV02	3,68		4.431,00 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65950	MV02	0,26		4.431,26 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65952	MV02	25,20		4.456,46 D
31/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65954	MV02	4,08		4.460,54 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65958	MV02	0,92		4.461,46 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65960	MV02	7,72		4.469,18 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65962	MV02	3,50		4.472,68 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65964	MV02	1,13		4.473,81 D
31/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	65966	MV02	2,43		4.476,24 D
31/10 1-262	- 1.01.04.03.0007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 1	2 8 23.802	65978	MV02		59,94	4.416,30 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284602	MV02	29,05		4.445,35 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA

4.445,35 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284634	MV02	15,00		4.460,35 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284642	MV02	0,84		4.461,19 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284648	MV02	4,15		4.465,34 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284650	MV02	7,52		4.472,86 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284655	MV02	0,99		4.473,85 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284662	MV02	0,18		4.474,03 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284664	MV02	4,23		4.478,26 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284675	MV02	0,04		4.478,30 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284681	MV02	7,60		4.485,90 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284683	MV02	1,01		4.486,91 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284687	MV02	1,69		4.488,60 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284695	MV02	4,45		4.493,05 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284698	MV02	0,48		4.493,53 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284701	MV02	8,44		4.501,97 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284703	MV02	0,77		4.502,74 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284706	MV02	21,42		4.524,16 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284708	MV02	1,98		4.526,14 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284713	MV02	0,46		4.526,60 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284716	MV02	20,79		4.547,39 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284724	MV02	2,85		4.550,24 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284727	MV02	3,66		4.553,90 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284728	MV02	0,11		4.554,01 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284730	MV02	0,13		4.554,14 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284735	MV02	3,73		4.557,87 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284737	MV02	3,48		4.561,35 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284739	MV02	1,71		4.563,06 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284740	MV02	0,70		4.563,76 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284743	MV02	3,48		4.567,24 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284747	MV02	2,26		4.569,50 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2 8 23.801	284750	MV02	3,66		4.573,16 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485356	MV02	12,45		4.585,61 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485361	MV02	0,06		4.585,67 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485363	MV02	8,34		4.594,01 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485366	MV02	4,90		4.598,91 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485369	MV02	39,90		4.638,81 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485381	MV02	18,24		4.657,05 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485384	MV02	51,34		4.708,39 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485393	MV02	0,56		4.708,95 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485395	MV02	1,04		4.709,99 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485398	MV02	5,15		4.715,14 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485400	MV02	6,10		4.721,24 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485409	MV02	5,88		4.727,12 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485411	MV02	2,66		4.729,78 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-248] - 4.01.02.08.0001 - PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA 4.729,78 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485413	MV02	2,78		4.732,56 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485415	MV02	2,36		4.734,92 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485418	MV02	9,43		4.744,35 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485429	MV02	2,71		4.747,06 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485431	MV02	6,08		4.753,14 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485435	MV02	6,00		4.759,14 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485437	MV02	1,20		4.760,34 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485440	MV02	0,37		4.760,71 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485442	MV02	1,14		4.761,85 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485447	MV02	7,24		4.769,09 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485450	MV02	5,56		4.774,65 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485453	MV02	0,50		4.775,15 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485455	MV02	1,04		4.776,19 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485457	MV02	5,30		4.781,49 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485463	MV02	0,57		4.782,06 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485464	MV02	2,37		4.784,43 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485467	MV02	1,97		4.786,40 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485474	MV02	0,35		4.786,75 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485476	MV02	10,40		4.797,15 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485484	MV02	0,73		4.797,88 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485487	MV02	1,93		4.799,81 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485491	MV02	4,42		4.804,23 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485493	MV02	0,40		4.804,63 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485499	MV02	2,70		4.807,33 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485503	MV02	2,36		4.809,69 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485506	MV02	3,47		4.813,16 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485509	MV02	0,86		4.814,02 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485510	MV02	2,52		4.816,54 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485512	MV02	6,78		4.823,32 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485514	MV02	1,96		4.825,28 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		576,74	4.248,54 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		56,04	4.192,50 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		5,63	4.186,87 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.802	APURAÇÃO	Resultado	59,94		4.246,81 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		3.937,22	309,59 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.501	APURAÇÃO	Resultado		309,59	D
Saldo Final do Período:						4.945,16	4.945,16	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125104	MV02		159,25	159,25 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125105	MV02		71,20	230,45 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125106	MV02		292,50	522,95 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125107	MV02		160,14	683,09 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125108	MV02		116,00	799,09 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125109	MV02		15,84	814,93 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125110	MV02		2,05	816,98 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125111	MV02		167,50	984,48 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125112	MV02		39,40	1.023,88 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125113	MV02		34,00	1.057,88 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125114	MV02		26,83	1.084,71 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125115	MV02		7,84	1.092,55 c
08/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125116	MV02		68,52	1.161,07 c
09/10 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125117	MV02		2,05	1.163,12 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125118	MV02		1.197,80	2.360,92 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125119	MV02		128,50	2.489,42 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125120	MV02		771,75	3.261,17 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125121	MV02		872,64	4.133,81 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125122	MV02		136,00	4.269,81 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125123	MV02		163,00	4.432,81 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125124	MV02		260,00	4.692,81 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125125	MV02		227,00	4.919,81 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125126	MV02		4.380,00	9.299,81 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125127	MV02		22,00	9.321,81 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125128	MV02		234,24	9.556,05 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125129	MV02		258,00	9.814,05 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125130	MV02		588,00	10.402,05 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125131	MV02		178,20	10.580,25 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125132	MV02		1.958,95	12.539,20 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125133	MV02		960,30	13.499,50 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125134	MV02		139,00	13.638,50 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125135	MV02		56,50	13.695,00 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125136	MV02		624,00	14.319,00 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125137	MV02		19,18	14.338,18 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125138	MV02		4.180,00	18.518,18 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125139	MV02		205,50	18.723,68 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125140	MV02		2.110,00	20.833,68 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125141	MV02		102,00	20.935,68 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125142	MV02		465,40	21.401,08 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125143	MV02		10,30	21.411,38 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125144	MV02		2,10	21.413,48 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125145	MV02		183,80	21.597,28 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125146	MV02		1.122,00	22.719,28 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

22.719,28 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125147	MV02		1.713,40	24.432,68 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125148	MV02		712,00	25.144,68 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125149	MV02		3,38	25.148,06 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125150	MV02		2.856,00	28.004,06 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125151	MV02		307,44	28.311,50 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125152	MV02		20,30	28.331,80 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125153	MV02		547,00	28.878,80 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125154	MV02		2.317,50	31.196,30 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125155	MV02		128,00	31.324,30 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125156	MV02		3,02	31.327,32 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125157	MV02		168,00	31.495,32 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125158	MV02		33,60	31.528,92 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125159	MV02		190,96	31.719,88 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125160	MV02		460,00	32.179,88 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125161	MV02		11,76	32.191,64 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125162	MV02		64,70	32.256,34 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125163	MV02		1,80	32.258,14 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125164	MV02		43,00	32.301,14 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 119 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125165	MV02		4.484,00	36.785,14 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125166	MV02		92,82	36.877,96 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125167	MV02		159,65	37.037,61 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125168	MV02		63,48	37.101,09 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125169	MV02		3,64	37.104,73 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125170	MV02		91,96	37.196,69 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125171	MV02		186,20	37.382,89 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125172	MV02		24,48	37.407,37 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125173	MV02		233,52	37.640,89 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125174	MV02		48,64	37.689,53 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125175	MV02		34,00	37.723,53 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125176	MV02		28,25	37.751,78 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125177	MV02		127,26	37.879,04 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125178	MV02		79,08	37.958,12 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125179	MV02		39,24	37.997,36 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125180	MV02		547,50	38.544,86 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125181	MV02		195,51	38.740,37 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125182	MV02		43,92	38.784,29 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125183	MV02		3,19	38.787,48 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125184	MV02		126,90	38.914,38 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125185	MV02		8,22	38.922,60 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125186	MV02		61,75	38.984,35 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125187	MV02		257,24	39.241,59 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125188	MV02		2,40	39.243,99 c
09/10 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125189	MV02		1,49	39.245,48 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

39.245,48 c

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125190	MV02		28,08	39.273,56 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125191	MV02		202,56	39.476,12 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125192	MV02		455,68	39.931,80 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125193	MV02		2,08	39.933,88 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125194	MV02		85,88	40.019,76 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125195	MV02		14,04	40.033,80 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125196	MV02		54,90	40.088,70 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125197	MV02		7,40	40.096,10 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125198	MV02		51,76	40.147,86 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125199	MV02		4,95	40.152,81 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 121 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125200	MV02		27,35	40.180,16 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125201	MV02		10,98	40.191,14 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125202	MV02		19,46	40.210,60 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125203	MV02		21,96	40.232,56 c
09/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	125204	MV02		1,30	40.233,86 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 127 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125205	MV02		9,66	40.243,52 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 127 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125206	MV02		10,29	40.253,81 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 127 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125207	MV02		12,94	40.266,75 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 128 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125208	MV02		18,30	40.285,05 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125209	MV02		7,74	40.292,79 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125210	MV02		2,16	40.294,95 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125211	MV02		0,08	40.295,03 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125212	MV02		0,58	40.295,61 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125213	MV02		0,21	40.295,82 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125214	MV02		39,54	40.335,36 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125215	MV02		1,13	40.336,49 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125216	MV02		2,43	40.338,92 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125217	MV02		2,90	40.341,82 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125218	MV02		0,92	40.342,74 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125219	MV02		38,60	40.381,34 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125220	MV02		1,11	40.382,45 c
09/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 129 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125221	MV02		19,46	40.401,91 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125222	MV02		112,14	40.514,05 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125223	MV02		47,64	40.561,69 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125224	MV02		62,72	40.624,41 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 130 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125225	MV02		34,74	40.659,15 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125226	MV02		138,96	40.798,11 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125227	MV02		80,10	40.878,21 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125228	MV02	138,96		40.739,25 c
13/10	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 131 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125229	MV02	80,10		40.659,15 c
14/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	125230	MV02		362,23	41.021,38 c
31/10	Divers		VR REF ESTORNO DE INVENTÁRIO DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	291349	MV02	1.006,58		40.014,80 c
31/10	Divers		VR REF ESTORNO DE INVENTÁRIO DO MÊS 10/2020	2 8 23.802	291349	MV02	40.233,86		219,06 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

219,06 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10	1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF ESTORNO DE INVENTÁRIO DO MÊS 10/2020	2 8 23.801	291350	MV02		219,06	D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284752	MV02	2,59		2,59 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284753	MV02	6,46		9,05 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284754	MV02	107,21		116,26 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284755	MV02	8,10		124,36 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284756	MV02	0,38		124,74 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284757	MV02	1,48		126,22 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284758	MV02	410,23		536,45 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284759	MV02	267,32		803,77 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284760	MV02	27,71		831,48 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284761	MV02	18,19		849,67 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284762	MV02	39,69		889,36 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284763	MV02	2,53		891,89 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284764	MV02	3,33		895,22 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284765	MV02	3,76		898,98 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284766	MV02	90,18		989,16 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284767	MV02	149,59		1.138,75 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284768	MV02	33,00		1.171,75 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284769	MV02	7,44		1.179,19 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284770	MV02	40,60		1.219,79 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284771	MV02	18,60		1.238,39 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284772	MV02	55,26		1.293,65 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284773	MV02	16,14		1.309,79 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284774	MV02	2,82		1.312,61 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284775	MV02	4,46		1.317,07 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284776	MV02	1,16		1.318,23 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284777	MV02	0,78		1.319,01 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284778	MV02	2,30		1.321,31 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284779	MV02	4,90		1.326,21 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284780	MV02	66,38		1.392,59 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284781	MV02	11,90		1.404,49 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284782	MV02	41,93		1.446,42 D
04/11	1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284783	MV02	4,99		1.451,41 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284784	MV02	164,75		1.616,16 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284785	MV02	15,77		1.631,93 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284786	MV02	2,01		1.633,94 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284787	MV02	2,97		1.636,91 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284788	MV02	156,85		1.793,76 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284789	MV02	15,30		1.809,06 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284790	MV02	29,47		1.838,53 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284791	MV02	233,91		2.072,44 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284792	MV02	238,64		2.311,08 D
04/11	1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284793	MV02	0,26		2.311,34 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

2.311,34 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284794	MV02	8,41		2.319,75 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284795	MV02	597,80		2.917,55 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284796	MV02	89,42		3.006,97 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284797	MV02	19,76		3.026,73 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284798	MV02	19,80		3.046,53 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284799	MV02	0,42		3.046,95 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284800	MV02	176,22		3.223,17 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284801	MV02	39,64		3.262,81 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284802	MV02	30,96		3.293,77 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284803	MV02	30,94		3.324,71 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284804	MV02	4,98		3.329,69 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284805	MV02	83,26		3.412,95 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284806	MV02	3,40		3.416,35 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284807	MV02	8,76		3.425,11 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284808	MV02	129,24		3.554,35 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284809	MV02	42,96		3.597,31 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284810	MV02	26,46		3.623,77 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284811	MV02	2,07		3.625,84 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284812	MV02	271,75		3.897,59 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284813	MV02	19,46		3.917,05 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284814	MV02	337,88		4.254,93 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284815	MV02	43,63		4.298,56 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284816	MV02	62,40		4.360,96 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284817	MV02	7,95		4.368,91 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284818	MV02	44,08		4.412,99 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284819	MV02	1,68		4.414,67 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284820	MV02	70,15		4.484,82 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284821	MV02	24,86		4.509,68 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284822	MV02	0,85		4.510,53 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284823	MV02	167,19		4.677,72 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284824	MV02	150,64		4.828,36 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284825	MV02	8,57		4.836,93 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284826	MV02	5,34		4.842,27 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284827	MV02	7,36		4.849,63 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284828	MV02	53,55		4.903,18 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284829	MV02	14,07		4.917,25 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284830	MV02	6,44		4.923,69 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284831	MV02	60,40		4.984,09 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284832	MV02	6,92		4.991,01 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284833	MV02	0,95		4.991,96 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284834	MV02	24,21		5.016,17 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284835	MV02	16,44		5.032,61 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284836	MV02	1,16		5.033,77 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

5.033,77 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284837	MV02	0,66		5.034,43 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284838	MV02	92,84		5.127,27 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284839	MV02	373,41		5.500,68 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284840	MV02	0,14		5.500,82 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284841	MV02	1,14		5.501,96 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284842	MV02	51,04		5.553,00 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284843	MV02	28,91		5.581,91 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284844	MV02	0,48		5.582,39 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284845	MV02	11,60		5.593,99 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284846	MV02	0,97		5.594,96 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284847	MV02	14,94		5.609,90 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284848	MV02	3.870,00		9.479,90 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284849	MV02	49,30		9.529,20 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284850	MV02	11,40		9.540,60 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284851	MV02	3,92		9.544,52 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284852	MV02	7,08		9.551,60 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284853	MV02	1,45		9.553,05 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284854	MV02	11,90		9.564,95 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284855	MV02	31,50		9.596,45 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284856	MV02	599,80		10.196,25 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284857	MV02	0,63		10.196,88 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284858	MV02	124,53		10.321,41 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284859	MV02	8,07		10.329,48 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284860	MV02	1,58		10.331,06 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284861	MV02	152,62		10.483,68 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284862	MV02	146,90		10.630,58 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284863	MV02	2,40		10.632,98 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284864	MV02	19,96		10.652,94 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284865	MV02	23,76		10.676,70 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284866	MV02	1,05		10.677,75 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284867	MV02	56,16		10.733,91 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284868	MV02	65,83		10.799,74 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284869	MV02	2,78		10.802,52 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284870	MV02	0,06		10.802,58 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284871	MV02	34,80		10.837,38 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284872	MV02	2,77		10.840,15 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284873	MV02	728,53		11.568,68 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284874	MV02	2,75		11.571,43 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284875	MV02	12,34		11.583,77 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284876	MV02	35,30		11.619,07 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284877	MV02	15,00		11.634,07 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284878	MV02	4,31		11.638,38 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284879	MV02	1,79		11.640,17 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

11.640,17 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284880	MV02	74,75		11.714,92 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284881	MV02	14,95		11.729,87 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284882	MV02	6,08		11.735,95 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284883	MV02	1,08		11.737,03 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284884	MV02	2,63		11.739,66 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284885	MV02	0,23		11.739,89 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284886	MV02	6,68		11.746,57 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284887	MV02	3,02		11.749,59 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284888	MV02	10,61		11.760,20 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284889	MV02	97,68		11.857,88 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284890	MV02	1,46		11.859,34 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284891	MV02	109,80		11.969,14 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284892	MV02	0,56		11.969,70 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284893	MV02	1,42		11.971,12 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284894	MV02	4,92		11.976,04 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284895	MV02	0,64		11.976,68 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284896	MV02	161,23		12.137,91 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284897	MV02	121,15		12.259,06 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284898	MV02	8,59		12.267,65 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284899	MV02	5,83		12.273,48 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284900	MV02	64,56		12.338,04 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284901	MV02	7,43		12.345,47 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284902	MV02	26,93		12.372,40 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284903	MV02	0,29		12.372,69 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284904	MV02	79,49		12.452,18 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284905	MV02	53,21		12.505,39 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284906	MV02	12,66		12.518,05 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284907	MV02	194,50		12.712,55 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284908	MV02	4,21		12.716,76 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284909	MV02	61,46		12.778,22 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284910	MV02	2,08		12.780,30 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284911	MV02	5,00		12.785,30 D
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284912	MV02	60,96		12.846,26 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284913	MV02	17,94		12.864,20 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284914	MV02	8,10		12.872,30 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284915	MV02	58,07		12.930,37 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284916	MV02	120,98		13.051,35 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284917	MV02	108,98		13.160,33 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284918	MV02	0,21		13.160,54 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284919	MV02	60,43		13.220,97 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284920	MV02	0,40		13.221,37 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284921	MV02	34,50		13.255,87 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284922	MV02	0,45		13.256,32 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

13.256,32 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
04/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284923	MV02	7,88		13.264,20 D
04/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284924	MV02	80,03		13.344,23 D
04/11 1-288	- 1.01.04.03.0010	INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284925	MV02	0,17		13.344,40 D
05/11 1-288	- 1.01.04.03.0010	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284926	MV02		6,36	13.338,04 D
05/11 1-289	- 1.01.04.03.0011	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284927	MV02		754,60	12.583,44 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284928	MV02		13,64	12.569,80 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284929	MV02		71,50	12.498,30 D
05/11 1-344	- 1.01.04.03.0014	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284930	MV02		62,50	12.435,80 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284931	MV02		29,56	12.406,24 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284932	MV02		79,11	12.327,13 D
05/11 1-261	- 1.01.04.03.0006	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284933	MV02		197,55	12.129,58 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284934	MV02		49,00	12.080,58 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284935	MV02		121,50	11.959,08 D
05/11 1-288	- 1.01.04.03.0010	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284936	MV02		147,00	11.812,08 D
05/11 1-288	- 1.01.04.03.0010	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284937	MV02		1,56	11.810,52 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284938	MV02		5,10	11.805,42 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284939	MV02		5,31	11.800,11 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284940	MV02		114,00	11.686,11 D
05/11 1-343	- 1.01.04.03.0013	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284941	MV02		19,90	11.666,21 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284942	MV02		202,16	11.464,05 D
05/11 1-289	- 1.01.04.03.0011	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284943	MV02		539,00	10.925,05 D
05/11 1-289	- 1.01.04.03.0011	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284944	MV02		67,60	10.857,45 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284945	MV02		212,00	10.645,45 D
05/11 1-288	- 1.01.04.03.0010	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284946	MV02		5,06	10.640,39 D
05/11 1-288	- 1.01.04.03.0010	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284947	MV02		19,20	10.621,19 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284948	MV02		28,44	10.592,75 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284949	MV02		46,40	10.546,35 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284950	MV02		73,26	10.473,09 D
05/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 11/2020	2 8 23.802	284951	MV02		89,10	10.383,99 D
30/11 1-256	- 1.01.04.03.0001	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291351	MV02		5.347,30	5.036,69 D
30/11 1-257	- 1.01.04.03.0002	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291352	MV02		7.996,91	2.960,22 C
30/11 1-344	- 1.01.04.03.0014	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291353	MV02	62,50		2.897,72 C
30/11 1-262	- 1.01.04.03.0007	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291354	MV02	1.140,08		1.757,64 C
30/11 1-261	- 1.01.04.03.0006	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291355	MV02	197,55		1.560,09 C
30/11 1-343	- 1.01.04.03.0013	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291356	MV02	19,90		1.540,19 C
30/11 1-288	- 1.01.04.03.0010	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291357	MV02	179,01		1.361,18 C
30/11 1-289	- 1.01.04.03.0011	VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 11/2020	2 8 23.802	291358	MV02	1.361,20		0,02 D
01/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 12/2020	2 8 23.802	485343	MV02	110,82		110,84 D
01/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 12/2020	2 8 23.802	485344	MV02	721,41		832,25 D
01/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 177 DO MÊS 12/2020	2 8 23.802	485345	MV02	146,54		978,79 D
29/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485346	MV02	14,41		993,20 D
29/12 1-256	- 1.01.04.03.0001	INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485347	MV02	25,00		1.018,20 D
29/12 1-257	- 1.01.04.03.0002	INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485348	MV02		195,79	822,41 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-249] - 4.01.02.08.0002 - OUTRAS PERDAS - UPA

822,41 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/12 1-257	- 1.01.04.03.0002		INVENTÁRIO Nº 187 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485349	MV02	19,32		841,73 D
29/12 1-256	- 1.01.04.03.0001		INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485350	MV02		16,61	825,12 D
29/12 1-257	- 1.01.04.03.0002		INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485351	MV02		83,91	741,21 D
29/12 1-256	- 1.01.04.03.0001		INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485352	MV02		30,00	711,21 D
29/12 1-257	- 1.01.04.03.0002		INVENTÁRIO Nº 188 DO MÊS 12/2020	2 8 23.801	485353	MV02		19,32	691,89 D
31/12 1-256	- 1.01.04.03.0001		VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 12/2020	2 8 23.801	291359	MV02	971,57		1.663,46 D
31/12 1-257	- 1.01.04.03.0002		VR REF ESTORNO AJUSTE DE INVENTARIO 12/2020	2 8 23.801	291360	MV02		279,71	1.383,75 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		404,96	978,79 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.802	APURAÇÃO	Resultado		978,79	D
Saldo Final do Período:							59.773,21	59.773,21	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-252] - 4.01.03.03.0001 - AGUA E ESGOTO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/01 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 12816545 DE 04/01/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	06/01-0001	O-02	5.859,90		5.859,90 D
04/02 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 12909594 DE 03/02/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	04/02-0002	O-02	5.011,26		10.871,16 D
10/03 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 13001570 DE 04/03/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	10/03-0001	O-02	5.696,70		16.567,86 D
08/04 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 13095279 DE 02/04/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	08/04-0001	O-02	5.060,22		21.628,08 D
07/05 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 13190496 DE 05/05/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	07/05-0002	O-02	4.195,26		25.823,34 D
05/06 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 13295119 DE 04/06/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	05/06-0001	O-02	4.456,38		30.279,72 D
08/07 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 13390705 DE 06/07/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	08/07-0001	O-02	3.607,74		33.887,46 D
06/08 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 13485190 DE 04/08/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	06/08-0001	O-02	2.106,30		35.993,76 D
04/09 2-2980 - 2.01.01.07.0075		NF 13578596 DE 02/09/2020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E	2 4 21.402	04/09-0001	O-02	4.489,02		40.482,78 D
15/10 2-2980 - 2.01.01.07.0075		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 4 21.402	104074	MV02	1.992,06		42.474,84 D
16/11 2-2980 - 2.01.01.07.0075		VR REF NF 13783258 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2 4 21.402	234483	MV02	3.232,38		45.707,22 D
10/12 2-2980 - 2.01.01.07.0075		VR REF NF 13874423 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2 4 21.402	385374	MV02	2.971,26		48.678,48 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		48.678,48	D
Saldo Final do Período:						48.678,48	48.678,48	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-254] - 4.01.03.03.0003 - TELECOMUNICACOES - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/01/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	10/01-0001	O-02	483,88		483,88 D
17/01 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 126426388 DE 04/01/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	17/01-0001	O-02	285,94		769,82 D
10/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 37781726 DE 05/02/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	10/02-0001	O-02	377,17		1.146,99 D
20/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 39986674 DE 03/02/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	20/02-0001	O-02	279,93		1.426,92 D
09/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 873041 DE 05/03/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	09/03-0001	O-02	344,07		1.770,99 D
16/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 126426388 DE 03/03/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	16/03-0001	O-02	292,46		2.063,45 D
13/04 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/04/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	13/04-0001	O-02	377,94		2.441,39 D
20/04 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 44910019 DE 04/04/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	20/04-0001	O-02	292,46		2.733,85 D
11/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 955636 DE 04/05/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	11/05-0001	O-02	317,14		3.050,99 D
13/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 47262990 DE 05/05/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	13/05-0004	O-02	292,46		3.343,45 D
09/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 996750 DE 04/06/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	09/06-0005	O-02	261,83		3.605,28 D
17/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 49556485 DE 03/06/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	17/06-0001	O-02	292,46		3.897,74 D
13/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1037814 DE 07/07/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	13/07-0001	O-02	276,49		4.174,23 D
14/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 51962602 DE 03/07/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	14/07-0005	O-02	292,46		4.466,69 D
11/08 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1078726 DE 04/08/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	11/08-0002	O-02	372,40		4.839,09 D
20/08 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 54407711 DE 03/08/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	20/08-0001	O-02	292,46		5.131,55 D
09/09 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1119507 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	09/09-0001	O-02	363,29		5.494,84 D
17/09 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 126426388 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	17/09-0001	O-02	292,46		5.787,30 D
15/10 2-2987 - 2.01.01.07.0082		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 7 23.703	104042	MV02	35,51		5.822,81 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.504	104048	MV02	16,31		5.839,12 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 4 21.401	104048	MV02	81,55		5.920,67 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 6 23.601	104048	MV02	16,31		5.936,98 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 7 23.703	104048	MV02	65,24		6.002,22 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.505	104048	MV02	32,62		6.034,84 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 6 23.602	104048	MV02	16,30		6.051,14 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.503	104048	MV02	114,16		6.165,30 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 8 23.801	104048	MV02	16,31		6.181,61 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 4 21.402	104062	MV02	478,40		6.660,01 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.503	104062	MV02	87,50		6.747,51 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.504	104062	MV02	43,75		6.791,26 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 7 23.703	104062	MV02	43,75		6.835,01 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 8 23.801	104063	MV02	8,49		6.843,50 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 4 21.401	104063	MV02	42,44		6.885,94 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.503	104063	MV02	42,44		6.928,38 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.504	104063	MV02	7,00		6.935,38 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.505	104063	MV02	16,97		6.952,35 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 6 23.601	104063	MV02	8,49		6.960,84 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 6 23.602	104063	MV02	8,40		6.969,24 D
17/10 2-3283 - 2.01.01.07.0183		VR REF NF 126426388 - CLARO S.A	2 4 21.401	104061	MV02	292,46		7.261,70 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF CLARO - 10/2020	2 4 21.402	195346	MV02		175,00	7.086,70 D
31/10 4-256 - 4.01.03.03.0005		VR REF RECLASS NF CLARO - 10/2020	2 4 21.402	195348	MV02		90,00	6.996,70 D
31/10 4-256 - 4.01.03.03.0005		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 7 23.703	195353	MV02		35,51	6.961,19 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.602	195356	MV02		8,49	6.952,70 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-254] - 4.01.03.03.0003 - TELECOMUNICACOES - UPA

6.952,70 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.601	195356	MV02		8,40	6.944,30 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.505	195356	MV02		16,97	6.927,33 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 4 21.402	195356	MV02		42,44	6.884,89 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.504	195356	MV02		7,00	6.877,89 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.503	195356	MV02		42,44	6.835,45 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 8 23.801	195356	MV02		8,49	6.826,96 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.602	195359	MV02		16,30	6.810,66 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 4 21.401	195359	MV02		81,55	6.729,11 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.601	195359	MV02		16,31	6.712,80 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 8 23.801	195359	MV02		16,31	6.696,49 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 7 23.703	195359	MV02		65,24	6.631,25 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.505	195359	MV02		32,62	6.598,63 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.504	195359	MV02		16,31	6.582,32 D
31/10	Divers	VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.503	195359	MV02		114,16	6.468,16 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 4 21.401	234493	MV02	67,95		6.536,11 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.503	234493	MV02	95,14		6.631,25 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.504	234493	MV02	13,59		6.644,84 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.505	234493	MV02	27,18		6.672,02 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 7 23.703	234493	MV02	54,36		6.726,38 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 8 23.801	234493	MV02	13,59		6.739,97 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.602	234493	MV02	13,60		6.753,57 D
16/11	Divers	VR REF NF 679464 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.601	234493	MV02	13,59		6.767,16 D
16/11	2-2987 - 2.01.01.07.0082	VR REF NF 693037 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MU	2 7 23.703	234503	MV02	35,51		6.802,67 D
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.601	234544	MV02	8,49		6.811,16 D
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.602	234544	MV02	8,49		6.819,65 D
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 4 21.401	234544	MV02	40,86		6.860,51 D
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 8 23.801	234544	MV02	8,49		6.869,00 D
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.505	234544	MV02	16,97		6.885,97 D
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.504	234544	MV02	8,49		6.894,46 D
16/11	Divers	VR REF NF 679463 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.503	234544	MV02	42,44		6.936,90 D
21/11	Divers	VR REF NF 1200500 - CLARO S.A	2 5 22.503	234538	MV02	50,00		6.986,90 D
21/11	Divers	VR REF NF 1200500 - CLARO S.A	2 4 21.402	234538	MV02	554,08		7.540,98 D
21/11	Divers	VR REF NF 1200500 - CLARO S.A	2 7 23.703	234538	MV02	25,00		7.565,98 D
21/11	Divers	VR REF NF 1200500 - CLARO S.A	2 5 22.504	234538	MV02	25,00		7.590,98 D
29/12	2-3283 - 2.01.01.07.0183	VR REF NF 64487312 - CLARO S.A	2 4 21.401	385350	MV02	591,92		8.182,90 D
31/12	Divers	VR REF NF 1240667 - CLARO S.A	2 4 21.402	567545	MV02	412,79		8.595,69 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		1.035,63	7.560,06 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		90,83	7.469,23 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		158,62	7.310,61 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		22,08	7.288,53 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		22,17	7.266,36 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.602	APURAÇÃO	Resultado		22,00	7.244,36 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		275,08	6.969,28 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-254] - 4.01.03.03.0003 - TELECOMUNICACOES - UPA

6.969,28 D

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.505	APURAÇÃO	Resultado	44,15	6.925,13 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4	21.402	APURAÇÃO	Resultado	6.925,13	D
Saldo Final do Período:							9.389,23	9.389,23	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-256] - 4.01.03.03.0005 - INTERNET - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	07/01-0001	O-02	14,02		14,02 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	07/01-0001	O-02	98,16		112,18 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	07/01-0001	O-02	14,02		126,20 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	07/01-0001	O-02	70,12		196,32 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	07/01-0001	O-02	28,05		224,37 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	07/01-0001	O-02	56,09		280,46 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	07/01-0001	O-02	14,02		294,48 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423976 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	07/01-0001	O-02	14,03		308,51 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	07/01-0002	O-02	6,22		314,73 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	07/01-0002	O-02	31,13		345,86 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	07/01-0002	O-02	6,22		352,08 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	07/01-0002	O-02	31,13		383,21 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	07/01-0002	O-02	12,46		395,67 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	07/01-0002	O-02	6,23		401,90 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	07/01-0002	O-02	6,22		408,12 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 423977 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	07/01-0002	O-02	24,90		433,02 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	07/01-0003	O-02	8,21		441,23 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	07/01-0003	O-02	1,65		442,88 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	07/01-0003	O-02	8,24		451,12 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	07/01-0003	O-02	1,65		452,77 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	07/01-0003	O-02	3,30		456,07 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	07/01-0003	O-02	1,65		457,72 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	07/01-0003	O-02	1,65		459,37 D
07/01 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 432712 DE 01/01/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	07/01-0003	O-02	6,59		465,96 D
10/01 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/01/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	10/01-0001	O-02	90,00		555,96 D
10/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 37781726 DE 05/02/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	10/02-0001	O-02	90,00		645,96 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	11/02-0001	O-02	14,02		659,98 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	11/02-0001	O-02	98,16		758,14 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.402	11/02-0001	O-02	35,00		793,14 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	11/02-0001	O-02	28,05		821,19 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	11/02-0001	O-02	56,09		877,28 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	11/02-0001	O-02	14,02		891,30 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	11/02-0001	O-02	14,03		905,33 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	11/02-0001	O-02	70,12		975,45 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 446369 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	11/02-0001	O-02	14,02		989,47 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	11/02-0002	O-02	8,24		997,71 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	11/02-0002	O-02	1,65		999,36 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	11/02-0002	O-02	8,24		1.007,60 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	11/02-0002	O-02	1,65		1.009,25 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	11/02-0002	O-02	1,65		1.010,90 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	11/02-0002	O-02	6,56		1.017,46 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	11/02-0002	O-02	3,30		1.020,76 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 455512 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	11/02-0002	O-02	1,65		1.022,41 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-256] - 4.01.03.03.0005 - INTERNET - UPA

