

Demonstrativos de Despesas Maio 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			21.860,58					
02/05/2017	5517002885	RESGATE RDC		16.201,59	38.062,17	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
02/05/2017	2016170120	LIB EMPR		20.000,00	58.062,17	EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				
02/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,19		57.240,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	10	20/06/2016
02/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	25.725,00		31.515,98	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	314162	3	05/05/2017
02/05/2017	1346	CHEQUE PAGO	2.717,56		28.798,42	FÉRIAS	JOSE TADEU DE SOUZA DIAS			
02/05/2017	1352	CHEQUE PAGO	1.472,79		27.325,63	FÉRIAS	SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI			
02/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	8.446,53		18.879,10	CONTR. SINDICAL	SIND DOS MEDICOS DE SAO PAULO - SIMESP	70433	1	
02/05/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	597,00		18.282,10	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336929	1	
02/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.275,10	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	138,86		18.136,24	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	115760	1	05/10/2016
03/05/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	541,50		17.594,74	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	341	1	
03/05/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	332,10		17.262,64	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	365	1	
03/05/2017	553806040	TED DIF TIT - IB	137,50		17.125,14	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	54164	1	
03/05/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.118,14	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/05/2017	553806040	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.111,14	TARIFA BANCARIA - UPA				
03/05/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		17.104,14	TARIFA BANCARIA - UPA				
04/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.313,75		15.790,39	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	254384	1	06/04/2017
04/05/2017	1350	CHEQUE PAGO	1.872,70		13.917,69	FÉRIAS	RONALDO DE SOUZA SANTOS			
04/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	626,40		13.291,29	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	133706	1	06/04/2017
04/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	3.420,85		9.870,44	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	450201	1	06/04/2017
05/05/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	259.870,44	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/05/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		920.000,00	1.179.870,44	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
05/05/2017	1000	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-1000ME	937,54		1.178.932,90	MEDICAMENTOS	1000 MEDIC DIST.IMPORT.EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	53289	1	05/04/2017
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	300,00		1.178.632,90	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2210	1	07/04/2017
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ANBIOT	721,20		1.177.911,70	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	47264	1	05/04/2017
05/05/2017	1353	CHEQUE PAGO	3.042,83		1.174.868,87	FÉRIAS	DEBORA MODESTO MARTINS			
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-HDL LO	1.956,30		1.172.912,57	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	112208	1	07/04/2017
05/05/2017	805	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,39		1.172.902,18	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
05/05/2017	805	CHEQUE COMPENSADO	9.449,97		1.163.452,21	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
05/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF	1.859,50		1.161.592,71	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18855	1	05/04/2017
05/05/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.903,69		1.155.689,02	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	5.214,65		1.150.474,37	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	3.609,67		1.146.864,70	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	4.020,37		1.142.844,33	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	9.919,69		1.132.924,64	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	11.193,78		1.121.730,86	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	5.231,12		1.116.499,74	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	20.652,80		1.095.846,94	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	6.009,18		1.089.837,76	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	5.012,02		1.084.825,74	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	10.844,99		1.073.980,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.717,32		1.068.263,43	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
05/05/2017	8317001090	APLICAÇÃO RDC	566.000,00		502.263,43	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				

05/05/2017	916161	TRANSF C/C C/CPMF	7.539,93		494.723,50	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	5.280,94		489.442,56	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	926922	TRANSF C/C C/CPMF	12.377,79		477.064,77	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	10.333,34		466.731,43	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	5.048,56		461.682,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	9.917,33		451.765,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	2016170120	AMOR TÍTULO PRICE -	20.040,34		431.725,20	PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA						
05/05/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	14.235,69		417.489,51	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	6.277,64		411.211,87	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	8.353,77		402.858,10	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	325.000,00		77.858,10	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA						
05/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		77.851,10	TARIFA BANCARIA - UPA						
05/05/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	3.123,44		74.727,66	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	6.858,81		67.868,85	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	6.291,85		61.577,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	6.747,31		54.829,69	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.777,44		49.052,25	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	7.991,50		41.060,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
05/05/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	9.786,77		31.273,98	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF						
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	153,50		31.120,48	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	829	1		31/03/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	307,30		30.813,18	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2170	1		28/03/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	300,38		30.512,80	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	7527	1		05/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	306,60		30.206,20	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2193	1		04/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	509,05		29.697,15	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1222	1		05/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	765,00		28.932,15	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7114	1		06/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	698,25		28.233,90	MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	118474	1		10/04/2017	
