



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Abril 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			2.601,49					
05/04/2017	554092	DEB P FGTS	1.371,09		1.230,40	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012150	1	
05/04/2017	84	CRED TED		2.200,00	3.430,40	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/04/2017	554121	DEB P FGTS	715,14		2.715,26	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012151	1	
06/04/2017	84	CRED TED		260.000,00	262.715,26	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/04/2017	579922	DEB P FGTS	50.340,15		212.375,11	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012061	1	
07/04/2017	588748	ENVIO TEV	980,00		211.395,11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	357	1	16/03/2017
07/04/2017	84	CRED TED		52.000,00	263.395,11	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/04/2017	587316	ENVIO TEV	318,58		263.076,53	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	10	1	
07/04/2017	274270	FOL PAGTO	245.203,41		17.873,12	FOLHA DE PGTO				
10/04/2017	41590	DEB.AUTOR.	17.465,73		407,39	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	10	06/04/2017
17/04/2017	589437	DEB P FGTS	119,41		287,98	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012153	1	
17/04/2017	84	CRED TED		4.000,00	4.287,98	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/04/2017	32017	DB CEST PJ	75,00		4.212,98	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/04/2017	84	CRED TED		6.500,00	10.712,98	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/04/2017	0	DEB.AUTOR.	6.338,81		4.374,17	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	38	1	
25/04/2017	0	DEB.AUTOR.	1.711,70		2.662,47	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	6	30/03/2017
Totais			324.639,02	324.700,00	2.662,47					

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