1.022,41 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 4 21.401	11/02-0003	O-02	31,13		1.053,54 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 8 23.801	11/02-0003	O-02	6,22		1.059,76 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.601	11/02-0003	O-02	6,22		1.065,98 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 7 23.703	11/02-0003	O-02	24,90		1.090,88 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.505	11/02-0003	O-02	12,46		1.103,34 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.504	11/02-0003	O-02	6,22		1.109,56 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.503	11/02-0003	O-02	31,14		1.140,70 D
11/02 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 446370 DE 01/02/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.602	11/02-0003	O-02	6,22		1.146,92 D
09/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183	NF 873041 DE 05/03/2020 - CLARO S.A.		2 4 21.402	09/03-0001	O-02	90,00		1.236,92 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 4 21.401	12/03-0001	O-02	75,59		1.312,51 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.503	12/03-0001	O-02	105,83		1.418,34 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.602	12/03-0001	O-02	15,11		1.433,45 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.505	12/03-0001	O-02	30,24		1.463,69 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 7 23.703	12/03-0001	O-02	60,47		1.524,16 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.601	12/03-0001	O-02	15,12		1.539,28 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 8 23.801	12/03-0001	O-02	15,12		1.554,40 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469175 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.504	12/03-0001	O-02	15,12		1.569,52 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.503	12/03-0002	O-02	8,88		1.578,40 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 8 23.801	12/03-0002	O-02	1,78		1.580,18 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 4 21.401	12/03-0002	O-02	8,88		1.589,06 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.504	12/03-0002	O-02	1,78		1.590,84 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.602	12/03-0002	O-02	1,76		1.592,60 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.601	12/03-0002	O-02	1,78		1.594,38 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 7 23.703	12/03-0002	O-02	7,10		1.601,48 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 478726 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.505	12/03-0002	O-02	3,55		1.605,03 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 4 21.401	12/03-0003	O-02	33,56		1.638,59 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 8 23.801	12/03-0003	O-02	6,71		1.645,30 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.503	12/03-0003	O-02	33,56		1.678,86 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.601	12/03-0003	O-02	6,71		1.685,57 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 7 23.703	12/03-0003	O-02	26,85		1.712,42 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.505	12/03-0003	O-02	13,42		1.725,84 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.504	12/03-0003	O-02	6,71		1.732,55 D
12/03 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 469176 DE 01/03/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.602	12/03-0003	O-02	6,71		1.739,26 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.504	09/04-0001	O-02	1,78		1.741,04 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.503	09/04-0001	O-02	8,88		1.749,92 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 8 23.801	09/04-0001	O-02	1,78		1.751,70 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 4 21.401	09/04-0001	O-02	8,88		1.760,58 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.505	09/04-0001	O-02	3,55		1.764,13 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 7 23.703	09/04-0001	O-02	7,10		1.771,23 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.601	09/04-0001	O-02	1,78		1.773,01 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 502456 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 6 23.602	09/04-0001	O-02	1,76		1.774,77 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.504	09/04-0002	O-02	15,12		1.789,89 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082	NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC		2 5 22.503	09/04-0002	O-02	105,83		1.895,72 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-256] - 4.01.03.03.0005 - INTERNET - UPA

1.895,72 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	09/04-0002	O-02	15,12		1.910,84 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	09/04-0002	O-02	75,59		1.986,43 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	09/04-0002	O-02	30,24		2.016,67 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	09/04-0002	O-02	15,11		2.031,78 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	09/04-0002	O-02	15,12		2.046,90 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505050 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	09/04-0002	O-02	60,47		2.107,37 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	09/04-0003	O-02	33,56		2.140,93 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	09/04-0003	O-02	6,71		2.147,64 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	09/04-0003	O-02	33,56		2.181,20 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	09/04-0003	O-02	6,71		2.187,91 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	09/04-0003	O-02	13,42		2.201,33 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	09/04-0003	O-02	6,71		2.208,04 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	09/04-0003	O-02	6,71		2.214,75 D
09/04 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 505051 DE 01/04/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	09/04-0003	O-02	26,85		2.241,60 D
13/04 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/04/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	13/04-0001	O-02	90,00		2.331,60 D
11/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 955636 DE 04/05/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	11/05-0001	O-02	90,00		2.421,60 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	13/05-0001	O-02	8,88		2.430,48 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	13/05-0001	O-02	8,88		2.439,36 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	13/05-0001	O-02	1,75		2.441,11 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	13/05-0001	O-02	3,55		2.444,66 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	13/05-0001	O-02	7,10		2.451,76 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	13/05-0001	O-02	1,79		2.453,55 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	13/05-0001	O-02	1,78		2.455,33 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 526707 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	13/05-0001	O-02	1,78		2.457,11 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	13/05-0002	O-02	33,56		2.490,67 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	13/05-0002	O-02	6,71		2.497,38 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	13/05-0002	O-02	33,56		2.530,94 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	13/05-0002	O-02	6,71		2.537,65 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	13/05-0002	O-02	6,71		2.544,36 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	13/05-0002	O-02	6,71		2.551,07 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	13/05-0002	O-02	26,85		2.577,92 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516085 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	13/05-0002	O-02	13,42		2.591,34 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	13/05-0003	O-02	75,59		2.666,93 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	13/05-0003	O-02	15,12		2.682,05 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	13/05-0003	O-02	105,83		2.787,88 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	13/05-0003	O-02	15,12		2.803,00 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	13/05-0003	O-02	60,47		2.863,47 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	13/05-0003	O-02	30,24		2.893,71 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	13/05-0003	O-02	15,12		2.908,83 D
13/05 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 516084 DE 04/05/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	13/05-0003	O-02	15,11		2.923,94 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	09/06-0002	O-02	8,88		2.932,82 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	09/06-0002	O-02	1,78		2.934,60 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	09/06-0002	O-02	8,88		2.943,48 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-256] - 4.01.03.03.0005 - INTERNET - UPA

2.943,48 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	09/06-0002	O-02	1,78		2.945,26 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	09/06-0002	O-02	3,53		2.948,79 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	09/06-0002	O-02	7,10		2.955,89 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	09/06-0002	O-02	1,78		2.957,67 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 551766 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	09/06-0002	O-02	1,78		2.959,45 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	09/06-0003	O-02	33,56		2.993,01 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	09/06-0003	O-02	6,71		2.999,72 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	09/06-0003	O-02	33,56		3.033,28 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	09/06-0003	O-02	6,71		3.039,99 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	09/06-0003	O-02	13,42		3.053,41 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	09/06-0003	O-02	26,85		3.080,26 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	09/06-0003	O-02	6,71		3.086,97 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540611 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	09/06-0003	O-02	6,71		3.093,68 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	09/06-0004	O-02	75,59		3.169,27 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	09/06-0004	O-02	15,12		3.184,39 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	09/06-0004	O-02	105,83		3.290,22 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	09/06-0004	O-02	15,12		3.305,34 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	09/06-0004	O-02	30,24		3.335,58 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	09/06-0004	O-02	60,47		3.396,05 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	09/06-0004	O-02	15,12		3.411,17 D
09/06 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 540610 DE 01/06/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	09/06-0004	O-02	15,11		3.426,28 D
09/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 996750 DE 04/06/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	09/06-0005	O-02	90,00		3.516,28 D
13/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1037814 DE 07/07/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	13/07-0001	O-02	90,00		3.606,28 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	14/07-0002	O-02	8,88		3.615,16 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	14/07-0002	O-02	8,88		3.624,04 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	14/07-0002	O-02	1,78		3.625,82 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	14/07-0002	O-02	3,55		3.629,37 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	14/07-0002	O-02	7,10		3.636,47 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	14/07-0002	O-02	1,76		3.638,23 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	14/07-0002	O-02	1,78		3.640,01 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 577549 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	14/07-0002	O-02	1,78		3.641,79 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	14/07-0003	O-02	105,83		3.747,62 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	14/07-0003	O-02	15,12		3.762,74 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	14/07-0003	O-02	75,59		3.838,33 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	14/07-0003	O-02	15,12		3.853,45 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	14/07-0003	O-02	15,11		3.868,56 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	14/07-0003	O-02	15,12		3.883,68 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	14/07-0003	O-02	60,47		3.944,15 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565968 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	14/07-0003	O-02	30,24		3.974,39 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	14/07-0004	O-02	33,56		4.007,95 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	14/07-0004	O-02	6,71		4.014,66 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	14/07-0004	O-02	33,56		4.048,22 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	14/07-0004	O-02	6,71		4.054,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-256] - 4.01.03.03.0005 - INTERNET - UPA

4.054,93 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	14/07-0004	O-02	26,85		4.081,78 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	14/07-0004	O-02	13,42		4.095,20 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	14/07-0004	O-02	6,71		4.101,91 D
14/07 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 565969 DE 01/07/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	14/07-0004	O-02	6,71		4.108,62 D
11/08 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1078726 DE 04/08/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	11/08-0002	O-02	90,00		4.198,62 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	13/08-0001	O-02	75,59		4.274,21 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	13/08-0001	O-02	105,83		4.380,04 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	13/08-0001	O-02	15,11		4.395,15 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	13/08-0001	O-02	30,24		4.425,39 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	13/08-0001	O-02	60,47		4.485,86 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	13/08-0001	O-02	15,12		4.500,98 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	13/08-0001	O-02	15,12		4.516,10 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592190 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	13/08-0001	O-02	15,12		4.531,22 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	13/08-0002	O-02	8,88		4.540,10 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	13/08-0002	O-02	1,78		4.541,88 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	13/08-0002	O-02	8,88		4.550,76 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	13/08-0002	O-02	1,78		4.552,54 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	13/08-0002	O-02	1,76		4.554,30 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	13/08-0002	O-02	1,78		4.556,08 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	13/08-0002	O-02	7,10		4.563,18 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 604279 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	13/08-0002	O-02	3,55		4.566,73 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	13/08-0003	O-02	33,56		4.600,29 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	13/08-0003	O-02	6,71		4.607,00 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	13/08-0003	O-02	33,56		4.640,56 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	13/08-0003	O-02	6,71		4.647,27 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	13/08-0003	O-02	26,85		4.674,12 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	13/08-0003	O-02	13,42		4.687,54 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	13/08-0003	O-02	6,71		4.694,25 D
13/08 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 592191 DE 01/08/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	13/08-0003	O-02	6,71		4.700,96 D
09/09 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1119507 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.	2 4 21.402	09/09-0001	O-02	90,00		4.790,96 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	15/09-0001	O-02	33,56		4.824,52 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	15/09-0001	O-02	33,56		4.858,08 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	15/09-0001	O-02	6,71		4.864,79 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	15/09-0001	O-02	13,42		4.878,21 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	15/09-0001	O-02	26,85		4.905,06 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	15/09-0001	O-02	6,71		4.911,77 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	15/09-0001	O-02	6,71		4.918,48 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619229 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	15/09-0001	O-02	6,71		4.925,19 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	15/09-0002	O-02	8,88		4.934,07 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	15/09-0002	O-02	1,78		4.935,85 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	15/09-0002	O-02	8,86		4.944,71 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	15/09-0002	O-02	1,78		4.946,49 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	15/09-0002	O-02	1,78		4.948,27 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-256] - 4.01.03.03.0005 - INTERNET - UPA

4.948,27 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	15/09-0002	O-02	1,78		4.950,05 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	15/09-0002	O-02	7,10		4.957,15 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 631817 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	15/09-0002	O-02	3,55		4.960,70 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 4 21.401	15/09-0003	O-02	75,59		5.036,29 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 8 23.801	15/09-0003	O-02	15,12		5.051,41 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.503	15/09-0003	O-02	105,83		5.157,24 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.601	15/09-0003	O-02	15,12		5.172,36 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 7 23.703	15/09-0003	O-02	60,47		5.232,83 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.505	15/09-0003	O-02	30,24		5.263,07 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 5 22.504	15/09-0003	O-02	15,12		5.278,19 D
15/09 2-2987 - 2.01.01.07.0082		NF 619228 DE 01/09/2020 - LIFE SERVICOS DE COMUNIC	2 6 23.602	15/09-0003	O-02	15,11		5.293,30 D
31/10 4-254 - 4.01.03.03.0003		VR REF RECLASS NF CLARO - 10/2020	2 4 21.402	195348	MV02	90,00		5.383,30 D
31/10 4-254 - 4.01.03.03.0003		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 7 23.703	195353	MV02	35,51		5.418,81 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 8 23.801	195356	MV02	8,49		5.427,30 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.505	195356	MV02	16,97		5.444,27 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.601	195356	MV02	8,40		5.452,67 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.602	195356	MV02	8,49		5.461,16 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 4 21.402	195356	MV02	42,44		5.503,60 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.504	195356	MV02	7,00		5.510,60 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.503	195356	MV02	42,44		5.553,04 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 8 23.801	195359	MV02	16,31		5.569,35 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.602	195359	MV02	16,30		5.585,65 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 6 23.601	195359	MV02	16,31		5.601,96 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 4 21.401	195359	MV02	81,55		5.683,51 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.503	195359	MV02	114,16		5.797,67 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.504	195359	MV02	16,31		5.813,98 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 5 22.505	195359	MV02	32,62		5.846,60 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	2 7 23.703	195359	MV02	65,24		5.911,84 D
15/12 2-2987 - 2.01.01.07.0082		VR REF NF 722598 - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MU	2 7 23.703	385363	MV02	35,51		5.947,35 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 8 23.801	385394	MV02	13,59		5.960,94 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.504	385394	MV02	13,59		5.974,53 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 7 23.703	385394	MV02	54,36		6.028,89 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 4 21.401	385394	MV02	67,95		6.096,84 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.601	385394	MV02	13,59		6.110,43 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.602	385394	MV02	13,60		6.124,03 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.505	385394	MV02	27,18		6.151,21 D
15/12 Divers		VR REF NF 708421 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.503	385394	MV02	95,14		6.246,35 D
15/12 Divers		VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.602	385400	MV02	6,91		6.253,26 D
15/12 Divers		VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 4 21.401	385400	MV02	42,44		6.295,70 D
15/12 Divers		VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 6 23.601	385400	MV02	8,49		6.304,19 D
15/12 Divers		VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 8 23.801	385400	MV02	8,49		6.312,68 D
15/12 Divers		VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.505	385400	MV02	16,97		6.329,65 D
15/12 Divers		VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.504	385400	MV02	8,49		6.338,14 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-256] - 4.01.03.03.0005 - INTERNET - UPA

6.338,14 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
15/12	Divers	VR REF NF 708420 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 5 22.503	385400	MV02	42,44		6.380,58 D
31/12	Divers	VR REF NF 1240667 - CLARO S.A	2 4 21.402	567545	MV02	95,56		6.476,14 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		511,81	5.964,33 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		1.026,69	4.937,64 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		1.073,00	3.864,64 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		254,44	3.610,20 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		1.607,14	2.003,06 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		1.237,08	765,98 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.602	APURAÇÃO	Resultado		254,22	511,76 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		255,83	255,93 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURAÇÃO	Resultado		255,93	D
Saldo Final do Período:						6.476,14	6.476,14	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-257] - 4.01.03.03.0006 - ASSINATURA DE TV - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/01/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	10/01-0001	O-02	43,75		43,75 D
10/01 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/01/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	10/01-0001	O-02	87,50		131,25 D
10/01 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/01/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	10/01-0001	O-02	43,75		175,00 D
10/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 37781726 DE 05/02/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	10/02-0001	O-02	87,50		262,50 D
10/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 37781726 DE 05/02/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	10/02-0001	O-02	43,75		306,25 D
10/02 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 37781726 DE 05/02/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	10/02-0001	O-02	43,75		350,00 D
09/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 873041 DE 05/03/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	09/03-0001	O-02	87,50		437,50 D
09/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 873041 DE 05/03/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	09/03-0001	O-02	43,75		481,25 D
09/03 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 873041 DE 05/03/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	09/03-0001	O-02	43,75		525,00 D
13/04 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/04/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	13/04-0001	O-02	87,50		612,50 D
13/04 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/04/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	13/04-0001	O-02	43,75		656,25 D
13/04 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 9805840 DE 06/04/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	13/04-0001	O-02	43,75		700,00 D
11/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 955636 DE 04/05/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	11/05-0001	O-02	87,50		787,50 D
11/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 955636 DE 04/05/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	11/05-0001	O-02	43,75		831,25 D
11/05 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 955636 DE 04/05/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	11/05-0001	O-02	43,75		875,00 D
09/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 996750 DE 04/06/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	09/06-0005	O-02	43,75		918,75 D
09/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 996750 DE 04/06/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	09/06-0005	O-02	87,50		1.006,25 D
09/06 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 996750 DE 04/06/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	09/06-0005	O-02	43,75		1.050,00 D
13/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1037814 DE 07/07/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	13/07-0001	O-02	43,75		1.093,75 D
13/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1037814 DE 07/07/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	13/07-0001	O-02	87,50		1.181,25 D
13/07 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1037814 DE 07/07/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	13/07-0001	O-02	43,75		1.225,00 D
11/08 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1078726 DE 04/08/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	11/08-0002	O-02	87,50		1.312,50 D
11/08 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1078726 DE 04/08/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	11/08-0002	O-02	43,75		1.356,25 D
11/08 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1078726 DE 04/08/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	11/08-0002	O-02	43,75		1.400,00 D
09/09 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1119507 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.504	09/09-0001	O-02	43,75		1.443,75 D
09/09 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1119507 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.	2 5 22.503	09/09-0001	O-02	87,50		1.531,25 D
09/09 2-3283 - 2.01.01.07.0183		NF 1119507 DE 03/09/2020 - CLARO S.A.	2 7 23.703	09/09-0001	O-02	43,75		1.575,00 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF CLARO - 10/2020	2 5 22.504	195346	MV02	43,75		1.618,75 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF CLARO - 10/2020	2 7 23.703	195346	MV02	43,75		1.662,50 D
31/10 Divers		VR REF RECLASS NF CLARO - 10/2020	2 5 22.503	195346	MV02	87,50		1.750,00 D
31/12 Divers		VR REF NF 1240667 - CLARO S.A	2 7 23.703	567545	MV02	43,75		1.793,75 D
31/12 Divers		VR REF NF 1240667 - CLARO S.A	2 5 22.503	567545	MV02	87,50		1.881,25 D
31/12 Divers		VR REF NF 1240667 - CLARO S.A	2 5 22.504	567545	MV02	43,75		1.925,00 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		962,50	962,50 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		481,25	481,25 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		481,25	D
Saldo Final do Período:						1.925,00	1.925,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA -

