

Demonstrativos de Despesas Julho 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			481,12					
03/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		50.000,00	50.481,12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	370,00		50.111,12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57565	1	02/06/2017
03/07/2017	874	CHEQUE PAGO	764,73		49.346,39	RESCISÃO	RAFAEL MENDES DA SILVA			
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI	772,74		48.573,65	MEDICAMENTOS	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84732	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA	127,50		48.446,15	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1743678	1	05/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-KALUNG	434,70		48.011,45	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	150561	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	807,00		47.204,45	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	757437	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	870,00		46.334,45	MEDICAMENTOS	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	93832	1	05/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI	831,60		45.502,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	148309	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.881,82		43.621,03	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	469537	1	17/05/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	795,75		42.825,28	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	37711	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ANBIOT	1.122,50		41.702,78	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	50179	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	985,92		40.716,86	MEDICAMENTOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	20487	1	02/06/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.090,00		39.626,86	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	516	1	31/05/2017
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.412,00		38.214,86	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3721	1	02/06/2017
03/07/2017	858	CHEQUE COMPENSADO	2.060,33		36.154,53	FÉRIAS	CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO			
03/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.190,96		33.963,57	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	421631	1	02/06/2017
04/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		50.000,00	83.963,57	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	470,00		83.493,57	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	868	1	06/06/2017
04/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	34.692,00		48.801,57	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	632247	5	07/07/2017
04/07/2017	1340	CHEQUE PAGO	1.383,66		47.417,91	FÉRIAS	MAURICIO TADEU RICCI			
04/07/2017	859	CHEQUE COMPENSADO	3.012,55		44.405,36	FÉRIAS	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO			
04/07/2017	854	CHEQUE PAGO	6.072,94		38.332,42	FÉRIAS	ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA			
04/07/2017	861	CHEQUE COMPENSADO	2.854,19		35.478,23	FÉRIAS	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
04/07/2017	870	CHEQUE COMPENSADO	2.305,51		33.172,72	FÉRIAS	KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS			
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	1.342,80		31.829,92	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	828535	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER	1.980,28		29.849,64	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CREMER S.A.	398199	2	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	914,60		28.935,04	MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	63285	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	29,80		28.905,24	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	358737	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBEMA	242,00		28.663,24	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14883	1	05/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.411,68		26.251,56	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAI ME ALAN DE BRITO	1038	1	08/06/2017
05/07/2017	201130140	DOC/TEDINTERNET	7,00		26.244,56	TARIFA BANCARIA - UPA				
05/07/2017	201130140	TED DIF TIT - IB	60,80		26.183,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1284	1	20/06/2017
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	6.561,30		19.622,46	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL	351868	1	03/07/2017
05/07/2017	1344	CHEQUE PAGO	1.552,43		18.070,03	FÉRIAS	TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS			
05/07/2017	1342	CHEQUE COMPENSADO	4.490,64		13.579,39	FÉRIAS	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
05/07/2017	1339	CHEQUE PAGO	2.738,10		10.841,29	FÉRIAS	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU			
05/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	875,00		9.966,29	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	978436	1	07/06/2017
06/07/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	259.966,29	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG	295,41		259.670,88	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	122405	1	08/06/2017
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	696,00		258.974,88	MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134364	1	06/06/2017
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.193,02		255.781,86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	63015	2	25/05/2017
06/07/2017	1341	CHEQUE COMPENSADO	10.861,27		244.920,59	FÉRIAS	PAULO ROBERTO MIORALI			

06/07/2017	1341	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,95	244.908,64	TARIFA BANCARIA - UPA	PAULO ROBERTO MIORALI			
06/07/2017	991700033	APLICAÇÃO RDC	240.000,00	4.908,64	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
06/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.212,69	3.695,95	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1091762	1	
07/07/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS	420.000,00	423.695,95	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
07/07/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS	500.000,00	923.695,95	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	293,66	923.402,29	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	61149	1	07/06/2017
