



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Junho 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			968,48					
06/06/2017	84	CRED TED		264.000,00	264.968,48	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/06/2017	274270	FOL PAGTO	240.652,10		24.316,38	FOLHA DE PGTO				
06/06/2017	550547	ENVIO TEV	318,58		23.997,80	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	12	1	05/06/2017
06/06/2017	0	DEB.AUTOR.	22.240,83		1.756,97	FOLHA DE PGTO				
09/06/2017	84	CRED TED		20.000,00	21.756,97	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/06/2017	0	DEB.AUTOR.	19.695,79		2.061,18	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	12	05/06/2017
13/06/2017	334861	ENVIO TEV	83,00		1.978,18	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	172	1	16/05/2017
13/06/2017	335248	ENVIO TEV	168,75		1.809,43	MATERIAL GRÁFICO	DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	2307	1	29/05/2017
14/06/2017	408618	ENVIO TEV	55,00		1.754,43	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	175	1	19/05/2017
22/06/2017	269897	ENVIO TEV	410,00		1.344,43	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	400	1	07/06/2017
23/06/2017	84	CRED TED		7.000,00	8.344,43	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/06/2017	0	DEB.AUTOR.	6.906,92		1.437,51	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	21/06/2017
26/06/2017	52017	DB CEST PJ	75,00		1.362,51	TARIFA BANCARIA				
30/06/2017	278705	PG PREFEIT	293,59		1.068,92	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2	2	24/02/2017
Totais			290.899,56	291.000,00	1.068,92					

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