

Demonstrativos de Despesas Agosto 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			8.275,59					
01/08/2017	6017000822	RESGATE RDC		15.000,00	23.275,59	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
01/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	660,10		22.615,49	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	838988	1	04/07/2017
01/08/2017	1360	CHEQUE COMPENSADO	159,00		22.456,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	8536	1	27/06/2017
01/08/2017	1399	CHEQUE COMPENSADO	102,70		22.353,79	FORNECEDOR - DIVERSOS	DECORACOES FIRENZZE DE MARILIA LTDA - ME	4378	1	22/06/2017
01/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR	795,22		21.558,57	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	124061	1	04/07/2017
01/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	923,62		20.634,95	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	46278	1	04/07/2017
01/08/2017	1385	CHEQUE PAGO	2.259,82		18.375,13	FÉRIAS	LUCIANA CONEGLIAN			
01/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	350,00		18.025,13	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	913	1	04/07/2017
01/08/2017	1359	CHEQUE COMPENSADO	52,00		17.973,13	FORNECEDOR - DIVERSOS	FLAVIO SILVA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	922	1	07/07/2017
01/08/2017	1398	CHEQUE COMPENSADO	148,50		17.824,63	DESPESAS	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4	1	
01/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	112,40		17.712,23	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
01/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SERVI	76,80		17.635,43	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12553	1	04/07/2017
02/08/2017	6017000822	RESGATE RDC		40.000,00	57.635,43	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	215,16		57.420,27	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	58170	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	699,84		56.720,43	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	429376	1	05/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	510,00		56.210,43	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	64509	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	667,80		55.542,63	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	771213	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	336,50		55.206,13	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	770946	1	03/07/2017
02/08/2017	1377	CHEQUE PAGO	1.708,08		53.498,05	FÉRIAS	ANA PAULA CORREA SIMOES			
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.736,00		51.762,05	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	38828	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.053,31		50.708,74	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	20813	1	03/07/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	35.672,00		15.036,74	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	788111	6	07/08/2017
02/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA S S R	1.023,21		14.013,53	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICO R.B. - QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	898677	1	03/07/2017
03/08/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		112,40	14.125,93	ESTORNO DE PAGAMENTO				
03/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		3.529,00	17.654,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/08/2017	6017000822	RESGATE RDC		3.529,98	21.184,91	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		41.471,00	62.655,91	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	17,71		62.638,20	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	58218	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST	1.582,50		61.055,70	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1765051	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA COMER	59,25		60.996,45	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	39906	1	06/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	897,20		60.099,25	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	555	1	23/06/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	993,00		59.106,25	MEDICAMENTOS	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	63307	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA BELIV	3.003,84		56.102,41	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2040	1	04/07/2017
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	138,75		55.963,66	CURSOS E TREINAMENTO	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1	1	
03/08/2017	1364	CHEQUE COMPENSADO	3.097,05		52.866,61	CONTRATO - DIVERSOS	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	187	1	13/07/2017
03/08/2017	848	CHEQUE COMPENSADO	29.082,54		23.784,07	RESCISÃO	THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO			
03/08/2017	848	COMP. CHEQUE SUPERIO	31,99		23.752,08	TARIFA BANCARIA - UPA	THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO			
03/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	283,95		23.468,13	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	58212	1	04/07/2017
04/08/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		250.000,00	273.468,13	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
04/08/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		420.000,00	693.468,13	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
04/08/2017	60006240	TED - FMS MARILIA FNS		500.000,00	1.193.468,13	RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA				
04/08/2017	1400	CHEQUE COMPENSADO	240,00		1.193.228,13	FORNECEDOR - DIVERSOS	IMPAR SERVICO LTDA. EPP	2387	1	02/06/2017
04/08/2017	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.932,01		1.187.296,12	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			

