

Demonstrativos de Despesas Junho 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			5.176,71					
01/06/2017	8317001090	RESGATE RDC		20.000,00	25.176,71	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	24,00		25.152,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56835	1	02/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	919,52		24.233,19	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP.	816401	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	450,00		23.783,19	MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3738	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	955,00		22.828,19	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	61846	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	1.684,28		21.143,91	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	120041	1	04/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	3.420,84		17.723,07	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	450201	2	06/04/2017
01/06/2017	824	CHEQUE PAGO	1.776,93		15.946,14	FÉRIAS	SANDRA COELHO PIVA RODRIGUES			
01/06/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	1.149,40		14.796,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1224	1	18/05/2017
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CAPITA	755,98		14.040,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1523	1	04/05/2017
01/06/2017	813	CHEQUE COMPENSADO	3.418,96		10.621,80	FÉRIAS	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA			
01/06/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.614,80	TARIFA BANCARIA - UPA				
01/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	200,00		10.414,80	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2304	1	04/05/2017
02/06/2017	8317001090	RESGATE RDC		40.000,00	50.414,80	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.184,49		47.230,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	166048	1	05/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	881,80		46.348,51	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1722489	1	05/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.508,57		44.839,94	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	871745	1	03/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	773,80		44.066,14	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	313552	1	03/05/2017
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	26.023,00		18.043,14	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	473046	4	06/06/2017
02/06/2017	818	CHEQUE COMPENSADO	2.210,56		15.832,58	FÉRIAS	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN			
02/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.042,80		14.789,78	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134009	1	05/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	160,62		14.629,16	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5446	1	08/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	168,64		14.460,52	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5447	1	08/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	294,83		14.165,69	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	42276	1	06/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R	350,82		13.814,87	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	877733	1	05/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.257,44		10.557,43	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1422	1	04/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	721,20		9.836,23	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	47264	2	05/04/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF	1.859,50		7.976,73	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	18855	3	05/04/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	886,80		7.089,93	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	19638	1	04/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBRA	1.948,18		5.141,75	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12707	1	04/05/2017
05/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTOPE	690,00		4.451,75	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	137506	2	24/04/2017
06/06/2017	8317001090	RESGATE RDC		98.554,34	103.006,09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
06/06/2017	68	TED - ASSOCIACAO BENEFICEN		200.000,00	303.006,09	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO			
06/06/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	553.006,09	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
06/06/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	118,60		552.887,49	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4308	1	08/05/2017
06/06/2017	911232	TRANSF C/C/CPMF	9.426,92		543.460,57	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				
06/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-BANCO	681,82		542.778,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	951908	1	09/05/2017
06/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	490,00		542.288,75	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2323	1	09/05/2017
06/06/2017	176574050	TED DIF TIT - IB	560,00		541.728,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	388	1	04/05/2017
06/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.140,79		540.587,96	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1081335	1	05/06/2017
06/06/2017	911380	TRANSF C/C/CPMF	4.966,98		535.620,98	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				
06/06/2017	911615	TRANSF C/C/CPMF	8.086,66		527.534,32	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				
06/06/2017	926922	TRANSF C/C/CPMF	12.990,55		514.543,77	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF				

06/06/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	8.381,37		506.162,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.509,43		500.652,97	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	19.944,12		480.708,85	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	520405320	DOC/TEDINTERNET	7,00		480.701,85	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	6,05		480.695,80	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	4.010,32		476.685,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	8.093,00		468.592,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	6.783,85		461.808,63	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	4.219,45		457.589,18	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	3.838,23		453.750,95	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	4.485,13		449.265,82	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	9.620,08		439.645,74	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	916161	TRANSF C/C C/CPMF	1.902,20		437.743,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	5.082,66		432.660,88	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	9.839,02		422.821,86	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	3.625,34		419.196,52	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		419.189,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.859,63		413.329,89	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	10.094,95		403.234,94	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	13.462,54		389.772,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	8.958,00		380.814,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	15.065,94		365.748,46	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	8.372,51		357.375,95	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	7.991,50		349.384,45	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	6.870,99		342.513,46	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	176574050	DOC/TEDINTERNET	7,00		342.506,46	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00		342.499,46	TARIFA BANCARIA - UPA				
06/06/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	264.000,00		78.499,46	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/06/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.562,92		72.936,54	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF				
06/06/2017	520405320	TED DIF TIT - IB	19,00		72.917,54	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	1768	1	05/05/2017
07/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	525,00		72.392,54	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	38564	1	10/05/2017
07/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	391,02		72.001,52	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	19598	1	08/05/2017
07/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.712,00		70.289,52	MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14714708	1	03/05/2017
07/06/2017	836	CHEQUE COMPENSADO	7.534,81		62.754,71	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
07/06/2017	826	CHEQUE COMPENSADO	575,10		62.179,61	RESCISÃO	ADRIANO JOSE GONCALVES			
07/06/2017	776	CHEQUE PAGO	8.932,60		53.247,01	FÉRIAS	PIERO BITELI			
07/06/2017	0	DÉBITO FGTS - 197749	55.256,36		2.009,35	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012067	1	
08/06/2017	834122	CRÉDITO TRANSF C/C		30.000,00	27.990,65	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.141,52		26.849,13	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	60352	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	415,00		26.434,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	8446	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBEMA	264,00		26.170,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14644	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	269,00		25.901,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	15775	1	09/05/2017
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	110,39		25.790,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	2961	1	09/05/2017
08/06/2017	831	CHEQUE COMPENSADO	5.507,14		20.283,60	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
08/06/2017	836	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,29		20.275,31	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			
08/06/2017	831	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,06		20.269,25	TARIFA BANCARIA - UPA	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
08/06/2017	833	CHEQUE COMPENSADO	1.648,41		18.620,84	FOLHA DE PGTO	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
08/06/2017	3298	ADIAN.T.DEPOSITANTE	100,00		18.520,84	TARIFA BANCARIA - UPA				
08/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CAPITA	755,97		17.764,87	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1523	2	04/05/2017
09/06/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		460.000,00	477.764,87	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.056,13		475.708,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	416117	1	12/05/2017
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R	304,39		475.404,35	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	879512	1	10/05/2017
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	320,00		475.084,35	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2339	1	12/05/2017
09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	765,00		474.319,35	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7363	1	12/05/2017

