

Balancete Financeiro Fevereiro 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			93,94					
06/02/2017	42772	CRED TED		280.000,00	280.093,94	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/02/2017	42772	DEB.AUTOR.	276.913,06		3.180,88	FOLHA DE PGTO				
06/02/2017	42772	ENVIO TEV	318,58		2.862,30	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	8	1	
07/02/2017	42773	CRED TED		54.000,00	56.862,30	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/02/2017	42773	DEB P FGTS	53.182,51		3.679,79	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012056	1	
07/02/2017	42773	DEB.AUTOR.	1.774,10		1.905,69	CONTR. CONFEDERATIVA	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	1030318	1	
						CONTR. CONFEDERATIVA	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	122016305	1	
08/02/2017	42774	ENVIO TEV	11,60		1.894,09	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. L	55479	1	01/11/2016
08/02/2017	42774	ENVIO TEV	706,81		1.187,28	PENSÃO ALIMENTICIA	KLEBER DOS SANTOS LOPES	1	1	
09/02/2017	42775	CRED TED		14.400,00	15.587,28	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/02/2017	42775	DEB.AUTOR.	14.334,86		1.252,42	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	8	03/02/2017
14/02/2017	42780	CRED TED		12.500,00	13.752,42	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	1.395,00		12.357,42	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	6479	1	23/09/2016
						AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	6444	2	02/09/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	341,22		12.016,20	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	46060	1	11/01/2017
						MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	45348	1	30/11/2016
						MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	44997	1	08/11/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	1.100,00		10.916,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	12837	1	21/09/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	110,00		10.806,20	GAS GLP	ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME	4710	1	29/09/2016
						GAS GLP	ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME	4711	1	29/09/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	2.016,45		8.789,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54318	1	22/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53583	1	05/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53646	1	11/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53668	1	13/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	53931	1	26/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54086	1	08/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54128	1	09/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54223	1	16/11/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	837,25		7.952,50	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4970	1	27/10/2016
						MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4920	1	04/10/2016
						MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	5020	1	10/11/2016
14/02/2017	42780	ENVIO TEV	3.500,00		4.452,50	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	270	1	10/10/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	275	1	01/11/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	291	1	28/11/2016
15/02/2017	42781	CRED TED		20.000,00	24.452,50	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
15/02/2017	42781	ENVIO TEV	970,00		23.482,50	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	151428	1	28/09/2016
15/02/2017	42781	ENVIO TEV	60,40		23.422,10	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	HIDRAULICA H.P.M. COMERCIAL LTDA	148819	1	27/12/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	304	1	05/12/2016
						MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	269	2	17/10/2016

