

Balancete Financeiro Fevereiro 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

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

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

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



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

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

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