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-4247 - 2.01.09.03.0050		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC	2 5 22.504	31/01-0001	S-02	3.000,00		3.000,00 D
31/01 2-4099 - 2.01.09.03.0035		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA	2 5 22.503	31/01-0002	S-02	200,00		3.200,00 D
31/01 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	31/01-0003	S-02	7.500,00		10.700,00 D
31/01 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	31/01-0004	S-02	2.400,00		13.100,00 D
31/01 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	31/01-0005	S-02	6.000,00		19.100,00 D
31/01 2-4846 - 2.01.09.03.0085		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ARQUIMED- LTDA	2 5 22.503	31/01-0006	S-02	6.550,00		25.650,00 D
31/01 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	31/01-0007	S-02	1.000,00		26.650,00 D
31/01 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	31/01-0009	S-02	6.400,00		33.050,00 D
31/01 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	31/01-0010	S-02	2.400,00		35.450,00 D
31/01 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	31/01-0011	S-02	50.438,18		85.888,18 D
31/01 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	31/01-0012	S-02	12.400,00		98.288,18 D
31/01 2-3814 - 2.01.09.03.0024		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	31/01-0013	S-02	11.350,00		109.638,18 D
31/01 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	31/01-0014	S-02	1.200,00		110.838,18 D
31/01 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.504	31/01-0015	S-02	1.800,00		112.638,18 D
31/01 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	31/01-0016	S-02	7.400,00		120.038,18 D
31/01 2-4850 - 2.01.09.03.0089		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA LORENCETTI	2 5 22.503	31/01-0017	S-02	2.000,00		122.038,18 D
31/01 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	31/01-0018	S-02	7.600,00		129.638,18 D
31/01 2-4407 - 2.01.09.03.0058		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIGEK ASSISTENCIA ME	2 5 22.503	31/01-0019	S-02	500,00		130.138,18 D
31/01 2-4899 - 2.01.09.03.0096		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA NOBREGA DAHE	2 5 22.503	31/01-0020	S-02	2.900,00		133.038,18 D
31/01 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	31/01-0021	S-02	250,00		133.288,18 D
31/01 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	31/01-0022	S-02	7.775,00		141.063,18 D
31/01 2-3707 - 2.01.09.03.0018		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO	2 5 22.503	31/01-0024	S-02	12.500,00		153.563,18 D
31/01 2-4843 - 2.01.09.03.0082		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ISABELA LEAO PORTILH	2 5 22.504	31/01-0025	S-02	4.250,00		157.813,18 D
31/01 2-4891 - 2.01.09.03.0094		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	31/01-0026	S-02	2.100,00		159.913,18 D
31/01 2-4852 - 2.01.09.03.0091		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOSE VICTOR SAGGIORO	2 5 22.503	31/01-0027	S-02	2.400,00		162.313,18 D
31/01 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	31/01-0029	S-02	15.650,00		177.963,18 D
31/01 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	31/01-0030	S-02	2.400,00		180.363,18 D
31/01 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	31/01-0031	S-02	6.750,00		187.113,18 D
31/01 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	31/01-0032	S-02	10.250,00		197.363,18 D
31/01 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	31/01-0033	S-02	2.200,00		199.563,18 D
31/01 2-4849 - 2.01.09.03.0088		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA	2 5 22.503	31/01-0034	S-02	2.400,00		201.963,18 D
31/01 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	31/01-0035	S-02	700,00		202.663,18 D
31/01 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	31/01-0036	S-02	11.800,00		214.463,18 D
31/01 2-3819 - 2.01.09.03.0025		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE	2 5 22.503	31/01-0037	S-02	4.800,00		219.263,18 D
31/01 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	31/01-0038	S-02	10.500,00		229.763,18 D
31/01 2-4320 - 2.01.09.03.0053		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MESQUITA & ROSSI SER	2 5 22.503	31/01-0039	S-02	2.250,00		232.013,18 D
31/01 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	31/01-0040	S-02	7.800,00		239.813,18 D
31/01 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPEL SERVICOS MED	2 5 22.505	31/01-0041	S-02	4.850,00		244.663,18 D
31/01 2-4898 - 2.01.09.03.0095		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PAULA CAMILA MUZZI -	2 5 22.503	31/01-0042	S-02	1.100,00		245.763,18 D
31/01 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	31/01-0043	S-02	3.000,00		248.763,18 D
31/01 2-4845 - 2.01.09.03.0084		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PRISCILA FERNADES T	2 5 22.504	31/01-0044	S-02	1.850,00		250.613,18 D
31/01 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	31/01-0045	S-02	5.000,00		255.613,18 D
31/01 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	31/01-0046	S-02	950,00		256.563,18 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 256.563,18 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	31/01-0047	S-02	6.300,00		262.863,18 D
31/01 2-4543 - 2.01.09.03.0069		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI	2 5 22.504	31/01-0048	S-02	3.600,00		266.463,18 D
31/01 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	31/01-0049	S-02	40.780,00		307.243,18 D
31/01 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	31/01-0050	S-02	5.600,00		312.843,18 D
31/01 2-4467 - 2.01.09.03.0063		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VANESSA DOMICIANO DE	2 5 22.503	31/01-0051	S-02	4.200,00		317.043,18 D
31/01 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	31/01-0052	S-02	4.150,00		321.193,18 D
17/02 2-4900 - 2.01.01.07.0443		NFPS 000003 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE	2 5 22.503	17/02-0003	J-02	12.500,00		333.693,18 D
28/02 2-4247 - 2.01.09.03.0050		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC	2 5 22.504	28/02-0001	S-02	5.300,00		338.993,18 D
28/02 2-4320 - 2.01.09.03.0053		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MESQUITA & ROSSI SER	2 5 22.504	28/02-0001	S-02	300,00		339.293,18 D
28/02 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	28/02-0002	S-02	5.450,00		344.743,18 D
28/02 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	28/02-0003	S-02	2.600,00		347.343,18 D
28/02 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	28/02-0004	S-02	5.700,00		353.043,18 D
28/02 2-4846 - 2.01.09.03.0085		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ARQUIMED- LTDA	2 5 22.503	28/02-0005	S-02	4.500,00		357.543,18 D
28/02 2-4935 - 2.01.09.03.0100		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B C PEREIRA SERVICOS	2 5 22.504	28/02-0006	S-02	1.700,00		359.243,18 D
28/02 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	28/02-0007	S-02	1.400,00		360.643,18 D
28/02 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	28/02-0009	S-02	4.550,00		365.193,18 D
28/02 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	28/02-0010	S-02	3.100,00		368.293,18 D
28/02 2-4117 - 2.01.09.03.0041		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	28/02-0011	S-02	7.800,00		376.093,18 D
28/02 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	28/02-0012	S-02	49.801,70		425.894,88 D
28/02 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	28/02-0013	S-02	10.750,00		436.644,88 D
28/02 2-3814 - 2.01.09.03.0024		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	28/02-0014	S-02	6.950,00		443.594,88 D
28/02 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	28/02-0015	S-02	1.200,00		444.794,88 D
28/02 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	28/02-0016	S-02	7.000,00		451.794,88 D
28/02 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.504	28/02-0017	S-02	1.400,00		453.194,88 D
28/02 2-4850 - 2.01.09.03.0089		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA LORENCETTI	2 5 22.503	28/02-0018	S-02	1.700,00		454.894,88 D
28/02 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	28/02-0019	S-02	900,00		455.794,88 D
28/02 2-4407 - 2.01.09.03.0058		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIGEK ASSISTENCIA ME	2 5 22.503	28/02-0020	S-02	4.900,00		460.694,88 D
28/02 2-4899 - 2.01.09.03.0096		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA NOBREGA DAHE	2 5 22.503	28/02-0021	S-02	1.200,00		461.894,88 D
28/02 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	28/02-0022	S-02	4.400,00		466.294,88 D
28/02 2-3707 - 2.01.09.03.0018		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICIO	2 5 22.503	28/02-0024	S-02	5.400,00		471.694,88 D
28/02 2-4843 - 2.01.09.03.0082		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ISABELA LEAO PORTILH	2 5 22.504	28/02-0025	S-02	400,00		472.094,88 D
28/02 2-4891 - 2.01.09.03.0094		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	28/02-0026	S-02	500,00		472.594,88 D
28/02 2-3614 - 2.01.09.03.0012		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - IWASHITA & TACOLA SE	2 5 22.503	28/02-0027	S-02	2.900,00		475.494,88 D
28/02 2-4111 - 2.01.09.03.0038		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B	2 5 22.503	28/02-0028	S-02	400,00		475.894,88 D
28/02 2-4202 - 2.01.09.03.0045		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA CL	2 5 22.503	28/02-0030	S-02	1.800,00		477.694,88 D
28/02 2-4115 - 2.01.09.03.0040		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC	2 5 22.503	28/02-0031	S-02	1.500,00		479.194,88 D
28/02 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	28/02-0032	S-02	16.100,00		495.294,88 D
28/02 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	28/02-0033	S-02	3.000,00		498.294,88 D
28/02 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	28/02-0034	S-02	7.150,00		505.444,88 D
28/02 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R. ATENDIMENTOS	2 5 22.504	28/02-0035	S-02	12.950,00		518.394,88 D
28/02 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	28/02-0036	S-02	2.550,00		520.944,88 D
28/02 2-4849 - 2.01.09.03.0088		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA	2 5 22.503	28/02-0037	S-02	2.000,00		522.944,88 D
28/02 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	28/02-0038	S-02	2.400,00		525.344,88 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 525.344,88 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
28/02 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	28/02-0039	S-02	15.100,00		540.444,88 D
28/02 2-3819 - 2.01.09.03.0025		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE	2 5 22.503	28/02-0040	S-02	3.000,00		543.444,88 D
28/02 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	28/02-0041	S-02	6.000,00		549.444,88 D
28/02 2-4320 - 2.01.09.03.0053		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MESQUITA & ROSSI SER	2 5 22.503	28/02-0042	S-02	1.750,00		551.194,88 D
28/02 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	28/02-0043	S-02	4.500,00		555.694,88 D
28/02 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED	2 5 22.505	28/02-0044	S-02	4.200,00		559.894,88 D
28/02 2-4898 - 2.01.09.03.0095		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PAULA CAMILA MUZZI -	2 5 22.503	28/02-0045	S-02	500,00		560.394,88 D
28/02 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO LTDA	2 5 22.503	28/02-0046	S-02	6.000,00		566.394,88 D
28/02 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	28/02-0047	S-02	5.500,00		571.894,88 D
28/02 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	28/02-0048	S-02	950,00		572.844,88 D
28/02 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	28/02-0049	S-02	5.000,00		577.844,88 D
28/02 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	28/02-0050	S-02	40.000,00		617.844,88 D
28/02 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	28/02-0051	S-02	9.250,00		627.094,88 D
28/02 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	28/02-0052	S-02	2.400,00		629.494,88 D
28/02 2-4934 - 2.01.09.03.0099		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	28/02-0053	S-02	1.200,00		630.694,88 D
28/02 2-4933 - 2.01.09.03.0098		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIMENEZ CIRINO SERVI	2 5 22.505	28/02-0054	S-02	600,00		631.294,88 D
02/03 2-4848 - 2.01.09.03.0087		NFPS 000003 DE 17/02/2020-GIOVANNA EMANUELLA PIFFE	2 5 22.503	02/03-0002	M-02		12.500,00	618.794,88 D
31/03 2-4247 - 2.01.09.03.0050		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC	2 5 22.504	31/03-0001	S-02	4.750,00		623.544,88 D
31/03 2-4556 - 2.01.09.03.0070		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANETTE BOCCHI BACCO	2 5 22.503	31/03-0001	S-02	1.700,00		625.244,88 D
31/03 2-4542 - 2.01.09.03.0068		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ADRIANO HENRIQUE HEN	2 5 22.503	31/03-0002	S-02	600,00		625.844,88 D
31/03 2-4099 - 2.01.09.03.0035		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA	2 5 22.504	31/03-0003	S-02	200,00		626.044,88 D
31/03 2-4099 - 2.01.09.03.0035		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA	2 5 22.503	31/03-0004	S-02	300,00		626.344,88 D
31/03 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	31/03-0005	S-02	8.650,00		634.994,88 D
31/03 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	31/03-0006	S-02	600,00		635.594,88 D
31/03 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	31/03-0007	S-02	6.600,00		642.194,88 D
31/03 2-4846 - 2.01.09.03.0085		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ARQUIMED- LTDA	2 5 22.503	31/03-0008	S-02	1.300,00		643.494,88 D
31/03 2-4935 - 2.01.09.03.0100		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B C PEREIRA SERVICOS	2 5 22.504	31/03-0009	S-02	600,00		644.094,88 D
31/03 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	31/03-0010	S-02	1.600,00		645.694,88 D
31/03 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	31/03-0012	S-02	5.450,00		651.144,88 D
31/03 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	31/03-0013	S-02	5.600,00		656.744,88 D
31/03 2-4117 - 2.01.09.03.0041		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	31/03-0014	S-02	7.600,00		664.344,88 D
31/03 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	31/03-0015	S-02	49.175,21		713.520,09 D
31/03 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	31/03-0016	S-02	13.800,00		727.320,09 D
31/03 2-3814 - 2.01.09.03.0024		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	31/03-0017	S-02	3.950,00		731.270,09 D
31/03 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	31/03-0018	S-02	1.650,00		732.920,09 D
31/03 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	31/03-0019	S-02	10.200,00		743.120,09 D
31/03 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.504	31/03-0020	S-02	300,00		743.420,09 D
31/03 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	31/03-0021	S-02	900,00		744.320,09 D
31/03 2-4934 - 2.01.09.03.0099		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	31/03-0022	S-02	7.100,00		751.420,09 D
31/03 2-4407 - 2.01.09.03.0058		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIGEK ASSISTENCIA ME	2 5 22.503	31/03-0023	S-02	500,00		751.920,09 D
31/03 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	31/03-0024	S-02	6.900,00		758.820,09 D
31/03 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	31/03-0025	S-02	300,00		759.120,09 D
31/03 2-4891 - 2.01.09.03.0094		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	31/03-0027	S-02	1.200,00		760.320,09 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 760.320,09 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 2-4853 - 2.01.09.03.0092		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KAWAMOTO SERVICOS ME	2 5 22.503	31/03-0029	S-02	600,00		760.920,09 D
31/03 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	31/03-0030	S-02	11.700,00		772.620,09 D
31/03 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	31/03-0031	S-02	1.800,00		774.420,09 D
31/03 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	31/03-0032	S-02	6.600,00		781.020,09 D
31/03 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	31/03-0033	S-02	15.750,00		796.770,09 D
31/03 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	31/03-0034	S-02	1.700,00		798.470,09 D
31/03 2-4849 - 2.01.09.03.0088		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA	2 5 22.503	31/03-0035	S-02	3.100,00		801.570,09 D
31/03 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	31/03-0036	S-02	2.400,00		803.970,09 D
31/03 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	31/03-0037	S-02	10.400,00		814.370,09 D
31/03 2-3819 - 2.01.09.03.0025		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE	2 5 22.503	31/03-0038	S-02	3.000,00		817.370,09 D
31/03 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	31/03-0039	S-02	13.800,00		831.170,09 D
31/03 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	31/03-0040	S-02	7.100,00		838.270,09 D
31/03 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED	2 5 22.505	31/03-0041	S-02	4.200,00		842.470,09 D
31/03 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	31/03-0042	S-02	7.200,00		849.670,09 D
31/03 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	31/03-0043	S-02	7.400,00		857.070,09 D
31/03 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	31/03-0044	S-02	800,00		857.870,09 D
31/03 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	31/03-0045	S-02	7.700,00		865.570,09 D
31/03 2-4543 - 2.01.09.03.0069		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI	2 5 22.504	31/03-0046	S-02	2.900,00		868.470,09 D
31/03 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	31/03-0047	S-02	40.000,00		908.470,09 D
31/03 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	31/03-0048	S-02	12.000,00		920.470,09 D
31/03 2-4981 - 2.01.09.03.0101		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICO	2 5 22.503	31/03-0049	S-02	1.400,00		921.870,09 D
31/03 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	31/03-0050	S-02	3.550,00		925.420,09 D
30/04 2-4247 - 2.01.09.03.0050		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC	2 5 22.504	30/04-0001	S-02	7.600,00		933.020,09 D
30/04 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	30/04-0002	S-02	2.975,00		935.995,09 D
30/04 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	30/04-0003	S-02	1.900,00		937.895,09 D
30/04 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	30/04-0004	S-02	4.200,00		942.095,09 D
30/04 2-4935 - 2.01.09.03.0100		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B C PEREIRA SERVICOS	2 5 22.504	30/04-0005	S-02	300,00		942.395,09 D
30/04 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	30/04-0006	S-02	600,00		942.995,09 D
30/04 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	30/04-0007	S-02	9.250,00		952.245,09 D
30/04 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	30/04-0008	S-02	2.400,00		954.645,09 D
30/04 2-4117 - 2.01.09.03.0041		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	30/04-0009	S-02	10.300,00		964.945,09 D
30/04 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	30/04-0010	S-02	45.998,81		1.010.943,90 D
30/04 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	30/04-0011	S-02	12.750,00		1.023.693,90 D
30/04 2-3814 - 2.01.09.03.0024		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	30/04-0012	S-02	6.050,00		1.029.743,90 D
30/04 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	30/04-0013	S-02	3.700,00		1.033.443,90 D
30/04 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	30/04-0014	S-02	7.900,00		1.041.343,90 D
30/04 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	30/04-0015	S-02	6.800,00		1.048.143,90 D
30/04 2-4934 - 2.01.09.03.0099		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	30/04-0016	S-02	6.600,00		1.054.743,90 D
30/04 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	30/04-0017	S-02	7.000,00		1.061.743,90 D
30/04 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	30/04-0018	S-02	300,00		1.062.043,90 D
30/04 2-3707 - 2.01.09.03.0018		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO	2 5 22.503	30/04-0020	S-02	2.300,00		1.064.343,90 D
30/04 2-4853 - 2.01.09.03.0092		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KAWAMOTO SERVICOS ME	2 5 22.503	30/04-0022	S-02	700,00		1.065.043,90 D
30/04 2-4115 - 2.01.09.03.0040		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC	2 5 22.503	30/04-0023	S-02	2.900,00		1.067.943,90 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 1.067.943,90 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	30/04-0024	S-02	11.700,00		1.079.643,90 D
30/04 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	30/04-0025	S-02	3.100,00		1.082.743,90 D
30/04 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	30/04-0026	S-02	3.200,00		1.085.943,90 D
30/04 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	30/04-0027	S-02	15.150,00		1.101.093,90 D
30/04 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	30/04-0028	S-02	3.650,00		1.104.743,90 D
30/04 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	30/04-0029	S-02	2.400,00		1.107.143,90 D
30/04 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	30/04-0030	S-02	8.850,00		1.115.993,90 D
30/04 2-3819 - 2.01.09.03.0025		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MDSA MEDICAL SERVICE	2 5 22.503	30/04-0031	S-02	3.400,00		1.119.393,90 D
30/04 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	30/04-0032	S-02	15.300,00		1.134.693,90 D
30/04 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	30/04-0033	S-02	8.700,00		1.143.393,90 D
30/04 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED	2 5 22.505	30/04-0034	S-02	2.100,00		1.145.493,90 D
30/04 2-4460 - 2.01.09.03.0059		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	30/04-0035	S-02	4.800,00		1.150.293,90 D
30/04 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	30/04-0036	S-02	7.800,00		1.158.093,90 D
30/04 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	30/04-0037	S-02	12.200,00		1.170.293,90 D
30/04 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	30/04-0038	S-02	850,00		1.171.143,90 D
30/04 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	30/04-0039	S-02	6.400,00		1.177.543,90 D
30/04 2-4543 - 2.01.09.03.0069		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI	2 5 22.504	30/04-0040	S-02	2.700,00		1.180.243,90 D
30/04 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	30/04-0041	S-02	40.000,00		1.220.243,90 D
30/04 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	30/04-0042	S-02	11.950,00		1.232.193,90 D
30/04 2-4981 - 2.01.09.03.0101		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICO	2 5 22.503	30/04-0043	S-02	3.000,00		1.235.193,90 D
30/04 2-4108 - 2.01.09.03.0037		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VERONEZ LIFE EIRELI	2 5 22.504	30/04-0044	S-02	1.300,00		1.236.493,90 D
30/04 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	30/04-0045	S-02	2.400,00		1.238.893,90 D
30/04 2-4902 - 2.01.09.03.0097		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS	2 5 22.503	30/04-0046	S-02	1.800,00		1.240.693,90 D
29/05 2-4247 - 2.01.09.03.0050		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC	2 5 22.504	29/05-0001	S-02	5.100,00		1.245.793,90 D
29/05 2-4099 - 2.01.09.03.0035		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA	2 5 22.503	29/05-0002	S-02	600,00		1.246.393,90 D
29/05 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	29/05-0003	S-02	2.000,00		1.248.393,90 D
29/05 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	29/05-0004	S-02	1.800,00		1.250.193,90 D
29/05 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	29/05-0005	S-02	6.900,00		1.257.093,90 D
29/05 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	29/05-0006	S-02	800,00		1.257.893,90 D
29/05 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	29/05-0007	S-02	8.000,00		1.265.893,90 D
29/05 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	29/05-0008	S-02	2.600,00		1.268.493,90 D
29/05 2-4117 - 2.01.09.03.0041		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	29/05-0009	S-02	6.200,00		1.274.693,90 D
29/05 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	29/05-0010	S-02	45.693,44		1.320.387,34 D
29/05 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	29/05-0011	S-02	19.100,00		1.339.487,34 D
29/05 2-3814 - 2.01.09.03.0024		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	29/05-0012	S-02	9.350,00		1.348.837,34 D
29/05 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	29/05-0013	S-02	10.000,00		1.358.837,34 D
29/05 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	29/05-0014	S-02	10.300,00		1.369.137,34 D
29/05 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	29/05-0015	S-02	7.700,00		1.376.837,34 D
29/05 2-4934 - 2.01.09.03.0099		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FEAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	29/05-0016	S-02	3.600,00		1.380.437,34 D
29/05 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	29/05-0017	S-02	3.450,00		1.383.887,34 D
29/05 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	29/05-0018	S-02	600,00		1.384.487,34 D
29/05 2-5057 - 2.01.09.03.0103		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYSOON BIZERRA DA	2 5 22.503	29/05-0020	S-02	2.000,00		1.386.487,34 D
29/05 2-3707 - 2.01.09.03.0018		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO	2 5 22.503	29/05-0021	S-02	3.200,00		1.389.687,34 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 1.389.687,34 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/05 2-5056 - 2.01.09.03.0102		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	29/05-0022	S-02	2.000,00		1.391.687,34 D
29/05 2-4891 - 2.01.09.03.0094		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	29/05-0023	S-02	2.600,00		1.394.287,34 D
29/05 2-4202 - 2.01.09.03.0045		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA CL	2 5 22.503	29/05-0025	S-02	300,00		1.394.587,34 D
29/05 2-4115 - 2.01.09.03.0040		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC	2 5 22.503	29/05-0026	S-02	2.600,00		1.397.187,34 D
29/05 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	29/05-0027	S-02	11.100,00		1.408.287,34 D
29/05 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	29/05-0028	S-02	3.200,00		1.411.487,34 D
29/05 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	29/05-0029	S-02	2.500,00		1.413.987,34 D
29/05 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	29/05-0030	S-02	15.400,00		1.429.387,34 D
29/05 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	29/05-0031	S-02	5.050,00		1.434.437,34 D
29/05 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	29/05-0032	S-02	4.800,00		1.439.237,34 D
29/05 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	29/05-0033	S-02	4.500,00		1.443.737,34 D
29/05 2-5058 - 2.01.09.03.0104		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS	2 5 22.504	29/05-0034	S-02	2.400,00		1.446.137,34 D
29/05 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	29/05-0035	S-02	12.900,00		1.459.037,34 D
29/05 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	29/05-0036	S-02	6.300,00		1.465.337,34 D
29/05 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED	2 5 22.505	29/05-0037	S-02	950,00		1.466.287,34 D
29/05 2-4460 - 2.01.09.03.0059		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	29/05-0038	S-02	5.300,00		1.471.587,34 D
29/05 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	29/05-0039	S-02	6.600,00		1.478.187,34 D
29/05 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	29/05-0040	S-02	14.700,00		1.492.887,34 D
29/05 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	29/05-0041	S-02	900,00		1.493.787,34 D
29/05 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	29/05-0042	S-02	6.500,00		1.500.287,34 D
29/05 2-4543 - 2.01.09.03.0069		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI	2 5 22.504	29/05-0043	S-02	2.500,00		1.502.787,34 D
29/05 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	29/05-0044	S-02	40.000,00		1.542.787,34 D
29/05 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	29/05-0045	S-02	11.650,00		1.554.437,34 D
29/05 2-4981 - 2.01.09.03.0101		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICO	2 5 22.503	29/05-0046	S-02	3.600,00		1.558.037,34 D
29/05 2-4108 - 2.01.09.03.0037		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VERONEZ LIFE EIRELI	2 5 22.504	29/05-0047	S-02	1.300,00		1.559.337,34 D
29/05 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	29/05-0048	S-02	1.800,00		1.561.137,34 D
30/06 2-4247 - 2.01.09.03.0050		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - A S RODRIGUES CLINIC	2 5 22.504	30/06-0001	S-02	3.200,00		1.564.337,34 D
30/06 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	30/06-0002	S-02	2.500,00		1.566.837,34 D
30/06 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	30/06-0003	S-02	2.400,00		1.569.237,34 D
30/06 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	30/06-0004	S-02	2.400,00		1.571.637,34 D
30/06 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	30/06-0005	S-02	2.600,00		1.574.237,34 D
30/06 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	30/06-0006	S-02	13.700,00		1.587.937,34 D
30/06 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	30/06-0007	S-02	2.400,00		1.590.337,34 D
30/06 2-4117 - 2.01.09.03.0041		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	30/06-0008	S-02	8.500,00		1.598.837,34 D
30/06 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	30/06-0009	S-02	45.543,22		1.644.380,56 D
30/06 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	30/06-0010	S-02	18.200,00		1.662.580,56 D
30/06 2-3814 - 2.01.09.03.0024		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	30/06-0011	S-02	8.200,00		1.670.780,56 D
30/06 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	30/06-0012	S-02	4.500,00		1.675.280,56 D
30/06 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	30/06-0013	S-02	6.200,00		1.681.480,56 D
30/06 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	30/06-0014	S-02	5.100,00		1.686.580,56 D
30/06 2-4934 - 2.01.09.03.0099		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	30/06-0015	S-02	7.300,00		1.693.880,56 D
30/06 2-4902 - 2.01.09.03.0097		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS	2 5 22.503	30/06-0016	S-02	2.900,00		1.696.780,56 D
30/06 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	30/06-0017	S-02	5.300,00		1.702.080,56 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 1.702.080,56 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	30/06-0018	S-02	600,00		1.702.680,56 D
30/06 2-5057 - 2.01.09.03.0103		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA	2 5 22.503	30/06-0020	S-02	700,00		1.703.380,56 D
30/06 2-3707 - 2.01.09.03.0018		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO	2 5 22.503	30/06-0021	S-02	2.900,00		1.706.280,56 D
30/06 2-5056 - 2.01.09.03.0102		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	30/06-0022	S-02	3.200,00		1.709.480,56 D
30/06 2-4111 - 2.01.09.03.0038		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B	2 5 22.503	30/06-0023	S-02	400,00		1.709.880,56 D
30/06 2-4202 - 2.01.09.03.0045		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA CL	2 5 22.503	30/06-0025	S-02	300,00		1.710.180,56 D
30/06 2-4115 - 2.01.09.03.0040		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC	2 5 22.503	30/06-0026	S-02	900,00		1.711.080,56 D
30/06 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	30/06-0027	S-02	10.800,00		1.721.880,56 D
30/06 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	30/06-0028	S-02	1.300,00		1.723.180,56 D
30/06 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	30/06-0029	S-02	2.000,00		1.725.180,56 D
30/06 2-5090 - 2.01.09.03.0105		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -	2 5 22.504	30/06-0030	S-02	2.700,00		1.727.880,56 D
30/06 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	30/06-0031	S-02	15.100,00		1.742.980,56 D
30/06 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	30/06-0032	S-02	3.900,00		1.746.880,56 D
30/06 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	30/06-0033	S-02	2.400,00		1.749.280,56 D
30/06 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	30/06-0034	S-02	3.300,00		1.752.580,56 D
30/06 2-5058 - 2.01.09.03.0104		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS	2 5 22.504	30/06-0035	S-02	2.400,00		1.754.980,56 D
30/06 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	30/06-0036	S-02	13.800,00		1.768.780,56 D
30/06 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	30/06-0037	S-02	7.000,00		1.775.780,56 D
30/06 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED	2 5 22.505	30/06-0038	S-02	4.200,00		1.779.980,56 D
30/06 2-4460 - 2.01.09.03.0059		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	30/06-0039	S-02	5.700,00		1.785.680,56 D
30/06 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	30/06-0040	S-02	7.200,00		1.792.880,56 D
30/06 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	30/06-0041	S-02	15.300,00		1.808.180,56 D
30/06 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	30/06-0042	S-02	600,00		1.808.780,56 D
30/06 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	30/06-0043	S-02	4.000,00		1.812.780,56 D
30/06 2-4543 - 2.01.09.03.0069		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO & GARCIA CLINI	2 5 22.504	30/06-0044	S-02	650,00		1.813.430,56 D
30/06 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	30/06-0045	S-02	40.000,00		1.853.430,56 D
30/06 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	30/06-0046	S-02	13.000,00		1.866.430,56 D
30/06 2-4981 - 2.01.09.03.0101		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICOS	2 5 22.503	30/06-0047	S-02	3.400,00		1.869.830,56 D
30/06 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	30/06-0048	S-02	3.300,00		1.873.130,56 D
31/07 2-4099 - 2.01.09.03.0035		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AH MEDICINA LTDA	2 5 22.503	31/07-0001	S-02	800,00		1.873.930,56 D
31/07 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	31/07-0002	S-02	4.500,00		1.878.430,56 D
31/07 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	31/07-0003	S-02	3.700,00		1.882.130,56 D
31/07 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	31/07-0004	S-02	4.800,00		1.886.930,56 D
31/07 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	31/07-0005	S-02	2.800,00		1.889.730,56 D
31/07 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	31/07-0006	S-02	13.900,00		1.903.630,56 D
31/07 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	31/07-0007	S-02	3.600,00		1.907.230,56 D
31/07 2-4117 - 2.01.09.03.0041		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	31/07-0008	S-02	10.100,00		1.917.330,56 D
31/07 2-5130 - 2.01.09.03.0107		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETI & QUEIROZ	2 5 22.503	31/07-0009	S-02	600,00		1.917.930,56 D
31/07 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	31/07-0010	S-02	46.684,39		1.964.614,95 D
31/07 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	31/07-0011	S-02	21.700,00		1.986.314,95 D
31/07 2-3814 - 2.01.09.03.0024		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	31/07-0012	S-02	8.800,00		1.995.114,95 D
31/07 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	31/07-0013	S-02	4.000,00		1.999.114,95 D
31/07 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	31/07-0014	S-02	4.150,00		2.003.264,95 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 2.003.264,95 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 2-5131 - 2.01.09.03.0108		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA	2 5 22.503	31/07-0015	S-02	2.100,00		2.005.364,95 D
31/07 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	31/07-0016	S-02	9.050,00		2.014.414,95 D
31/07 2-4934 - 2.01.09.03.0099		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	31/07-0017	S-02	4.200,00		2.018.614,95 D
31/07 2-4902 - 2.01.09.03.0097		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS	2 5 22.503	31/07-0018	S-02	2.600,00		2.021.214,95 D
31/07 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	31/07-0019	S-02	6.400,00		2.027.614,95 D
31/07 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	31/07-0020	S-02	600,00		2.028.214,95 D
31/07 2-5057 - 2.01.09.03.0103		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA	2 5 22.503	31/07-0022	S-02	600,00		2.028.814,95 D
31/07 2-5056 - 2.01.09.03.0102		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	31/07-0023	S-02	3.600,00		2.032.414,95 D
31/07 2-4891 - 2.01.09.03.0094		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	31/07-0024	S-02	1.700,00		2.034.114,95 D
31/07 2-4111 - 2.01.09.03.0038		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B	2 5 22.503	31/07-0025	S-02	800,00		2.034.914,95 D
31/07 2-4115 - 2.01.09.03.0040		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC	2 5 22.503	31/07-0027	S-02	3.100,00		2.038.014,95 D
31/07 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	31/07-0028	S-02	11.100,00		2.049.114,95 D
31/07 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	31/07-0029	S-02	3.500,00		2.052.614,95 D
31/07 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	31/07-0030	S-02	1.200,00		2.053.814,95 D
31/07 2-5090 - 2.01.09.03.0105		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -	2 5 22.504	31/07-0031	S-02	1.500,00		2.055.314,95 D
31/07 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	31/07-0032	S-02	17.350,00		2.072.664,95 D
31/07 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	31/07-0033	S-02	5.200,00		2.077.864,95 D
31/07 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	31/07-0034	S-02	2.400,00		2.080.264,95 D
31/07 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	31/07-0035	S-02	2.700,00		2.082.964,95 D
31/07 2-5058 - 2.01.09.03.0104		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS	2 5 22.504	31/07-0036	S-02	3.000,00		2.085.964,95 D
31/07 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	31/07-0037	S-02	10.800,00		2.096.764,95 D
31/07 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	31/07-0038	S-02	6.600,00		2.103.364,95 D
31/07 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPEL SERVICOS MED	2 5 22.505	31/07-0039	S-02	3.600,00		2.106.964,95 D
31/07 2-5129 - 2.01.09.03.0106		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M	2 5 22.505	31/07-0040	S-02	3.450,00		2.110.414,95 D
31/07 2-4460 - 2.01.09.03.0059		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	31/07-0041	S-02	5.000,00		2.115.414,95 D
31/07 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	31/07-0042	S-02	8.400,00		2.123.814,95 D
31/07 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	31/07-0043	S-02	14.700,00		2.138.514,95 D
31/07 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	31/07-0044	S-02	1.400,00		2.139.914,95 D
31/07 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	31/07-0045	S-02	12.500,00		2.152.414,95 D
31/07 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	31/07-0046	S-02	40.000,00		2.192.414,95 D
31/07 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	31/07-0047	S-02	11.000,00		2.203.414,95 D
31/07 2-4981 - 2.01.09.03.0101		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICO	2 5 22.503	31/07-0048	S-02	6.600,00		2.210.014,95 D
31/07 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	31/07-0049	S-02	3.450,00		2.213.464,95 D
31/08 2-4847 - 2.01.09.03.0086		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	31/08-0001	S-02	5.300,00		2.218.764,95 D
31/08 2-4851 - 2.01.09.03.0090		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	31/08-0002	S-02	3.700,00		2.222.464,95 D
31/08 2-3277 - 2.01.09.03.0009		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	31/08-0003	S-02	6.600,00		2.229.064,95 D
31/08 2-4352 - 2.01.09.03.0054		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	31/08-0004	S-02	2.200,00		2.231.264,95 D
31/08 2-4059 - 2.01.09.03.0034		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	31/08-0006	S-02	13.300,00		2.244.564,95 D
31/08 2-4557 - 2.01.09.03.0071		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	31/08-0007	S-02	3.600,00		2.248.164,95 D
31/08 2-4117 - 2.01.09.03.0041		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	31/08-0008	S-02	8.400,00		2.256.564,95 D
31/08 2-5130 - 2.01.09.03.0107		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETI & QUEIROZ	2 5 22.503	31/08-0009	S-02	1.700,00		2.258.264,95 D
31/08 2-3064 - 2.01.09.03.0002		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	31/08-0010	S-02	47.088,22		2.305.353,17 D
31/08 2-4201 - 2.01.09.03.0044		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	31/08-0011	S-02	15.450,00		2.320.803,17 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 2.320.803,17 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 2-4463 - 2.01.09.03.0061		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	31/08-0012	S-02	1.800,00		2.322.603,17 D
31/08 2-4842 - 2.01.09.03.0081		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	31/08-0013	S-02	7.400,00		2.330.003,17 D
31/08 2-5131 - 2.01.09.03.0108		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA	2 5 22.503	31/08-0014	S-02	7.700,00		2.337.703,17 D
31/08 2-4738 - 2.01.09.03.0074		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	31/08-0015	S-02	8.700,00		2.346.403,17 D
31/08 2-4934 - 2.01.09.03.0099		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	31/08-0016	S-02	5.800,00		2.352.203,17 D
31/08 2-4902 - 2.01.09.03.0097		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS	2 5 22.503	31/08-0017	S-02	600,00		2.352.803,17 D
31/08 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	31/08-0018	S-02	1.400,00		2.354.203,17 D
31/08 2-4848 - 2.01.09.03.0087		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	31/08-0019	S-02	5.900,00		2.360.103,17 D
31/08 2-5057 - 2.01.09.03.0103		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEIDSON BIZERRA DA	2 5 22.503	31/08-0021	S-02	300,00		2.360.403,17 D
31/08 2-3707 - 2.01.09.03.0018		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICO	2 5 22.503	31/08-0022	S-02	1.100,00		2.361.503,17 D
31/08 2-5056 - 2.01.09.03.0102		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	31/08-0023	S-02	3.100,00		2.364.603,17 D
31/08 2-4891 - 2.01.09.03.0094		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	31/08-0024	S-02	1.200,00		2.365.803,17 D
31/08 2-4111 - 2.01.09.03.0038		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B	2 5 22.503	31/08-0025	S-02	400,00		2.366.203,17 D
31/08 2-4115 - 2.01.09.03.0040		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC	2 5 22.503	31/08-0027	S-02	1.800,00		2.368.003,17 D
31/08 2-3650 - 2.01.09.03.0015		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	31/08-0028	S-02	13.200,00		2.381.203,17 D
31/08 2-4016 - 2.01.09.03.0032		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	31/08-0029	S-02	5.800,00		2.387.003,17 D
31/08 2-3714 - 2.01.09.03.0022		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIVIA TELLES DE OLIV	2 5 22.503	31/08-0030	S-02	1.300,00		2.388.303,17 D
31/08 2-5165 - 2.01.09.03.0110		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC	2 5 22.504	31/08-0031	S-02	3.900,00		2.392.203,17 D
31/08 2-5090 - 2.01.09.03.0105		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -	2 5 22.504	31/08-0032	S-02	3.300,00		2.395.503,17 D
31/08 2-4533 - 2.01.09.03.0064		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	31/08-0033	S-02	13.600,00		2.409.103,17 D
31/08 2-4739 - 2.01.09.03.0075		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	31/08-0034	S-02	8.100,00		2.417.203,17 D
31/08 2-4776 - 2.01.09.03.0077		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	31/08-0035	S-02	2.400,00		2.419.603,17 D
31/08 2-4844 - 2.01.09.03.0083		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	31/08-0036	S-02	5.200,00		2.424.803,17 D
31/08 2-5058 - 2.01.09.03.0104		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MED ALENCAR SERVICOS	2 5 22.504	31/08-0037	S-02	800,00		2.425.603,17 D
31/08 2-3068 - 2.01.09.03.0006		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	31/08-0038	S-02	16.200,00		2.441.803,17 D
31/08 2-4246 - 2.01.09.03.0049		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	31/08-0039	S-02	7.100,00		2.448.903,17 D
31/08 2-3821 - 2.01.09.03.0026		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS MED	2 5 22.505	31/08-0040	S-02	2.950,00		2.451.853,17 D
31/08 2-5129 - 2.01.09.03.0106		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M	2 5 22.505	31/08-0041	S-02	2.100,00		2.453.953,17 D
31/08 2-4460 - 2.01.09.03.0059		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	31/08-0042	S-02	4.800,00		2.458.753,17 D
31/08 2-4890 - 2.01.09.03.0093		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	31/08-0043	S-02	6.600,00		2.465.353,17 D
31/08 2-4537 - 2.01.09.03.0066		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	31/08-0044	S-02	18.000,00		2.483.353,17 D
31/08 2-3122 - 2.01.09.03.0008		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	31/08-0045	S-02	1.200,00		2.484.553,17 D
31/08 2-4735 - 2.01.09.03.0073		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	31/08-0046	S-02	7.300,00		2.491.853,17 D
31/08 2-3072 - 2.01.09.03.0001		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	31/08-0047	S-02	41.680,00		2.533.533,17 D
31/08 2-3065 - 2.01.09.03.0003		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	31/08-0048	S-02	12.000,00		2.545.533,17 D
31/08 2-4981 - 2.01.09.03.0101		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICO	2 5 22.503	31/08-0049	S-02	1.800,00		2.547.333,17 D
31/08 2-4248 - 2.01.09.03.0051		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	31/08-0050	S-02	3.600,00		2.550.933,17 D
31/08 2-5163 - 2.01.09.03.0109		VR REF PROVISAO DE SERVICOS MEDICOS - AUTIERI ALVE	2 5 22.503	31/08-0051	S-02	1.100,00		2.552.033,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - HOMEOSTASIS CLINICA	2 5 22.503	30/09-0001	S-02	1.200,00		2.553.233,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	30/09-0002	S-02	4.250,00		2.557.483,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	30/09-0003	S-02	2.900,00		2.560.383,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B R CORRADI SERVICOS	2 5 22.503	30/09-0004	S-02	300,00		2.560.683,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	30/09-0005	S-02	2.500,00		2.563.183,17 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 2.563.183,17 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	30/09-0006	S-02	9.600,00		2.572.783,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	30/09-0007	S-02	8.300,00		2.581.083,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	30/09-0008	S-02	600,00		2.581.683,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	30/09-0009	S-02	4.850,00		2.586.533,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	30/09-0010	S-02	3.000,00		2.589.533,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS	2 5 22.503	30/09-0011	S-02	2.700,00		2.592.233,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	30/09-0012	S-02	6.150,00		2.598.383,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	30/09-0013	S-02	1.200,00		2.599.583,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	30/09-0014	S-02	1.100,00		2.600.683,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	30/09-0015	S-02	4.200,00		2.604.883,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B	2 5 22.503	30/09-0016	S-02	800,00		2.605.683,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO LTDA	2 5 22.503	30/09-0017	S-02	8.400,00		2.614.083,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICIO	2 5 22.503	30/09-0018	S-02	600,00		2.614.683,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.G.F CLINICA MEDICA	2 5 22.503	30/09-0019	S-02	300,00		2.614.983,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	30/09-0020	S-02	2.400,00		2.617.383,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	30/09-0021	S-02	6.000,00		2.623.383,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	30/09-0022	S-02	15.200,00		2.638.583,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	30/09-0023	S-02	19.700,00		2.658.283,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	30/09-0024	S-02	4.950,00		2.663.233,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICIO	2 5 22.503	30/09-0025	S-02	4.800,00		2.668.033,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	30/09-0026	S-02	6.300,00		2.674.333,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETI & QUEIROZ	2 5 22.503	30/09-0027	S-02	2.400,00		2.676.733,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA - ME	2 5 22.503	30/09-0028	S-02	6.100,00		2.682.833,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI CASTA	2 5 22.503	30/09-0029	S-02	6.900,00		2.689.733,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENLO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	30/09-0033	S-02	8.850,00		2.698.583,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA TORQU	2 5 22.504	30/09-0034	S-02	600,00		2.699.183,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.504	30/09-0035	S-02	600,00		2.699.783,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	30/09-0036	S-02	4.600,00		2.704.383,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M J MAZINI CLINICA -	2 5 22.504	30/09-0037	S-02	3.000,00		2.707.383,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M. A. R ATENDIMENTOS	2 5 22.504	30/09-0038	S-02	11.250,00		2.718.633,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRANE	2 5 22.504	30/09-0039	S-02	2.800,00		2.721.433,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	30/09-0040	S-02	5.750,00		2.727.183,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC	2 5 22.504	30/09-0041	S-02	2.850,00		2.730.033,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	30/09-0042	S-02	13.800,00		2.743.833,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	30/09-0043	S-02	10.800,00		2.754.633,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M	2 5 22.505	30/09-0044	S-02	4.400,00		2.759.033,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	30/09-0045	S-02	13.050,00		2.772.083,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED	2 5 22.505	30/09-0046	S-02	5.100,00		2.777.183,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	30/09-0047	S-02	1.350,00		2.778.533,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	30/09-0048	S-02	5.400,00		2.783.933,17 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO CAS LTDA ME	2 6 23.602	30/09-0049	S-02	48.634,83		2.832.568,00 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	30/09-0050	S-02	49.820,00		2.882.388,00 D
30/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF RECLASS BAIXA PROVISAO NF 5038 - UNIDADE NE	2 7 23.701	127791	MV02	120,00		2.882.508,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 2.882.508,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	28182	MV02	5.000,00		2.887.508,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIFE SERVICOS MEDICO	2 5 22.504	28183	MV02	1.100,00		2.888.608,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.A.R ATENDIMENTOS M	2 5 22.504	28184	MV02	17.000,00		2.905.608,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	28185	MV02	3.050,00		2.908.658,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	28186	MV02	4.850,00		2.913.508,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC	2 5 22.504	28187	MV02	5.900,00		2.919.408,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BC PEREIRA SERVICOS	2 5 22.504	28188	MV02	2.200,00		2.921.608,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	28189	MV02	6.600,00		2.928.208,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	28190	MV02	6.000,00		2.934.208,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	28191	MV02	6.900,00		2.941.108,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	28192	MV02	8.400,00		2.949.508,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPEDE SERVICOS MED	2 5 22.505	28193	MV02	6.900,00		2.956.408,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M	2 5 22.505	28194	MV02	5.100,00		2.961.508,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL RAVAZZI CLINI	2 5 22.505	28195	MV02	600,00		2.962.108,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	28196	MV02	2.600,00		2.964.708,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	28197	MV02	9.850,00		2.974.558,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIMENEZ CIRINO SERVI	2 5 22.505	28198	MV02	2.600,00		2.977.158,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	28202	MV02	7.200,00		2.984.358,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	28203	MV02	4.100,00		2.988.458,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI CAST	2 5 22.503	28204	MV02	8.700,00		2.997.158,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	28205	MV02	3.000,00		3.000.158,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	28206	MV02	8.050,00		3.008.208,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	28207	MV02	1.200,00		3.009.408,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	28208	MV02	6.000,00		3.015.408,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA	2 5 22.503	28209	MV02	9.800,00		3.025.208,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	28210	MV02	3.000,00		3.028.208,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS	2 5 22.503	28211	MV02	1.800,00		3.030.008,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	28212	MV02	7.000,00		3.037.008,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA	2 5 22.503	28213	MV02	900,00		3.037.908,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	28214	MV02	6.200,00		3.044.108,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	28215	MV02	1.200,00		3.045.308,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	28216	MV02	5.900,00		3.051.208,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	28217	MV02	6.000,00		3.057.208,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B	2 5 22.503	28218	MV02	800,00		3.058.008,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVICIO	2 5 22.503	28219	MV02	1.100,00		3.059.108,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L. G. F. RACHELLA S	2 5 22.503	28220	MV02	1.300,00		3.060.408,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	28221	MV02	2.400,00		3.062.808,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	28222	MV02	3.600,00		3.066.408,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	28223	MV02	12.400,00		3.078.808,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	28224	MV02	21.250,00		3.100.058,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	28225	MV02	9.600,00		3.109.658,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICIO	2 5 22.503	28226	MV02	4.400,00		3.114.058,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	28227	MV02	3.600,00		3.117.658,00 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 3.117.658,00 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	28228	MV02	46.956,88		3.164.614,88 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	28229	MV02	45.560,00		3.210.174,88 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LUCAS F. PIAZZALUNGA	2 5 22.505	34107	MV02	900,00		3.211.074,88 D
21/11 2-3460 - 2.01.01.07.0205		VR REF NF 5093 - UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURG	2 7 23.701	234497	MV02	240,00		3.211.314,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO & CASTRO SERVI	2 5 22.504	213551	MV02	3.100,00		3.214.414,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARNEIRO E ROCHA SER	2 5 22.504	213552	MV02	16.350,00		3.230.764,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	213553	MV02	3.050,00		3.233.814,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	213554	MV02	2.400,00		3.236.214,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC	2 5 22.504	213555	MV02	11.400,00		3.247.614,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - B.C PEREIRA SERVICOS	2 5 22.504	213556	MV02	700,00		3.248.314,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GABRIELA PEDRASSOLI	2 5 22.504	213557	MV02	1.200,00		3.249.514,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	213558	MV02	4.200,00		3.253.714,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	213559	MV02	10.200,00		3.263.914,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	213560	MV02	6.600,00		3.270.514,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPED SERVICOS MED	2 5 22.505	213561	MV02	3.600,00		3.274.114,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M	2 5 22.505	213562	MV02	600,00		3.274.714,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - REINAS E SALIONI LTD	2 5 22.505	213563	MV02	2.550,00		3.277.264,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	213565	MV02	12.450,00		3.289.714,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIMENEZ CIRINO SERVI	2 5 22.505	213566	MV02	3.600,00		3.293.314,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	213570	MV02	6.130,00		3.299.444,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	213571	MV02	4.130,00		3.303.574,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI SERV	2 5 22.503	213572	MV02	8.000,00		3.311.574,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AUTIERI ALVES CORREI	2 5 22.503	213992	MV02	500,00		3.312.074,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CAMILA GARCIA RIBEIR	2 5 22.503	213993	MV02	500,00		3.312.574,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	213994	MV02	10.950,00		3.323.524,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SERVICOS MEDICOS EDU	2 5 22.503	213995	MV02	1.900,00		3.325.424,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	213996	MV02	8.800,00		3.334.224,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA	2 5 22.503	217363	MV02	9.320,00		3.343.544,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	217364	MV02	7.600,00		3.351.144,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYSO BIZERRA DA	2 5 22.503	217365	MV02	4.800,00		3.355.944,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	217366	MV02	3.600,00		3.359.544,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	217367	MV02	3.600,00		3.363.144,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JEFFERSON AUGUSTO SA	2 5 22.503	217368	MV02	1.200,00		3.364.344,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	217369	MV02	6.600,00		3.370.944,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOAO PAULO SANCHES B	2 5 22.503	217370	MV02	700,00		3.371.644,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.F.B SERVICOS MEDIC	2 5 22.503	217371	MV02	1.200,00		3.372.844,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	217372	MV02	2.400,00		3.375.244,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	217373	MV02	4.800,00		3.380.044,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL MARANGAO	2 5 22.503	217374	MV02	3.900,00		3.383.944,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	217375	MV02	15.600,00		3.399.544,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	217376	MV02	17.630,00		3.417.174,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	217377	MV02	3.500,00		3.420.674,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVICIO	2 5 22.503	217378	MV02	3.600,00		3.424.274,88 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA -

