ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Janeiro 2017 - Conta CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO | **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			1.037,28					
13/01/2017	1920	DEB.AUTOR.	271.632,40		- 270.595,12	FOLHA DE PGTO				
13/01/2017	84	CRED TED		272.000,00	1.404,88	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/01/2017	312929	ENVIO TEV	299,20		1.105,68	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
18/01/2017	597466	DEB P FGTS	74.152,39		- 73.046,71	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
18/01/2017	84	CRED TED		74.200,00	1.153,29	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
19/01/2017	84	CRED TED		9.700,00	10.853,29	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
19/01/2017	0	DEB.AUTOR.	9.689,44		1.163,85	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	7	
20/01/2017	84	CRED TED		1.000,00	2.163,85	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/01/2017	84	CRED TED		8.800,00	10.963,85	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/01/2017	0	DEB.AUTOR.	4.075,49		6.888,36	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
25/01/2017	0	DEB.AUTOR.	6.724,92		163,44	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	32	1	
25/01/2017	122016	DB CEST PJ	69,50		93,94	TARIFA BANCARIA - UPA				
Totais			**366.643,34**	**365.700,00**	**93,94**					

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