04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA S S R	400,21	1.186.895,91	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	SISTEMAS DE SERVICIO R.B - QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	900016	1	05/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	242,71	1.186.653,20	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	17583	1	07/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	266,00	1.186.387,20	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8150	1	07/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	320,00	1.186.067,20	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2556	1	07/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AGIS	206,70	1.185.860,50	SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	18620	3	09/06/2017
04/08/2017	1365	CHEQUE COMPENSADO	187,00	1.185.673,50	FORNECEDOR - DIVERSOS	FLAVIO SILVA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	927	1	18/07/2017
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA JAD Z	156,99	1.185.516,51	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	1651	1	04/07/2017
04/08/2017	911615	TRANSF C/C C/CPMF	10.729,72	1.174.786,79	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
04/08/2017	912280	TRANSF C/C C/CPMF	6.113,44	1.168.673,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
04/08/2017	918075	TRANSF C/C C/CPMF	15.125,38	1.153.547,97	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE			
04/08/2017	916943	TRANSF C/C C/CPMF	15.061,58	1.138.486,39	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA SATURNINIO CARDOSO			
04/08/2017	898120	TRANSF C/C C/CPMF	8.980,72	1.129.505,67	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	PIERO BITELI			
04/08/2017	920460	TRANSF C/C C/CPMF	4.891,75	1.124.613,92	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JULIO MILLO HOPPE			
04/08/2017	911232	TRANSF C/C C/CPMF	8.773,41	1.115.840,51	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
04/08/2017	920207	TRANSF C/C C/CPMF	6.460,16	1.109.380,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
04/08/2017	912271	TRANSF C/C C/CPMF	4.104,80	1.105.275,55	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LARISSA MODESTO MIRANDA			
04/08/2017	911623	TRANSF C/C C/CPMF	6.663,47	1.098.612,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
04/08/2017	911429	TRANSF C/C C/CPMF	5.751,19	1.092.860,89	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
04/08/2017	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.795,59	1.090.065,30	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
04/08/2017	911380	TRANSF C/C C/CPMF	5.054,12	1.085.011,18	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA			
04/08/2017	926922	TRANSF C/C C/CPMF	6.666,10	1.078.345,08	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RODRIGO REDONDO			
04/08/2017	911372	TRANSF C/C C/CPMF	4.721,68	1.073.623,40	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
04/08/2017	914347	TRANSF C/C C/CPMF	5.806,05	1.067.817,35	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	VINICIUS RIZZO MARQUES			
04/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	1.067.810,35	TARIFA BANCARIA - UPA				
04/08/2017	920894	TRANSF C/C C/CPMF	5.970,60	1.061.839,75	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO DE LIMA MAZINI			
04/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	280.000,00	781.839,75	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
04/08/2017	913197	TRANSF C/C C/CPMF	10.277,27	771.562,48	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LEONARDO MARQUES			
04/08/2017	927260	TRANSF C/C C/CPMF	2.552,55	769.009,93	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
04/08/2017	925578	TRANSF C/C C/CPMF	16.582,21	752.427,72	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	KELLY DOMINGOS GUILHERME			
04/08/2017	866172	TRANSF C/C C/CPMF	2.316,76	750.110,96	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
04/08/2017	1011700004	APLICAÇÃO RDC	644.000,00	106.110,96	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
04/08/2017	911364	TRANSF C/C C/CPMF	91,96	106.019,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
04/08/2017	456225	TRANSF C/C C/CPMF	8.396,43	97.622,57	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
04/08/2017	913669	TRANSF C/C C/CPMF	7.381,44	90.241,13	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
04/08/2017	916277	TRANSF C/C C/CPMF	5.792,13	84.449,00	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
04/08/2017	915416	TRANSF C/C C/CPMF	4.721,68	79.727,32	FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF	LUCAS VIEIRA ELIAS			
04/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA OCTA	153,00	79.574,32	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	36140	1	05/07/2017
07/08/2017	9917000033	RESGATE RDC	40.000,00	119.574,32	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	80,78	119.493,54	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	28845	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	38,05	119.455,49	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	28844	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KALUN	48,00	119.407,49	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	154829	1	06/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	321,40	119.086,09	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	773796	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.645,00	117.441,09	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	366972	1	10/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TAMUR	118,95	117.322,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3240	1	06/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA GAVET	354,91	116.967,23	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	108191	1	07/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	180,00	116.787,23	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	SONODA INFORMATICA LTDA ME	277	1	06/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	653,52	116.133,71	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA	14985891	1	03/07/2017
