

Demonstrativos de Despesas Abril 2017 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

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

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

13/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.083,93		54.394,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	798285	1	15/03/2017
13/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	518,83		53.875,47	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	859374	1	28/03/2017
13/04/2017	1306	COMP. CHEQUE SUPERIO	37,63		53.837,84	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	66		11/04/2017
13/04/2017	1306	CHEQUE COMPENSADO	34.208,32		19.629,52	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	66	13	11/04/2017
13/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	160,00		19.469,52	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	27524	1	30/03/2017
13/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	408,80		19.060,72	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA	57408	1	30/03/2017
13/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	241,41		18.819,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NILPLAST EMBALAGENS LTDA	115262	1	29/03/2017
13/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	700,00		18.119,31	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
17/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	234,52		17.884,79	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	3173	20	01/04/2017
17/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	143,40		17.741,39	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	1424	19	01/04/2017
17/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	983,16		16.758,23	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	13859	11	06/04/2017
17/04/2017	1307	CHEQUE COMPENSADO	1.805,98		14.952,25	RESCISÃO	ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS COSTA			
17/04/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	477,00		14.475,25	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336933	1	
17/04/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	4.000,00		10.475,25	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
17/04/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.468,25	TARIFA BANCARIA - UPA				
17/04/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.461,25	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/04/2017	789	CHEQUE COMPENSADO	3.358,07		7.103,18	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
19/04/2017	5517002885	RESGATE RDC		110.000,00	117.103,18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
19/04/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	38.805,38		78.297,80	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	26	1	
19/04/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	49.899,80		28.398,00	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	9	1	
19/04/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	3.833,34		24.564,66	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	8	1	
19/04/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.009,82		23.554,84	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	10	1	
19/04/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	10,42		23.544,42	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	11	1	
19/04/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.731,44		21.812,98	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	26	1	
19/04/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	9.048,13		12.764,85	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	27	1	
20/04/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		700,00	13.464,85	ESTORNO DE PAGAMENTO				
20/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	101,50		13.363,35	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	20	1	09/04/2017
20/04/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.531,60		9.831,75	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17961	5	07/04/2017
					9.831,75	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17961	5	07/04/2017
					9.831,75	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17961	5	07/04/2017
20/04/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	846,66		8.985,09	TELECOMUNICACOES	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	6180	9	01/04/2017
20/04/2017	926922	TRANSF C/C S/CPMF	629,19		8.355,90	FOLHA DE PGTO	RODRIGO REDONDO - ADIANT DE SALARIO	103	1	
20/04/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	216,00		8.139,90	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336928	1	
20/04/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	147,60		7.992,30	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
20/04/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		7.985,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
20/04/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		7.978,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
24/04/2017	188726560	TED DIF TIT - IB	200,00		7.778,30	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	586	1	04/10/2016
24/04/2017	790	CHEQUE COMPENSADO	4.920,51		2.857,79	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
24/04/2017	188726560	DOC/TEDINTERNET	7,00		2.850,79	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/04/2017	5517002885	RESGATE RDC		10.000,00	12.850,79	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
25/04/2017	188726560	TED DIF TIT - IB	500,00		12.350,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	586	2	04/10/2016
25/04/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.343,79	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/04/2017	188726560	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.336,79	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/04/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	6.500,00		5.836,79	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
28/04/2017	5517002885	RESGATE RDC		25.000,00	30.836,79	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
28/04/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	6.757,20		24.079,59	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	93	12	25/04/2017
28/04/2017	1347	CHEQUE PAGO	2.212,01		21.867,58	FÉRIAS	MARCIO APARECIDO BARBOSA			
28/04/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		21.860,58	TARIFA BANCARIA				
Totais			2.207.979,46	2.225.772,95	21.860,58					

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