07/07/2017	911623	TRANSF C/C/CPMF	3.824,57	919.577,72	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	116,10	919.461,62	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	170090	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	807,40	918.654,22	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	117040	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	208,09	918.446,13	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	981495	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00	918.180,13	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	7918	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	150,00	918.030,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2451	1	09/06/2017
07/07/2017	62303860	TED DIF TIT - IB	401,82	917.628,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4655	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	206,65	917.421,66	SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	18620	1	09/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-TAMURA	113,70	917.307,96	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3170	1	07/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.175,21	916.132,75	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	20297	1	07/06/2017
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.155,39	913.977,36	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14858314	1	02/06/2017
07/07/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	72,00	913.905,36	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336935	1	
07/07/2017	925578	TRANSF C/C/CPMF	21.618,45	892.286,91	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
07/07/2017	913677	TRANSF C/C/CPMF	2.810,31	889.476,60	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
07/07/2017	911372	TRANSF C/C/CPMF	6.033,01	883.443,59	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LUCAS VIEIRA ELIAS			
07/07/2017	912298	TRANSF C/C/CPMF	5.959,87	877.483,72	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
07/07/2017	911232	TRANSF C/C/CPMF	7.743,08	869.740,64	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
07/07/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00	869.733,64	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/07/2017	911380	TRANSF C/C/CPMF	1.441,42	868.292,22	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
07/07/2017	914347	TRANSF C/C/CPMF	5.655,57	862.636,65	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	VINICIUS RIZZO MARQUES			
07/07/2017	927260	TRANSF C/C/CPMF	6.861,88	855.774,77	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
07/07/2017	912280	TRANSF C/C/CPMF	5.782,69	849.992,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
07/07/2017	918075	TRANSF C/C/CPMF	11.441,16	838.550,92	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
07/07/2017	920460	TRANSF C/C/CPMF	4.281,37	834.269,55	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JULIO MILLO HOPPE			
07/07/2017	926922	TRANSF C/C/CPMF	5.075,10	829.194,45	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	RODRIGO REDONDO			
07/07/2017	913197	TRANSF C/C/CPMF	10.010,93	819.183,52	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LEONARDO MARQUES			
07/07/2017	456225	TRANSF C/C/CPMF	8.396,43	810.787,09	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
07/07/2017	916161	TRANSF C/C/CPMF	5.825,87	804.961,22	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO			
07/07/2017	913669	TRANSF C/C/CPMF	14.062,96	790.898,26	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
07/07/2017	911364	TRANSF C/C/CPMF	18.558,36	772.339,90	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
07/07/2017	920894	TRANSF C/C/CPMF	5.579,91	766.759,99	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LEONARDO DE LIMA MAZINI			
07/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	307.000,00	459.759,99	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/07/2017	920207	TRANSF C/C/CPMF	4.047,06	455.712,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
07/07/2017	911429	TRANSF C/C/CPMF	8.728,12	446.984,81	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
07/07/2017	916943	TRANSF C/C/CPMF	9.277,76	437.707,05	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	FERNANDA SATURNINO CARDOSO			
07/07/2017	912271	TRANSF C/C/CPMF	6.329,05	431.378,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	LARISSA MODESTO MIRANDA			
07/07/2017	911615	TRANSF C/C/CPMF	7.579,79	423.798,21	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
07/07/2017	866172	TRANSF C/C/CPMF	4.510,43	419.287,78	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
07/07/2017	915416	TRANSF C/C/CPMF	4.062,27	415.225,51	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	SOPHIA RHEINGRANCK DEXHEIMER			
07/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	415.218,51	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/07/2017	898120	TRANSF C/C/CPMF	8.980,72	406.237,79	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C/CPMF	PIERO BITELI			
07/07/2017	62303860	DOC/TEDINTERNET	7,00	406.230,79	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	108,00	406.122,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423271	1	09/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	116,18	406.006,61	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5538	1	09/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	417,48	405.589,13	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	64323	1	09/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	315,22	405.273,91	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	32433	1	19/06/2017
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00	405.084,91	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	599	1	
10/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	905,37	404.179,54	CONTR. ASSISTENCIAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR	570	1	

10/07/2017	872	CHEQUE COMPENSADO	3.979,88		400.199,66	FÉRIAS	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/07/2017	840	CHEQUE COMPENSADO	5.572,72		394.626,94	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA				
10/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	19.300,00		375.326,94	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA					
10/07/2017	845	CHEQUE COMPENSADO	8.237,51		367.089,43	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		367.082,43	TARIFA BANCARIA - UPA					
10/07/2017	843	CHEQUE COMPENSADO	3.624,80		363.457,63	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR				
