

Balancete Financeiro Janeiro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

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

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

19/01/2017	42754	TED DIF TIT - IB	9.700,00		5.960,41	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA								
19/01/2017	42754	DOC/TEDINTERNET	7,00		5.953,41	TARIFA BANCARIA - UPA								
19/01/2017	42754	DOC/TEDINTERNET	7,00		5.946,41	TARIFA BANCARIA - UPA								
20/01/2017	42755	LIB EMPR		196.947,59	202.894,00	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA								
20/01/2017	42755	TED DIF TIT - IB	332,10		202.561,90	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		28	9	09/01/2017
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	537,62		202.024,28	MEDICAMENTOS				SERVIMED COMERCIAL LTDA.		772918	1	27/10/2016
20/01/2017	42755	DOC/TEDINTERNET	7,00		202.017,28	TARIFA BANCARIA - UPA								
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.033,77		200.983,51	MEDICAMENTOS				SERVIMED COMERCIAL LTDA.		782232	1	07/11/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	232,40		200.751,11	MEDICAMENTOS				SERVIMED COMERCIAL LTDA.		782233	1	07/11/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	229,54		200.521,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				SERVIMED COMERCIAL LTDA.		764796	1	20/10/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.400,45		199.121,12	MEDICAMENTOS				SERVIMED COMERCIAL LTDA.		746768	1	30/09/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.400,45		197.720,67	MEDICAMENTOS				SERVIMED COMERCIAL LTDA.		756311	2	11/10/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	541,60		197.179,07	MEDICAMENTOS				SERVIMED COMERCIAL LTDA.		756311	1	11/10/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.403,00		194.776,07	CONTR. SINDICAL				SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL		730805	2	15/09/2016
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	252,16		194.523,91	CONTR. SINDICAL				SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL		362603	1	
20/01/2017	42755	LIQ. DOCUMENTOS - NET	766,28		193.757,63	TELECOMUNICACOES				NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A		176141	1	
20/01/2017	42755	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.503,07		190.254,56	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		52236	6	01/01/2017
20/01/2017	42755	CHEQUE PAGO	31.815,15		158.439,41	CONTRATO - DIVERSOS				COSTA & GIL SAUDE S/S		17871	2	06/01/2017
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	2.541,17		155.898,24	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		17871	2	06/01/2017
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	136,18		155.762,06	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		17871	2	06/01/2017
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	19.078,51		136.683,55	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		17871	1	06/01/2017
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.353,60		135.329,95	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		220	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	151,50		135.178,45	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		32	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.065,02		134.113,43	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		31	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	60.572,42		73.541,01	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		30	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	5.705,45		67.835,56	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 0561)		29	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.155,45		66.680,11	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 1708)		28	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	361,50		66.318,61	IRRF - RETIDO				IRRF - (COD 1708)		4	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	1.120,65		65.197,96	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)		6	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE DARF - DARF	5.961,78		59.236,18	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)		7	1	
20/01/2017	42755	DÉBITO DE GPS - GPS	44.960,03		14.276,15	INSS				INSS/GPS - (COD 2305)		5	1	
20/01/2017	42755	CHEQUE COMPENSADO	6.906,42		7.369,73	RESCISÃO				TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI		19	1	
20/01/2017	42755	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,60		7.362,13	TARIFA BANCARIA - UPA				TALITHA DI MARTHA CHACON BELOTTI				
20/01/2017	42755	CHEQUE COMPENSADO	5.404,47		1.957,66	FOLHA DE PGTO				LUCA LA VALLE PEDRAO				
20/01/2017	42755	TED DIF TIT - IB	1.000,00		957,66	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA								
20/01/2017	42755	DOC/TEDINTERNET	7,00		950,66	TARIFA BANCARIA - UPA								
20/01/2017	42755	CHEQUE COMPENSADO	1.077,27		126,61	FOLHA DE PGTO				CLAUDIO FRANCO DOS SANTOS				
23/01/2017	42758	CRÉDITO TRANSF C/C		20.000,00	19.873,39	EMPRESTIMO ABHU								
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	182,40		19.690,99	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		349293	1	26/10/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	27,38		19.663,61	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		349295	1	26/10/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	24,86		19.638,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		349400	1	27/10/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	74,48		19.564,27	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		350084	1	10/11/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	188,07		19.376,20	MATERIAIS PARA MANUTENCAO				AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		349944	1	09/11/2016
23/01/2017	42758	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.311,02		17.065,18	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17841	2	06/01/2017
23/01/2017	42758	CHEQUE COMPENSADO	4.337,09		12.728,09	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		17841	1	06/01/2017
23/01/2017	42758	ADIANF.DEPPOSITANTE	100,00		12.628,09	FOLHA DE PGTO				EDSON MASSAYUKI YAMASHITA		17841	1	06/01/2017
23/01/2017	42758	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,94		12.622,15	TARIFA BANCARIA - UPA				LUCA LA VALLE PEDRAO				
23/01/2017	42758	CHEQUE COMPENSADO	95,30		12.526,85	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU				CLAUDIO FRANCO DOS SANTOS				
25/01/2017	42760	CRÉDITO TRANSF C/C		10.000,00	22.526,85	EMPRESTIMO ABHU								

25/01/2017	42760	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.189,14		18.337,71	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	13037	1	16/09/2016
						MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	13037	2	16/09/2016
25/01/2017	42760	TED DIF TIT - IB	8.800,00		9.537,71	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/01/2017	42760	DOC/TEDINTERNET	7,00		9.530,71	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/01/2017	42761	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.765,02		7.765,69	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	812131	1	26/09/2016
27/01/2017	42762	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	968,63		6.797,06	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	660	1	12/12/2016
27/01/2017	42762	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	790,13		6.006,93	MEDICAMENTOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP	52746	1	13/12/2016
30/01/2017	42765	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	794,06		5.212,87	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	246842	1	20/12/2016
30/01/2017	42765	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.073,28		4.139,59	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	246883	1	20/12/2016
30/01/2017	42765	TED DIF TIT - IB	636,00		3.503,59	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	54155	1	
30/01/2017	42765	DOC/TEDINTERNET	7,00		3.496,59	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/01/2017	42765	TED DIF TIT - IB	741,00		2.755,59	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	729139	1	
30/01/2017	42765	DOC/TEDINTERNET	7,00		2.748,59	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/01/2017	42765	DOC/TEDINTERNET	7,00		2.741,59	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/01/2017	42765	TED DIF TIT - IB	144,00		2.597,59	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	338	1	
31/01/2017	42766	CHEQUE COMPENSADO	1.214,84		1.382,75	RESCISÃO	CLAUDIO FRANCO DOS SANTOS			
31/01/2017	42766	JUROS AD DEPOSITANTE	1,26		1.381,49	TARIFA BANCARIA - UPA				
Totais			1.404.450,47	1.386.659,93	1.381,49					

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