

Balancete Financeiro Março 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

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

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

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

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

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

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