09/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.361,25		472.958,10	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1607	1	10/05/2017
09/06/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	230.000,00		242.958,10	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				
09/06/2017	837	CHEQUE COMPENSADO	6.166,65		236.791,45	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
09/06/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	580,56		236.210,89	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. - QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	866814	1	10/04/2017
09/06/2017	5917000898	APLICAÇÃO RDC	200.000,00		36.210,89	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
09/06/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		36.203,89	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/06/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	20.000,00		16.203,89	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/06/2017	837	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,78		16.197,11	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
09/06/2017	830	CHEQUE PAGO	1.108,38		15.088,73	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA			
12/06/2017	5917000898	RESGATE RDC		60.000,00	75.088,73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	199,80		74.888,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57082	1	12/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	23,00		74.865,93	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57085	1	12/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	93,80		74.772,13	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	25848	1	11/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SOROME	234,00		74.538,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4565	1	23/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	196,16		74.341,97	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4490	1	12/05/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SOROME	624,00		73.717,97	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4491	1	12/05/2017
12/06/2017	835	CHEQUE COMPENSADO	10.177,87		63.540,10	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00		63.351,10	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	298	1	
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	35,29		63.315,81	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR	304	1	
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.147,25		62.168,56	CONTR. ASSISTENCIAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR	267	1	
12/06/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	10.792,75		51.375,81	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	80	10	07/06/2017
12/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	700,00		50.675,81	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME	153	1	10/05/2017
13/06/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		300.000,00	350.675,81	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
13/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	309,12		350.366,69	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	958426	1	16/05/2017
13/06/2017	838	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,14		350.359,55	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
13/06/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	50.341,14		300.018,41	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	17891	11	08/06/2017
13/06/2017	843121	TRANSF C/C S/CPMF	47.831,36		252.187,05	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	293	11	07/06/2017
13/06/2017	149060320	TED DIF TIT - IB	10.500,00		241.687,05	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	143	14	07/06/2017
13/06/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	7.601,85		234.085,20	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	102	14	07/06/2017
13/06/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	6.053,32		228.031,88	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	18	3	07/06/2017
13/06/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		228.024,88	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/06/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		228.017,88	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/06/2017	814	CHEQUE PAGO	2.652,18		225.365,70	FÉRIAS	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA			
13/06/2017	6017000806	APLICAÇÃO RDC	200.000,00		25.365,70	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
13/06/2017	835	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,20		25.354,50	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
13/06/2017	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		25.347,50	TARIFA BANCARIA - UPA				
13/06/2017	838	CHEQUE COMPENSADO	6.489,20		18.858,30	FOLHA DE PGTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
13/06/2017	820	CHEQUE COMPENSADO	3.604,92		15.253,38	FÉRIAS	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
13/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	600,00		14.653,38	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	817	1	16/05/2017
14/06/2017	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		160.000,00	174.653,38	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	448,22		174.205,16	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	416960	1	17/05/2017
14/06/2017	6017000822	APLICAÇÃO RDC	130.000,00		44.205,16	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTO P	149,95		44.055,21	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	3187	1	12/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM	1.190,00		42.865,21	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	464620	1	08/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	170,00		42.695,21	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2362	1	19/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI	300,00		42.395,21	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	855	1	17/05/2017
14/06/2017	62303860	TED DIF TIT - IB	941,08		41.454,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4525	1	18/05/2017
					41.454,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4524	1	18/05/2017
					41.454,13	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4526	1	18/05/2017
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-GIROFA	730,50		40.723,63	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13124	1	16/05/2017
14/06/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.941,70		36.781,93	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	47	14	12/06/2017
14/06/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		36.774,93	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/06/2017	62303860	DOC/TEDINTERNET	7,00		36.767,93	TARIFA BANCARIA - UPA				
14/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	881,80		35.886,13	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1722489	2	05/05/2017