3.424.274,88 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MIORALI & VALDAMBRIN	2 5 22.503	217379	MV02	2.300,00		3.426.574,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	217380	MV02	10.800,00		3.437.374,88 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.602	217381	MV02	45.344,20		3.482.719,08 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.601	217383	MV02	48.220,00		3.530.939,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - SPANO E GARCIA CLINI	2 5 22.504	349004	MV02	600,00		3.531.539,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LORENA E IAGO SERVIC	2 5 22.504	349005	MV02	1.500,00		3.533.039,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA BUENO DE OLI	2 5 22.504	349006	MV02	10.450,00		3.543.489,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIA JULIA G P GRAN	2 5 22.504	349007	MV02	1.700,00		3.545.189,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIANA DE SOUZA MOR	2 5 22.504	349008	MV02	5.800,00		3.550.989,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARNEIRO E ROCHA SE	2 5 22.504	349009	MV02	22.250,00		3.573.239,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAELA GARCIA HIGU	2 5 22.504	349010	MV02	600,00		3.573.839,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BUENO E CASTRO SERVI	2 5 22.504	349011	MV02	4.800,00		3.578.639,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - VIANA ODORIZZI & SAB	2 5 22.504	349012	MV02	3.000,00		3.581.639,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - THAIANA PIRES DOS SA	2 5 22.504	349013	MV02	600,00		3.582.239,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANTONIASSI SERVICOS	2 5 22.505	349014	MV02	2.700,00		3.584.939,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA MARIN	2 5 22.505	349015	MV02	12.000,00		3.596.939,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LGA SERVICOS MEDICOS	2 5 22.505	349016	MV02	7.500,00		3.604.439,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MEDEIROS & MEDEIROS	2 5 22.505	349017	MV02	8.400,00		3.612.839,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPEL SERVICOS MED	2 5 22.505	349018	MV02	5.700,00		3.618.539,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTOPLANT SERVICOS M	2 5 22.505	349019	MV02	600,00		3.619.139,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LIMA E WATARI SS	2 5 22.505	349020	MV02	2.300,00		3.621.439,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNITRAUMA SERVICOS M	2 5 22.505	349021	MV02	15.100,00		3.636.539,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIMENEZ CIRINO SERV.	2 5 22.505	349022	MV02	2.700,00		3.639.239,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ORTO CLINICA ORTOPEL	2 5 22.505	349023	MV02	2.700,00		3.641.939,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ALINE CRISTINA OKUBA	2 5 22.503	349038	MV02	7.430,00		3.649.369,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AMAURI FARINASSO FIL	2 5 22.503	349039	MV02	3.700,00		3.653.069,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ANA ELISA KADRI CAST	2 5 22.503	349040	MV02	7.900,00		3.660.969,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AUTIERI ALVES CORREI	2 5 22.503	349041	MV02	1.200,00		3.662.169,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DAMARIS CARNEIRO ALI	2 5 22.503	349042	MV02	12.890,00		3.675.059,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - DEBORA FERNANDA ESTE	2 5 22.503	349043	MV02	400,00		3.675.459,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CASTELETI & QUEIROZ	2 5 22.503	349044	MV02	1.200,00		3.676.659,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FLP SERVICOS MEDICOS	2 5 22.503	349045	MV02	3.430,00		3.680.089,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - FERNANDA SIMINIES NA	2 5 22.503	349046	MV02	4.660,00		3.684.749,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GFAM SERVICOS MEDICO	2 5 22.503	349047	MV02	600,00		3.685.349,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANA VIECILI ROSS	2 5 22.503	349048	MV02	3.050,00		3.688.399,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GIOVANNA EMANUELLA P	2 5 22.503	349049	MV02	7.560,00		3.695.959,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GLEYDSON BIZERRA DA	2 5 22.503	349050	MV02	4.500,00		3.700.459,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GUILHERME MARQUES L	2 5 22.503	349051	MV02	500,00		3.700.959,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - H BRAMBILLA DE LUCCA	2 5 22.503	349052	MV02	3.000,00		3.703.959,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - ITALO MICHELONE SERV	2 5 22.503	349053	MV02	600,00		3.704.559,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CARDEAL E YAMAMOTO S	2 5 22.503	349054	MV02	5.100,00		3.709.659,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JEFFERSON AUGUSTO SA	2 5 22.503	349055	MV02	13.800,00		3.723.459,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PILON, TAKASHI & RO	2 5 22.503	349056	MV02	9.000,00		3.732.459,08 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-262] - 4.01.03.04.0003 - CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA - 3.732.459,08 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - J.B. SINATORA SERVIC	2 5 22.503	349058	MV02	4.200,00		3.736.659,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LEONARDO JORDAN HANS	2 5 22.503	349059	MV02	3.500,00		3.740.159,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - LETICIA BUENO PODEST	2 5 22.503	349060	MV02	800,00		3.740.959,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GROTO & AUDI SERVIC	2 5 22.503	349061	MV02	3.500,00		3.744.459,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - L.G.F. CLINICA MEDIC	2 5 22.503	349062	MV02	1.300,00		3.745.759,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCELA ZANDONADI CA	2 5 22.503	349063	MV02	300,00		3.746.059,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARCOS SANTANA REZEN	2 5 22.503	349064	MV02	2.400,00		3.748.459,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - MARIANA DE SOUZA MOR	2 5 22.503	349066	MV02	9.660,00		3.758.119,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - AGUA VIVA MEDICINA E	2 5 22.503	349067	MV02	2.630,00		3.760.749,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - PEDRO MEIRA DOLFINI	2 5 22.503	349068	MV02	3.600,00		3.764.349,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL MARANGAO BRAV	2 5 22.503	349069	MV02	9.700,00		3.774.049,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - RAFAEL GHISI	2 5 22.503	349070	MV02	9.830,00		3.783.879,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CLINICA MEDICA CONTE	2 5 22.503	350706	MV02	18.060,00		3.801.939,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - M.T.C. - CLINICA MED	2 5 22.503	353708	MV02	2.800,00		3.804.739,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - V. B. MAZINE SERVIC	2 5 22.503	353709	MV02	4.360,00		3.809.099,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - UNIMAGEM SERVICOS RA	2 6 23.601	353710	MV02	40.380,00		3.849.479,08 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - CENPAC - LABORATORIO	2 6 23.602	353714	MV02	46.320,26		3.895.799,34 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		506.440,00	3.389.359,34 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		360,00	3.388.999,34 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURAÇÃO	Resultado		578.700,00	2.810.299,34 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURAÇÃO	Resultado		650.450,00	2.159.849,34 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURAÇÃO	Resultado		1.592.170,00	567.679,34 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.602	APURAÇÃO	Resultado		567.679,34	D
Saldo Final do Período:						3.908.299,34	3.908.299,34	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-266] - 4.01.03.04.0007 - INSS PATRONAL - PESSOA FISICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/02	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24242 DE 21/02/2020-AL	2 7 23.701	21/02-0001	K-02	70,00		70,00 D
05/03	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24468 DE 05/03/2020-AL	2 7 23.701	05/03-0001	K-02	70,00		140,00 D
11/05	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25374 DE 11/05/2020-RI	2 4 21.402	11/05-0001	K-02	50,00		190,00 D
09/06	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25754 DE 09/06/2020-RI	2 4 21.402	09/06-0001	K-02	50,00		240,00 D
10/07	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26160 DE 10/07/2020-AL	2 7 23.701	10/07-0001	K-02	70,00		310,00 D
11/08	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26596 DE 11/08/2020-AL	2 7 23.701	11/08-0001	K-02	70,00		380,00 D
10/09	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 27047 DE 10/09/2020-ALREFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM	2 7 23.701	10/09-0001	K-02	70,00		450,00 D
31/10	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF INSS PATRONAL REC 27369 - ALEXANDRE YOSHIO	2 7 23.701	58409	MV02	70,00		520,00 D
30/11	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27562 - ALEXANDRE YOSHIO	2 7 23.701	276418	MV02	70,00		590,00 D
31/12	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27676 - ALEXANDRE YOSHIO	2 7 23.701	276419	MV02	70,00		660,00 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		560,00	100,00 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		100,00	D
Saldo Final do Período:						660,00	660,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-267] - 4.01.03.04.0008 - JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04	2-3179	- 2.01.01.07.0171	NFPS 59704 DE 23/04/2020 - EMPRESA JORNALISTICA JO	2 4 21.401	30/04-0003	F-02	240,00		240,00 D
15/10	2-5324	- 2.01.01.07.0546	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 4 21.402	104057	MV02	520,00		760,00 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		240,00	520,00 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		520,00	D
Saldo Final do Período:							760,00	760,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-268] - 4.01.03.04.0009 - OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA FISICA - UP

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/02	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24242 DE 21/02/2020-AL	2 7 23.701	21/02-0001	K-02	350,00		350,00 D
05/03	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24468 DE 05/03/2020-AL	2 7 23.701	05/03-0001	K-02	350,00		700,00 D
11/05	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25374 DE 11/05/2020-RI	2 4 21.402	11/05-0001	K-02	250,00		950,00 D
09/06	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25754 DE 09/06/2020-RI	2 4 21.402	09/06-0001	K-02	250,00		1.200,00 D
10/07	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26160 DE 10/07/2020-AL	2 7 23.701	10/07-0001	K-02	350,00		1.550,00 D
11/08	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26596 DE 11/08/2020-AL	2 7 23.701	11/08-0001	K-02	350,00		1.900,00 D
10/09	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 27047 DE 10/09/2020-ALREFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM	2 7 23.701	10/09-0001	K-02	350,00		2.250,00 D
16/10	Divers	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 2	2 4 21.402	65824	MV02	350,00		2.600,00 D
31/10	4-268 - 4.01.03.04.0009	VR REF RECLASS DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27369	2 7 23.701	101793	MV02	350,00		2.950,00 D
31/10	4-268 - 4.01.03.04.0009	VR REF RECLASS DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27369	2 4 21.402	101793	MV02		350,00	2.600,00 D
16/11	Divers	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 2	2 4 21.402	234548	MV02	350,00		2.950,00 D
23/12	Divers	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 2	2 7 23.701	385410	MV02	350,00		3.300,00 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		850,00	2.450,00 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		2.450,00	D
Saldo Final do Período:						3.650,00	3.650,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-269] - 4.01.03.04.0010 - OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA -

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
09/01 2-3268 - 2.01.01.07.0182		NFPS 2020948 DE 02/01/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM	2 5 22.502	09/01-0001	J-02	14,50		14,50 D
21/01 2-4875 - 2.01.01.07.0426		NFPS 301 DE 03/01/2020 - MARCEL STEVANATO MARTINS	2 7 23.701	21/01-0001	F-02	763,64		778,14 D
10/02 2-3268 - 2.01.01.07.0182		NFPS 004869 DE 02/02/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	10/02-0025	J-02	14,50		792,64 D
04/03 2-3268 - 2.01.01.07.0182		NFPS 008727 DE 02/03/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	04/03-0001	J-02	14,50		807,14 D
17/03 2-3077 - 2.01.01.07.0140		NFPS 309 DE 12/03/2020 - ELETRICA FLASH DE MARILIA	2 4 21.402	17/03-0003	F-02	350,00		1.157,14 D
09/04 2-3268 - 2.01.01.07.0182		NFPS 012690 DE 02/04/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	09/04-0014	J-02	14,50		1.171,64 D
07/05 2-3460 - 2.01.01.07.0205		NFPS 4810 DE 03/04/2020 - UNIDADE NEUROLOGICA E NE/C	2 7 23.701	07/05-0004	F-02	120,00		1.291,64 D
07/05 2-4644 - 2.01.01.07.0398		NFPS 42 DE 07/04/2020 - CB SERVICOS MEDICOS S/S LT	2 7 23.701	07/05-0005	F-02	60,00		1.351,64 D
08/06 2-3268 - 2.01.01.07.0182		NFPS 016446 DE 02/05/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	08/06-0001	J-02	14,50		1.366,14 D
09/06 2-3268 - 2.01.01.07.0182		NFPS 001729 DE 02/06/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	09/06-0004	J-02	14,50		1.380,64 D
16/06 Divers		NFPS 002892 DE 15/06/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	16/06-0002	J-02	930,60		2.311,24 D
16/06 Divers		NFPS 002892 DE 15/06/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 6 23.601	16/06-0002	J-02	761,40		3.072,64 D
02/07 2-3268 - 2.01.01.07.0182		NFPS 004974 DE 02/07/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	02/07-0001	J-02	14,50		3.087,14 D
17/07 Divers		NFPS 007035 DE 17/07/2020-PRO-RAD CONSULTORES EM R	2 5 22.502	17/07-0001	J-02	1.692,00		4.779,14 D
30/10 2-4456 - 2.01.01.07.0361		VR REF NF 3980 - VALDEIR FERNANDES CACAMBAS - ME	2 4 21.402	104075	MV02	120,00		4.899,14 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		470,00	4.429,14 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURAÇÃO	Resultado		761,40	3.667,74 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURAÇÃO	Resultado		2.724,10	943,64 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado		943,64	D
Saldo Final do Período:						4.899,14	4.899,14	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-272] - 4.01.03.04.0013 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 5355 DE 07/01/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.	2 5 22.506	10/01-0001	F-02	1.780,00		1.780,00 D
31/03 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 5481 DE 26/03/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.	2 5 22.506	31/03-0001	F-02	3.630,00		5.410,00 D
23/04 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 5506 DE 15/04/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.	2 5 22.506	23/04-0002	F-02	520,00		5.930,00 D
06/05 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 005537 DE 04/05/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5 22.502	06/05-0001	J-02	600,00		6.530,00 D
29/05 2-4052 - 2.01.01.07.0297		NFPS 1039 DE 28/05/2020 - JOSE CARLOS VOLPE MARILI	2 5 22.506	29/05-0004	F-02	640,00		7.170,00 D
01/06 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 005573 DE 01/06/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5 22.502	01/06-0001	J-02	600,00		7.770,00 D
09/06 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 5581 DE 01/06/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.	2 5 22.506	09/06-0004	F-02	1.950,00		9.720,00 D
01/07 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 005617 DE 01/07/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5 22.502	01/07-0001	J-02	600,00		10.320,00 D
22/07 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 5646 DE 14/07/2020 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA.	2 5 22.506	22/07-0001	F-02	1.995,00		12.315,00 D
28/07 2-4096 - 2.01.01.07.0303		NFPS 277 DE 17/07/2020 - ALEX ALVES DE ARAUJO 1435	2 5 22.506	28/07-0001	F-02	152,50		12.467,50 D
04/08 2-3076 - 2.01.01.07.0139		NFPS 3710 DE 03/08/2020 - CIRURGICA NEVES LTDA - E	2 5 22.506	04/08-0001	F-02	1.083,00		13.550,50 D
05/08 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 005681 DE 03/08/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5 22.502	05/08-0001	J-02	600,00		14.150,50 D
09/09 2-2905 - 2.01.01.07.0005		NFPS 005715 DE 01/09/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5 22.502	09/09-0007	J-02	600,00		14.750,50 D
21/09 2-2993 - 2.01.01.07.0088		NFPS 13849 DE 15/09/2020 - PROSUN INFORMATICA LTDA	2 4 21.402	21/09-0004	F-02	170,00		14.920,50 D
29/09 2-2993 - 2.01.01.07.0088		NFPS 13841 DE 11/09/2020 - PROSUN INFORMATICA LTDA	2 4 21.402	29/09-0006	F-02	505,00		15.425,50 D
09/10 2-2905 - 2.01.01.07.0005		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.502	104034	MV02	600,00		16.025,50 D
22/10 2-3355 - 2.01.01.07.0195		VR REF NF 255 - KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	2 6 23.601	104035	MV02	1.030,00		17.055,50 D
10/11 2-2905 - 2.01.01.07.0005		VR REF NF 5785 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME	2 5 22.502	234509	MV02	600,00		17.655,50 D
16/11 1-278 - 1.02.03.04.0001		VR REF NF 5790 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	2 5 22.502	234484	MV02	890,00		18.545,50 D
16/11 1-278 - 1.02.03.04.0001		VR REF NF 5802 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	2 6 23.601	234511	MV02	1.380,00		19.925,50 D
30/11 2-3631 - 2.01.01.07.0238		VR REF NF 3156 - CARMEM LUCIA ROMBI ME	2 4 21.401	234521	MV02	145,00		20.070,50 D
30/11 2-2993 - 2.01.01.07.0088		VR REF NF 13989 - PROSUN INFORMATICA LTDA	2 4 21.401	234528	MV02	65,00		20.135,50 D
10/12 2-2905 - 2.01.01.07.0005		VR REF NF 5838 - DG NAVARRO & CIA LTDA ME	2 5 22.502	385355	MV02	600,00		20.735,50 D
16/12 2-3076 - 2.01.01.07.0139		VR REF NF 3807 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP	2 5 22.506	385356	MV02	1.300,00		22.035,50 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURACÃO	Resultado		2.410,00	19.625,50 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		675,00	18.950,50 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURACÃO	Resultado		13.050,50	5.900,00 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURACÃO	Resultado		5.690,00	210,00 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACÃO	Resultado		210,00	D
Saldo Final do Período:						22.035,50	22.035,50	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-274] - 4.01.03.04.0015 - SERVICOS DE SEGURANCA, LIMPEZA E CONSERVACAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
18/06	2-3353	- 2.01.01.07.0193	NFPS 6262 DE 18/05/2020 - EXTINMASTER - COMERCIO DO E TELEFON	2 7 23.701	18/06-0001	F-02	648,00		648,00 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURACÃO	Resultado		648,00	D
Saldo Final do Período:							648,00	648,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-276] - 4.01.03.04.0017 - SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO DE BENS E INST

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
06/01	2-2905	- 2.01.01.07.0005	NFPS 005347 DE 02/01/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5	22.502	06/01-0001	J-02	600,00	600,00 D	
10/02	2-2905	- 2.01.01.07.0005	NFPS 005391 DE 03/02/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5	22.502	10/02-0014	J-02	600,00	1.200,00 D	
10/03	2-2905	- 2.01.01.07.0005	NFPS 005463 DE 06/03/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5	22.502	10/03-0002	J-02	600,00	1.800,00 D	
09/04	2-2905	- 2.01.01.07.0005	NFPS 005489 DE 01/04/2020-D. G. NAVARRO E CIA LTDA	2 5	22.502	09/04-0008	J-02	600,00	2.400,00 D	
10/09	2-4249	- 2.01.01.07.0334	NFPS 1457 DE 25/08/2020 - HELEM CRISTINA DEL RIOS	2 4	21.402	10/09-0001	F-02	1.290,00	3.690,00 D	
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4	21.402	APURAÇÃO	Resultado		1.290,00	
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5	22.502	APURAÇÃO	Resultado		2.400,00	
Saldo Final do Período:								3.690,00	3.690,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-279] - 4.01.03.04.0020 - ALUGUEL DE SOFTWARE - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01	Divers	NFPS 000021 DE 08/01/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	20/01-0001	J-02	7.635,63		7.635,63 D
21/02	Divers	NFPS 000081 DE 11/02/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	21/02-0001	J-02	7.635,63		15.271,26 D
17/03	Divers	NFPS 000129 DE 10/03/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	17/03-0001	J-02	7.635,63		22.906,89 D
15/04	Divers	NFPS 000187 DE 09/04/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	15/04-0001	J-02	7.635,63		30.542,52 D
21/05	Divers	NFPS 000255 DE 13/05/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	21/05-0001	J-02	7.635,63		38.178,15 D
16/06	Divers	NFPS 000322 DE 15/06/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	16/06-0001	J-02	7.635,63		45.813,78 D
09/07	Divers	NFPS 000388 DE 06/07/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	09/07-0007	J-02	7.635,63		53.449,41 D
18/08	Divers	NFPS 000448 DE 07/08/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	18/08-0002	J-02	7.635,63		61.085,04 D
11/09	Divers	NFPS 000509 DE 10/09/2020-TOLIFE TECNOLOGIA PARA S	2 7 23.703	11/09-0011	J-02	7.635,63		68.720,67 D
15/10	Divers	[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 7 23.703	104043	MV02	7.635,63		76.356,30 D
17/11	Divers	VR REF NF 624 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE SA	2 7 23.703	234532	MV02	7.635,63		83.991,93 D
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURACÃO	Resultado		83.991,93	D
Saldo Final do Período:						83.991,93	83.991,93	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-281] - 4.01.03.04.0022 - ESTAGIARIOS E LEGIONARIOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18905 DE 26/11/2019 - CENTRO DE	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	46,30		46,30 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18905 DE 26/11/2019 - CENTRO DE	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	1.283,96		1.330,26 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18936 DE 13/12/2019 - CENTRO DE CIEE - 11/2019	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	1.302,55		2.632,81 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18905 DE 26/11/2019 - CENTRO DE CIEE - 10/2019	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	713,04		3.345,85 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18936 DE 13/12/2019 - CENTRO DE	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	1.351,43		4.697,28 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18905 DE 26/11/2019 - CENTRO DE	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	1.292,96		5.990,24 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18936 DE 13/12/2019 - CENTRO DE CIEE - 11/2019	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	1.331,49		7.321,73 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18905 DE 26/11/2019 - CENTRO DE CIEE - 10/2019	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	1.114,22		8.435,95 D
06/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18936 DE 13/12/2019 - CENTRO DE	2 4 21.401	06/01-0001	B-02	1.363,01		9.798,96 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18966 DE 13/01/2020 - CENTRO DE CIEE - 12/2019	2 4 21.401	24/01-0061	B-02	1.324,29		11.123,25 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18966 DE 13/01/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	24/01-0061	B-02	1.382,18		12.505,43 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18966 DE 13/01/2020 - CENTRO DE CIEE - 12/2019	2 4 21.401	24/01-0061	B-02	1.353,23		13.858,66 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18966 DE 13/01/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	24/01-0061	B-02	1.440,06		15.298,72 D
20/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18997 DE 10/02/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/02-0023	B-02	1.304,94		16.603,66 D
20/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18997 DE 10/02/2020 - CENTRO DE CIEE - 01/2020	2 4 21.401	20/02-0023	B-02	1.304,94		17.908,60 D
20/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18997 DE 10/02/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/02-0023	B-02	809,44		18.718,04 D
20/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 18997 DE 10/02/2020 - CENTRO DE CIEE - 01/2020	2 4 21.401	20/02-0023	B-02	1.304,94		20.022,98 D
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19028 DE 10/03/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/03-0017	B-02	1.245,83		21.268,81 D
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19028 DE 10/03/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/03-0017	B-02	1.245,83		22.514,64 D
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19028 DE 10/03/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	20/03-0017	B-02	987,75		23.502,39 D
20/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19028 DE 10/03/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/03-0017	B-02	1.245,83		24.748,22 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19057 DE 08/04/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/04-0009	B-02	927,74		25.675,96 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 209610 DE 15/04/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/04-0009	B-02	408,00		26.083,96 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	20/04-0009	B-02	408,00		26.491,96 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19057 DE 08/04/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	20/04-0009	B-02	934,48		27.426,44 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/04-0009	B-02	408,00		27.834,44 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19057 DE 08/04/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/04-0009	B-02	927,74		28.762,18 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2096160 DE 15/04/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/04-0009	B-02	408,00		29.170,18 D
20/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19057 DE 08/04/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/04-0009	B-02	927,74		30.097,92 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19088 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	25/05-0005	B-02	888,10		30.986,02 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	25/05-0005	B-02	408,00		31.394,02 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19088 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	25/05-0005	B-02	1.422,45		32.816,47 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19088 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	25/05-0005	B-02	888,10		33.704,57 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	25/05-0005	B-02	408,00		34.112,57 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19088 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	25/05-0005	B-02	888,10		35.000,67 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	25/05-0005	B-02	408,00		35.408,67 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2124807 DE 12/05/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	25/05-0005	B-02	408,00		35.816,67 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19118 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	22/06-0014	B-02	888,10		36.704,77 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	22/06-0014	B-02	408,00		37.112,77 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19118 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	22/06-0014	B-02	888,10		38.000,87 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	22/06-0014	B-02	408,00		38.408,87 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19118 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	22/06-0014	B-02	888,10		39.296,97 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	22/06-0014	B-02	408,00		39.704,97 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-281] - 4.01.03.04.0022 - ESTAGIARIOS E LEGIONARIOS - UPA

39.704,97 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19118 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	22/06-0014	B-02	558,75		40.263,72 D
22/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2128568 DE 05/06/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	22/06-0014	B-02	408,00		40.671,72 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/07-0017	B-02	408,00		41.079,72 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19149 DE 09/07/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/07-0017	B-02	920,03		41.999,75 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	20/07-0017	B-02	408,00		42.407,75 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19149 DE 09/07/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	20/07-0017	B-02	925,48		43.333,23 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/07-0017	B-02	408,00		43.741,23 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19149 DE 09/07/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/07-0017	B-02	920,03		44.661,26 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO NF 2157272 DE 08/07/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/07-0017	B-02	408,00		45.069,26 D
20/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	VR REF. PAGTO BLT 19149 DE 09/07/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/07-0017	B-02	920,03		45.989,29 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/08-0015	B-02	408,00		46.397,29 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	20/08-0015	B-02	408,00		46.805,29 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19179 DE 08/08/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/08-0015	B-02	935,44		47.740,73 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/08-0015	B-02	408,00		48.148,73 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2185419 DE 07/08/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/08-0015	B-02	408,00		48.556,73 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19179 DE 08/08/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/08-0015	B-02	935,44		49.492,17 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19179 DE 08/08/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	20/08-0015	B-02	935,44		50.427,61 D
20/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19179 DE 08/08/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	20/08-0015	B-02	942,08		51.369,69 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	21/09-0010	B-02	408,00		51.777,69 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19210 DE 10/09/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	21/09-0010	B-02	1.435,35		53.213,04 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19210 DE 10/09/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	21/09-0010	B-02	873,82		54.086,86 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	21/09-0010	B-02	408,00		54.494,86 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19210 DE 10/09/2020 - CENTRO DE	2 7 23.703	21/09-0010	B-02	872,28		55.367,14 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	21/09-0010	B-02	408,00		55.775,14 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO BLT 19210 DE 10/09/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	21/09-0010	B-02	873,82		56.648,96 D
21/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF. PAGTO NF 2213239 DE 04/09/2020 - CENTRO DE	2 4 21.401	21/09-0010	B-02	408,00		57.056,96 D
19/10 Divers		VR REF NF 2241490 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	2 4 21.401	104025	MV02	816,00		57.872,96 D
19/10 Divers		VR REF NF 2241490 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	2 7 23.703	104025	MV02	408,00		58.280,96 D
19/10 Divers		VR REF NF 19241G - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES	2 4 21.401	104037	MV02	1.683,78		59.964,74 D
19/10 Divers		VR REF NF 19241G - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES	2 7 23.703	104037	MV02	850,89		60.815,63 D
21/11 Divers		VR REF NF 19271 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	2 7 23.703	234492	MV02	882,82		61.698,45 D
21/11 Divers		VR REF NF 19271 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	2 4 21.401	234492	MV02	1.739,94		63.438,39 D
21/11 Divers		VR REF NF 2270067 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	2 4 21.401	234513	MV02	816,00		64.254,39 D
21/11 Divers		VR REF NF 2270067 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	2 7 23.703	234513	MV02	408,00		64.662,39 D
21/12 Divers		VR REF NF 19302 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	2 7 23.703	385381	MV02	1.183,98		65.846,37 D
21/12 Divers		VR REF NF 19302 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	2 4 21.401	385381	MV02	3.605,45		69.451,82 D
21/12 Divers		VR REF NF 2299247 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	2 4 21.401	385390	MV02	1.224,00		70.675,82 D
21/12 Divers		VR REF NF 2299247 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	2 7 23.703	385390	MV02	408,00		71.083,82 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado		57.850,86	13.232,96 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURAÇÃO	Resultado		13.232,96	D
Saldo Final do Período:						71.083,82	71.083,82	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-621] - 4.01.03.04.0029 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-4146 - 2.01.09.03.0043		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	31/01-0008	S-02	5.200,00		5.200,00 D
31/01 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	31/01-0023	S-02	5.600,00		10.800,00 D
31/01 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	31/01-0028	S-02	3.000,00		13.800,00 D
28/02 2-4146 - 2.01.09.03.0043		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	28/02-0008	S-02	1.200,00		15.000,00 D
28/02 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	28/02-0023	S-02	4.800,00		19.800,00 D
28/02 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	28/02-0029	S-02	3.100,00		22.900,00 D
31/03 2-4146 - 2.01.09.03.0043		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	31/03-0011	S-02	1.800,00		24.700,00 D
31/03 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	31/03-0026	S-02	6.050,00		30.750,00 D
31/03 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	31/03-0028	S-02	5.100,00		35.850,00 D
30/04 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE MOSCA	2 5 22.502	30/04-0019	S-02	5.750,00		41.600,00 D
30/04 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	30/04-0021	S-02	3.000,00		44.600,00 D
29/05 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	29/05-0019	S-02	10.500,00		55.100,00 D
29/05 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	29/05-0024	S-02	8.600,00		63.700,00 D
30/06 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	30/06-0019	S-02	5.400,00		69.100,00 D
30/06 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	30/06-0024	S-02	5.550,00		74.650,00 D
31/07 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	31/07-0021	S-02	4.800,00		79.450,00 D
31/07 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	31/07-0026	S-02	4.800,00		84.250,00 D
31/08 2-4146 - 2.01.09.03.0043		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	31/08-0005	S-02	5.400,00		89.650,00 D
31/08 2-4236 - 2.01.09.03.0046		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	31/08-0020	S-02	3.450,00		93.100,00 D
31/08 2-4732 - 2.01.09.03.0072		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	31/08-0026	S-02	900,00		94.000,00 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	30/09-0030	S-02	4.200,00		98.200,00 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	30/09-0031	S-02	2.400,00		100.600,00 D
30/09 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	30/09-0032	S-02	1.800,00		102.400,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	28199	MV02	5.400,00		107.800,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	28200	MV02	2.850,00		110.650,00 D
31/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	28201	MV02	4.100,00		114.750,00 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	213567	MV02	5.400,00		120.150,00 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	213568	MV02	4.200,00		124.350,00 D
30/11 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	213569	MV02	5.400,00		129.750,00 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - BIANCA E.B.M SERVA O	2 5 22.502	349024	MV02	3.600,00		133.350,00 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - GISELE CALIANI MOSCA	2 5 22.502	349025	MV02	5.250,00		138.600,00 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - JOSIENE FIRMINO	2 5 22.502	349026	MV02	1.800,00		140.400,00 D
31/12 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF PROVISAO DE CONTRATO - KARLA KAROLINE OLIVE	2 5 22.502	349027	MV02	6.300,00		146.700,00 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURACAO	Resultado		146.700,00	D
Saldo Final do Período:						146.700,00	146.700,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-289] - 4.01.03.04.0051 - (-) ISENCAO INSS PATRONAL - PESSOA FISICA - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/02	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24242 DE 21/02/2020-AL	2 7 23.701	21/02-0001	K-02		70,00	70,00 C
05/03	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 24468 DE 05/03/2020-AL	2 7 23.701	05/03-0001	K-02		70,00	140,00 C
11/05	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25374 DE 11/05/2020-RI	2 4 21.402	11/05-0001	K-02		50,00	190,00 C
09/06	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 25754 DE 09/06/2020-RI	2 4 21.402	09/06-0001	K-02		50,00	240,00 C
10/07	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26160 DE 10/07/2020-AL	2 7 23.701	10/07-0001	K-02		70,00	310,00 C
11/08	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 26596 DE 11/08/2020-AL	2 7 23.701	11/08-0001	K-02		70,00	380,00 C
10/09	Divers	PREST. SERVIÇO PF - RPS Nº 27047 DE 10/09/2020-ALREFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM	2 7 23.701	10/09-0001	K-02		70,00	450,00 C
31/10	2-2858 - 2.01.02.05.0001	VR REF INSS PATRONAL REC 27369 - ALEXANDRE YOSHIO	2 7 23.701	58411	MV02		70,00	520,00 C
30/11	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27562 - ALEXANDRE YOSHIO	2 7 23.701	276418	MV02		70,00	590,00 C
31/12	Divers	VR REF INSS PATRONAL REC 27676 - ALEXANDRE YOSHIO	2 7 23.701	276419	MV02		70,00	660,00 C
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURAÇÃO	Resultado	560,00		100,00 C
31/12	6-4 - 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado	100,00		D
Saldo Final do Período:						660,00	660,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	31/01-0001	A-02	8,88		8,88 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	31/01-0001	A-02	39,45		48,33 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	31/01-0001	A-02	45,53		93,86 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	31/01-0001	A-02	16,43		110,29 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	31/01-0001	A-02	38,39		148,68 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	31/01-0001	A-02	189,57		338,25 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	31/01-0001	A-02	0,99		339,24 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	31/01-0001	A-02	260,68		599,92 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	31/01-0001	A-02	14,38		614,30 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	31/01-0001	A-02	46,11		660,41 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	31/01-0001	A-02	52,04		712,45 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	31/01-0001	A-02	30,07		742,52 D
31/01 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	31/01-0001	A-02	8,88		751,40 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	31/01-0002	A-02	15,74		767,14 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	31/01-0002	A-02	59,00		826,14 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	31/01-0002	A-02	53,13		879,27 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	31/01-0002	A-02	6,95		886,22 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	31/01-0002	A-02	1,20		887,42 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	31/01-0002	A-02	18,80		906,22 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	31/01-0002	A-02	87,57		993,79 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	31/01-0002	A-02	37,40		1.031,19 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	31/01-0002	A-02	1,37		1.032,56 D
31/01 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	31/01-0002	A-02	18,61		1.051,17 D
31/01 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	31/01-0003	A-02	29,05		1.080,22 D
31/01 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	31/01-0003	A-02	143,98		1.224,20 D
31/01 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	31/01-0003	A-02	53,14		1.277,34 D
31/01 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	31/01-0003	A-02	3,40		1.280,74 D
31/01 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	31/01-0003	A-02	60,86		1.341,60 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	31/01-0004	A-02	10,13		1.351,73 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	31/01-0004	A-02	483,57		1.835,30 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	31/01-0004	A-02	45,81		1.881,11 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	31/01-0004	A-02	38,88		1.919,99 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	31/01-0004	A-02	4,40		1.924,39 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	31/01-0004	A-02	4,80		1.929,19 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	31/01-0004	A-02	4,91		1.934,10 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	31/01-0004	A-02	4,40		1.938,50 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	31/01-0004	A-02	18,76		1.957,26 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	31/01-0004	A-02	201,98		2.159,24 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	31/01-0004	A-02	90,45		2.249,69 D
31/01 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	31/01-0004	A-02	140,75		2.390,44 D
31/01 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	31/01-0005	A-02	13,28		2.403,72 D
03/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VR REF ESTORNO DE DEPRECIACAO CONFORME BAIXA DO BE	2 8 23.801	03/02-0002	M-02		939,87	1.463,85 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	29/02-0001	A-02	8,88		1.472,73 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