08/05/2017	800	CHEQUE COMPENSADO	4.908,36		23.325,54	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA					
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.080,00		22.245,54	MEDICAMENTOS	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	22557	1		06/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.398,79		19.846,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	96924	3		22/02/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.527,46		15.319,29	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	408058	1		05/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.599,68		11.719,61	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400703	2		06/03/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEO ST	882,80		10.836,81	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1243	1		10/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.090,36		9.746,45	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NILPLAST EMBALAGENS LTDA	115371	1		07/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	143,80		9.602,65	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	41769	1		07/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	308,00		9.294,65	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	925957	1		10/04/2017	
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.274,82		8.019,83	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1070957	1			
08/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	108,90		7.910,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56374	1		06/04/2017	
09/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		40.000,00	47.910,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA						
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	820,00		47.090,93	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2219	1		11/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	77,61		47.013,32	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S A	152676	1		18/04/2017	
09/05/2017	799	CHEQUE PAGO	1.150,83		45.862,49	FOLHA DE PGTO	DULCE HELENE RAMOS					
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	219,56		45.642,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	922724	1		05/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	519,12		45.123,81	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	927175	1		11/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	450,00		44.673,81	GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFAÇAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	662	1		10/04/2017	
09/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	264,88		44.408,93	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201711	1		11/04/2017	
09/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		44.401,93	TARIFA BANCARIA - UPA						
09/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	19.000,00		25.401,93	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA						
10/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		120.000,00	145.401,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA						
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	504,00		144.897,93	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1222	2		05/04/2017	
10/05/2017	105215300	TED DIF TIT - IB	44.968,03		99.929,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	290	10		08/05/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	729,66		99.200,24	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	18884	1		10/04/2017	
10/05/2017	798	CHEQUE PAGO	717,94		98.482,30	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA					
10/05/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	7.367,22		91.115,08	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	97	13		08/05/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.432,74		88.682,34	MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14605097	1		05/04/2017	

10/05/2017	802	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,59		88.673,75	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO				
10/05/2017	802	CHEQUE COMPENSADO	7.805,67		80.868,08	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO				
10/05/2017	803	CHEQUE COMPENSADO	5.546,84		75.321,24	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/05/2017	803	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,10		75.315,14	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.748,04		73.567,10	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	2851	1	10/04/2017	
10/05/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	8.258,80		65.308,30	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	13	2	08/05/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.367,09		63.941,21	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	934647	1	20/04/2017	
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	162,00		63.779,21	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	42017305	1		
10/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	109,20		63.670,01	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56441	1	10/04/2017	
10/05/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	42.964,53		20.705,48	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	17514	10	08/05/2017	
10/05/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	5.959,34		14.746,14	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	65	9	08/05/2017	
10/05/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		14.739,14	TARIFA BANCARIA - UPA					
10/05/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		14.732,14	TARIFA BANCARIA - UPA					
10/05/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		14.725,14	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		35.000,00	49.725,14	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA					
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	420,00		49.305,14	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2228	1	13/04/2017	
11/05/2017	1334	CHEQUE COMPENSADO	33.457,52		15.847,62	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	73	14	08/05/2017	
11/05/2017	1334	COMP. CHEQUE SUPERIO	36,80		15.810,82	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	73	10	08/05/2017	
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-JAD ZO	530,14		15.280,68	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	39099	1	11/04/2017	
11/05/2017	801	CHEQUE COMPENSADO	4.301,01		10.979,67	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR				
11/05/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	8.200,00		2.779,67	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	141	13	10/05/2017	
11/05/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	1.675,88		1.103,79	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1	1		
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	142,15		961,64	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5396	1	13/04/2017	
11/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	296,73		664,91	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	59687	1	11/04/2017	
11/05/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	564,00		100,91	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1		
