

Demonstrativo de Despesas Agosto 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			815,66					
04/08/2017	84	CRED TED		280.000,00	280.815,66	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
04/08/2017	274270	FOL PAGTO	271.391,07		9.424,59	FOLHA DE PGTO				
04/08/2017	683714	ENVIO TEV	318,58		9.106,01	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
04/08/2017	595085	DEB P FGTS	4.811,77		4.294,24	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
04/08/2017	681574	ENVIO TEV	1.540,00		2.754,24	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	431	1	05/07/2017
07/08/2017	84	CRED TED		60.000,00	62.754,24	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/08/2017	531442	DEB P FGTS	60.480,22		2.274,02	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
09/08/2017	84	CRED TED		21.000,00	23.274,02	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/08/2017	0	DEB.AUTOR.	21.635,98		1.638,04	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14	14	03/08/2017
09/08/2017	344137	ENVIO TEV	68,00		1.570,04	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	10	1	12/07/2017
10/08/2017	1920	DEB.AUTOR.	485,86		1.084,18	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	7	21/06/2017
11/08/2017	386130	ENVIO TEV	990,00		94,18	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1069	2	01/08/2017
25/08/2017	84	CRED TED		9.000,00	9.094,18	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/08/2017	72017	DB CEST PJ	79,00		9.015,18	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/08/2017	0	DEB.AUTOR.	7.712,71		1.302,47	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
29/08/2017	0	DEB.AUTOR.	874,79		427,68	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	2	09/03/2017
30/08/2017	1920	CRED.AUTOR		0,20	427,88	RECEBIMENTO DIVERSOS				
30/08/2017	583060	DEB P FGTS	145,09		282,79	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
31/08/2017	84	CRED TED		1.500,00	1.782,79	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
31/08/2017	140762	PG PREFEIT	693,18		1.089,61	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2	2	
Totais			371.226,25	371.500,20	1.089,61					

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