10/07/2017	845	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,06		363.448,57	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA				
10/07/2017	862	CHEQUE COMPENSADO	3.248,59		360.199,98	FÉRIAS	ELISANGELA DE JESUS LOPES				
10/07/2017	840	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,13		360.193,85	TARIFA BANCARIA - UPA	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA				
10/07/2017	839	CHEQUE PAGO	1.128,12		359.065,73	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA				
11/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	803,25		358.262,48	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	831258	1	13/06/2017	
11/07/2017	866	CHEQUE PAGO	945,28		357.317,20	FÉRIAS	GUSTAVO COTRIN MOREIRA				
11/07/2017	33157720	TED DIF TIT - IB	1.613,50		355.703,70	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME	225	1	13/06/2017	
11/07/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	44.747,68		310.956,02	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	18220	12	07/07/2017	
11/07/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	5.631,00		305.325,02	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	109	15	06/07/2017	
11/07/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	3.941,70		301.383,32	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	50	15	06/07/2017	
11/07/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	10.980,45		290.402,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	88	11	10/07/2017	
11/07/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	6.757,20		283.645,67	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	24	4	06/07/2017	
11/07/2017	846	CHEQUE COMPENSADO	6.237,63		277.408,04	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
11/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		277.401,04	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	33157720	DOC/TEDINTERNET	7,00		277.394,04	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	871	CHEQUE COMPENSADO	4.810,34		272.583,70	FÉRIAS	LARISSA MODESTO MIRANDA				
11/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.500,00		271.083,70	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA					
11/07/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		271.076,70	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		271.069,70	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	846	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,86		271.062,84	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE				
11/07/2017	856	CHEQUE PAGO	3.506,39		267.556,45	FÉRIAS	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS				
11/07/2017	841	CHEQUE COMPENSADO	2.065,39		265.491,06	FOLHA DE PGTO	FLAVIA PIPOLO				
11/07/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		265.484,06	TARIFA BANCARIA - UPA					
11/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	300,00		265.184,06	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2465	1	13/06/2017	
12/07/2017	6378	TED DEVOLVIDA - CENPAC		45.798,83	310.982,89	ESTORNO DE PAGAMENTO					
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	72,20		310.910,69	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5553	1	19/06/2017	
12/07/2017	865	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,33		310.900,36	TARIFA BANCARIA - UPA	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE				
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.533,40		309.366,96	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	417496	2	18/05/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	107,85		309.259,11	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	42976	1	12/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	282,67		308.976,44	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1599938	1	13/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	284,50		308.691,94	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	4989	2	16/05/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.176,40		307.515,54	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	1772	1	12/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.412,00		306.103,54	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3721	2	02/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	66,90		306.036,64	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME	839	1	20/06/2017	
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.200,75		303.835,89	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1729	2	02/06/2017	
12/07/2017	843121	TRANSF C/C S/CPMF	45.798,83		258.037,06	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	300	12	11/07/2017	
12/07/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		258.030,06	TARIFA BANCARIA - UPA					
12/07/2017	865	CHEQUE COMPENSADO	9.395,45		248.634,61	FÉRIAS	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE				
12/07/2017	864	CHEQUE PAGO	2.274,03		246.360,58	FÉRIAS	FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA				
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	343,00		246.017,58	PGTO COM ESTORNO FUTURO					
12/07/2017	105215300	TED DIF TIT - IB	45.798,83		200.218,75	PGTO COM ESTORNO FUTURO					
12/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.451,77		198.766,98	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	424838	1	19/06/2017	
13/07/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	642,00		198.124,98	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336936	1	11/07/2017	
13/07/2017	1358	COMP. CHEQUE SUPERIO	33,81		198.091,17	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	100		10/07/2017	
13/07/2017	1358	CHEQUE COMPENSADO	30.735,87		167.355,30	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	100	16	10/07/2017	
13/07/2017	842	CHEQUE COMPENSADO	3.379,01		163.976,29	FOLHA DE PGTO	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO				
13/07/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		163.969,29	TARIFA BANCARIA - UPA					
13/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		163.962,29	TARIFA BANCARIA - UPA					

21/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	592,32		1.480,81	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	40840	1	20/06/2017
24/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		650,00	2.130,81	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/07/2017	6017000806	RESGATE RDC		1.265,71	3.396,52	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		3.735,00	7.131,52	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	863,39		6.268,13	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	359482	1	22/06/2017
