

Demonstrativo de Despesas Setembro 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			1.089,61					
04/09/2017	855553	ENVIO TEV	560,00		529,61	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	451	1	03/08/2017
06/09/2017	84	CRED TED		281.000,00	281.529,61	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/09/2017	274270	FOL PAGTO	276.831,47		4.698,14	FOLHA DE PGTO				
06/09/2017	702205	ENVIO TEV	318,58		4.379,56	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES		1	
11/09/2017	84	CRED TED		24.500,00	28.879,56	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
11/09/2017	782747	PAG BOLETO	315,00		28.564,56	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	633	1	10/08/2017
11/09/2017	776808	PAG BOLETO	990,00		27.574,56	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1076	3	14/08/2017
11/09/2017	0	DEB.AUTOR.	21.184,48		6.390,08	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15	15	04/09/2017
11/09/2017	772702	PAG BOLETO	31,18		6.358,90	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR		1	
11/09/2017	770737	PAG BOLETO	189,00		6.169,90	CONTR. SINDICAL	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	2939	1	
12/09/2017	377237	ENVIO TEV	1.720,00		4.449,90	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	631	1	10/08/2017
13/09/2017	131158	PAG BOLETO	135,79		4.314,11	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	439562	1	16/08/2017
13/09/2017	131156	PAG BOLETO	502,75		3.811,36	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	122387	1	16/08/2017
13/09/2017	131159	PAG BOLETO	338,89		3.472,47	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	56333	1	16/08/2017
13/09/2017	131159	PAG BOLETO	804,00		2.668,47	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2921	1	16/08/2017
19/09/2017	84	CRED TED		60.000,00	62.668,47	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
19/09/2017	370468	ENVIO TEV	220,00		62.448,47	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15564	1	18/08/2017
19/09/2017	515763	DEB P FGTS	59.004,84		3.443,63	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		1	1
22/09/2017	84	CRED TED		5.000,00	8.443,63	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/09/2017	82017	DB CEST PJ	79,00		8.364,63	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/09/2017	587189	DEB P FGTS	2.274,76		6.089,87	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		1	1
26/09/2017	282144	ENVIO TEV	70,00		6.019,87	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	12	1	25/08/2017
26/09/2017	587167	DEB P FGTS	5.985,76		34,11	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		1	1
Totais			371.555,50	370.500,00	34,11					

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