1.472,73 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	29/02-0001	A-02	260,68		1.733,41 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	29/02-0001	A-02	14,38		1.747,79 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	29/02-0001	A-02	46,11		1.793,90 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	29/02-0001	A-02	52,04		1.845,94 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	29/02-0001	A-02	30,07		1.876,01 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	29/02-0001	A-02	0,99		1.877,00 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	29/02-0001	A-02	45,53		1.922,53 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	29/02-0001	A-02	39,45		1.961,98 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	29/02-0001	A-02	16,43		1.978,41 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	29/02-0001	A-02	38,39		2.016,80 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	29/02-0001	A-02	189,57		2.206,37 D
29/02 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	29/02-0001	A-02	8,88		2.215,25 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	29/02-0002	A-02	59,00		2.274,25 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	29/02-0002	A-02	87,57		2.361,82 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	29/02-0002	A-02	37,40		2.399,22 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	29/02-0002	A-02	18,61		2.417,83 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	29/02-0002	A-02	1,37		2.419,20 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	29/02-0002	A-02	15,74		2.434,94 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	29/02-0002	A-02	18,80		2.453,74 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	29/02-0002	A-02	1,20		2.454,94 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	29/02-0002	A-02	6,95		2.461,89 D
29/02 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	29/02-0002	A-02	53,13		2.515,02 D
29/02 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	29/02-0003	A-02	29,05		2.544,07 D
29/02 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	29/02-0003	A-02	3,40		2.547,47 D
29/02 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	29/02-0003	A-02	60,86		2.608,33 D
29/02 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	29/02-0003	A-02	143,98		2.752,31 D
29/02 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	29/02-0003	A-02	53,14		2.805,45 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	29/02-0004	A-02	4,91		2.810,36 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	29/02-0004	A-02	4,40		2.814,76 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	29/02-0004	A-02	18,76		2.833,52 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	29/02-0004	A-02	201,98		3.035,50 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	29/02-0004	A-02	139,30		3.174,80 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	29/02-0004	A-02	90,45		3.265,25 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	29/02-0004	A-02	4,80		3.270,05 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	29/02-0004	A-02	4,40		3.274,45 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	29/02-0004	A-02	38,88		3.313,33 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	29/02-0004	A-02	10,13		3.323,46 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	29/02-0004	A-02	45,81		3.369,27 D
29/02 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	29/02-0004	A-02	483,57		3.852,84 D
29/02 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	29/02-0005	A-02	13,28		3.866,12 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	31/03-0001	A-02	8,88		3.875,00 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	31/03-0001	A-02	39,45		3.914,45 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	31/03-0001	A-02	45,53		3.959,98 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

3.959,98 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	31/03-0001	A-02	16,43		3.976,41 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	31/03-0001	A-02	38,39		4.014,80 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	31/03-0001	A-02	189,57		4.204,37 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	31/03-0001	A-02	0,99		4.205,36 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	31/03-0001	A-02	260,68		4.466,04 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	31/03-0001	A-02	14,38		4.480,42 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	31/03-0001	A-02	46,11		4.526,53 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	31/03-0001	A-02	52,04		4.578,57 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	31/03-0001	A-02	30,07		4.608,64 D
31/03 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	31/03-0001	A-02	8,88		4.617,52 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	31/03-0002	A-02	15,74		4.633,26 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	31/03-0002	A-02	59,00		4.692,26 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	31/03-0002	A-02	53,13		4.745,39 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	31/03-0002	A-02	6,95		4.752,34 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	31/03-0002	A-02	1,20		4.753,54 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	31/03-0002	A-02	18,80		4.772,34 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	31/03-0002	A-02	87,57		4.859,91 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	31/03-0002	A-02	37,40		4.897,31 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	31/03-0002	A-02	1,37		4.898,68 D
31/03 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	31/03-0002	A-02	18,61		4.917,29 D
31/03 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	31/03-0003	A-02	29,05		4.946,34 D
31/03 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	31/03-0003	A-02	143,98		5.090,32 D
31/03 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	31/03-0003	A-02	53,14		5.143,46 D
31/03 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	31/03-0003	A-02	3,40		5.146,86 D
31/03 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	31/03-0003	A-02	60,86		5.207,72 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	31/03-0004	A-02	10,13		5.217,85 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	31/03-0004	A-02	483,57		5.701,42 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	31/03-0004	A-02	45,81		5.747,23 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	31/03-0004	A-02	38,88		5.786,11 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	31/03-0004	A-02	4,40		5.790,51 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	31/03-0004	A-02	4,80		5.795,31 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	31/03-0004	A-02	4,91		5.800,22 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	31/03-0004	A-02	4,40		5.804,62 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	31/03-0004	A-02	18,76		5.823,38 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	31/03-0004	A-02	201,98		6.025,36 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	31/03-0004	A-02	90,45		6.115,81 D
31/03 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	31/03-0004	A-02	119,80		6.235,61 D
31/03 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	31/03-0005	A-02	13,28		6.248,89 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	30/04-0001	A-02	8,88		6.257,77 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	30/04-0001	A-02	39,45		6.297,22 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	30/04-0001	A-02	45,53		6.342,75 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	30/04-0001	A-02	16,43		6.359,18 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	30/04-0001	A-02	38,39		6.397,57 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

6.397,57 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	30/04-0001	A-02	189,57		6.587,14 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	30/04-0001	A-02	0,99		6.588,13 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	30/04-0001	A-02	260,68		6.848,81 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	30/04-0001	A-02	14,38		6.863,19 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	30/04-0001	A-02	46,11		6.909,30 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	30/04-0001	A-02	52,04		6.961,34 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	30/04-0001	A-02	30,07		6.991,41 D
30/04 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	30/04-0001	A-02	8,88		7.000,29 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	30/04-0002	A-02	15,74		7.016,03 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	30/04-0002	A-02	59,00		7.075,03 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	30/04-0002	A-02	53,13		7.128,16 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	30/04-0002	A-02	6,95		7.135,11 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	30/04-0002	A-02	1,20		7.136,31 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	30/04-0002	A-02	18,80		7.155,11 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	30/04-0002	A-02	87,57		7.242,68 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	30/04-0002	A-02	37,40		7.280,08 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	30/04-0002	A-02	1,37		7.281,45 D
30/04 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	30/04-0002	A-02	18,61		7.300,06 D
30/04 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	30/04-0003	A-02	29,05		7.329,11 D
30/04 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	30/04-0003	A-02	143,98		7.473,09 D
30/04 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	30/04-0003	A-02	53,14		7.526,23 D
30/04 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	30/04-0003	A-02	3,40		7.529,63 D
30/04 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	30/04-0003	A-02	60,86		7.590,49 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	30/04-0004	A-02	10,13		7.600,62 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	30/04-0004	A-02	483,57		8.084,19 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	30/04-0004	A-02	45,81		8.130,00 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	30/04-0004	A-02	38,88		8.168,88 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	30/04-0004	A-02	4,40		8.173,28 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	30/04-0004	A-02	4,80		8.178,08 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	30/04-0004	A-02	4,91		8.182,99 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	30/04-0004	A-02	4,40		8.187,39 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	30/04-0004	A-02	18,76		8.206,15 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	30/04-0004	A-02	201,98		8.408,13 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	30/04-0004	A-02	90,45		8.498,58 D
30/04 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	30/04-0004	A-02	119,80		8.618,38 D
30/04 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	30/04-0005	A-02	13,28		8.631,66 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	31/05-0001	A-02	8,88		8.640,54 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	31/05-0001	A-02	39,45		8.679,99 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	31/05-0001	A-02	45,53		8.725,52 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	31/05-0001	A-02	16,43		8.741,95 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	31/05-0001	A-02	38,39		8.780,34 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	31/05-0001	A-02	189,57		8.969,91 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	31/05-0001	A-02	0,99		8.970,90 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

8.970,90 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	31/05-0001	A-02	260,68		9.231,58 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	31/05-0001	A-02	14,38		9.245,96 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	31/05-0001	A-02	46,11		9.292,07 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	31/05-0001	A-02	52,04		9.344,11 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	31/05-0001	A-02	30,07		9.374,18 D
31/05 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	31/05-0001	A-02	8,88		9.383,06 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	31/05-0002	A-02	15,74		9.398,80 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	31/05-0002	A-02	59,00		9.457,80 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	31/05-0002	A-02	53,13		9.510,93 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	31/05-0002	A-02	6,95		9.517,88 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	31/05-0002	A-02	1,20		9.519,08 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	31/05-0002	A-02	18,80		9.537,88 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	31/05-0002	A-02	87,57		9.625,45 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	31/05-0002	A-02	37,40		9.662,85 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	31/05-0002	A-02	1,37		9.664,22 D
31/05 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	31/05-0002	A-02	18,61		9.682,83 D
31/05 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	31/05-0003	A-02	29,05		9.711,88 D
31/05 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	31/05-0003	A-02	143,98		9.855,86 D
31/05 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	31/05-0003	A-02	53,14		9.909,00 D
31/05 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	31/05-0003	A-02	3,40		9.912,40 D
31/05 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	31/05-0003	A-02	62,84		9.975,24 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	31/05-0004	A-02	10,13		9.985,37 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	31/05-0004	A-02	483,57		10.468,94 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	31/05-0004	A-02	45,81		10.514,75 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	31/05-0004	A-02	38,88		10.553,63 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	31/05-0004	A-02	4,40		10.558,03 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	31/05-0004	A-02	4,80		10.562,83 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	31/05-0004	A-02	4,91		10.567,74 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	31/05-0004	A-02	4,40		10.572,14 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	31/05-0004	A-02	18,76		10.590,90 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	31/05-0004	A-02	201,98		10.792,88 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	31/05-0004	A-02	90,45		10.883,33 D
31/05 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	31/05-0004	A-02	119,80		11.003,13 D
31/05 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	31/05-0005	A-02	13,28		11.016,41 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	30/06-0001	A-02	8,88		11.025,29 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	30/06-0001	A-02	39,45		11.064,74 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	30/06-0001	A-02	45,53		11.110,27 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	30/06-0001	A-02	16,43		11.126,70 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	30/06-0001	A-02	38,39		11.165,09 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	30/06-0001	A-02	189,57		11.354,66 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	30/06-0001	A-02	0,99		11.355,65 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	30/06-0001	A-02	260,68		11.616,33 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	30/06-0001	A-02	14,38		11.630,71 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

11.630,71 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	30/06-0001	A-02	46,11		11.676,82 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	30/06-0001	A-02	52,04		11.728,86 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	30/06-0001	A-02	30,07		11.758,93 D
30/06 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	30/06-0001	A-02	8,88		11.767,81 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	30/06-0002	A-02	15,74		11.783,55 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	30/06-0002	A-02	59,00		11.842,55 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	30/06-0002	A-02	53,13		11.895,68 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	30/06-0002	A-02	6,95		11.902,63 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	30/06-0002	A-02	1,20		11.903,83 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	30/06-0002	A-02	18,80		11.922,63 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	30/06-0002	A-02	87,57		12.010,20 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	30/06-0002	A-02	37,40		12.047,60 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	30/06-0002	A-02	1,37		12.048,97 D
30/06 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	30/06-0002	A-02	18,61		12.067,58 D
30/06 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	30/06-0003	A-02	29,05		12.096,63 D
30/06 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	30/06-0003	A-02	143,98		12.240,61 D
30/06 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	30/06-0003	A-02	53,14		12.293,75 D
30/06 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	30/06-0003	A-02	3,40		12.297,15 D
30/06 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	30/06-0003	A-02	76,17		12.373,32 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	30/06-0004	A-02	10,13		12.383,45 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	30/06-0004	A-02	483,57		12.867,02 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	30/06-0004	A-02	45,81		12.912,83 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	30/06-0004	A-02	38,88		12.951,71 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	30/06-0004	A-02	4,40		12.956,11 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	30/06-0004	A-02	4,80		12.960,91 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	30/06-0004	A-02	4,91		12.965,82 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	30/06-0004	A-02	4,40		12.970,22 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	30/06-0004	A-02	18,76		12.988,98 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	30/06-0004	A-02	201,98		13.190,96 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	30/06-0004	A-02	90,45		13.281,41 D
30/06 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	30/06-0004	A-02	119,80		13.401,21 D
30/06 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	30/06-0005	A-02	13,28		13.414,49 D
01/07 1-275	- 1.02.03.03.0005	VR REF AJUSTE CONTABIL - COMPUTADORES E PERIFERICO	2 4 21.402	01/07-0005	M-02		0,01	13.414,48 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	31/07-0001	A-02	8,88		13.423,36 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	31/07-0001	A-02	189,57		13.612,93 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	31/07-0001	A-02	38,39		13.651,32 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	31/07-0001	A-02	16,43		13.667,75 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	31/07-0001	A-02	45,53		13.713,28 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	31/07-0001	A-02	39,45		13.752,73 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	31/07-0001	A-02	8,88		13.761,61 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	31/07-0001	A-02	260,68		14.022,29 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	31/07-0001	A-02	14,38		14.036,67 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	31/07-0001	A-02	46,11		14.082,78 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

14.082,78 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	31/07-0001	A-02	52,04		14.134,82 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	31/07-0001	A-02	30,07		14.164,89 D
31/07 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	31/07-0001	A-02	0,99		14.165,88 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	31/07-0002	A-02	1,20		14.167,08 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	31/07-0002	A-02	18,80		14.185,88 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	31/07-0002	A-02	87,57		14.273,45 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	31/07-0002	A-02	6,95		14.280,40 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	31/07-0002	A-02	1,37		14.281,77 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	31/07-0002	A-02	59,00		14.340,77 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	31/07-0002	A-02	15,74		14.356,51 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	31/07-0002	A-02	37,40		14.393,91 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	31/07-0002	A-02	18,61		14.412,52 D
31/07 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	31/07-0002	A-02	53,13		14.465,65 D
31/07 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	31/07-0003	A-02	29,05		14.494,70 D
31/07 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	31/07-0003	A-02	143,98		14.638,68 D
31/07 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	31/07-0003	A-02	53,14		14.691,82 D
31/07 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	31/07-0003	A-02	3,40		14.695,22 D
31/07 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	31/07-0003	A-02	76,17		14.771,39 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	31/07-0004	A-02	45,81		14.817,20 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	31/07-0004	A-02	508,62		15.325,82 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	31/07-0004	A-02	10,13		15.335,95 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	31/07-0004	A-02	38,88		15.374,83 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	31/07-0004	A-02	4,40		15.379,23 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	31/07-0004	A-02	4,80		15.384,03 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	31/07-0004	A-02	4,91		15.388,94 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	31/07-0004	A-02	4,40		15.393,34 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	31/07-0004	A-02	18,76		15.412,10 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	31/07-0004	A-02	201,98		15.614,08 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	31/07-0004	A-02	119,80		15.733,88 D
31/07 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	31/07-0004	A-02	90,45		15.824,33 D
31/07 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	31/07-0005	A-02	13,28		15.837,61 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	31/08-0001	A-02	8,88		15.846,49 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	31/08-0001	A-02	39,45		15.885,94 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	31/08-0001	A-02	45,53		15.931,47 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	31/08-0001	A-02	16,43		15.947,90 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	31/08-0001	A-02	38,39		15.986,29 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	31/08-0001	A-02	189,57		16.175,86 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	31/08-0001	A-02	0,99		16.176,85 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	31/08-0001	A-02	260,68		16.437,53 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	31/08-0001	A-02	14,38		16.451,91 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	31/08-0001	A-02	46,11		16.498,02 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	31/08-0001	A-02	52,04		16.550,06 D
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	31/08-0001	A-02	30,07		16.580,13 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

16.580,13 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/08 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	31/08-0001	A-02	8,88		16.589,01 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	31/08-0002	A-02	15,74		16.604,75 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	31/08-0002	A-02	59,00		16.663,75 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	31/08-0002	A-02	53,13		16.716,88 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	31/08-0002	A-02	6,95		16.723,83 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	31/08-0002	A-02	1,20		16.725,03 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	31/08-0002	A-02	18,80		16.743,83 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	31/08-0002	A-02	87,57		16.831,40 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	31/08-0002	A-02	37,40		16.868,80 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	31/08-0002	A-02	1,37		16.870,17 D
31/08 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	31/08-0002	A-02	18,61		16.888,78 D
31/08 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	31/08-0003	A-02	29,05		16.917,83 D
31/08 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	31/08-0003	A-02	143,98		17.061,81 D
31/08 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	31/08-0003	A-02	53,14		17.114,95 D
31/08 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	31/08-0003	A-02	3,40		17.118,35 D
31/08 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	31/08-0003	A-02	76,17		17.194,52 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	31/08-0004	A-02	10,13		17.204,65 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	31/08-0004	A-02	578,03		17.782,68 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	31/08-0004	A-02	45,81		17.828,49 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	31/08-0004	A-02	38,88		17.867,37 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	31/08-0004	A-02	4,40		17.871,77 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	31/08-0004	A-02	4,80		17.876,57 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	31/08-0004	A-02	4,91		17.881,48 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	31/08-0004	A-02	4,40		17.885,88 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	31/08-0004	A-02	18,76		17.904,64 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	31/08-0004	A-02	201,98		18.106,62 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	31/08-0004	A-02	90,45		18.197,07 D
31/08 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	31/08-0004	A-02	119,80		18.316,87 D
31/08 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	31/08-0005	A-02	13,28		18.330,15 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.505	30/09-0001	A-02	8,88		18.339,03 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.504	30/09-0001	A-02	39,45		18.378,48 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.503	30/09-0001	A-02	45,53		18.424,01 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.502	30/09-0001	A-02	16,43		18.440,44 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.501	30/09-0001	A-02	38,39		18.478,83 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.402	30/09-0001	A-02	189,57		18.668,40 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 9 23.901	30/09-0001	A-02	0,99		18.669,39 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 5 22.506	30/09-0001	A-02	260,68		18.930,07 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 6 23.601	30/09-0001	A-02	14,38		18.944,45 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.701	30/09-0001	A-02	46,11		18.990,56 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 7 23.703	30/09-0001	A-02	52,04		19.042,60 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 8 23.801	30/09-0001	A-02	30,07		19.072,67 D
30/09 1-278	- 1.02.03.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [78-A. IMOB	2 4 21.401	30/09-0001	A-02	8,88		19.081,55 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.701	30/09-0002	A-02	15,74		19.097,29 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

19.097,29 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.506	30/09-0002	A-02	59,00		19.156,29 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.504	30/09-0002	A-02	53,13		19.209,42 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.503	30/09-0002	A-02	6,95		19.216,37 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.502	30/09-0002	A-02	1,20		19.217,57 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 5 22.501	30/09-0002	A-02	18,80		19.236,37 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 4 21.402	30/09-0002	A-02	87,57		19.323,94 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 7 23.703	30/09-0002	A-02	37,40		19.361,34 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 9 23.901	30/09-0002	A-02	1,37		19.362,71 D
30/09 1-279	- 1.02.03.04.0002	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [79-A. IMOB	2 8 23.801	30/09-0002	A-02	18,61		19.381,32 D
30/09 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.502	30/09-0003	A-02	29,05		19.410,37 D
30/09 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.501	30/09-0003	A-02	143,98		19.554,35 D
30/09 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 4 21.402	30/09-0003	A-02	53,14		19.607,49 D
30/09 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.503	30/09-0003	A-02	3,40		19.610,89 D
30/09 1-280	- 1.02.03.04.0003	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [80-A. IMOB	2 5 22.506	30/09-0003	A-02	76,17		19.687,06 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.501	30/09-0004	A-02	10,13		19.697,19 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.402	30/09-0004	A-02	784,91		20.482,10 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 4 21.401	30/09-0004	A-02	45,81		20.527,91 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.503	30/09-0004	A-02	38,88		20.566,79 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.504	30/09-0004	A-02	4,40		20.571,19 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.505	30/09-0004	A-02	4,80		20.575,99 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 5 22.506	30/09-0004	A-02	4,91		20.580,90 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 6 23.601	30/09-0004	A-02	4,40		20.585,30 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.701	30/09-0004	A-02	18,76		20.604,06 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 7 23.703	30/09-0004	A-02	201,98		20.806,04 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 9 23.901	30/09-0004	A-02	90,45		20.896,49 D
30/09 1-282	- 1.02.03.04.0005	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [82-A. IMOB	2 8 23.801	30/09-0004	A-02	119,80		21.016,29 D
30/09 1-287	- 1.02.04.04.0001	VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [84-INTANGI	2 4 21.402	30/09-0005	A-02	13,28		21.029,57 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	10	MV02	53,13		21.082,70 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	10	MV02	87,57		21.170,27 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	10	MV02	1,37		21.171,64 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	10	MV02	18,61		21.190,25 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	10	MV02	18,80		21.209,05 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	10	MV02	15,74		21.224,79 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	10	MV02	59,00		21.283,79 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	10	MV02	1,20		21.284,99 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	10	MV02	6,95		21.291,94 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	10	MV02	37,40		21.329,34 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	11	MV02	143,98		21.473,32 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	11	MV02	53,14		21.526,46 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	11	MV02	3,40		21.529,86 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	11	MV02	76,17		21.606,03 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	11	MV02	29,05		21.635,08 D
31/10 Divers		VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	12	MV02	18,76		21.653,84 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

21.653,84 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 6 23.601	12	MV02	4,40		21.658,24 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	12	MV02	4,91		21.663,15 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.505	12	MV02	4,80		21.667,95 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	12	MV02	4,40		21.672,35 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	12	MV02	38,88		21.711,23 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	12	MV02	10,13		21.721,36 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	12	MV02	784,91		22.506,27 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	12	MV02	119,80		22.626,07 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	12	MV02	201,98		22.828,05 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.401	12	MV02	45,81		22.873,86 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	12	MV02	90,45		22.964,31 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	13	MV02	13,28		22.977,59 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	9	MV02	30,07		23.007,66 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	9	MV02	52,04		23.059,70 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	9	MV02	46,11		23.105,81 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.401	9	MV02	8,88		23.114,69 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	9	MV02	38,39		23.153,08 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 6 23.601	9	MV02	14,38		23.167,46 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	9	MV02	16,43		23.183,89 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	9	MV02	45,53		23.229,42 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	9	MV02	39,45		23.268,87 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.505	9	MV02	8,88		23.277,75 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	9	MV02	260,68		23.538,43 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	9	MV02	0,99		23.539,42 D
31/10	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	9	MV02	189,57		23.728,99 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	10	MV02	18,80		23.747,79 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	10	MV02	18,61		23.766,40 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	10	MV02	15,74		23.782,14 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	10	MV02	59,00		23.841,14 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	10	MV02	53,13		23.894,27 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	10	MV02	1,37		23.895,64 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	10	MV02	87,57		23.983,21 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	10	MV02	37,40		24.020,61 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	10	MV02	1,20		24.021,81 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	10	MV02	6,95		24.028,76 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	11	MV02	143,98		24.172,74 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	11	MV02	29,05		24.201,79 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	11	MV02	3,40		24.205,19 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	11	MV02	76,17		24.281,36 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	11	MV02	53,14		24.334,50 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	12	MV02	784,91		25.119,41 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.401	12	MV02	45,81		25.165,22 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	12	MV02	4,40		25.169,62 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

25.169,62 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	12	MV02	90,45		25.260,07 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	12	MV02	119,80		25.379,87 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	12	MV02	201,98		25.581,85 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	12	MV02	18,76		25.600,61 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 6 23.601	12	MV02	4,40		25.605,01 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	12	MV02	4,91		25.609,92 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.505	12	MV02	4,80		25.614,72 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	12	MV02	10,13		25.624,85 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	12	MV02	38,88		25.663,73 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	13	MV02	13,28		25.677,01 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.401	9	MV02	8,88		25.685,89 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	9	MV02	0,99		25.686,88 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	9	MV02	30,07		25.716,95 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	9	MV02	52,04		25.768,99 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	9	MV02	45,53		25.814,52 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	9	MV02	39,45		25.853,97 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	9	MV02	260,68		26.114,65 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.505	9	MV02	8,88		26.123,53 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	9	MV02	189,57		26.313,10 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	9	MV02	38,39		26.351,49 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	9	MV02	16,43		26.367,92 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 6 23.601	9	MV02	14,38		26.382,30 D
30/11	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	9	MV02	46,11		26.428,41 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.401	1	MV02	8,88		26.437,29 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	1	MV02	260,68		26.697,97 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 6 23.601	1	MV02	14,38		26.712,35 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	1	MV02	46,11		26.758,46 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	1	MV02	52,04		26.810,50 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	1	MV02	30,07		26.840,57 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	1	MV02	16,43		26.857,00 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.505	1	MV02	8,88		26.865,88 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	1	MV02	38,39		26.904,27 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	1	MV02	189,57		27.093,84 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	1	MV02	39,45		27.133,29 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	1	MV02	45,53		27.178,82 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	1	MV02	0,99		27.179,81 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	2	MV02	87,57		27.267,38 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	2	MV02	59,00		27.326,38 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	2	MV02	37,40		27.363,78 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	2	MV02	1,37		27.365,15 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	2	MV02	18,80		27.383,95 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	2	MV02	1,20		27.385,15 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	2	MV02	18,61		27.403,76 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-291] - 4.02.01.05.0001 - QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA

27.403,76 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	2	MV02	15,74		27.419,50 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	2	MV02	6,95		27.426,45 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	2	MV02	53,13		27.479,58 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	3	MV02	143,98		27.623,56 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	3	MV02	53,14		27.676,70 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	3	MV02	3,40		27.680,10 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.502	3	MV02	29,05		27.709,15 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	3	MV02	76,17		27.785,32 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 8 23.801	4	MV02	119,80		27.905,12 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.703	4	MV02	201,98		28.107,10 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 9 23.901	4	MV02	90,45		28.197,55 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.401	4	MV02	45,81		28.243,36 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	4	MV02	784,91		29.028,27 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.501	4	MV02	10,13		29.038,40 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.503	4	MV02	38,88		29.077,28 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.504	4	MV02	4,40		29.081,68 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.505	4	MV02	4,80		29.086,48 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 5 22.506	4	MV02	4,91		29.091,39 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 6 23.601	4	MV02	4,40		29.095,79 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 7 23.701	4	MV02	18,76		29.114,55 D
31/12	Divers	VALOR REF VALOR DA QUOTA DE DEPRECIACAO DO GRUPO [	2 4 21.402	5	MV02	13,28		29.127,83 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.505	APURACÃO	Resultado		164,16	28.963,67 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACÃO	Resultado		656,28	28.307,39 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		11.250,42	17.056,97 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.502	APURACÃO	Resultado		560,16	16.496,81 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 9 23.901	APURACÃO	Resultado		1.113,72	15.383,09 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.504	APURACÃO	Resultado		1.163,76	14.219,33 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.503	APURACÃO	Resultado		1.137,12	13.082,21 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURACÃO	Resultado		4.734,55	8.347,66 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURACÃO	Resultado		1.122,34	7.225,32 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.701	APURACÃO	Resultado		967,32	6.258,00 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURACÃO	Resultado		3.497,04	2.760,96 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.501	APURACÃO	Resultado		2.535,60	225,36 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001 VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 6 23.601	APURACÃO	Resultado		225,36	D
Saldo Final do Período:						30.067,71	30.067,71	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-302] - 4.02.01.06.0009 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/01 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 017985 DE 17/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	20/01-0001	O-02	121,13		121,13 D
20/01 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 017985 DE 17/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	20/01-0001	O-02	1.707,88		1.829,01 D
20/01 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 017985 DE 17/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 5 22.506	20/01-0001	O-02	145,52		1.974,53 D
20/01 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 017985 DE 17/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	20/01-0001	O-02	56,46		2.030,99 D
04/02 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018104 DE 31/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	04/02-0001	O-02	406,53		2.437,52 D
04/02 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018104 DE 31/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 5 22.506	04/02-0001	O-02	30,77		2.468,29 D
04/02 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018104 DE 31/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	04/02-0001	O-02	624,18		3.092,47 D
04/02 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018104 DE 31/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	04/02-0001	O-02	1,04		3.093,51 D
04/02 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018104 DE 31/01/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	04/02-0001	O-02	22,48		3.115,99 D
03/03 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018464 DE 28/02/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	03/03-0001	O-02	32,98		3.148,97 D
03/03 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018464 DE 28/02/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	03/03-0001	O-02	1.389,84		4.538,81 D
03/03 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018464 DE 28/02/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 5 22.506	03/03-0001	O-02	70,18		4.608,99 D
03/03 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018464 DE 28/02/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	03/03-0001	O-02	1.495,13		6.104,12 D
03/03 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018464 DE 28/02/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	03/03-0001	O-02	42,10		6.146,22 D
31/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 201433 DE 07/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	31/03-0001	O-02	500,00		6.646,22 D
31/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 202147 DE 18/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	31/03-0002	O-02	500,00		7.146,22 D
31/03 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 202148 DE 18/03/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	31/03-0003	O-02	500,00		7.646,22 D
02/04 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018884 DE 31/03/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	02/04-0001	O-02	36,33		7.682,55 D
02/04 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018884 DE 31/03/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	02/04-0001	O-02	44,18		7.726,73 D
02/04 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018884 DE 31/03/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	02/04-0001	O-02	871,34		8.598,07 D
02/04 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018884 DE 31/03/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 5 22.506	02/04-0001	O-02	77,77		8.675,84 D
02/04 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 018884 DE 31/03/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	02/04-0001	O-02	55,38		8.731,22 D
09/04 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 202426 DE 08/04/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	09/04-0004	O-02	500,00		9.231,22 D
07/05 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019252 DE 30/04/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	07/05-0001	O-02	58,72		9.289,94 D
07/05 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019252 DE 30/04/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	07/05-0001	O-02	653,99		9.943,93 D
07/05 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019252 DE 30/04/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 5 22.506	07/05-0001	O-02	58,33		10.002,26 D
07/05 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019252 DE 30/04/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	07/05-0001	O-02	269,69		10.271,95 D
07/05 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019252 DE 30/04/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	07/05-0001	O-02	44,27		10.316,22 D
09/06 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019641 DE 01/06/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	09/06-0001	O-02	74,13		10.390,35 D
09/06 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019641 DE 01/06/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 5 22.506	09/06-0001	O-02	21,57		10.411,92 D
09/06 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019641 DE 01/06/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	09/06-0001	O-02	295,55		10.707,47 D
09/06 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019641 DE 01/06/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	09/06-0001	O-02	43,36		10.750,83 D
09/06 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019641 DE 01/06/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	09/06-0001	O-02	650,39		11.401,22 D
02/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 203589 DE 07/05/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	02/07-0001	O-02	500,00		11.901,22 D
03/07 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 204922 DE 06/06/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	03/07-0001	O-02	500,00		12.401,22 D
14/07 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019996 DE 01/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	14/07-0001	O-02	56,51		12.457,73 D
14/07 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019996 DE 01/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	14/07-0001	O-02	554,39		13.012,12 D
14/07 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019996 DE 01/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	14/07-0001	O-02	884,80		13.896,92 D
14/07 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 019996 DE 01/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	14/07-0001	O-02	23,65		13.920,57 D
11/08 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020333 DE 30/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	11/08-0001	O-02	236,14		14.156,71 D
11/08 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020333 DE 30/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	11/08-0001	O-02	77,21		14.233,92 D
11/08 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020333 DE 30/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 5 22.506	11/08-0001	O-02	160,93		14.394,85 D
11/08 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020333 DE 30/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	11/08-0001	O-02	587,77		14.982,62 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-302] - 4.02.01.06.0009 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA

