ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Maio 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			2.662,47					
05/05/2017	84	CRED TED		325.000,00	327.662,47	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/05/2017	274270	FOL PAGTO	257.513,08		70.149,39	FOLHA DE PGTO				
05/05/2017	580814	DEB P FGTS	54.511,45		15.637,94	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
05/05/2017	725256	ENVIO TEV	318,58		15.319,36	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	11	1	
08/05/2017	911259	ENVIO TEV	65,00		15.254,36	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	4	1	28/03/2017
08/05/2017	910487	ENVIO TEV	18,00		15.236,36	MATERIAL GRÁFICO	DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	2246	1	12/04/2017
08/05/2017	910882	ENVIO TEV	293,33		14.943,03	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	MICHEL FERNANDO DE CEZAR - ME	1414	1	29/03/2017
08/05/2017	50517	DEB.AUTOR.	11.908,38		3.034,65	FOLHA DE PGTO				
09/05/2017	84	CRED TED		19.000,00	22.034,65	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/05/2017	1920	DEB.AUTOR.	18.973,20		3.061,45	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	11	05/05/2017
09/05/2017	1920	DEB.AUTOR.	1.512,70		1.548,75	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	4	30/03/2017
					1.548,75	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	5	30/03/2017
12/05/2017	565624	DEB P FGTS	35,37		1.513,38	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012065	1	01/05/2017
15/05/2017	687847	ENVIO TEV	65,00		1.448,38	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	6	1	13/04/2017
15/05/2017	688207	ENVIO TEV	1.260,00		188,38	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	375	1	13/04/2017
25/05/2017	84	CRED TED		8.000,00	8.188,38	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/05/2017	42017	DB CEST PJ	75,00		8.113,38	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/05/2017	1920	DEB.AUTOR.	6.809,42		1.303,96	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	40	1	
25/05/2017	335496	ENVIO TEV	642,30		661,66	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CREMER S A	151463	1	06/04/2017
31/05/2017	84	CRED TED		1.000,00	1.661,66	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
31/05/2017	271273	PG PREFEIT	693,18		968,48	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1	1	
Totais			**354.693,99**	**353.000,00**	**968,48**					

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