07/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.257,69	114.876,02	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1102346	1	
07/08/2017	1389	CHEQUE PAGO	1.055,04	113.820,98	FOLHA DE PGTO	CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA			
07/08/2017	1388	CHEQUE PAGO	2.239,28	111.581,70	FOLHA DE PGTO	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS			
07/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00	111.574,70	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	60.000,00	51.574,70	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/08/2017	1393	COMP. CHEQUE SUPERIO	18,83	51.555,87	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
07/08/2017	1393	CHEQUE COMPENSADO	17.119,54	34.436,33	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			

07/08/2017	844	CHEQUE COMPENSADO	9.143,70		25.292,63	FOLHA DE PGTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
07/08/2017	1390	CHEQUE COMPENSADO	2.455,68		22.836,95	FOLHA DE PGTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
07/08/2017	844	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,06		22.826,89	TARIFA BANCARIA - UPA	LUCA LA VALLE PEDRAO			
08/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		80.000,00	102.826,89	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	130,00		102.696,89	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5677	1	20/07/2017
08/08/2017	1380	CHEQUE COMPENSADO	4.145,29		98.551,60	FÉRIAS	FABRICIO MASTELARO			
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	349,00		98.202,60	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	61950	1	11/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	550,00		97.652,60	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6968	1	14/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	463,79		97.188,81	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	433379	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	444,79		96.744,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	431118	1	12/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.451,77		95.292,25	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	424838	2	19/06/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	84,00		95.208,25	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA	31095	1	13/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	67,00		95.141,25	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	67427	1	10/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	123,00		95.018,25	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	780136	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	194,20		94.824,05	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	779996	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	551,08		94.272,97	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	53721	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	378,21		93.894,76	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	31483	1	21/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.498,68		91.396,08	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12202	2	03/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	76,80		91.319,28	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	12553	2	04/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	450,00		90.869,28	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	920	1	11/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	230,98		90.638,30	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1616369	2	06/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	282,66		90.355,64	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1599938	2	13/06/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	780,00		89.575,64	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7689	1	12/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	393,30		89.182,34	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4870	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	810,96		88.371,38	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4798	1	10/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	78,00		88.293,38	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4869	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	237,24		88.056,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4797	1	10/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	49,50		88.006,64	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SOROMED MARILIA LTDA - ME	4868	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.535,24		86.471,40	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	588	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	897,00		85.574,40	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	29	1	20/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	369,60		85.204,80	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	943	1	12/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	218,04		84.986,76	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3248	1	11/07/2017
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.681,00		82.305,76	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	1	1	
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	189,00		82.116,76	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	1	1	
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	64,22		82.052,54	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR	1	1	
08/08/2017	0	DÉBITO DE GPS - GPS	46.715,89		35.336,65	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	136,00		35.200,65	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
08/08/2017	1392	CHEQUE COMPENSADO	3.117,63		32.083,02	FOLHA DE PGTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	105,00		31.978,02	PGTO COM ESTORNO FUTURO				