14.982,62 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
11/08 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020333 DE 30/07/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	11/08-0001	O-02	60,19		15.042,81 D
18/08 2-3260 - 2.01.01.07.0175		NFPS 4053 DE 11/08/2020 - IMPAR SERVICO LTDA. EPP	2 4 21.402	18/08-0008	F-02	120,00		15.162,81 D
10/09 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020704 DE 31/08/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.401	10/09-0001	O-02	129,94		15.292,75 D
10/09 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020704 DE 31/08/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 8 23.801	10/09-0001	O-02	32,51		15.325,26 D
10/09 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020704 DE 31/08/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 7 23.703	10/09-0001	O-02	390,86		15.716,12 D
10/09 2-3581 - 2.01.01.07.0225		NF 020704 DE 31/08/2020 - CENTER MAQ COMERCIO DE M	2 4 21.402	10/09-0001	O-02	531,69		16.247,81 D
25/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 205808 DE 08/07/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	25/09-0001	O-02	500,00		16.747,81 D
28/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 207196 DE 08/08/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	28/09-0001	O-02	500,00		17.247,81 D
28/09 2-2931 - 2.01.01.07.0031		NF 208340 DE 08/09/2020 - WHITE MARTINS GASES INDU	2 5 22.506	28/09-0002	O-02	500,00		17.747,81 D
09/10 2-2931 - 2.01.01.07.0031		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.506	104038	MV02	540,00		18.287,81 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 4 21.401	104020	MV02	127,50		18.415,31 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 4 21.402	104020	MV02	267,00		18.682,31 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 8 23.801	104020	MV02	63,93		18.746,24 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 7 23.703	104020	MV02	964,70		19.710,94 D
15/10 Divers		[DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	2 5 22.506	104020	MV02	132,24		19.843,18 D
16/11 Divers		VR REF NF 21472 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 4 21.402	234529	MV02	228,59		20.071,77 D
16/11 Divers		VR REF NF 21472 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 4 21.401	234529	MV02	72,91		20.144,68 D
16/11 Divers		VR REF NF 21472 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 7 23.703	234529	MV02	582,99		20.727,67 D
16/11 Divers		VR REF NF 21472 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 8 23.801	234529	MV02	200,51		20.928,18 D
15/12 Divers		VR REF NF 21847 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 5 22.506	385364	MV02	506,56		21.434,74 D
15/12 Divers		VR REF NF 21847 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 4 21.401	385364	MV02	308,01		21.742,75 D
15/12 Divers		VR REF NF 21847 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 7 23.703	385364	MV02	449,45		22.192,20 D
15/12 Divers		VR REF NF 21847 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS	2 8 23.801	385364	MV02	86,37		22.278,57 D
23/12 2-2931 - 2.01.01.07.0031		VR REF NF 210333 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2 5 22.506	385387	MV02	540,00		22.818,57 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8 23.801	APURACAO	Resultado		784,68	22.033,89 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACAO	Resultado		4.956,75	17.077,14 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 7 23.703	APURACAO	Resultado		9.261,53	7.815,61 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 5 22.506	APURACAO	Resultado		6.783,87	1.031,74 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURACAO	Resultado		1.031,74	D
Saldo Final do Período:						22.818,57	22.818,57	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-308] - 4.02.01.07.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL, PATRONAL E ENTIDADES DE CLA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 1-305	-	1.01.01.04.0003	PAGTO ANUAL DO CONSELHO REG. DE MEDICINA EST. S. P	2 4 21.402	31/01-0001	B-02	911,00		911,00 D
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		911,00	D
Saldo Final do Período:							911,00	911,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-311] - 4.02.01.07.0004 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS DIVERSAS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
20/03	1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO REF. A TAXA DE TX DE FUNCIONAMENTO ALVARA 202	2 4 21.402	20/03-0010	B-02	254,08		254,08 D
01/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO REF. A TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 2020	2 4 21.402	01/06-0009	B-02	1.184,98		1.439,06 D
01/06	1-457	- 1.01.01.04.0009	PGTO REF. A TAXA DE TX DE FUNCIONAMENTO ALVARA 202	2 4 21.402	01/06-0010	B-02	254,08		1.693,14 D
31/07	1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO REF. A TAXA DE TX DE FUNCIONAMENTO ALVARA 202	2 4 21.402	31/07-0013	B-02	254,08		1.947,22 D
31/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO REF. A TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 2020	2 4 21.402	31/08-0001	B-02	1.184,98		3.132,20 D
25/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	PGTO REF. A TAXA DE TX DE FUNCIONAMENTO ALVARA 202	2 4 21.402	25/09-0002	B-02	254,09		3.386,29 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado		3.386,29	D
Saldo Final do Período:							3.386,29	3.386,29	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-318] - 4.02.02.03.0001 - JUROS PASSIVOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
17/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 037150 DE 06/12/2019 - ARE	2 4 21.402	17/01-0001	B-02	28,13		28,13 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 034070 DE 11/12/2019 - DEL	2 4 21.402	24/01-0062	B-02	2,24		30,37 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 401049 DE 28/11/2019 - AGR	2 4 21.402	24/01-0064	B-02	1,98		32,35 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 026723 DE 26/12/2019 - ATI	2 4 21.402	24/01-0065	B-02	11,57		43,92 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 2460763 DE 31/10/2019 - CR	2 4 21.402	24/01-0066	B-02	3,45		47,37 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 032476 DE 05/12/2019 - DEN	2 4 21.402	24/01-0067	B-02	22,00		69,37 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 164486 DE 16/12/2019 - ANT	2 4 21.402	24/01-0069	B-02	64,35		133,72 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 045512 DE 12/12/2019 - SUP	2 4 21.402	24/01-0072	B-02	14,55		148,27 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 390199 DE 29/11/2019 - SUP	2 4 21.402	24/01-0073	B-02	28,42		176,69 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PAGTO NF 015402 DE 29/11/2019 - DUPATRI HOSPO E EXPORTACAO LTDA	2 4 21.402	24/01-0074	B-02	2,86		179,55 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 1058572 DE 29/11/2019 - DU	2 4 21.402	24/01-0076	B-02	1,32		180,87 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 020918 DE 12/12/2019 - HD	2 4 21.402	24/01-0077	B-02	42,33		223,20 D
27/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS VR REF. PAGTO BLT 12907 DE 09/12/20	2 4 21.402	27/01-0008	B-02	19,30		242,50 D
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 4638480 DE 11/12/2019 - RE	2 4 21.402	29/01-0004	B-02	40,54		283,04 D
14/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 000408 DE 24/03/2020 - MAS	2 4 21.402	14/04-0021	B-02	8,91		291,95 D
30/04 Divers		DESCONTO PAGTO NF 006098 DE 31/03/2020 - ALFALAGOS	2 4 21.402	30/04-0002	B-02	0,67		292,62 D
08/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	JUROS PASSIVOS VR REF. PAGTO NF 16446 DE 02/05/202	2 4 21.402	08/06-0008	B-02	0,46		293,08 D
14/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 010930 DE 14/07/2020 - JAD	2 4 21.402	14/08-0017	B-02	1,03		294,11 D
08/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 000648 DE 12/08/2020 - MAS	2 4 21.402	08/09-0010	B-02	8,84		302,95 D
22/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PASSIVOS PAGTO NF 412130 DE 21/08/2020 - AGR	2 4 21.402	22/09-0006	B-02	1,04		303,99 D
29/09 1-565	- 1.01.01.04.0028	JUROS PASSIVOS VR REF. PAGTO NF 207196 DE 08/08/20	2 4 21.402	29/09-0005	B-02	13,57		317,56 D
16/10 Divers		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 CAIXA EMP. BAURU 901922 BO	2 4 21.402	109147	MV02	1,09		318,65 D
20/11 2-2860	- 2.01.02.05.0003	VR REF RECLASS PGTO JUROS DOC 9 - INSTITUTO NACION	2 4 21.402	206880	MV02	0,06		318,71 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		318,71	0,00 D
Saldo Final do Período:						318,71	318,71	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-320] - 4.02.02.03.0003 - TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAR CH DEV DOC. 14	2 4 21.402	10/01-0001	L-02	55,50		55,50 D
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 2	2 4 21.402	10/01-0002	L-02	0,35		55,85 D
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAR CH DEV DOC. 1	2 4 21.402	10/01-0005	L-02	55,50		111,35 D
10/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 23	2 4 21.402	10/01-0006	L-02	0,35		111,70 D
14/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170564	2 4 21.402	14/01-0001	L-02	9,50		121,20 D
17/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 123641	2 4 21.402	17/01-0001	L-02	9,50		130,70 D
21/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 119236	2 4 21.402	21/01-0002	L-02	9,50		140,20 D
24/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 162256	2 4 21.402	24/01-0001	L-02	9,50		149,70 D
27/01 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 122019	2 4 21.402	27/01-0002	L-02	169,00		318,70 D
27/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 122019	2 4 21.402	27/01-0004	L-02	99,00		417,70 D
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 154203	2 4 21.402	29/01-0002	L-02	9,50		427,20 D
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 154991	2 4 21.402	29/01-0003	L-02	9,50		436,70 D
29/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 153765	2 4 21.402	29/01-0004	L-02	9,50		446,20 D
31/01 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 23	2 4 21.402	31/01-0001	L-02	0,35		446,55 D
04/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAR AD DEP DOC. 200204	2 4 21.402	04/02-0005	L-02	59,00		505,55 D
05/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DEB.JUROS DOC. 0	2 4 21.402	05/02-0001	L-02	51,06		556,61 D
13/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 165687	2 4 21.402	13/02-0001	L-02	9,50		566,11 D
26/02 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 12020	2 4 21.402	26/02-0005	L-02	169,00		735,11 D
26/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 136393	2 4 21.402	26/02-0006	L-02	9,50		744,61 D
26/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 12020	2 4 21.402	26/02-0008	L-02	99,00		843,61 D
26/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 136044	2 4 21.402	26/02-0009	L-02	9,50		853,11 D
27/02 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 172221	2 4 21.402	27/02-0001	L-02	9,50		862,61 D
10/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 119637	2 4 21.402	10/03-0001	L-02	9,50		872,11 D
10/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 119150	2 4 21.402	10/03-0003	L-02	9,50		881,61 D
11/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 180321	2 4 21.402	11/03-0002	L-02	9,50		891,11 D
17/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 171142	2 4 21.402	17/03-0004	L-02	9,50		900,61 D
24/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAR DOC IN DOC. 241408	2 4 21.402	24/03-0001	L-02	9,50		910,11 D
25/03 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 22020	2 4 21.402	25/03-0002	L-02	169,00		1.079,11 D
25/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 22020	2 4 21.402	25/03-0004	L-02	99,00		1.178,11 D
30/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 148276	2 4 21.402	30/03-0002	L-02	9,50		1.187,61 D
30/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 173019	2 4 21.402	30/03-0004	L-02	9,50		1.197,11 D
31/03 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 118701	2 4 21.402	31/03-0003	L-02	9,50		1.206,61 D
07/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAR FORM C DOC. 7	2 4 21.402	07/04-0014	L-02	80,00		1.286,61 D
13/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAXA DEVOL DOC. 23	2 4 21.402	13/04-0010	L-02	0,35		1.286,96 D
27/04 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 32020	2 4 21.402	27/04-0004	L-02	169,00		1.455,96 D
27/04 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 32020	2 4 21.402	27/04-0005	L-02	99,00		1.554,96 D
12/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED.AUTOR DOC. 1920 - REFERENTE A	2 4 21.402	12/05-0001	L-02		0,35	1.554,61 D
25/05 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 42020	2 4 21.402	25/05-0001	L-02	99,00		1.653,61 D
25/05 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 42020	2 4 21.402	25/05-0004	L-02	169,00		1.822,61 D
09/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAR FORM C DOC. 7	2 4 21.402	09/06-0002	L-02	110,00		1.932,61 D
25/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 52020	2 4 21.402	25/06-0002	L-02	74,25		2.006,86 D
25/06 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 52020	2 4 21.402	25/06-0005	L-02	169,00		2.175,86 D
30/06 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. MANUT CAD DOC. 20	2 4 21.402	30/06-0001	L-02	36,50		2.212,36 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-320] - 4.02.02.03.0003 - TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - UPA

2.212,36 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
13/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. LIB TALAO DOC. 17 - TARIFA DEBITADA	2 4 21.402	13/07-0005	L-02	10,00		2.222,36 D
13/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TAR FORM C DOC. 7	2 4 21.402	13/07-0006	L-02	110,00		2.332,36 D
17/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. CRED.AUTOR DOC. 1920	2 4 21.402	17/07-0004	L-02		120,00	2.212,36 D
27/07 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 62020	2 4 21.402	27/07-0003	L-02	169,00		2.381,36 D
27/07 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 62020	2 4 21.402	27/07-0005	L-02	74,25		2.455,61 D
13/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 166912	2 4 21.402	13/08-0001	L-02	10,00		2.465,61 D
18/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 173978	2 4 21.402	18/08-0002	L-02	10,00		2.475,61 D
19/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 164292	2 4 21.402	19/08-0001	L-02	10,00		2.485,61 D
25/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 72020	2 4 21.402	25/08-0002	L-02	74,25		2.559,86 D
25/08 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 72020	2 4 21.402	25/08-0004	L-02	169,00		2.728,86 D
27/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170126	2 4 21.402	27/08-0002	L-02	10,00		2.738,86 D
27/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169389	2 4 21.402	27/08-0003	L-02	10,00		2.748,86 D
27/08 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170854	2 4 21.402	27/08-0004	L-02	10,00		2.758,86 D
10/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 116607	2 4 21.402	10/09-0002	L-02	10,00		2.768,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 162717	2 4 21.402	11/09-0001	L-02	10,00		2.778,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 167428	2 4 21.402	11/09-0002	L-02	10,00		2.788,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 168042	2 4 21.402	11/09-0003	L-02	10,00		2.798,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 178241	2 4 21.402	11/09-0004	L-02	10,00		2.808,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169535	2 4 21.402	11/09-0005	L-02	10,00		2.818,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 161802	2 4 21.402	11/09-0006	L-02	10,00		2.828,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 160942	2 4 21.402	11/09-0007	L-02	10,00		2.838,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 159651	2 4 21.402	11/09-0008	L-02	10,00		2.848,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 178869	2 4 21.402	11/09-0009	L-02	10,00		2.858,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 179353	2 4 21.402	11/09-0010	L-02	10,00		2.868,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 189925	2 4 21.402	11/09-0011	L-02	10,00		2.878,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 177690	2 4 21.402	11/09-0013	L-02	10,00		2.888,86 D
11/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 170397	2 4 21.402	11/09-0014	L-02	10,00		2.898,86 D
14/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169541	2 4 21.402	14/09-0001	L-02	10,00		2.908,86 D
17/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 121262	2 4 21.402	17/09-0001	L-02	10,00		2.918,86 D
17/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 121927	2 4 21.402	17/09-0002	L-02	10,00		2.928,86 D
17/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 146975	2 4 21.402	17/09-0004	L-02	10,00		2.938,86 D
18/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 148068	2 4 21.402	18/09-0001	L-02	10,00		2.948,86 D
18/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 148626	2 4 21.402	18/09-0002	L-02	10,00		2.958,86 D
18/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 157659	2 4 21.402	18/09-0003	L-02	10,00		2.968,86 D
18/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 156387	2 4 21.402	18/09-0004	L-02	10,00		2.978,86 D
22/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. DOC/TED INTERNET DOC. 169256	2 4 21.402	22/09-0002	L-02	10,00		2.988,86 D
25/09 1-457	- 1.01.01.04.0009	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 82020	2 4 21.402	25/09-0002	L-02	169,00		3.157,86 D
25/09 1-305	- 1.01.01.04.0003	AV. LANÇ. REF. TARIFA BANCARIA DOC. 82020	2 4 21.402	25/09-0003	L-02	74,25		3.232,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121242	MV02	10,00		3.242,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121243	MV02	10,00		3.252,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121244	MV02	10,00		3.262,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121245	MV02	10,00		3.272,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121246	MV02	10,00		3.282,11 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-320] - 4.02.02.03.0003 - TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - UPA

3.282,11 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121247	MV02	10,00		3.292,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121248	MV02	10,00		3.302,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121249	MV02	10,00		3.312,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121250	MV02	10,00		3.322,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121251	MV02	10,00		3.332,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121252	MV02	10,00		3.342,11 D
16/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121253	MV02	10,00		3.352,11 D
19/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121254	MV02	10,00		3.362,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121255	MV02	10,00		3.372,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121256	MV02	10,00		3.382,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121257	MV02	10,00		3.392,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121258	MV02	10,00		3.402,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121259	MV02	10,00		3.412,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121260	MV02	10,00		3.422,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121261	MV02	10,00		3.432,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121262	MV02	10,00		3.442,11 D
20/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TEDINTERNET	2 4 21.402	121263	MV02	10,00		3.452,11 D
22/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	121264	MV02	10,00		3.462,11 D
22/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	121265	MV02	10,00		3.472,11 D
22/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	121266	MV02	10,00		3.482,11 D
23/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121267	MV02	10,00		3.492,11 D
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121268	MV02	10,00		3.502,11 D
26/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121269	MV02	10,00		3.512,11 D
27/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121272	MV02	10,00		3.522,11 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121274	MV02	10,00		3.532,11 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121275	MV02	10,00		3.542,11 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121276	MV02	10,00		3.552,11 D
29/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	121277	MV02	10,00		3.562,11 D
30/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	121278	MV02	10,00		3.572,11 D
30/10 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	121279	MV02	10,00		3.582,11 D
10/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	234469	MV02	10,00		3.592,11 D
10/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	234470	MV02	10,00		3.602,11 D
11/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	234471	MV02	310,00		3.912,11 D
12/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	234473	MV02	30,00		3.942,11 D
13/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	234474	MV02	70,00		4.012,11 D
17/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	234475	MV02	20,00		4.032,11 D
19/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	234476	MV02	10,00		4.042,11 D
20/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	234477	MV02	10,00		4.052,11 D
23/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	234478	MV02	20,00		4.072,11 D
26/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	234481	MV02	60,00		4.132,11 D
27/11 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	234479	MV02	10,00		4.142,11 D
09/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC / TED INTERNET	2 4 21.402	384845	MV02	10,00		4.152,11 D
10/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	TARIFA EXTRATO	2 4 21.402	384846	MV02	10,00		4.162,11 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-320] - 4.02.02.03.0003 - TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - UPA 4.162,11 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
10/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	TARIFA EXTRATO	2 4 21.402	384847	MV02	10,00		4.172,11 D
14/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	384849	MV02	330,00		4.502,11 D
15/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	384848	MV02	20,00		4.522,11 D
16/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	384850	MV02	20,00		4.542,11 D
17/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	384851	MV02	10,00		4.552,11 D
21/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC / TED INTERNET	2 4 21.402	384853	MV02	70,00		4.622,11 D
22/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/TED INTERNET	2 4 21.402	384854	MV02	40,00		4.662,11 D
23/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC / TED INTERNET	2 4 21.402	384855	MV02	10,00		4.672,11 D
29/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	DOC/ TED INTERNET	2 4 21.402	384856	MV02	20,00		4.692,11 D
30/12 1-565	- 1.01.01.04.0028	TARIFA	2 4 21.402	384858	MV02	40,00		4.732,11 D
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		4.732,11	0,00 D
Saldo Final do Período:						4.852,46	4.852,46	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-322] - 4.02.02.03.0005 - JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE TRIBUT

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
27/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PAGTO NF 1226887 DE 13/12/2019 - SISTEMAS DE	2 4 21.402	27/01-0006	B-02	32,38		32,38 D
27/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS PAGTO NF 1226887 DE 13/12/2019 - SISTEMAS DE	2 4 21.402	27/01-0009	B-02	29,37		61,75 D
19/05	1-457	- 1.01.01.04.0009	JUROS VR REF PGTO DARF Nº 61 - COD 5952 COMP. 02/2	2 4 21.402	19/05-0005	B-02	379,80		441,55 D
20/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 07/2020 - UPAIMENTO	2 4 21.402	20/08-0016	B-02	0,06		441,61 D
28/08	1-305	- 1.01.01.04.0003	JUROS VR REF PGTO DARF Nº 201877 - COD 0561 COMP.	2 4 21.402	28/08-0001	B-02	0,60		442,21 D
18/09	1-305	- 1.01.01.04.0003	VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 08/2020 - UPAIMENTO	2 4 21.402	18/09-0016	B-02	0,01		442,22 D
22/10	Divers		VR REF PGTO DOC 8 - IRRF - PJ 1,5%	2 4 21.402	109194	MV02	2,08		444,30 D
11/11	Divers		VR REF PGTO DOC 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2 4 21.402	234610	MV02	14,64		458,94 D
16/12	Divers		VR REF PGTO DOC 1 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE	2 4 21.402	384941	MV02	16,87		475,81 D
16/12	Divers		VR REF PGTO DOC 1 - S. H. B. CORREA TAVARES	2 4 21.402	384942	MV02	0,27		476,08 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACAO	Resultado		476,08	D
Saldo Final do Período:							476,08	476,08	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-326] - 4.02.02.03.0009 - DESPESAS COM PROTESTOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
21/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	PAGTO REF A DESP. COM CARTORIO, DESPESAS DE CARTOR0	2 4 21.402	21/01-0001	B-02	71,38		71,38 D
21/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	DESP. COM PROTESTO EM CARTORIO PAGTO NF 5992612 DE	2 4 21.402	21/01-0002	B-02	50,13		121,51 D
23/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	DESP. COM PROTESTO EM CARTORIO PAGTO NF 005163 DE	2 4 21.402	23/01-0001	B-02	28,63		150,14 D
27/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	DESP. COM PROTESTO EM CARTORIO PAGTO NF 5992612 DE	2 4 21.402	27/01-0004	B-02	50,13		200,27 D
28/01	1-305	- 1.01.01.04.0003	DESP. COM PROTESTO EM CARTORIO PAGTO NF 050429 DE	2 4 21.402	28/01-0008	B-02	135,20		335,47 D
31/12	6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		335,47	D
Saldo Final do Período:							335,47	335,47	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-330] - 4.02.02.04.0002 - DESCONTOS OBTIDOS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
07/01 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 12/2019	2 4 21.402	07/01-0001	B-02		0,23	0,23 C
07/02 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 01/2020	2 4 21.402	07/02-0003	B-02		0,02	0,25 C
16/03 2-3266 - 2.01.01.07.0181		DESCONTO PAGTO NF 035670 DE 13/02/2020 - DUPATRIH ACAO E EXPORTACAO LTDA	2 4 21.402	16/03-0001	M-02		0,01	0,26 C
04/05 2-3634 - 2.01.01.07.0241		DESCONTO PAGTO NF 077794 DE 05/03/2020 - SULMEDICEIRELI	2 4 21.402	04/05-0008	B-02		0,01	0,27 C
20/05 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF PGTO GPS/INSS COD 2305 COMP. 04/2020 - UPAIMENTO	2 4 21.402	20/05-0020	B-02		0,44	0,71 C
05/06 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 05/2020	2 4 21.401	05/06-0001	B-02		0,08	0,79 C
07/07 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 06/2020	2 4 21.402	07/07-0001	B-02		0,05	0,84 C
07/08 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 07/2020	2 4 21.402	07/08-0003	B-02		0,05	0,89 C
04/09 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO FGTS A RECOLHER COMP. 08/2020	2 4 21.402	04/09-0009	B-02		0,06	0,95 C
15/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	2 4 21.402	109111	MV02		66,52	67,47 C
21/10 Divers		VR REF PGTO DOC 38 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	2 4 21.402	109187	MV02		1,88	69,35 C
22/10 2-5206 - 2.01.09.03.0111		VR REF RECLASS BXA PROVISAO NF 376 - ADRIANO	2 4 21.402	127769	MV02	600,00		530,65 D
26/10 Divers		VR REF PGTO DOC 11 - ADRIANO HENRIQUE HENSCHER - M	2 4 21.402	109217	MV02		600,00	69,35 C
03/11 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - REFRICENTER COMERCIO DE PECAS	2 4 21.402	234567	MV02		0,01	69,36 C
03/11 Divers		VR REF PGTO DOC 1 - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	2 4 21.402	234569	MV02		168,90	238,26 C
06/11 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF PGTO DESCONTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER	2 4 21.402	206879	MV02		0,02	238,28 C
07/12 2-2859 - 2.01.02.05.0002		VR REF AJUSTE PGTO DOC 21 - FGTS A RECOLHER	2 4 21.402	298482	MV02		0,05	238,33 C
18/12 2-2860 - 2.01.02.05.0003		VR REF AJUSTE PGTO DOC 9 - INSTITUTO NACIONAL DO S	2 4 21.402	298487	MV02		0,52	238,85 C
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURAÇÃO	Resultado	238,77		0,08 C
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.401	APURAÇÃO	Resultado	0,08		D
Saldo Final do Período:						838,85	838,85	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-331] - 4.02.02.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
31/01 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3	2 4 21.402	31/01-0001	M-02		115,85	115,85 C	
31/01 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)	2 4 21.402	31/01-0002	M-02		2,54	118,39 C	
28/02 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	28/02-0003	M-02		282,00	400,39 C	
28/02 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)	2 4 21.402	28/02-0004	M-02		0,50	400,89 C	
31/03 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	31/03-0004	M-02		2.619,66	3.020,55 C	
31/03 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	31/03-0005	M-02		0,57	3.021,12 C	
30/04 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	30/04-0003	M-02		2.159,81	5.180,93 C	
30/04 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)	2 4 21.402	30/04-0004	M-02		742,52	5.923,45 C	
29/05 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	29/05-0003	M-02		1.228,58	7.152,03 C	
29/05 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)	2 4 21.402	29/05-0004	M-02		677,80	7.829,83 C	
30/06 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	30/06-0001	M-02		833,35	8.663,18 C	
30/06 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)	2 4 21.402	30/06-0003	M-02		657,77	9.320,95 C	
31/07 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	31/07-0002	M-02		1.380,98	10.701,93 C	
31/07 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)	2 4 21.402	31/07-0003	M-02		177,95	10.879,88 C	
31/08 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (1922-3)	2 4 21.402	31/08-0001	M-02		725,59	11.605,47 C	
31/08 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (168-5)	2 4 21.402	31/08-0002	M-02		148,24	11.753,71 C	
30/09 1-572	- 1.01.01.05.0025	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA	2 4 21.402	30/09-0001	M-02	963,61		10.790,10 C	
30/09 1-575	- 1.01.01.05.0028	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA	2 4 21.402	30/09-0002	M-02	6,77		10.783,33 C	
30/09 1-455	- 1.01.01.05.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA	2 4 21.402	30/09-0004	M-02	3.153,12		7.630,21 C	
30/09 1-464	- 1.01.01.05.0008	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA	2 4 21.402	30/09-0005	M-02	4,06		7.626,15 C	
30/10 1-575	- 1.01.01.05.0028	VR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (900168	2 4 21.402	34402	MV02	24,22		7.601,93 C	
30/10 1-572	- 1.01.01.05.0025	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (901922-	2 4 21.402	34403	MV02	5.535,53		2.066,40 C	
31/12 6-4	- 6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado	2.066,40		D	
Saldo Final do Período:							11.753,71	11.753,71	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: [4-336] - 4.02.03.03.0002 - PERDA NA BAIXA POR DETERIORACAO - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra	Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo	
03/02 1-275	-	1.02.03.03.0005	VR REF BAIXA DO BEM 4979 POR DETERIORACAO	2 8	23.801	03/02-0001	M-02	1.262,00	1.262,00 D	
03/02 1-396	-	1.02.03.03.0007	VR REF BAIXA DOS BENS 9124 9288 E 9289 POR DETERIO	2 4	21.402	03/02-0003	M-02	1.401,00	2.663,00 D	
01/07 2-3109	-	2.02.01.04.0002	VR REF ESTORNO BAIXA DOS BENS 9124 - 9288 - 9289 P3/02-0003)	2 4	21.402	01/07-0001	M-02	1.401,00	1.262,00 D	
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 8	23.801	APURACÃO	Resultado	1.262,00	D	
31/12 6-4	-	6.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4	21.402	APURACÃO	Resultado		D	
Saldo Final do Período:								2.663,00	2.663,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [4-491] - 4.04.01.01.0003 - DESPESAS CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/01 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UP	2 4 21.402	31/01-0011	M-02	115.996,83		115.996,83 D
28/02 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UP	2 4 21.402	28/02-0015	M-02	121.405,72		237.402,55 D
31/03 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA	2 4 21.402	31/03-0007	M-02	118.055,38		355.457,93 D
30/04 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA	2 4 21.402	30/04-0007	M-02	114.514,06		469.971,99 D
29/05 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA	2 4 21.402	29/05-0006	M-02	119.076,66		589.048,65 D
30/06 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA	2 4 21.402	30/06-0005	M-02	112.720,78		701.769,43 D
31/07 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA	2 4 21.402	31/07-0010	M-02	110.337,52		812.106,95 D
31/08 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT- UPA	2 4 21.402	31/08-0004	M-02	120.370,48		932.477,43 D
30/09 2-2897 - 2.01.07.02.0002		VR REF RATEIO DE MAO DE OBRA A PAGAR CONFORME CONT - UPA	2 4 21.402	30/09-0006	M-02	121.205,43		1.053.682,86 D
31/10 2-2897 - 2.01.07.02.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO UPA 10/2020	2 4 21.402	375295	MV02	119.406,19		1.173.089,05 D
30/11 2-2897 - 2.01.07.02.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO UPA 11/2020	2 4 21.402	375297	MV02	120.910,72		1.293.999,77 D
31/12 2-2897 - 2.01.07.02.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO UPA 12/2020	2 4 21.402	567546	MV02	120.033,98		1.414.033,75 D
31/12 6-4 - 6.01.01.01.0001		VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	2 4 21.402	APURACÃO	Resultado		1.414.033,75	D
Saldo Final do Período:						1.414.033,75	1.414.033,75	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: ISENTO - Tel: (14) 2105-4500**  
**Sistema de Contabilidade - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Saldo Inicial:

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-105	- 4.01.03.02.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	8.816,80		8.816,80 D
31/12 4-322	- 4.02.02.03.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	476,08		9.292,88 D
31/12 4-326	- 4.02.02.03.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	335,47		9.628,35 D
31/12 4-330	- 4.02.02.04.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		238,85	9.389,50 D
31/12 4-331	- 4.02.02.04.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		2.066,40	7.323,10 D
31/12 4-476	- 4.02.02.05.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.186,50		8.509,60 D
31/12 4-503	- 4.02.02.05.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.186,50	7.323,10 D
31/12 4-488	- 4.02.02.06.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		0,20	7.322,90 D
31/12 4-502	- 4.02.02.06.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		5.325,78	1.997,12 D
31/12 4-538	- 4.02.02.07.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.566,05		3.563,17 D
31/12 4-540	- 4.02.02.07.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.566,05	1.997,12 D
31/12 4-543	- 4.02.02.08.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		5.386,43	3.389,31 C
31/12 4-106	- 4.01.03.02.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	167.394,84		164.005,53 D
31/12 4-107	- 4.01.03.02.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	90.575,43		254.580,96 D
31/12 4-153	- 4.02.03.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	60.726,55		315.307,51 D
31/12 4-336	- 4.02.03.03.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.262,00		316.569,51 D
31/12 4-158	- 4.02.04.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	520,64		317.090,15 D
31/12 4-207	- 4.02.04.01.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		312,39	316.777,76 D
31/12 4-490	- 4.04.01.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	147.743,42		464.521,18 D
31/12 4-491	- 4.04.01.01.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.414.033,75		1.878.554,93 D
31/12 4-610	- 4.04.01.01.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	247.070,36		2.125.625,29 D
31/12 4-128	- 4.01.03.02.0019	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	125.525,76		2.251.151,05 D
31/12 4-492	- 4.04.01.01.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.414.033,75	837.117,30 D
31/12 4-493	- 4.04.01.01.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	147.743,42		689.373,88 D
31/12 4-611	- 4.04.01.01.0053	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		247.070,36	442.303,52 D
31/12 2-66	- 2.03.02.02.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.376.503,12		2.818.806,64 D
31/12 4-163	- 4.01.03.02.0020	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	564.991,60		3.383.798,24 D
31/12 4-165	- 4.01.03.02.0021	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	28.777,32		3.412.575,56 D
31/12 4-174	- 4.01.03.02.0023	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	710.955,74		4.123.531,30 D
31/12 4-182	- 4.01.03.02.0024	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.058.962,06		5.182.493,36 D
31/12 4-185	- 4.01.03.02.0025	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	15.324,52		5.197.817,88 D
31/12 4-191	- 4.01.03.02.0026	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	5.356,19		5.203.174,07 D
31/12 4-200	- 4.01.03.02.0028	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	106.311,89		5.309.485,96 D
31/12 4-409	- 4.01.03.02.0029	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	75.348,64		5.384.834,60 D
31/12 4-467	- 4.01.03.02.0030	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	33.583,31		5.418.417,91 D
31/12 4-622	- 4.01.03.02.0031	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	105.600,00		5.524.017,91 D
31/12 4-624	- 4.01.03.02.0032	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	24.807.830,55		30.331.848,46 D
31/12 4-108	- 4.01.03.02.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		10.144,89	30.321.703,57 D
31/12 4-205	- 4.01.03.02.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		269.116,70	30.052.586,87 D
31/12 4-252	- 4.01.03.03.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	48.678,48		30.101.265,35 D
31/12 4-254	- 4.01.03.03.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	8.595,69		30.109.861,04 D
31/12 4-256	- 4.01.03.03.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	6.476,14		30.116.337,18 D
31/12 4-257	- 4.01.03.03.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.925,00		30.118.262,18 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

30.118.262,18 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-262	- 4.01.03.04.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.895.799,34		34.014.061,52 D
31/12 4-266	- 4.01.03.04.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	660,00		34.014.721,52 D
31/12 4-267	- 4.01.03.04.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	760,00		34.015.481,52 D
31/12 4-268	- 4.01.03.04.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.300,00		34.018.781,52 D
31/12 4-269	- 4.01.03.04.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.899,14		34.023.680,66 D
31/12 4-272	- 4.01.03.04.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	22.035,50		34.045.716,16 D
31/12 4-274	- 4.01.03.04.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	648,00		34.046.364,16 D
31/12 4-276	- 4.01.03.04.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.690,00		34.050.054,16 D
31/12 4-279	- 4.01.03.04.0020	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	83.991,93		34.134.046,09 D
31/12 4-281	- 4.01.03.04.0022	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	71.083,82		34.205.129,91 D
31/12 4-621	- 4.01.03.04.0029	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	146.700,00		34.351.829,91 D
31/12 4-289	- 4.01.03.04.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		660,00	34.351.169,91 D
31/12 4-478	- 4.01.03.05.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	370.740,00		34.721.909,91 D
31/12 4-533	- 4.01.03.06.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.349.760,58		36.071.670,49 D
31/12 4-342	- 4.01.04.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	314.043,28		36.385.713,77 D
31/12 4-112	- 4.02.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.175.469,88		37.561.183,65 D
31/12 4-116	- 4.02.01.02.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	33.262,23		37.594.445,88 D
31/12 4-119	- 4.02.01.02.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	18.388,50		37.612.834,38 D
31/12 4-88	- 4.01.03.01.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		237.695,40	37.375.138,98 D
31/12 4-91	- 4.01.03.02.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	925.301,52		38.300.440,50 D
31/12 4-122	- 4.02.01.02.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	651.274,55		38.951.715,05 D
31/12 4-92	- 4.01.03.02.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	5.307.606,86		44.259.321,91 D
31/12 4-94	- 4.01.03.02.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	39,00		44.259.360,91 D
31/12 4-95	- 4.01.03.02.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.298,58		44.261.659,49 D
31/12 4-96	- 4.01.03.02.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	269.116,70		44.530.776,19 D
31/12 4-97	- 4.01.03.02.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	9.860,00		44.540.636,19 D
31/12 4-162	- 4.02.01.02.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	486.946,76		45.027.582,95 D
31/12 4-180	- 4.02.01.02.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	11.160,00		45.038.742,95 D
31/12 4-124	- 4.02.01.02.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		7.624,19	45.031.118,76 D
31/12 4-126	- 4.02.01.03.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.473,00		45.032.591,76 D
31/12 4-127	- 4.02.01.03.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	316,40		45.032.908,16 D
31/12 4-130	- 4.02.01.03.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	20.358,22		45.053.266,38 D
31/12 4-206	- 4.02.01.03.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2,87		45.053.269,25 D
31/12 4-198	- 4.02.01.04.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	308,54		45.053.577,79 D
31/12 4-99	- 4.01.03.02.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	34.746,00		45.088.323,79 D
31/12 4-100	- 4.01.03.02.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.208,25		45.092.532,04 D
31/12 4-101	- 4.01.03.02.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	119.950,00		45.212.482,04 D
31/12 4-291	- 4.02.01.05.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	29.127,83		45.241.609,87 D
31/12 4-302	- 4.02.01.06.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	22.818,57		45.264.428,44 D
31/12 4-308	- 4.02.01.07.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	911,00		45.265.339,44 D
31/12 4-311	- 4.02.01.07.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.386,29		45.268.725,73 D
31/12 4-134	- 4.02.02.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.663,67		45.273.389,40 D
31/12 4-135	- 4.02.02.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	797.577,53		46.070.966,93 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