11/05/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		93,91	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		86,91	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		79,91	TARIFA BANCARIA - UPA					
12/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		15.000,00	15.079,91	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA					
12/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ED PLA	907,50		14.172,41	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME	1707	1	12/04/2017	
15/05/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.941,70		10.230,71	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	44	13	11/05/2017	
15/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FINANC	234,52		9.996,19	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	1491	21	01/05/2017	
15/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FINANC	143,40		9.852,79	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	1262	22	01/05/2017	
15/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEO ST	882,80		9.852,79	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	2812	1	01/05/2017	
15/05/2017	1349	CHEQUE PAGO	7.993,61		8.969,99	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1243	2	10/04/2017	
15/05/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		969,38	TARIFA BANCARIA - UPA					
16/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		30.000,00	30.969,38	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA					
16/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	170,00		30.799,38	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2241	1	18/04/2017	
16/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	617,35		30.182,03	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	862727	1	05/04/2017	
16/05/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	1.682,50		28.499,53	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1163	1	17/04/2017	
16/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	656,91		27.842,62	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4231	1	27/03/2017	
16/05/2017	804	CHEQUE COMPENSADO	8.702,42		19.140,20	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
16/05/2017	804	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,57		19.130,63	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
16/05/2017	1351	CHEQUE COMPENSADO	6.879,99		12.250,64	FÉRIAS	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI				
16/05/2017	1351	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,57		12.243,07	TARIFA BANCARIA - UPA	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI				
16/05/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00		12.236,07	TARIFA BANCARIA - UPA					
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	350,00		11.886,07	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	2590	1	19/04/2017	
17/05/2017	1348	CHEQUE COMPENSADO	2.563,50		9.322,57	FÉRIAS	MARY ADRIANE BARBATO BAUMANN				
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	586,97		8.735,60	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410785	1	19/04/2017	
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	802,50		7.933,10	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	41939	1	17/04/2017	
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	358,56		7.574,54	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	933913	1	19/04/2017	
17/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	360,00		7.214,54	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	61169	1	19/04/2017	
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	170,00		7.044,54	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2253	1	20/04/2017	

18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.313,75	5.730,79	MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	254384	2	06/04/2017
18/05/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	175,80	5.554,99	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4288	1	20/04/2017
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	648,13	4.906,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA	484225	1	05/04/2017
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	580,68	4.326,18	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	457035	1	20/04/2017
18/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	606,60	3.719,58	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56589	1	18/04/2017
18/05/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00	3.712,58	TARIFA BANCARIA - UPA				
19/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		115.000,00	118.712,58	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
19/05/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	38.298,86	80.413,72	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	28	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	4.329,22	76.084,50	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	12	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	51.290,55	24.793,95	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	13	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.039,46	23.754,49	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	14	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	29,78	23.724,71	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	16	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	238,65	23.486,06	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	17	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.620,99	17.865,07	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	15	1	
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.657,20	16.207,87	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	32	1	
19/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	547,80	15.660,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3220	1	19/04/2017
19/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIVRE	1.712,10	13.947,97	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12307	1	19/04/2017
19/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.485,20	8.462,77	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	33	1	
19/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FIDUSS	557,88	7.904,89	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	19250	1	19/04/2017
22/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		15.000,00	22.904,89	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTOPE	690,00	22.214,89	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	137506	1	24/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.356,97	18.857,92	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17992	6	05/05/2017
				18.857,92	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17992	6	05/05/2017
				18.857,92	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17992	6	05/05/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	50,00	18.807,92	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	27830	1	24/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.073,94	17.733,98	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	14065	12	10/05/2017
22/05/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	910,90	16.823,08	TELECOMUNICACOES	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	7083	10	04/05/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.397,00	14.426,08	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	375475	1	
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	48,05	14.378,03	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR	4,2E+08	1	