08/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	112,40		31.865,62	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4417	1	04/07/2017
09/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		73.040,00	104.905,62	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
09/08/2017	9917000033	RESGATE RDC		76.960,16	181.865,78	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
09/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	704,40		181.161,38	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	39640	1	21/07/2017
09/08/2017	865974	TRANSF C/C S/CPMF	44.653,83		136.507,55	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	18514	13	08/08/2017
09/08/2017	221241460	TED DIF TIT - IB	6.475,65		130.031,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	114	16	04/08/2017
09/08/2017	246338880	TED DIF TIT - IB	572,10		129.459,80	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	53	16	08/08/2017
09/08/2017	263744580	TED DIF TIT - IB	5.067,90		124.391,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	REINAS E SALIONI LTDA	32	5	04/08/2017
09/08/2017	33596570	TED DIF TIT - IB	500,00		123.891,90	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	3883	2	01/08/2017
09/08/2017	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.884,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	33596570	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.877,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	263744580	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.870,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		123.863,90	TARIFA BANCARIA - UPA				
09/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	21.000,00		102.863,90	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/08/2017	1394	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,20		102.856,70	TARIFA BANCARIA - UPA	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA			

09/08/2017	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		102.849,70	TARIFA BANCARIA - UPA							
09/08/2017	105215300	TED DIF TIT - IB	45.721,06		57.128,64	PGTO COM ESTORNO FUTURO							
09/08/2017	6378	TED DEVOLVIDA - CENPAC		45.721,06	102.849,70	ESTORNO DE PAGAMENTO							
09/08/2017	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		102.842,70	TARIFA BANCARIA - UPA							
09/08/2017	1394	CHEQUE COMPENSADO	6.548,67		96.294,03	FOLHA DE PGTO	LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA						
09/08/2017	1366	CHEQUE COMPENSADO	210,00		96.084,03	FORNECEDOR - DIVERSOS	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME	1088	1	19/07/2017			
10/08/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		105,00	96.189,03	ESTORNO DE PAGAMENTO							
10/08/2017	0	TÍTULO DEVOLVIDO		136,00	96.325,03	ESTORNO DE PAGAMENTO							
10/08/2017	916269	TRANSF C/C S/CPMF	16.048,35		80.276,68	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	107	12	09/08/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	408,00		79.868,68	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	6998	1	27/07/2017			
11/08/2017	1391	CHEQUE COMPENSADO	2.572,75		77.295,93	FOLHA DE PGTO	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO						
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	2.508,15		74.787,78	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	436357	1	01/08/2017			
11/08/2017	1368	CHEQUE COMPENSADO	130,00		74.657,78	FORNECEDOR - DIVERSOS	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	8642	1	11/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	164,40		74.493,38	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	139083	1	27/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	37,00		74.456,38	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	360613	1	21/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	220,00		74.236,38	MEDICAMENTOS	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15322	1	24/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PALAC	2.250,00		71.986,38	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PALACIO COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME	436	1	14/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	900,00		71.086,38	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	118506	2	28/06/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	737,70		70.348,68	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	121319	1	01/08/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	10,00		70.338,68	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1529866	1	25/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	642,60		69.696,08	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1533700	1	01/08/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	140,40		69.555,68	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	426424	1	25/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	123,00		69.432,68	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	429583	1	01/08/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	150,00		69.282,68	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	923	1	14/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	440,00		68.842,68	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2603	1	21/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	120,00		68.722,68	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	928	1	19/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	500,00		68.222,68	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	15370	1	18/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	300,00		67.922,68	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	9152	1	24/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	115,90		67.806,78	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	7802	1	25/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.722,50		66.084,28	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2223	1	25/07/2017			