46.070.966,93 D

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-136	- 4.02.02.01.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	35.220,33		46.106.187,26 D
31/12 4-138	- 4.02.02.01.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	676,74		46.106.864,00 D
31/12 4-140	- 4.02.02.01.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	422,16		46.107.286,16 D
31/12 4-141	- 4.02.02.01.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	35.499,12		46.142.785,28 D
31/12 4-144	- 4.02.02.02.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		3.900,55	46.138.884,73 D
31/12 4-145	- 4.02.02.02.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		515.754,28	45.623.130,45 D
31/12 4-146	- 4.02.02.02.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		143.706,46	45.479.423,99 D
31/12 4-318	- 4.02.02.03.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	318,71		45.479.742,70 D
31/12 4-320	- 4.02.02.03.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.732,11		45.484.474,81 D
31/12 4-102	- 4.01.03.02.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	487.052,72		45.971.527,53 D
31/12 4-103	- 4.01.03.02.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.463,53		45.973.991,06 D
31/12 4-104	- 4.01.03.02.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	8.400,00		45.982.391,06 D
31/12 3-5	- 3.01.01.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.510.634,10	44.471.756,96 D
31/12 3-6	- 3.01.01.01.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		24.942.897,38	19.528.859,58 D
31/12 3-7	- 3.01.01.01.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.757.422,72	17.771.436,86 D
31/12 3-8	- 3.01.01.01.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		17.422.553,83	348.883,03 D
31/12 3-48	- 3.01.01.01.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		11.937.310,02	11.588.426,99 C
31/12 3-4	- 3.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		617.560,96	12.205.987,95 C
31/12 3-10	- 3.01.01.02.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.238.210,46	13.444.198,41 C
31/12 3-11	- 3.01.01.02.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		4.841.585,12	18.285.783,53 C
31/12 4-8	- 4.01.01.01.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	5.522.525,93		12.763.257,60 C
31/12 4-9	- 4.01.01.01.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		773,93	12.762.483,67 C
31/12 4-10	- 4.01.01.01.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		552.011,30	12.210.472,37 C
31/12 4-52	- 4.01.01.03.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		100.903,02	12.109.569,35 C
31/12 4-188	- 4.01.01.03.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.137.112,48		10.972.456,87 C
31/12 4-86	- 4.01.03.01.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		53.357,16	10.919.099,71 C
31/12 4-87	- 4.01.03.01.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		24.228,39	10.894.871,32 C
31/12 3-12	- 3.01.01.02.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		5.600.587,44	16.495.458,76 C
31/12 3-13	- 3.01.01.02.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		4.067,71	16.499.526,47 C
31/12 3-14	- 3.01.01.02.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		323.055,31	16.822.581,78 C
31/12 4-17	- 4.01.01.01.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	199.086,53		16.623.495,25 C
31/12 4-159	- 4.01.01.01.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	22.999,94		16.600.495,31 C
31/12 4-195	- 4.01.01.03.0019	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		309,56	16.600.804,87 C
31/12 4-203	- 4.01.01.03.0020	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		2.798.367,38	19.399.172,25 C
31/12 4-509	- 4.01.01.03.0021	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	120,14		19.399.052,11 C
31/12 4-70	- 4.01.02.02.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	128.534,05		19.270.518,06 C
31/12 3-63	- 3.01.01.02.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		5.637.552,32	24.908.070,38 C
31/12 3-84	- 3.01.01.02.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		2.070.313,07	26.978.383,45 C
31/12 3-127	- 3.01.01.02.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.820.768,19	28.799.151,64 C
31/12 4-173	- 4.01.01.01.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	36.337,32		28.762.814,32 C
31/12 4-501	- 4.01.01.03.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		100.903,02	28.863.717,34 C
31/12 4-345	- 4.01.01.04.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.366.188,83		24.497.528,51 C
31/12 4-346	- 4.01.01.04.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	514.207,86		23.983.320,65 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

23.983.320,65 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-166	- 4.01.03.01.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	51.410,32		23.931.910,33 c
31/12 4-175	- 4.01.03.01.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	23.559,26		23.908.351,07 c
31/12 3-128	- 3.01.01.02.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		54.198,00	23.962.549,07 c
31/12 3-129	- 3.01.01.02.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		2.650.331,89	26.612.880,96 c
31/12 3-130	- 3.01.01.02.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		492.476,13	27.105.357,09 c
31/12 4-186	- 4.01.01.01.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.591.685,06		25.513.672,03 c
31/12 4-192	- 4.01.01.01.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		383,87	25.514.055,90 c
31/12 4-347	- 4.01.01.04.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	411.198,81		25.102.857,09 c
31/12 4-348	- 4.01.01.04.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	441.587,59		24.661.269,50 c
31/12 4-349	- 4.01.01.04.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.857.174,53		22.804.094,97 c
31/12 4-350	- 4.01.01.04.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	28.790,32		22.775.304,65 c
31/12 4-351	- 4.01.01.04.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	140.107,28		22.635.197,37 c
31/12 4-358	- 4.01.01.04.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	65.345,46		22.569.851,91 c
31/12 4-359	- 4.01.01.04.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.467,41		22.566.384,50 c
31/12 4-361	- 4.01.01.04.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	327.979,54		22.238.404,96 c
31/12 4-71	- 4.01.02.02.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.489.169,75		18.749.235,21 c
31/12 4-72	- 4.01.02.02.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.840.735,22		15.908.499,99 c
31/12 3-133	- 3.01.01.02.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.312.240,24	17.220.740,23 c
31/12 3-16	- 3.01.01.03.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.240,00	17.221.980,23 c
31/12 3-17	- 3.01.01.03.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		18.815,73	17.240.795,96 c
31/12 3-18	- 3.01.01.03.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.777.327,47	19.018.123,43 c
31/12 4-201	- 4.01.01.01.0019	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		5.522.525,93	24.540.649,36 c
31/12 4-499	- 4.01.01.01.0020	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		199.086,53	24.739.735,89 c
31/12 4-462	- 4.01.01.04.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	150.047,31		24.589.688,58 c
31/12 4-403	- 4.01.01.04.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		25,67	24.589.714,25 c
31/12 4-404	- 4.01.01.04.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.857.174,53	26.446.888,78 c
31/12 4-495	- 4.01.01.04.0052	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		65.345,46	26.512.234,24 c
31/12 4-365	- 4.01.01.05.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	318.353,83		26.193.880,41 c
31/12 4-366	- 4.01.01.05.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	52.182,13		26.141.698,28 c
31/12 4-367	- 4.01.01.05.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	32.872,58		26.108.825,70 c
31/12 4-368	- 4.01.01.05.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	32.367,89		26.076.457,81 c
31/12 4-369	- 4.01.01.05.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	127.483,93		25.948.973,88 c
31/12 4-375	- 4.01.01.05.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	456,14		25.948.517,74 c
31/12 4-379	- 4.01.01.05.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.485,47		25.944.032,27 c
31/12 4-380	- 4.01.01.05.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	11.984,92		25.932.047,35 c
31/12 4-463	- 4.01.01.05.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	23.558,19		25.908.489,16 c
31/12 4-73	- 4.01.02.02.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	163.260,66		25.745.228,50 c
31/12 4-161	- 4.01.02.02.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	83.799,87		25.661.428,63 c
31/12 3-19	- 3.01.01.03.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		134.083,82	25.795.512,45 c
31/12 3-20	- 3.01.01.03.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		262.596,69	26.058.109,14 c
31/12 3-118	- 3.01.01.03.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		110.683,34	26.168.792,48 c
31/12 3-119	- 3.01.01.03.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		35.789,06	26.204.581,54 c
31/12 4-19	- 4.01.01.02.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.036.114,54		23.168.467,00 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

23.168.467,00 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-20	- 4.01.01.02.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	325.175,14		22.843.291,86 c
31/12 4-406	- 4.01.01.05.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		127.483,93	22.970.775,79 c
31/12 4-496	- 4.01.01.05.0052	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		4.485,47	22.975.261,26 c
31/12 4-384	- 4.01.01.06.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.515.495,25		21.459.766,01 c
31/12 4-385	- 4.01.01.06.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	166.847,83		21.292.918,18 c
31/12 4-386	- 4.01.01.06.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	124.277,90		21.168.640,28 c
31/12 4-387	- 4.01.01.06.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	156.622,63		21.012.017,65 c
31/12 4-388	- 4.01.01.06.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	603.532,82		20.408.484,83 c
31/12 4-390	- 4.01.01.06.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	35.780,34		20.372.704,49 c
31/12 3-120	- 3.01.01.03.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		17.631,63	20.390.336,12 c
31/12 3-121	- 3.01.01.03.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		44.588,79	20.434.924,91 c
31/12 3-122	- 3.01.01.03.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		45.593,29	20.480.518,20 c
31/12 3-123	- 3.01.01.03.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		32.704,85	20.513.223,05 c
31/12 4-21	- 4.01.01.02.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	256.905,37		20.256.317,68 c
31/12 4-22	- 4.01.01.02.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	318.080,17		19.938.237,51 c
31/12 4-395	- 4.01.01.06.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	13.146,21		19.925.091,30 c
31/12 4-399	- 4.01.01.06.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	21.236,72		19.903.854,58 c
31/12 4-400	- 4.01.01.06.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	213.736,44		19.690.118,14 c
31/12 4-464	- 4.01.01.06.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	80.769,36		19.609.348,78 c
31/12 4-407	- 4.01.01.06.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		318,44	19.609.667,22 c
31/12 4-408	- 4.01.01.06.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		603.532,82	20.213.200,04 c
31/12 4-184	- 4.01.02.02.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	659.867,07		19.553.332,97 c
31/12 4-196	- 4.01.02.02.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	13.660.099,94		5.893.233,03 c
31/12 4-74	- 4.01.02.02.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		32.068,36	5.925.301,39 c
31/12 3-124	- 3.01.01.03.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		65.182,25	5.990.483,64 c
31/12 3-125	- 3.01.01.03.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		569.844,23	6.560.327,87 c
31/12 3-126	- 3.01.01.03.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		400,00	6.560.727,87 c
31/12 3-22	- 3.01.01.04.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		4.792,93	6.565.520,80 c
31/12 3-23	- 3.01.01.04.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		38.136,62	6.603.657,42 c
31/12 4-23	- 4.01.01.02.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.121.758,32		5.481.899,10 c
31/12 4-24	- 4.01.01.02.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	24.000,00		5.457.899,10 c
31/12 4-25	- 4.01.01.02.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	119.673,26		5.338.225,84 c
31/12 4-30	- 4.01.01.02.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.805,58		5.335.420,26 c
31/12 4-31	- 4.01.01.02.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	7.863,21		5.327.557,05 c
31/12 4-497	- 4.01.01.06.0052	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		21.236,72	5.348.793,77 c
31/12 4-414	- 4.01.01.07.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	345.825,28		5.002.968,49 c
31/12 4-415	- 4.01.01.07.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	47.065,49		4.955.903,00 c
31/12 4-416	- 4.01.01.07.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	32.162,82		4.923.740,18 c
31/12 4-417	- 4.01.01.07.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	34.568,52		4.889.171,66 c
31/12 4-418	- 4.01.01.07.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	129.928,39		4.759.243,27 c
31/12 4-425	- 4.01.01.07.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	89,80		4.759.153,47 c
31/12 4-428	- 4.01.01.07.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.621,96		4.754.531,51 c
31/12 4-471	- 4.01.01.07.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	49.776,26		4.704.755,25 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.704.755,25 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-472	- 4.01.01.07.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	26.226,54		4.678.528,71 c
31/12 4-474	- 4.01.01.07.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		129.928,39	4.808.457,10 c
31/12 4-498	- 4.01.01.07.0052	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		4.621,96	4.813.079,06 c
31/12 4-505	- 4.01.01.13.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	252.991,80		4.560.087,26 c
31/12 4-506	- 4.01.01.13.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	104.849,76		4.455.237,50 c
31/12 4-507	- 4.01.01.13.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	18.477,48		4.436.760,02 c
31/12 4-512	- 4.01.01.14.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.218.872,62		3.217.887,40 c
31/12 4-513	- 4.01.01.14.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	138.325,76		3.079.561,64 c
31/12 4-514	- 4.01.01.14.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	107.870,25		2.971.691,39 c
31/12 4-515	- 4.01.01.14.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	118.791,00		2.852.900,39 c
31/12 4-516	- 4.01.01.14.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	454.226,96		2.398.673,43 c
31/12 4-76	- 4.01.02.03.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	6.896,35		2.391.777,08 c
31/12 3-24	- 3.01.01.04.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		23.909,60	2.415.686,68 c
31/12 3-25	- 3.01.01.04.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		104.699,40	2.520.386,08 c
31/12 3-26	- 3.01.01.04.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		3.869,44	2.524.255,52 c
31/12 4-34	- 4.01.01.02.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	40.450,28		2.483.805,24 c
31/12 4-187	- 4.01.01.02.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	249.506,44		2.234.298,80 c
31/12 4-202	- 4.01.01.02.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		29,44	2.234.328,24 c
31/12 4-518	- 4.01.01.14.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	12.099,04		2.222.229,20 c
31/12 4-523	- 4.01.01.14.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.731,12		2.220.498,08 c
31/12 4-526	- 4.01.01.14.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	16.075,15		2.204.422,93 c
31/12 4-527	- 4.01.01.14.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	142.173,40		2.062.249,53 c
31/12 4-528	- 4.01.01.14.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	90.986,06		1.971.263,47 c
31/12 4-615	- 4.01.01.14.0018	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.997,00		1.968.266,47 c
31/12 4-529	- 4.01.01.14.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		843,38	1.969.109,85 c
31/12 4-530	- 4.01.01.14.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		454.226,96	2.423.336,81 c
31/12 4-531	- 4.01.01.14.0052	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		16.075,15	2.439.411,96 c
31/12 4-579	- 4.01.01.16.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	6.976,68		2.432.435,28 c
31/12 4-580	- 4.01.01.16.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	775,18		2.431.660,10 c
31/12 4-581	- 4.01.01.16.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	546,16		2.431.113,94 c
31/12 4-582	- 4.01.01.16.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	579,99		2.430.533,95 c
31/12 4-583	- 4.01.01.16.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.310,96		2.428.222,99 c
31/12 4-591	- 4.01.01.16.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	83,33		2.428.139,66 c
31/12 4-592	- 4.01.01.16.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.437,60		2.426.702,06 c
31/12 4-595	- 4.01.01.16.0051	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		2.310,96	2.429.013,02 c
31/12 4-596	- 4.01.01.16.0052	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		83,33	2.429.096,35 c
31/12 4-55	- 4.01.02.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	30,00		2.429.066,35 c
31/12 4-77	- 4.01.02.03.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	184.773,48		2.244.292,87 c
31/12 3-30	- 3.01.02.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	980.732,85		1.263.560,02 c
31/12 3-49	- 3.01.02.01.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	178.816,14		1.084.743,88 c
31/12 3-57	- 3.01.02.01.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.388,13		1.081.355,75 c
31/12 3-37	- 3.02.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		35.400,00	1.116.755,75 c
31/12 4-204	- 4.01.01.02.0019	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.121.758,32	2.238.514,07 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: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

2.238.514,07 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-508	- 4.01.01.02.0020	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	214,72		2.238.299,35 C
31/12 4-500	- 4.01.01.02.0050	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		40.450,28	2.278.749,63 C
31/12 4-79	- 4.01.02.03.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.773,04		2.274.976,59 C
31/12 4-80	- 4.01.02.03.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	5.517,18		2.269.459,41 C
31/12 3-38	- 3.02.01.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		750.546,99	3.020.006,40 C
31/12 3-39	- 3.02.01.01.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		573.626,16	3.593.632,56 C
31/12 3-40	- 3.02.01.01.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		42.522,30	3.636.154,86 C
31/12 3-81	- 3.02.01.01.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		22.565,25	3.658.720,11 C
31/12 3-101	- 3.02.01.01.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		181.089,25	3.839.809,36 C
31/12 3-103	- 3.02.01.01.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		3.269,03	3.843.078,39 C
31/12 3-134	- 3.02.01.01.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		2.373.509,54	6.216.587,93 C
31/12 3-88	- 3.02.01.03.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		28.640,26	6.245.228,19 C
31/12 3-93	- 3.02.01.04.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		252.991,80	6.498.219,99 C
31/12 3-94	- 3.02.01.04.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		104.849,76	6.603.069,75 C
31/12 3-95	- 3.02.01.04.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		18.477,48	6.621.547,23 C
31/12 3-100	- 3.04.01.01.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		9.183,12	6.630.730,35 C
31/12 4-36	- 4.01.01.03.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	7.498.374,35		867.644,00 D
31/12 4-56	- 4.01.02.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	196.329,38		1.063.973,38 D
31/12 4-183	- 4.01.02.03.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	57.978,59		1.121.951,97 D
31/12 4-177	- 4.01.02.04.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	65.327,37		1.187.279,34 D
31/12 3-102	- 3.04.01.01.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		108.912,60	1.078.366,74 D
31/12 3-104	- 3.04.01.01.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		932.998,00	145.368,74 D
31/12 3-106	- 3.04.01.01.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		690.480,18	545.111,44 C
31/12 3-107	- 3.04.01.01.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		556.993,79	1.102.105,23 C
31/12 4-37	- 4.01.01.03.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	789.369,40		312.735,83 C
31/12 4-58	- 4.01.02.01.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	743.156,31		430.420,48 D
31/12 4-178	- 4.01.02.04.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	229.674,69		660.095,17 D
31/12 4-213	- 4.01.02.05.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	6.108,06		666.203,23 D
31/12 4-215	- 4.01.02.05.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	35.756,42		701.959,65 D
31/12 4-216	- 4.01.02.05.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	11.994,50		713.954,15 D
31/12 4-219	- 4.01.02.06.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	989,40		714.943,55 D
31/12 3-82	- 3.01.01.01.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado			714.943,55 D
31/12 3-109	- 3.01.01.01.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		934.105,47	219.161,92 C
31/12 3-131	- 3.04.01.01.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		66.845,53	286.007,45 C
31/12 3-132	- 3.04.01.01.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		4.322.420,52	4.608.427,97 C
31/12 3-135	- 3.04.01.01.0016	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		13.959,36	4.622.387,33 C
31/12 3-136	- 3.04.01.01.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.545.865,06	6.168.252,39 C
31/12 3-80	- 3.04.01.02.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		15.870.064,61	22.038.317,00 C
31/12 3-86	- 3.04.01.02.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.048.872,15	23.087.189,15 C
31/12 3-96	- 3.04.01.02.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		3.424.447,38	26.511.636,53 C
31/12 3-137	- 3.04.01.02.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		4.301,30	26.515.937,83 C
31/12 3-138	- 3.04.01.02.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		192.000,00	26.707.937,83 C
31/12 4-38	- 4.01.01.03.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	633.099,71		26.074.838,12 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 - Razão: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Conta: [6-4] - 6.01.01.01.0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

26.074.838,12 c

Data	Contra Partida	Histórico 1 e 2	U.C.S.	Doc.	Loc.	Débito	Crédito	Saldo
31/12 4-39	- 4.01.01.03.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	854.416,51		25.220.421,61 c
31/12 4-59	- 4.01.02.01.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	338.530,50		24.881.891,11 c
31/12 4-222	- 4.01.02.06.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	346.341,30		24.535.549,81 c
31/12 4-226	- 4.01.02.06.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	89.308,60		24.446.241,21 c
31/12 4-227	- 4.01.02.06.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	10.467,76		24.435.773,45 c
31/12 4-228	- 4.01.02.06.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	9.538,50		24.426.234,95 c
31/12 3-110	- 3.01.01.01.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		341.327,28	24.767.562,23 c
31/12 3-111	- 3.01.01.01.0010	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		135.370,37	24.902.932,60 c
31/12 3-112	- 3.01.01.01.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		37.682,26	24.940.614,86 c
31/12 4-4	- 4.01.01.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	14.646.877,64		10.293.737,22 c
31/12 4-40	- 4.01.01.03.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.798.367,38		7.495.369,84 c
31/12 4-41	- 4.01.01.03.0006	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	844,46		7.494.525,38 c
31/12 4-61	- 4.01.02.02.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	365.402,59		7.129.122,79 c
31/12 4-229	- 4.01.02.06.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	424.991,78		6.704.131,01 c
31/12 4-231	- 4.01.02.06.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	7.689,02		6.696.441,99 c
31/12 4-235	- 4.01.02.06.0017	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	7.069,11		6.689.372,88 c
31/12 4-240	- 4.01.02.07.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.428,20		6.687.944,68 c
31/12 4-242	- 4.01.02.07.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.459,80		6.686.484,88 c
31/12 4-243	- 4.01.02.07.0005	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.754,97		6.684.729,91 c
31/12 4-245	- 4.01.02.07.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	2.236,34		6.682.493,57 c
31/12 4-248	- 4.01.02.08.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.825,28		6.677.668,29 c
31/12 4-249	- 4.01.02.08.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.383,75		6.676.284,54 c
31/12 4-84	- 4.01.03.01.0001	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	8.498,74		6.667.785,80 c
31/12 3-113	- 3.01.01.01.0012	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		390.505,41	7.058.291,21 c
31/12 3-114	- 3.01.01.01.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		267.706,31	7.325.997,52 c
31/12 4-5	- 4.01.01.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.683.591,37		5.642.406,15 c
31/12 4-6	- 4.01.01.01.0003	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.291.859,57		4.350.546,58 c
31/12 4-42	- 4.01.01.03.0007	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	336.788,06		4.013.758,52 c
31/12 4-46	- 4.01.01.03.0011	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	4.200,00		4.009.558,52 c
31/12 4-48	- 4.01.01.03.0013	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	48.608,33		3.960.950,19 c
31/12 4-64	- 4.01.02.02.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	3.854.393,90		106.556,29 c
31/12 4-68	- 4.01.02.02.0008	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	576.267,29		469.711,00 D
31/12 3-115	- 3.01.01.01.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		3.428.733,83	2.959.022,83 c
31/12 3-116	- 3.01.01.01.0015	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado		1.527.289,07	4.486.311,90 c
31/12 4-7	- 4.01.01.01.0004	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.576.181,71		2.910.130,19 c
31/12 4-49	- 4.01.01.03.0014	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	30.397,37		2.879.732,82 c
31/12 4-69	- 4.01.02.02.0009	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.320.926,66		1.558.806,16 c
31/12 4-85	- 4.01.03.01.0002	VR TRANSFERENCIA P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO		APURAÇÃO	Resultado	1.558.806,16		D
Saldo Final do Período:						143.880.313,91	143.880.313,91	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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.613.595,08 D</b>	<b>1.578.612,92</b>	<b>3.174.381,93</b>	<b>11.017.826,07 D</b>
<b>1-17</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.642.440,56 D</b>	<b>1.576.342,92</b>	<b>3.169.412,51</b>	<b>10.049.370,97 D</b>
<b>1-22</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.458.712,18 D</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.516.024,86</b>	<b>1.112.687,32 D</b>
<b>1-63</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>BANCOS - RECURSOS COM RESTRICAO - UPA</b>	<b>1.458.712,18 D</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.516.024,86</b>	<b>1.112.687,32 D</b>
1-565	1.01.01.04.0028	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) - UPA	1.411.782,20 D	670.000,00	1.030.512,41	1.051.269,79 D
1-568	1.01.01.04.0031	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) - UPA	46.929,98 D	500.000,00	485.512,45	61.417,53 D
<b>1-31</b>	<b>1.01.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>217.670,45 D</b>	<b>198.091,97</b>	<b>134.289,47</b>	<b>281.472,95 D</b>
<b>1-2</b>	<b>1.01.04.03</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS - UPA</b>	<b>225.160,93 D</b>	<b>190.533,61</b>	<b>133.878,96</b>	<b>281.815,58 D</b>
1-256	1.01.04.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA	74.834,14 D	40.240,16	37.492,42	77.581,88 D
1-257	1.01.04.03.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA	83.040,65 D	112.508,45	62.680,59	132.868,51 D
1-258	1.01.04.03.0003	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA	754,39 D	0,00	754,39	0,00 D
1-259	1.01.04.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.810,60 D	0,00	3.810,60	0,00 D
1-260	1.01.04.03.0005	GENEROS ALIMENTICIOS - UPA	3.140,13 D	989,08	3.309,49	819,72 D
1-261	1.01.04.03.0006	HIGIENIZACAO E LIMPEZA - UPA	18.267,91 D	2.966,28	3,75	21.230,44 D
1-262	1.01.04.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - UP	10.131,08 D	4.886,72	2.237,95	12.779,85 D
1-263	1.01.04.03.0008	GASES MEDICINAIS - UPA	800,00 D	8.655,00	9.295,00	160,00 D
1-288	1.01.04.03.0010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA	10.926,75 D	983,61	12,53	11.897,83 D
1-289	1.01.04.03.0011	ROUPARIA E ACESSORIOS DE COSTURA - UPA	6.857,60 D	3.874,00	2.545,20	8.186,40 D
1-343	1.01.04.03.0013	OUTROS MATERIAIS - UPA	10.264,35 D	154,90	10.419,25	0,00
1-344	1.01.04.03.0014	COPA E COZINHA - UPA	2.333,33 D	670,97	1.317,79	1.686,51 D
1-615	1.01.04.03.0015	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE STI - UPA	0,00	494,39	0,00	494,39 D
1-616	1.01.04.03.0016	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - UPA	0,00	3.810,60	0,00	3.810,60 D
1-617	1.01.04.03.0017	MATERIAIS DE SEGURANCA - UPA	0,00	4.423,47	0,00	4.423,47 D
1-618	1.01.04.03.0018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - UPA	0,00	173,90	0,00	173,90 D
1-619	1.01.04.03.0019	MATERIAIS DE ENGENHARIA CLINICA - UPA	0,00	5.702,08	0,00	5.702,08 D
<b>1-6</b>	<b>1.01.04.06</b>	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - UPA</b>	<b>971,02 D</b>	<b>7.408,57</b>	<b>195,00</b>	<b>8.184,59 D</b>
1-584	1.01.04.06.0006	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS CONCEDIDOS - UPA	971,02 D	7.408,57	195,00	8.184,59 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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1-7</b>	<b>1.01.04.07</b>				
	<b>(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - UPA</b>	<b>8.461,50 C</b>	<b>149,79</b>	<b>215,51</b>	<b>8.527,22 C</b>
1-585	1.01.04.07.0006	8.461,50 C	149,79	215,51	8.527,22 C
<b>1-48</b>	<b>1.01.05</b>				
	<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>9.966.057,93 D</b>	<b>208.250,95</b>	<b>1.519.098,18</b>	<b>8.655.210,70 D</b>
<b>1-8</b>	<b>1.01.05.06</b>				
	<b>OUTROS CREDITOS - UPA</b>	<b>307.692,19 D</b>	<b>149.559,77</b>	<b>349.098,18</b>	<b>108.153,78 D</b>
1-359	1.01.05.06.0002	22.992,81 D	139.743,97	66.096,30	96.640,48 D
1-362	1.01.05.06.0005	1.697,50 D	0,00	0,00	1.697,50 D
1-363	1.01.05.06.0006	0,00	9.815,80	0,00	9.815,80 D
1-364	1.01.05.06.0007	283.001,88 D	0,00	283.001,88	0,00
<b>1-24</b>	<b>1.01.05.08</b>				
	<b>RECURSO DE ENTIDADE PUBLICA - UPA</b>	<b>9.658.365,74 D</b>	<b>58.691,18</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>8.547.056,92 D</b>
1-420	1.01.05.08.0001	9.658.365,74 D	58.691,18	1.170.000,00	8.547.056,92 D
<b>1-55</b>	<b>1.02</b>				
	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>971.154,52 D</b>	<b>2.270,00</b>	<b>4.969,42</b>	<b>968.455,10 D</b>
<b>1-57</b>	<b>1.02.01</b>				
	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - UPA</b>	<b>100.703,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.703,25 D</b>
<b>1-11</b>	<b>1.02.01.05</b>				
	<b>DEPOSITOS E CAUCOES - UPA</b>	<b>100.703,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.703,25 D</b>
1-377	1.02.01.05.0002	100.703,25 D	0,00	0,00	100.703,25 D
<b>1-59</b>	<b>1.02.03</b>				
	<b>IMOBILIZADO - UPA</b>	<b>870.289,15 D</b>	<b>2.270,00</b>	<b>4.956,14</b>	<b>867.603,01 D</b>
<b>1-13</b>	<b>1.02.03.03</b>				
	<b>VALORES EM CUSTO CORRIGIDO - UPA</b>	<b>985.585,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.585,60 D</b>
1-271	1.02.03.03.0001	93.109,99 D	0,00	0,00	93.109,99 D
1-272	1.02.03.03.0002	38.762,56 D	0,00	0,00	38.762,56 D
1-273	1.02.03.03.0003	39.691,47 D	0,00	0,00	39.691,47 D
1-275	1.02.03.03.0005	85.066,36 D	0,00	0,00	85.066,36 D
1-396	1.02.03.03.0007	728.955,22 D	0,00	0,00	728.955,22 D
<b>1-14</b>	<b>1.02.03.04</b>				
	<b>(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - UPA</b>	<b>115.296,45 C</b>	<b>2.270,00</b>	<b>4.956,14</b>	<b>117.982,59 C</b>
1-278	1.02.03.04.0001	38.057,53 C	2.270,00	3.021,40	38.808,93 C
1-279	1.02.03.04.0002	14.739,64 C	0,00	299,77	15.039,41 C
1-280	1.02.03.04.0003	13.597,58 C	0,00	305,74	13.903,32 C
1-282	1.02.03.04.0005	48.901,70 C	0,00	1.329,23	50.230,93 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: 12/2020