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	480,00	13.898,03	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56666	1	20/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	275,35	13.622,68	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56667	1	20/04/2017
22/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF	1.859,50	11.763,18	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18855	2	05/04/2017
23/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	300,00	11.463,18	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2266	1	25/04/2017
23/05/2017	828	CHEQUE COMPENSADO	280,00	11.183,18	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	113	5	30/03/2017
23/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER	77,61	11.105,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S A	152676	2	18/04/2017
23/05/2017	784	CHEQUE PAGO	330,42	10.775,15	FOLHA DE PGTO	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN			
23/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	790,00	9.985,15	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	202516	1	25/04/2017
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	400,00	9.585,15	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2272	1	26/04/2017
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	24,00	9.561,15	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7267	1	26/04/2017
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	68,00	9.493,15	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	22962	1	09/05/2017
24/05/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	113,33	9.379,82	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	36	1	
24/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	398,70	8.981,12	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5406	1	26/04/2017
24/05/2017	112672500	TED DIF TIT - IB	7.020,91	1.960,21	SOFTWARE	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	185	13	20/04/2017
24/05/2017	112672500	DOC/TEDINTERNET	7,00	1.953,21	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		20.000,00	21.953,21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA			
25/05/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.404,37	19.548,84	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	9891035	9	23/05/2017
25/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	350,00	19.198,84	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6830	1	25/04/2017
25/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	398,00	18.800,84	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	61517	1	27/04/2017
25/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	18.793,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	8.000,00	10.793,84	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	20,00	10.773,84	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2286	1	28/04/2017
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	225,10	10.548,74	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1484508	1	28/04/2017
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	82,10	10.466,64	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1484455	1	28/04/2017
26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	15,30	10.451,34	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	389722	1	28/04/2017

26/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	561,04		9.890,30	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	460741	1	28/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	17,80		9.872,50	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	357096	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	369,90		9.502,60	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	357095	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	690,00		8.812,60	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	13676	1	28/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	715,75		8.096,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL MARILENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	38268	1	27/04/2017
29/05/2017	809	CHEQUE PAGO	36,22		8.060,63	FOLHA DE PGTO	NATALIA RIBEIRO SIMOES			
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	193,90		7.866,73	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	794	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	137,50		7.729,23	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	796	1	27/04/2017
29/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	104,30		7.624,93	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	787	1	27/04/2017
30/05/2017	8317001090	RESGATE RDC		20.000,00	27.624,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	570,00		27.054,93	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2290	1	02/05/2017
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	825,60		26.229,33	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	871060	1	02/05/2017
30/05/2017	815	CHEQUE PAGO	2.895,73		23.333,60	FÉRIAS	EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA			
30/05/2017	819	CHEQUE PAGO	1.846,30		21.487,30	FÉRIAS	JUNIOR CESAR DE LIMA			
30/05/2017	821	CHEQUE PAGO	1.656,65		19.830,65	FÉRIAS	MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS			
30/05/2017	822	CHEQUE PAGO	1.772,56		18.058,09	FÉRIAS	MARIA FERNANDA VIEIRA			
30/05/2017	823	CHEQUE PAGO	1.156,28		16.901,81	FÉRIAS	NATALIA RIBEIRO SIMOES			
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.367,09		15.534,72	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	934647	2	20/04/2017
30/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	126,00		15.408,72	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56743	1	26/04/2017
30/05/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	459,00		14.949,72	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILENSE TRANSP.	1	1	
30/05/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	527,00		14.422,72	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	7	1	
30/05/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	319,80		14.102,92	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
30/05/2017	553806040	TED DIF TIT - IB	137,50		13.965,42	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1	1	
30/05/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.958,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/05/2017	553806040	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.951,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/05/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.944,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/05/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		13.937,42	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	821,19		13.116,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIONEXO DO BRASIL LTDA	91070	11	20/06/2016
31/05/2017	515090160	TED DIF TIT - IB	200,00		12.916,23	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	39710	1	16/05/2017
31/05/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.527,44		8.388,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	408058	2	05/04/2017
31/05/2017	825	CHEQUE COMPENSADO	2.198,08		6.190,71	FÉRIAS	TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS			
31/05/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		6.183,71	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/05/2017	515090160	DOC/TEDINTERNET	7,00		6.176,71	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/05/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.000,00		5.176,71	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
Totais			1.632.885,46	1.616.201,59	5.176,71					

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