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	200,00		6.068,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2507	1	26/06/2017
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	550,00		5.518,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	15075	1	26/06/2017
24/07/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	113,70		5.404,43	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	21/07/2017
24/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	361,00		5.043,43	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	911	1	23/06/2017
25/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		20.000,00	25.043,43	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
25/07/2017	96154570	TED DIF TIT - IB	1.408,80		23.634,63	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	134605	1	04/07/2017
25/07/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	5.566,25		18.068,38	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10074488	11	20/07/2017
25/07/2017	33596570	TED DIF TIT - IB	500,00		17.568,38	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3848	1	05/07/2017
25/07/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	7.200,00		10.368,38	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/07/2017	96154570	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.361,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/07/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.354,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/07/2017	33596570	DOC/TEDINTERNET	7,00		10.347,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	68,00		10.279,38	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	23238	1	26/06/2017
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	900,00		9.379,38	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	118506	1	28/06/2017
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	150,00		9.229,38	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	909	1	28/06/2017
26/07/2017	810	CHEQUE COMPENSADO	7.257,57		1.971,81	FÉRIAS	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	230,99		1.740,82	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1616369	1	06/07/2017
26/07/2017	1343	CHEQUE PAGO	2.187,55		446,73	FÉRIAS	ROSIMEIRE RITA NUNES			
26/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		712,73	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8040	1	28/06/2017
27/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		30.000,00	29.287,27	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
27/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	426,57		28.860,70	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	894835	1	29/06/2017
27/07/2017	3682	ADIANTE DEPOSITANTE	100,00		28.760,70	TARIFA BANCARIA - UPA				
27/07/2017	810	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,98		28.752,72	TARIFA BANCARIA - UPA	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.184,49		25.568,23	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	166048	3	05/05/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.576,73		23.991,50	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	884279	2	02/06/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.200,74		21.790,76	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1729	3	02/06/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	168,00		21.622,76	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	16441	1	30/06/2017
28/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	450,00		21.172,76	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2525	1	30/06/2017
31/07/2017	6017000822	RESGATE RDC		19.262,00	40.434,76	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	887,76		39.547,00	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	838852	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME	799,62		38.747,38	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CREMER S.A.	399241	1	04/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.722,50		36.024,88	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	895814	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.498,68		33.526,20	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12202	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	570,00		32.956,20	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2532	1	03/07/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA	971,00		31.985,20	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	38648	1	29/06/2017
31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	768,00		31.217,20	MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14533	1	29/06/2017
31/07/2017	1361	CHEQUE COMPENSADO	358,44		30.858,76	FORNecedor - DIVERSOS	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	1333	1	11/07/2017
31/07/2017	1397	CHEQUE COMPENSADO	332,10		30.526,66	DESPESAS	VALE TRANSP. - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	2	1	
31/07/2017	1362	CHEQUE COMPENSADO	539,00		29.987,66	DESPESAS	VALE TRANSP. - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
31/07/2017	1363	CHEQUE COMPENSADO	633,00		29.354,66	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	3	1	
31/07/2017	0	TARIFA SERV	50,00		29.304,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/07/2017	1383	CHEQUE PAGO	1.732,71		27.571,95	FÉRIAS	KARINA FORCELLI			
31/07/2017	1387	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,78		27.563,17	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
31/07/2017	1382	CHEQUE COMPENSADO	1.952,75		25.610,42	FÉRIAS	JAQUELINE RIBEIRO BRAVO			
31/07/2017	1378	CHEQUE PAGO	2.304,45		23.305,97	FÉRIAS	CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS			
31/07/2017	0	JUROS AD DEPOSITANTE	3,56		23.302,41	TARIFA BANCARIA - UPA				
31/07/2017	1387	CHEQUE COMPENSADO	7.981,91		15.320,50	FÉRIAS	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE			
31/07/2017	1379	CHEQUE PAGO	1.556,36		13.764,14	FÉRIAS	EDSON RICARDO DE ARAUJO			
31/07/2017	1384	CHEQUE PAGO	2.663,91		11.100,23	FÉRIAS	LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO			

31/07/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.824,64		8.275,59	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	428917	1	03/07/2017
Totais			1.398.260,07	1.406.054,54	8.275,59					

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