11/08/2017	1367	CHEQUE COMPENSADO	100,00		65.984,28	FORNECEDOR - DIVERSOS	JACSON TEIXEIRA FURTADO 12015449809	13	1	18/07/2017			
11/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	350,00		65.634,28	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	2689	1	25/07/2017			
14/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		51.000,00	116.634,28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA							
14/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.176,40		115.457,88	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP	1772	2	12/06/2017			
14/08/2017	181055800	TED DIF TIT - IB	693,00		114.764,88	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336939	1				
14/08/2017	843121	TRANSF C/C S/CPMF	45.721,06		69.043,82	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	303	13	08/08/2017			
14/08/2017	1369	CHEQUE COMPENSADO	30.360,47		38.683,35	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	110	17	04/08/2017			
14/08/2017	1395	CHEQUE COMPENSADO	7.698,77		30.984,58	FOLHA DE PGTO	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE						
14/08/2017	181055800	DOC/TEDINTERNET	7,00		30.977,58	TARIFA BANCARIA - UPA							
14/08/2017	1395	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,47		30.969,11	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE						
14/08/2017	1369	COMP. CHEQUE SUPERIO	33,40		30.935,71	TARIFA BANCARIA - UPA	COSTA & GIL SAUDE S/S	110		04/08/2017			
15/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TEXTI	1.497,50		29.438,21	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	605	2	22/06/2017			
15/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	143,40		29.294,81	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	8175	4	01/08/2017			
					29.294,81	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	8540	28	01/08/2017			
15/08/2017	179826000	DOC/TEDINTERNET	7,00		29.287,81	TARIFA BANCARIA - UPA							
15/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R	1.328,92		27.958,89	DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	20688	2	20/07/2017			
15/08/2017	179826000	TED DIF TIT - IB	4.223,25		23.735,64	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANTONIASSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	193	2	04/08/2017			
15/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	234,52		23.501,12	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	9151	27	01/08/2017			
16/08/2017	1371	CHEQUE COMPENSADO	2.828,62		20.672,50	LOTE DE DUPLICATAS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	428855	1	03/07/2017			
					20.672,50	LOTE DE DUPLICATAS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	428917	2	03/07/2017			
18/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		70.000,00	90.672,50	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA							
18/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	895,41		89.777,09	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP	14599	15	08/08/2017			
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.193,12		88.583,97	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1				
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	17,61		88.566,36	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1				

18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	4.121,19		84.445,17	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	56.403,53		28.041,64	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	1.825,91		26.215,73	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	5.506,86		20.708,87	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	1	1	
18/08/2017	0	DÉBITO DE DARF - DARF	9.381,05		11.327,82	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
21/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		30.000,00	41.327,82	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
21/08/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - NET	933,77		40.394,05	SERVICO DE INTERNET	CLARO S.A.	6937	2	03/08/2017
21/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	3.495,12		36.898,93	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18083	9	04/08/2017
					36.898,93	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18083	9	04/08/2017
					36.898,93	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18083	9	04/08/2017
21/08/2017	1386	CHEQUE COMPENSADO	9.317,59		27.581,34	FÉRIAS	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
21/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	7.020,91		20.560,43	SOFTWARER	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	341	16	20/07/2017
21/08/2017	1386	COMP. CHEQUE SUPERIO	10,25		20.550,18	TARIFA BANCARIA - UPA	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
22/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER	923,62		19.626,56	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	46278	2	04/07/2017
22/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA PRO R	14,00		19.612,56	CORREIOS E TELEGRAFOS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	22042	2	02/08/2017
22/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	20,00		19.592,56	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2614	1	25/07/2017
24/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA KEV X	550,00		19.042,56	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	3488	1	09/08/2017
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	135,00		18.907,56	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	56978	1	08/05/2017
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	408,40		18.499,16	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	57194	1	17/05/2017
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	136,00		18.363,16	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4436	1	14/07/2017