Conta		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1-60</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL - UPA</b>	<b>162,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,28</b>	<b>148,84 D</b>
<b>1-16</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>VALORES EM CUSTO CORRIGIDO - UPA</b>	<b>800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 D</b>
1-285	1.02.04.03.0001	PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) - UPA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
<b>1-19</b>	<b>1.02.04.04</b>	<b>(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - UPA</b>	<b>637,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,28</b>	<b>651,16 C</b>
1-287	1.02.04.04.0001	(-) PROGRAMAS DE COMPUTADORES (SOFTWARE) - UPA	637,88 C	0,00	13,28	651,16 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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.613.595,08 C</b>	<b>5.134.541,54</b>	<b>3.538.772,53</b>	<b>11.017.826,07 C</b>
<b>2-0</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.783.915,35 C</b>	<b>5.134.541,54</b>	<b>3.538.772,53</b>	<b>10.188.146,34 C</b>
<b>2-2</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - UPA</b>	<b>107.005,40 C</b>	<b>561.644,79</b>	<b>612.499,57</b>	<b>157.860,18 C</b>
<b>2-0</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS - UPA</b>	<b>107.005,40 C</b>	<b>561.644,79</b>	<b>612.499,57</b>	<b>157.860,18 C</b>
2-2902	2.01.01.07.0002	GAS MARILIA LTDA - UPA	0,00	0,00	135,00	135,00 C
2-2905	2.01.01.07.0005	DG NAVARRO & CIA LTDA - ME - UPA	2.270,00 C	2.870,00	600,00	0,00
2-2915	2.01.01.07.0015	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA - UPA	436,35 C	436,35	0,00	0,00
2-2917	2.01.01.07.0017	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	988,00 C	988,00	0,00	0,00
2-2931	2.01.01.07.0031	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - UPA	6.630,00 C	11.400,00	9.115,00	4.345,00 C
2-2932	2.01.01.07.0032	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - U	2.139,14 C	2.631,54	1.042,40	550,00 C
2-2938	2.01.01.07.0038	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP - UPA	323,60 C	323,60	100,80	100,80 C
2-2949	2.01.01.07.0044	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - UPA	0,00	92.441,48	92.441,48	0,00
2-2957	2.01.01.07.0052	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.484,00	4.452,02	2.968,02 C
2-2958	2.01.01.07.0053	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS - UPA	0,00	10.638,00	10.638,00	0,00
2-2960	2.01.01.07.0055	ELETRICA LEATI LTDA - ME - UPA	120,00 C	120,00	624,01	624,01 C
2-2962	2.01.01.07.0057	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - UPA	0,00	47.496,70	47.496,70	0,00
2-2971	2.01.01.07.0066	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME - UPA	223,30 C	223,30	406,00	406,00 C
2-2972	2.01.01.07.0067	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - UPA	0,00	12.263,25	12.263,25	0,00
2-2974	2.01.01.07.0069	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - UPA	3.684,48 C	2.780,88	0,00	903,60 C
2-2976	2.01.01.07.0071	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA - UPA	0,00	0,00	119,52	119,52 C
2-2980	2.01.01.07.0075	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - UPA	0,00	2.971,26	2.971,26	0,00
2-2981	2.01.01.07.0076	MAIA ELETROTECNICA LTDA - UPA	0,00	0,00	297,88	297,88 C
2-2984	2.01.01.07.0079	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- UPA	3.286,24 C	6.862,57	18.585,54	15.009,21 C
2-2987	2.01.01.07.0082	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - UPA	0,00	468,74	468,74	0,00
2-2993	2.01.01.07.0088	PROSUN INFORMATICA LTDA - UPA	325,00 C	325,00	0,00	0,00
2-2997	2.01.01.07.0092	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - UPA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
2-2998	2.01.01.07.0093	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO - UPA	210,62 C	210,62	0,00	0,00
2-2999	2.01.01.07.0094	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - UPA	0,00	45.344,20	45.344,20	0,00
2-3002	2.01.01.07.0097	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP - UPA	0,00	37,50	37,50	0,00
2-3003	2.01.01.07.0098	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - UPA	2.661,60 C	2.661,60	0,00	0,00 C
2-3005	2.01.01.07.0100	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	973,50 C	973,50	0,00	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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2-3006	2.01.01.07.0101 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - UPA	0,00	440,00	440,00	0,00
2-3007	2.01.01.07.0102 SONODA INFORMATICA LTDA - ME - UPA	0,00	35,20	35,20	0,00
2-3008	2.01.01.07.0103 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - UPA	4.201,46 C	1.527,85	3.551,55	6.225,16 C
2-3009	2.01.01.07.0104 SERVIMED COMERCIAL LTDA - UPA	758,60 C	758,60	0,00	0,00 C
2-3011	2.01.01.07.0106 CM HOSPITALAR S.A.- UPA	2.134,00 C	2.134,00	1.838,50	1.838,50 C
2-3012	2.01.01.07.0107 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.381,16 C	2.782,77	6.597,23	5.195,62 C
2-3013	2.01.01.07.0108 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - M	0,00	889,00	2.004,00	1.115,00 C
2-3016	2.01.01.07.0111 RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP - UPA	436,32 C	436,32	0,00	0,00
2-3018	2.01.01.07.0113 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - UPA	1.922,25 C	1.981,80	59,55	0,00
2-3019	2.01.01.07.0114 SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS L	0,00	934,04	934,04	0,00
2-3025	2.01.01.07.0120 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - UPA	0,00	0,00	280,00	280,00 C
2-3056	2.01.01.07.0136 NILPLAST EMBALAGENS LTDA - UPA	0,00	0,00	192,00	192,00 C
2-3076	2.01.01.07.0139 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP - UPA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
2-3078	2.01.01.07.0141 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - UPA	9.048,05 C	4.524,03	8.916,45	13.440,47 C
2-3103	2.01.01.07.0149 COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA - UPA	912,00 C	912,00	0,00	0,00
2-3105	2.01.01.07.0151 GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA - UPA	401,58 C	553,55	1.577,57	1.425,60 C
2-3111	2.01.01.07.0156 MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA - UPA	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2-3115	2.01.01.07.0157 REINAS E SALIONI LTDA - UPA	0,00	2.511,75	2.511,75	0,00
2-3266	2.01.01.07.0181 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	8.205,30 C	6.092,24	1.955,85	4.068,91 C
2-3283	2.01.01.07.0183 CLARO S.A. - UPA	0,00	591,92	1.275,27	683,35 C
2-3305	2.01.01.07.0187 ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - UPA	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
2-3460	2.01.01.07.0205 UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/	240,00 C	240,00	0,00	0,00
2-3534	2.01.01.07.0217 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	0,00	568,35	568,35	0,00
2-3581	2.01.01.07.0225 CENTER MAQ COM DE MAQUINAS DE PAPEIS LTDA - UPA	0,00	1.350,39	1.350,39	0,00
2-3631	2.01.01.07.0238 CARMEM LUCIA ROMBI - UPA	145,00 C	145,00	0,00	0,00
2-3634	2.01.01.07.0241 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - UPA	1.862,00 C	931,00	0,00	931,00 C
2-3648	2.01.01.07.0244 LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - UPA	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
2-3792	2.01.01.07.0261 CLINICA MEDICA MARIN LTDA - UPA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2-3806	2.01.01.07.0262 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - UPA	0,00	0,00	2.902,09	2.902,09 C
2-3810	2.01.01.07.0266 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - UPA	463,92 C	463,92	301,73	301,73 C
2-3820	2.01.01.07.0271 ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - UPA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2-3898	2.01.01.07.0274 ALFALAGOS LTDA. - UPA	6.856,32 C	6.856,32	0,00	0,00 C
2-4047	2.01.01.07.0292 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	599,70	1.199,40	599,70 C
2-4058	2.01.01.07.0298 BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA. - UPA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2-4092	2.01.01.07.0301 RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS - UPA	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2-4110	2.01.01.07.0307 JOAO PAULO SANCHES BERMUDES - ME - UPA	0,00	700,00	700,00	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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2-4114	2.01.01.07.0309 L.F.B. SERVICOS MEDICOS SS LTDA - UPA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2-4116	2.01.01.07.0310 CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - UP	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
2-4141	2.01.01.07.0312 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - UPA	0,00	11.818,12	45.311,50	33.493,38 C
2-4169	2.01.01.07.0314 BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA - UPA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2-4200	2.01.01.07.0322 CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA - UPA	0,00	17.365,55	17.365,55	0,00
2-4235	2.01.01.07.0328 GISELE CALIANI MOSCATELI -EPP - UPA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2-4241	2.01.01.07.0331 MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS - UPA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2-4243	2.01.01.07.0333 VIANA, ODORIZZI & SABELLA - UPA	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2-4312	2.01.01.07.0343 CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA - EPP - UPA	907,00 C	907,00	282,50	282,50 C
2-4458	2.01.01.07.0362 PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME - UPA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2-4510	2.01.01.07.0370 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME - U	2.154,50 C	2.154,50	0,00	0,00
2-4536	2.01.01.07.0373 RAFAEL GHISI ME - UPA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2-4555	2.01.01.07.0378 CAMILA GARCIA RIBEIRO ME - UPA	0,00	500,00	500,00	0,00
2-4565	2.01.01.07.0382 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - UPA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2-4659	2.01.01.07.0400 GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	0,00	0,00	459,95	459,95 C
2-4714	2.01.01.07.0405 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP - UPA	394,60 C	632,73	1.232,29	994,16 C
2-4731	2.01.01.07.0409 KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES ME - UPA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2-4734	2.01.01.07.0410 SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA - UPA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2-4736	2.01.01.07.0411 FLP SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2-4737	2.01.01.07.0412 M.T.C - CLINICA MEDICA LTDA - UPA	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
2-4799	2.01.01.07.0417 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP - UPA	0,00	752,48	752,48	0,00
2-4800	2.01.01.07.0418 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - UPA	2.021,20 C	404,24	3.323,39	4.940,35 C
2-4801	2.01.01.07.0419 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - EPP - UPA	12.482,56 C	10.915,06	7.565,43	9.132,93 C
2-4876	2.01.01.07.0427 MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME - UPA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2-4879	2.01.01.07.0428 AMAURI FARINASSO FILHO - ME - UPA	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
2-4880	2.01.01.07.0429 DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME - UPA	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2-4883	2.01.01.07.0432 MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS - ME -	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2-4887	2.01.01.07.0434 PILON, TAKASHI & RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
2-4892	2.01.01.07.0437 ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI - ME - UPA	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
2-4900	2.01.01.07.0443 GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME - UP	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2-4911	2.01.01.07.0446 MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - UPA	0,00	330,00	330,00	0,00
2-4960	2.01.01.07.0454 GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - UPA	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
2-4961	2.01.01.07.0455 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - U	15.403,79 C	7.902,78	19.346,09	26.847,10 C
2-4982	2.01.01.07.0460 V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI - UPA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2-5002	2.01.01.07.0464 DOROTHY RODINI DENTAL - ME - UPA	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00 C
2-5011	2.01.01.07.0465 DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA - EPP - UPA	156,16 C	619,72	463,56	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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo		
2-5022	2.01.01.07.0467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - UPA	0,00	6.421,43	6.421,43	0,00	
2-5053	2.01.01.07.0473	H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS ME - UPA	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00	
2-5054	2.01.01.07.0474	GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR - ME- UPA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
2-5092	2.01.01.07.0478	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00	
2-5095	2.01.01.07.0481	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	C
2-5107	2.01.01.07.0483	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - UPA	0,00	580,08	580,08	0,00	
2-5132	2.01.01.07.0484	ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA ME - UPA	0,00	600,00	600,00	0,00	
2-5134	2.01.01.07.0486	FERNANDA SIMINIES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	
2-5138	2.01.01.07.0488	LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - UP	0,00	0,00	753,75	753,75	C
2-5162	2.01.01.07.0493	AUTIERI ALVES CORREIA EIRELE - ME - UPA	0,00	500,00	500,00	0,00	
2-5164	2.01.01.07.0494	LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA	0,00	11.229,00	11.229,00	0,00	
2-5200	2.01.01.07.0497	OLICIO PEREIRA DIAS - EPP - UPA	5.767,30	2.883,65	0,00	2.883,65	C
2-5201	2.01.01.07.0498	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME - UPA	1.926,00	963,00	0,00	963,00	C
2-5287	2.01.01.07.0512	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - UPA	2.052,50	1.026,25	0,00	1.026,25	C
2-5288	2.01.01.07.0513	CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	
2-5289	2.01.01.07.0541	S. H. B. CORREA TAVARES - UPA	0,00	135,00	135,00	0,00	
2-5292	2.01.01.07.0542	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - U	0,00	3.697,20	3.697,20	0,00	
2-5323	2.01.01.07.0545	ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS - UPA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
2-5332	2.01.01.07.0547	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS E	0,00	836,66	2.510,00	1.673,34	C
2-5333	2.01.01.07.0548	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME -	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	C
2-5335	2.01.01.07.0549	TM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA - UPA	400,00	400,00	0,00	0,00	C
2-5357	2.01.01.07.0551	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.960,00	3.849,65	1.889,65	C
2-5359	2.01.01.07.0553	GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA EIRELI - UPA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
2-5360	2.01.01.07.0554	RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
2-5520	2.01.01.07.0556	JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS MEDICOS LTDA -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
2-5521	2.01.01.07.0601	B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
<b>2-7</b>	<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - UPA</b>	<b>3.794.798,38</b>	<b>2.750.494,45</b>	<b>2.199.630,10</b>	<b>3.243.934,03</b>	<b>C</b>
<b>2-2</b>	<b>2.01.02.04</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - UPA</b>	<b>433.817,82</b>	<b>704.167,79</b>	<b>681.862,97</b>	<b>411.513,00</b>	<b>C</b>
2-2853	2.01.02.04.0001	ORDENADOS E SALARIOS - UPA	433.817,82	433.817,82	411.513,00	411.513,00	C
2-2854	2.01.02.04.0002	FERIAS A PAGAR - UPA	0,00	66.096,30	66.096,30	0,00	
2-2855	2.01.02.04.0003	DECIMO TERCEIRO - UPA	0,00	193.509,56	193.509,56	0,00	
2-2856	2.01.02.04.0004	RESCISAO A PAGAR - UPA	0,00	10.744,11	10.744,11	0,00	
<b>2-4</b>	<b>2.01.02.05</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - UPA</b>	<b>115.659,80</b>	<b>492.210,25</b>	<b>491.208,29</b>	<b>114.657,84</b>	<b>C</b>

# 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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2-2858	2.01.02.05.0001	INSS PATRONAL A RECOLHER - UPA	0,00	326.633,28	326.633,28	0,00
2-2859	2.01.02.05.0002	FGTS A RECOLHER - UPA	69.721,20 C	76.004,93	74.950,86	68.667,13 C
2-2860	2.01.02.05.0003	INSS SEGURADO A RECOLHER - UPA	45.938,60 C	89.572,04	89.624,15	45.990,71 C
<b>2-8</b>	<b>2.01.02.06</b>	<b>PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - UPA</b>	<b>3.245.320,76 C</b>	<b>1.554.116,41</b>	<b>1.026.558,84</b>	<b>2.717.763,19 C</b>
2-2862	2.01.02.06.0001	FGTS - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA	130.232,71 C	139.142,46	69.917,17	61.007,42 C
2-2863	2.01.02.06.0002	PIS - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA	0,00	1.113,67	1.113,67	0,00
2-2864	2.01.02.06.0003	FERIAS - PROVISAO - UPA	734.308,09 C	797.949,06	826.233,87	762.592,90 C
2-2865	2.01.02.06.0004	DECIMO TERCEIRO - PROVISAO - UPA	505.753,39 C	564.493,77	58.740,38	0,00
2-2866	2.01.02.06.0005	INSS PATRONAL - 13º SAL/FERIAS - PROVISAO - UPA	0,00	30.961,35	30.961,35	0,00
2-2867	2.01.02.06.0006	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROVISAO - UPA	1.875.026,57 C	20.456,10	39.592,40	1.894.162,87 C
<b>2-12</b>	<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - UPA</b>	<b>92.006,69 C</b>	<b>65.552,60</b>	<b>108.470,37</b>	<b>134.924,46 C</b>
<b>2-10</b>	<b>2.01.03.03</b>	<b>TRIBUTOS A PAGAR - UPA</b>	<b>92.006,69 C</b>	<b>65.552,60</b>	<b>108.470,37</b>	<b>134.924,46 C</b>
2-2869	2.01.03.03.0001	IR A RECOLHER -PJ - UPA	81.653,99 C	43.754,12	90.635,94	128.535,81 C
2-2871	2.01.03.03.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO A RECOLHER	3.161,66 C	3.161,66	0,00	0,00
2-2874	2.01.03.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) - U	7.191,04 C	7.191,04	6.388,65	6.388,65 C
2-3435	2.01.03.03.0008	PIS A RECOLHER - UPA	0,00	11.445,78	11.445,78	0,00
<b>2-18</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CORRENTES - UPA</b>	<b>13.508,70 C</b>	<b>13.876,78</b>	<b>9.897,07</b>	<b>9.528,99 C</b>
<b>2-14</b>	<b>2.01.05.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR - UPA</b>	<b>11.428,70 C</b>	<b>11.796,78</b>	<b>9.897,07</b>	<b>9.528,99 C</b>
2-2879	2.01.05.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - UPA	625,10 C	896,40	909,78	638,48 C
2-2880	2.01.05.04.0002	MENSALIDADES SINDICATO - SINSAUDE - UPA	1.628,40 C	1.628,40	1.628,40	1.628,40 C
2-2883	2.01.05.04.0005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBRIGACOES DE TERC	8.090,20 C	8.186,98	6.273,89	6.177,11 C
2-2884	2.01.05.04.0006	MENSALIDADES SINDICATO - SINTTAR - UPA	35,00 C	35,00	35,00	35,00 C
2-3510	2.01.05.04.0010	OBRIGACOES DE TERCEIROS UNIMAR - UPA	1.050,00 C	1.050,00	1.050,00	1.050,00 C
<b>2-18</b>	<b>2.01.05.06</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR - UPA</b>	<b>2.080,00 C</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-2887	2.01.05.06.0001	CHEQUES A COMPENSAR - UPA	2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00
<b>2-26</b>	<b>2.01.07</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS - UPA</b>	<b>7.393.551,24 C</b>	<b>1.358.691,18</b>	<b>178.725,16</b>	<b>6.213.585,22 C</b>
<b>2-27</b>	<b>2.01.07.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA</b>	<b>7.153.234,33 C</b>	<b>1.358.691,18</b>	<b>58.691,18</b>	<b>5.853.234,33 C</b>
2-2692	2.01.07.01.0003	SUBVENCAO A REALIZAR - CONTRATO GESTAO 1292/2016 -	7.153.234,33 C	1.358.691,18	58.691,18	5.853.234,33 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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
<b>2-20</b>	<b>2.01.07.02</b>	<b>RECURSOS DE TERCEIROS A PAGAR - UPA</b>	<b>240.316,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.033,98</b>	<b>360.350,89 C</b>
2-2897	2.01.07.02.0002	RATEIO DE MAO DE OBRA CONTRATO DE GESTAO A PAGAR -	240.316,91 C	0,00	120.033,98	360.350,89 C
<b>2-67</b>	<b>2.01.09</b>	<b>PROVISOES SERVICOS MEDICOS - UPA</b>	<b>383.044,94 C</b>	<b>384.281,74</b>	<b>429.550,26</b>	<b>428.313,46 C</b>
<b>2-22</b>	<b>2.01.09.03</b>	<b>PROVISAO SERVICOS MEDICOS PJ - UPA</b>	<b>383.044,94 C</b>	<b>384.281,74</b>	<b>429.550,26</b>	<b>428.313,46 C</b>
2-5206	2.01.09.03.0111	PROVISAO SERVICOS MEDICOS - PLANTOES - UPA	336.824,20 C	336.824,20	381.810,26	381.810,26 C
2-5239	2.01.09.03.1112	PROVISAO SERVICOS DIVERSOS - UPA	46.220,74 C	47.457,54	47.740,00	46.503,20 C
<b>2-41</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>829.679,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.679,73 C</b>
<b>2-43</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>829.679,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.679,73 C</b>
<b>2-24</b>	<b>2.02.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES - UPA</b>	<b>829.679,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.679,73 C</b>
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	728.955,22 C	0,00	0,00	728.955,22 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: 12/2020

Conta		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA (LIQUIDA)</b>	<b>14.540.013,69 C</b>	<b>15.898.704,87</b>	<b>1.358.691,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3-3</b>	<b>3.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>28.640,26 C</b>	<b>28.640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-11</b>	<b>3.02.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>28.640,26 C</b>	<b>28.640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-8</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS - UPA</b>	<b>28.640,26 C</b>	<b>28.640,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-88	3.02.01.03.0001	DOACAO RECEBIDA - UPA	28.640,26 C	28.640,26	0,00	0,00
<b>3-15</b>	<b>3.04</b>	<b>SUBVENCOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>14.511.373,43 C</b>	<b>15.870.064,61</b>	<b>1.358.691,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3-16</b>	<b>3.04.01</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>14.511.373,43 C</b>	<b>15.870.064,61</b>	<b>1.358.691,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3-7</b>	<b>3.04.01.02</b>	<b>CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>14.511.373,43 C</b>	<b>15.870.064,61</b>	<b>1.358.691,18</b>	<b>0,00</b>
3-80	3.04.01.02.0001	CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA	14.511.373,43 C	15.870.064,61	1.358.691,18	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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>14.540.013,69 D</b>	<b>6.065.497,47</b>	<b>20.605.511,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4-2</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS (CUSTOS SERVICOS PRESTADOS)</b>	<b>13.190.147,49 D</b>	<b>5.937.961,29</b>	<b>19.128.108,78</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4-3</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>8.419.389,37 D</b>	<b>5.443.571,02</b>	<b>13.862.960,39</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4-0</b>	<b>4.01.01.04</b>	<b>PESSOAL ASSISTENCIAL - UPA</b>	<b>5.874.850,65 D</b>	<b>3.857.592,18</b>	<b>9.732.442,83</b>	<b>0,00</b>
4-345	4.01.01.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ASS - UPA	4.037.502,44 D	375.103,86	4.412.606,30	0,00
4-346	4.01.01.04.0002	FERIAS - ASS - UPA	441.052,49 D	611.137,97	1.052.190,46	0,00
4-347	4.01.01.04.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ASS - UPA	361.281,83 D	455.432,25	816.714,08	0,00
4-348	4.01.01.04.0004	FGTS - ASS - UPA	445.201,95 D	95.720,32	540.922,27	0,00
4-349	4.01.01.04.0005	INSS PATRONAL - ASS - UPA	1.603.567,09 D	253.607,44	1.857.174,53	0,00
4-350	4.01.01.04.0006	GRATIFICACOES E PREMIOS - ASS - UPA	26.290,32 D	2.500,00	28.790,32	0,00
4-351	4.01.01.04.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - ASS - UPA	127.680,53 D	12.426,75	140.107,28	0,00
4-358	4.01.01.04.0014	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS - UPA	56.436,97 D	8.908,49	65.345,46	0,00
4-359	4.01.01.04.0015	VALE TRANSPORTE - ASS - UPA	3.171,33 D	608,00	3.779,33	0,00
4-361	4.01.01.04.0017	VALE ALIMENTACAO - ASS - UPA	300.576,48 D	30.292,64	330.869,12	0,00
4-462	4.01.01.04.0018	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ASS - PROVISAO - U	132.118,95 D	89.308,80	221.427,75	0,00
4-403	4.01.01.04.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - ASS - UPA	25,67 C	25,67	0,00	0,00
4-404	4.01.01.04.0051	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ASS - UPA	1.603.567,09 C	1.857.174,53	253.607,44	0,00
4-495	4.01.01.04.0052	(-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ASS	56.436,97 C	65.345,46	8.908,49	0,00
<b>4-6</b>	<b>4.01.01.05</b>	<b>PESSOAL ADMINISTRATIVO - UPA</b>	<b>410.693,61 D</b>	<b>311.283,17</b>	<b>721.976,78</b>	<b>0,00</b>
4-365	4.01.01.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS - ADM - UPA	288.323,37 D	30.030,46	318.353,83	0,00
4-366	4.01.01.05.0002	FERIAS - ADM - UPA	33.720,90 D	78.084,04	111.804,94	0,00
4-367	4.01.01.05.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADM - UPA	26.183,16 D	35.690,12	61.873,28	0,00
4-368	4.01.01.05.0004	FGTS - ADM - UPA	30.023,39 D	10.094,23	40.117,62	0,00
4-369	4.01.01.05.0005	INSS PATRONAL - ADM - UPA	106.630,46 D	20.853,47	127.483,93	0,00
4-375	4.01.01.05.0011	VALE TRANSPORTE - ADM - UPA	534,23 D	43,50	577,73	0,00
4-379	4.01.01.05.0015	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - UPA	3.752,87 D	732,60	4.485,47	0,00
4-380	4.01.01.05.0016	VALE ALIMENTACAO - ADM - UPA	10.572,62 D	1.563,10	12.135,72	0,00
4-463	4.01.01.05.0017	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - ADM - PROVISAO - U	21.335,94 D	2.222,25	23.558,19	0,00
4-406	4.01.01.05.0051	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - ADM - UPA	106.630,46 C	127.483,93	20.853,47	0,00
4-496	4.01.01.05.0052	(-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM	3.752,87 C	4.485,47	732,60	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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
<b>4-7</b>	<b>4.01.01.06</b>	<b>PESSOAL APOIO - UPA</b>	<b>2.133.845,11 D</b>	<b>1.274.695,67</b>	<b>3.408.540,78</b>	<b>0,00</b>
4-384	4.01.01.06.0001	SALARIOS E ORDENADOS - APOIO - UPA	1.392.186,78 D	127.330,38	1.519.517,16	0,00
4-385	4.01.01.06.0002	FERIAS - APOIO - UPA	148.685,05 D	219.696,36	368.381,41	0,00
4-386	4.01.01.06.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOIO - UPA	118.288,40 D	135.967,30	254.255,70	0,00
4-387	4.01.01.06.0004	FGTS - APOIO - UPA	149.627,20 D	39.053,48	188.680,68	0,00
4-388	4.01.01.06.0005	INSS PATRONAL - APOIO - UPA	520.469,10 D	83.063,72	603.532,82	0,00
4-390	4.01.01.06.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - APOIO - UPA	35.780,34 D	0,00	35.780,34	0,00
4-395	4.01.01.06.0012	VALE TRANSPORTE - APOIO - UPA	11.763,51 D	2.113,60	13.877,11	0,00
4-399	4.01.01.06.0016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO - UPA	18.318,36 D	2.918,36	21.236,72	0,00
4-400	4.01.01.06.0017	VALE ALIMENTACAO - APOIO - UPA	196.048,60 D	19.576,48	215.625,08	0,00
4-464	4.01.01.06.0018	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - APOIO - PROVISAO -	81.783,67 D	19.888,01	101.671,68	0,00
4-407	4.01.01.06.0050	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS - APOIO - UPA	318,44 C	318,44	0,00	0,00
4-408	4.01.01.06.0051	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL - APOIO - UPA	520.469,10 C	603.532,82	83.063,72	0,00
4-497	4.01.01.06.0052	(-) ISENCAO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APOI	18.318,36 C	21.236,72	2.918,36	0,00
<b>4-4</b>	<b>4.01.02</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>867.372,04 D</b>	<b>98.463,31</b>	<b>965.835,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4-12</b>	<b>4.01.02.05</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - UPA</b>	<b>51.655,23 D</b>	<b>2.424,41</b>	<b>54.079,64</b>	<b>0,00</b>
4-213	4.01.02.05.0002	MATERIAIS PARA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UT	6.108,06 D	0,00	6.108,06	0,00
4-215	4.01.02.05.0004	MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA - UPA	35.752,67 D	168,76	35.921,43	0,00
4-216	4.01.02.05.0005	MATERIAIS PARA INSTALACOES E EDIFICACOES - UPA	9.794,50 D	2.255,65	12.050,15	0,00
<b>4-13</b>	<b>4.01.02.06</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - UPA</b>	<b>805.701,91 D</b>	<b>92.280,18</b>	<b>897.982,09</b>	<b>0,00</b>
4-219	4.01.02.06.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - UPA	989,40 D	0,00	989,40	0,00
4-222	4.01.02.06.0004	DROGAS E MEDICAMENTOS - UPA	314.943,25 D	32.083,81	347.027,06	0,00
4-226	4.01.02.06.0008	GASES MEDICINAIS - UPA	80.013,60 D	9.295,00	89.308,60	0,00
4-227	4.01.02.06.0009	GENEROS ALIMENTICIOS - UPA	7.401,86 D	3.065,90	10.467,76	0,00
4-228	4.01.02.06.0010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - UPA	9.278,50 D	260,00	9.538,50	0,00
4-229	4.01.02.06.0011	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - UPA	380.839,26 D	45.052,94	425.892,20	0,00
4-231	4.01.02.06.0013	ROUPARIA E ACESSORIOS DE COSTURA - UPA	5.179,02 D	2.510,00	7.689,02	0,00
4-235	4.01.02.06.0017	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UPA	7.057,02 D	12,53	7.069,55	0,00
<b>4-14</b>	<b>4.01.02.07</b>	<b>OUTROS MATERIAIS - UPA</b>	<b>5.441,72 D</b>	<b>1.437,59</b>	<b>6.879,31</b>	<b>0,00</b>
4-240	4.01.02.07.0002	COPA E COZINHA - UPA	110,41 D	1.317,79	1.428,20	0,00
4-242	4.01.02.07.0004	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA - UPA	1.340,00 D	119,80	1.459,80	0,00
4-243	4.01.02.07.0005	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - UPA	1.754,97 D	0,00	1.754,97	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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4-245	4.01.02.07.0007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS E ASSISTENCIA	2.236,34 D	0,00	2.236,34	0,00
<b>4-15</b>	<b>4.01.02.08</b>	<b>PERDAS E RECUPERACAO DE MATERIAIS - UPA</b>	<b>4.573,18 D</b>	<b>2.321,13</b>	<b>6.894,31</b>	<b>0,00</b>
4-248	4.01.02.08.0001	PERDAS POR ACIDENTE NA MANIPULACAO - UPA	4.573,16 D	312,06	4.885,22	0,00
4-249	4.01.02.08.0002	OUTRAS PERDAS - UPA	0,02 D	2.009,07	2.009,09	0,00 D
<b>4-5</b>	<b>4.01.03</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>3.903.386,08 D</b>	<b>395.926,96</b>	<b>4.299.313,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4-16</b>	<b>4.01.03.03</b>	<b>SERVICOS PUBLICOS - UPA</b>	<b>60.960,04 D</b>	<b>4.715,27</b>	<b>65.675,31</b>	<b>0,00</b>
4-252	4.01.03.03.0001	AGUA E ESGOTO - UPA	45.707,22 D	2.971,26	48.678,48	0,00
4-254	4.01.03.03.0003	TELECOMUNICACOES - UPA	7.590,98 D	1.004,71	8.595,69	0,00
4-256	4.01.03.03.0005	INTERNET - UPA	5.911,84 D	564,30	6.476,14	0,00
4-257	4.01.03.03.0006	ASSINATURA DE TV - UPA	1.750,00 D	175,00	1.925,00	0,00
<b>4-17</b>	<b>4.01.03.04</b>	<b>OUTROS SERVICOS - UPA</b>	<b>3.842.426,04 D</b>	<b>391.211,69</b>	<b>4.233.637,73</b>	<b>0,00</b>
4-262	4.01.03.04.0003	CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA -	3.530.939,08 D	364.860,26	3.895.799,34	0,00
4-266	4.01.03.04.0007	INSS PATRONAL - PESSOA FISICA - UPA	590,00 D	70,00	660,00	0,00
4-267	4.01.03.04.0008	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS - UPA	760,00 D	0,00	760,00	0,00
4-268	4.01.03.04.0009	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA FISICA - UP	2.950,00 D	350,00	3.300,00	0,00
4-269	4.01.03.04.0010	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA -	4.899,14 D	0,00	4.899,14	0,00
4-272	4.01.03.04.0013	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	20.135,50 D	1.900,00	22.035,50	0,00
4-274	4.01.03.04.0015	SERVICOS DE SEGURANCA, LIMPEZA E CONSERVACAO - UPA	648,00 D	0,00	648,00	0,00
4-276	4.01.03.04.0017	SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO DE BENS E INST	3.690,00 D	0,00	3.690,00	0,00
4-279	4.01.03.04.0020	ALUGUEL DE SOFTWARE - UPA	83.991,93 D	0,00	83.991,93	0,00
4-281	4.01.03.04.0022	ESTAGIARIOS E LEGIONARIOS - UPA	64.662,39 D	6.421,43	71.083,82	0,00
4-621	4.01.03.04.0029	SERVICOS DE ODONTOLOGIA - UPA	129.750,00 D	16.950,00	146.700,00	0,00
4-289	4.01.03.04.0051	(-) ISENCAO INSS PATRONAL - PESSOA FISICA - UPA	590,00 C	660,00	70,00	0,00
<b>4-6</b>	<b>4.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>55.866,43 D</b>	<b>7.502,20</b>	<b>63.368,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4-7</b>	<b>4.02.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>51.653,88 D</b>	<b>4.589,81</b>	<b>56.243,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4-18</b>	<b>4.02.01.05</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - UPA</b>	<b>26.428,41 D</b>	<b>2.699,42</b>	<b>29.127,83</b>	<b>0,00</b>
4-291	4.02.01.05.0001	QUOTAS DE DEPRECIACAO - UPA	26.428,41 D	2.699,42	29.127,83	0,00
<b>4-20</b>	<b>4.02.01.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - UPA</b>	<b>20.928,18 D</b>	<b>1.890,39</b>	<b>22.818,57</b>	<b>0,00</b>



# 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: 12/2020

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4-302	4.02.01.06.0009	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UPA	20.928,18 D	1.890,39	22.818,57	0,00
<b>4-22</b>	<b>4.02.01.07</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - UPA</b>	<b>4.297,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,29</b>	<b>0,00</b>
4-308	4.02.01.07.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL, PATRONAL E ENTIDADES DE CLA	911,00 D	0,00	911,00	0,00
4-311	4.02.01.07.0004	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS DIVERSAS - UPA	3.386,29 D	0,00	3.386,29	0,00
<b>4-8</b>	<b>4.02.02</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>2.950,55 D</b>	<b>2.912,39</b>	<b>5.862,94</b>	<b>0,00 C</b>
<b>4-24</b>	<b>4.02.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - UPA</b>	<b>5.255,23 D</b>	<b>607,14</b>	<b>5.862,37</b>	<b>0,00</b>
4-318	4.02.02.03.0001	JUROS PASSIVOS - UPA	318,71 D	0,00	318,71	0,00
4-320	4.02.02.03.0003	TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - UPA	4.142,11 D	590,00	4.732,11	0,00
4-322	4.02.02.03.0005	JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE TRIBUT	458,94 D	17,14	476,08	0,00
4-326	4.02.02.03.0009	DESPESAS COM PROTESTOS - UPA	335,47 D	0,00	335,47	0,00
<b>4-25</b>	<b>4.02.02.04</b>	<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS - UPA</b>	<b>2.304,68 C</b>	<b>2.305,25</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
4-330	4.02.02.04.0002	DESCONTOS OBTIDOS - UPA	238,28 C	238,85	0,57	0,00
4-331	4.02.02.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - UPA	2.066,40 C	2.066,40	0,00	0,00
<b>4-9</b>	<b>4.02.03</b>	<b>BAIXAS DE ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.262,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-26</b>	<b>4.02.03.03</b>	<b>BAIXAS DE ATIVO IMOBILIZADO - UPA</b>	<b>1.262,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,00</b>	<b>0,00</b>
4-336	4.02.03.03.0002	PERDA NA BAIXA POR DETERIORACAO - UPA	1.262,00 D	0,00	1.262,00	0,00
<b>4-30</b>	<b>4.04</b>	<b>DESPESAS COM SUBVENCOES</b>	<b>1.293.999,77 D</b>	<b>120.033,98</b>	<b>1.414.033,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4-31</b>	<b>4.04.01</b>	<b>DESPESAS COM SUBVENCOES - UPA</b>	<b>1.293.999,77 D</b>	<b>120.033,98</b>	<b>1.414.033,75</b>	<b>0,00</b>
4-491	4.04.01.01.0003	DESPESAS CONTRATO DE GESTAO 1292/2016 - UPA	1.293.999,77 D	120.033,98	1.414.033,75	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: 12/2020

Conta		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6	6	CONTAS DE APURACAO	0,00	143.880.313,91	143.880.313,91	0,00
6-0	6.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.880.313,91	143.880.313,91	0,00
6-2	6.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.880.313,91	143.880.313,91	0,00
6-3	6.01.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.880.313,91	143.880.313,91	0,00
6-4	6.01.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.880.313,91	143.880.313,91	0,00
			Total:	172.557.670,71	172.557.670,71	

Marília, 13 de Maio de 2021.

**Ofício – 028 – 05/2021**

Assunto: **Prestação de contas ref. 2020**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas anual, 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

Processo:

**26600 / 2021**

31/05/2021 14:14

Ofício – 028 – 05/2021

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS

REF AO ANO DE 2020

OFICIO - 028 - 05/2021

Assunto: **Prestação de contas ref. 2020**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas anual, 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