

Balancete Financeiro Março 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			6,58					
02/03/2017	84	CRED TED		1.500,00	1.506,58	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
02/03/2017	579623	DEB P FGTS	738,82		767,76	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	01/03/2017
02/03/2017	12017	DB CEST PJ	75,00		692,76	TARIFA BANCARIA - UPA				
02/03/2017	254683	TEV MESM T	400,00		292,76	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
06/03/2017	84	CRED TED		267.000,00	267.292,76	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/03/2017	907123	ENVIO TEV	743,74		266.549,02	PENSÃO ALIMENTICIA	KLEBER DOS SANTOS LOPES	2	1	06/03/2017
06/03/2017	906449	ENVIO TEV	318,58		266.230,44	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	9	1	06/03/2017
06/03/2017	274270	FOL PAGTO	255.157,27		11.073,17	FOLHA DE PGTO				
07/03/2017	84	CRED TED		40.000,00	51.073,17	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/03/2017	537682	DEB P FGTS	50.129,55		943,62	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012059	1	
09/03/2017	84	CRED TED		25.000,00	25.943,62	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/03/2017	0	DEB.AUTOR.	18.565,62		7.378,00	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	9	06/03/2017
09/03/2017	550495	DEB P FGTS	4.139,63		3.238,37	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012143	1	
10/03/2017	568932	DEB P FGTS	1.295,33		1.943,04	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012144	1	
10/03/2017	488123	ENVIO TEV	1.076,64		866,40	PENSÃO ALIMENTICIA	KLEBER DOS SANTOS LOPES	3	1	
14/03/2017	84	CRED TED		5.000,00	5.866,40	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
14/03/2017	426845	ENVIO TEV	1.959,31		3.907,09	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	1090	1	22/12/2016
14/03/2017	427125	ENVIO TEV	747,50		3.159,59	MEDICAMENTOS	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	87911	1	23/12/2016
15/03/2017	84	CRED TED		3.000,00	6.159,59	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
15/03/2017	459027	ENVIO TEV	993,00		5.166,59	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	383313	3	13/09/2016
15/03/2017	459646	ENVIO TEV	686,00		4.480,59	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MEDLINE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	128885	1	07/02/2017
15/03/2017	460069	ENVIO TEV	102,00		4.378,59	MATERIAL GRÁFICO	NANABOROK CONFECÇÕES DE MARILIA LTDA - ME	421	1	12/01/2017
15/03/2017	460337	ENVIO TEV	3.112,57		1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55247	1	07/02/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55088	1	01/02/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54802	1	19/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55156	1	03/02/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54646	1	06/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54627	1	05/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54621	1	04/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54628	1	05/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55056	1	31/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55050	1	31/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	54800	1	19/01/2017
					1.266,02	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	55027	1	30/01/2017
15/03/2017	459363	ENVIO TEV	703,20		562,82	MEDICAMENTOS	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303538	1	19/01/2017
16/03/2017	84	CRED TED		4.000,00	4.562,82	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
16/03/2017	363501	ENVIO TEV	2.141,50		2.421,32	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1659385	1	03/02/2017
					2.421,32	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1648401	2	18/01/2017
16/03/2017	363282	ENVIO TEV	1.606,32		815,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP	46499	1	02/02/2017

20/03/2017	84	CRED TED		4.000,00	4.815,00	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
20/03/2017	636378	ENVIO TEV	1.655,00		3.160,00	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	32828	1	03/01/2017
20/03/2017	0	DEB.AUTOR.	1.230,49		1.929,51	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	1	
24/03/2017	84	CRED TED		6.500,00	8.429,51	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
24/03/2017	0	DEB.AUTOR.	6.279,43		2.150,08	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	36	1	
27/03/2017	22017	DB CEST PJ	75,00		2.075,08	TARIFA BANCARIA - UPA				
29/03/2017	84	CRED TED		1.000,00	3.075,08	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
29/03/2017	254896	ENVIO TEV	180,00		2.895,08	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	1	1	14/03/2017
29/03/2017	148310	PG PREFEIT	293,59		2.601,49	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1	1	
Totais			354.405,09	357.000,00	2.601,49					

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