25/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		18.356,16	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L	470,00		17.886,16	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2632	1	28/07/2017
25/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	9.000,00		8.886,16	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	105,00		8.781,16	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4429	1	12/07/2017
28/08/2017	877	CHEQUE COMPENSADO	11,25		8.769,91	FORNECEDOR - DIVERSOS	YOSHITO UEMURA & CIA LTDA	1850	1	06/07/2017
28/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	149,60		8.620,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	3317	1	28/07/2017
28/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	68,00		8.552,31	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	23573	1	11/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.017,69		7.534,62	MEDICAMENTOS	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	850132	1	01/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.092,57		6.442,05	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA	57674	1	02/08/2017
29/08/2017	849	CHEQUE COMPENSADO	2.059,43		4.382,62	RESCISÃO	DOUGLAS HENRIQUE BATISTA			
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	320,00		4.062,62	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	957	1	01/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. DOCUMENTOS - DAEM	2.114,09		1.948,53	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	10164238	12	29/08/2017
29/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	503,04		1.445,49	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	41390	1	01/08/2017
30/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		40.000,00	41.445,49	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
30/08/2017	883	CHEQUE COMPENSADO	424,00		41.021,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFON	3072	1	27/07/2017
30/08/2017	1911	CHEQUE PAGO	1.424,07		39.597,42	FÉRIAS	MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO			
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	266,00		39.331,42	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	8299	1	02/08/2017
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	1.600,00		37.731,42	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	6415	1	02/08/2017
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	50,21		37.681,21	FRETES E CARRETOS	3A EXPRESS - MARILIA TRANSPORTES LTDA - ME	15041	1	07/08/2017
30/08/2017	881	CHEQUE COMPENSADO	319,80		37.361,41	DESPESAS	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
30/08/2017	880	CHEQUE COMPENSADO	527,00		36.834,41	DESPESAS	VALE TRANSP. - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	178,33		36.656,08	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL	1	1	
30/08/2017	882	CHEQUE COMPENSADO	831,00		35.825,08	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336940	1	
30/08/2017	1903	CHEQUE COMPENSADO	2.625,98		33.199,10	FÉRIAS	DORACY CUBA MATOS DE LIMA			
30/08/2017	1381	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,17		33.190,93	TARIFA BANCARIA - UPA	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
30/08/2017	1905	CHEQUE COMPENSADO	4.333,54		28.857,39	FÉRIAS	FERNANDA FERREIRA CAETANO			
30/08/2017	1381	CHEQUE COMPENSADO	7.423,43		21.433,96	FÉRIAS	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
30/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	530,67		20.903,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	908621	1	02/08/2017
31/08/2017	1011700004	RESGATE RDC		20.000,00	40.903,29	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	702,10		40.201,19	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	784372	1	01/08/2017
31/08/2017	1909	CHEQUE PAGO	1.784,36		38.416,83	FÉRIAS	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA			
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	356,24		38.060,59	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	160289	1	01/08/2017
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	666,00		37.394,59	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	40013	1	01/08/2017
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	732,00		36.662,59	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15560	1	01/08/2017

31/08/2017	879	CHEQUE COMPENSADO	137,50		36.525,09	DESPESAS	VALE TRANSP. - TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		1	1	
31/08/2017	1907	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,83		36.513,26	TARIFA BANCARIA - UPA	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA				
31/08/2017	1914	CHEQUE PAGO	2.098,43		34.414,83	FÉRIAS	RENATA MARIA RICARDO ROCHA				
31/08/2017	1916	CHEQUE COMPENSADO	7.659,87		26.754,96	FÉRIAS	VINICIUS RIZZO MARQUES				
31/08/2017	1902	CHEQUE PAGO	1.498,38		25.256,58	FÉRIAS	CRISTIANA DOS SANTOS				
31/08/2017	1907	CHEQUE COMPENSADO	10.758,10		14.498,48	FÉRIAS	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA				
31/08/2017	1910	CHEQUE COMPENSADO	2.177,84		12.320,64	FÉRIAS	MALVINA DA SILVA NOGUEIRA				
31/08/2017	1901	CHEQUE COMPENSADO	2.607,87		9.712,77	FÉRIAS	AMANDA ALVES DA SILVA				
31/08/2017	1904	CHEQUE PAGO	1.912,43		7.800,34	FÉRIAS	ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO				
31/08/2017	1906	CHEQUE PAGO	2.228,41		5.571,93	FÉRIAS	FERNANDO GALLY CALABREZ				
31/08/2017	95284360	TED DIF TIT - IB	1.500,00		4.071,93	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA					
31/08/2017	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		4.064,93	TARIFA BANCARIA - UPA					
31/08/2017	1916	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,43		4.056,50	TARIFA BANCARIA - UPA	VINICIUS RIZZO MARQUES				
31/08/2017	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO	225,00		3.831,50	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	784466	1	01/08/2017	
<b>Totais</b>			<b>1.805.048,69</b>	<b>1.800.604,60</b>	<b>3.831,50</b>						

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