20/06/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.370,88		60.120,12	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	19	1	12/06/2017
20/06/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.741,67		58.378,45	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	41	1	13/06/2017
20/06/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.480,50		52.897,95	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	42	1	14/06/2017
20/06/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	34.351,99		18.545,96	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	30	1	08/06/2017
20/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	4.527,44		14.018,52	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	408058	3	05/04/2017
21/06/2017	48964050	TED DIF TIT - IB	246,00		13.772,52	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	RODOLFO EDUARDO FRACHIA NETO ME	394	1	22/05/2017
21/06/2017	1336	CHEQUE COMPENSADO	2.914,30		10.858,22	RESCISÃO	NAYARA BUENO DE NADAI			
21/06/2017	48964050	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.851,22	TARIFA BANCARIA - UPA				
22/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	77,76		10.773,46	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	418790	1	25/05/2017
23/06/2017	6017000806	RESGATE RDC		20.000,00	30.773,46	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
23/06/2017	507534740	TED DIF TIT - IB	54,60		30.718,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4344	1	26/05/2017
23/06/2017	555117030	TED DIF TIT - IB	189,50		30.529,36	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	8398	1	23/05/2017
23/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	761,84		29.767,52	TAXAS DIVERSAS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. S. PAULO	9729402	1	
23/06/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	66,00		29.701,52	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILENSE TRANSP.	7336933	1	
23/06/2017	555117030	DOC/TEDINTERNET	7,00		29.694,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		29.687,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	7.000,00		22.687,52	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/06/2017	507534740	DOC/TEDINTERNET	7,00		22.680,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		22.673,52	TARIFA BANCARIA - UPA				
23/06/2017	832	CHEQUE COMPENSADO	2.710,91		19.962,61	FOLHA DE PGTO	FLAVIA PIPOLO			
26/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	341,05		19.621,56	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	962809	2	22/05/2017
26/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER	1.980,27		17.641,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CREMER S.A.	398199	1	05/06/2017
27/06/2017	1337	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,86		17.633,43	TARIFA BANCARIA - UPA	CRISTIANE SOARES			
27/06/2017	1337	CHEQUE COMPENSADO	7.147,74		10.485,69	RESCISÃO	CRISTIANE SOARES			
28/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	1.100,90		9.384,79	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1742640	1	02/06/2017
28/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		9.118,79	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	7789	1	12/05/2017
28/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	475,00		8.643,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	513	1	07/06/2017
28/06/2017	553806040	TED DIF TIT - IB	143,00		8.500,79	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1	1	
28/06/2017	725439780	TED DIF TIT - IB	319,80		8.180,99	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
28/06/2017	811598570	TED DIF TIT - IB	170,50		8.010,49	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
28/06/2017	553806040	DOC/TEDINTERNET	7,00		8.003,49	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		7.996,49	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	812	CHEQUE COMPENSADO	7.055,26		941,23	FÉRIAS	BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA			
28/06/2017	725439780	DOC/TEDINTERNET	7,00		934,23	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	811598570	DOC/TEDINTERNET	7,00		927,23	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/06/2017	812	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,76		919,47	TARIFA BANCARIA - UPA	BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA			
28/06/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	564,00		355,47	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILENSE TRANSP.	1	1	
29/06/2017	6017000806	RESGATE RDC		30.000,00	30.355,47	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
29/06/2017	873	CHEQUE COMPENSADO	280,00		30.075,47	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	120	6	29/04/2017
29/06/2017	869	CHEQUE PAGO	2.532,49		27.542,98	FÉRIAS	JULIANA DE LARA BATISTA			
30/06/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	882,50		26.660,48	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	116444	1	02/06/2017
30/06/2017	868	CHEQUE COMPENSADO	2.287,76		24.372,72	FÉRIAS	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS			
30/06/2017	0	JUROS AD DEPOSITANTE	10,05		24.362,67	TARIFA BANCARIA - UPA				
30/06/2017	857	COMP. CHEQUE SUPERIO	15,94		24.346,73	TARIFA BANCARIA - UPA	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
30/06/2017	863	CHEQUE PAGO	2.371,51		21.975,22	FÉRIAS	FABIANA MENDES SALES			
30/06/2017	867	CHEQUE PAGO	1.145,62		20.829,60	FÉRIAS	JANETE DA SILVA RAFAEL			
30/06/2017	817	CHEQUE COMPENSADO	2.433,80		18.395,80	FÉRIAS	IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO			
30/06/2017	834122	TRANSF C/C S/CPMF	377,92		18.017,88	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	2673	24	01/06/2017
					18.017,88	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	1442	23	01/06/2017
					18.017,88	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	8421	2	01/06/2017
30/06/2017	857	CHEQUE COMPENSADO	14.488,73		3.529,15	FÉRIAS	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
30/06/2017	1338	CHEQUE COMPENSADO	3.048,03		481,12	FÉRIAS	MARCIO CLEBER DOS SANTOS			

Totais		1.847.550,04	1.842.854,45	481,12				
--------	--	--------------	--------------	--------	--	--	--	--

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