



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Demonstrativo de Despesas Outubro 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			34,11					
02/10/2017	84	CRED TED		1.000,00	1.034,11	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
02/10/2017	556399	DEB P FGTS	267,65		766,46	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
02/10/2017	306582	PG PREFEIT	293,60		472,86	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	3	3	
02/10/2017	833017	ENVIO TEV	265,75		207,11	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	7044	1	21/09/2017
05/10/2017	84	CRED TED		285.000,00	285.207,11	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/10/2017	621644	ENVIO TEV	980,00		284.227,11	MATERIAL GRÁFICO	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	462	1	05/09/2017
06/10/2017	703109	ENVIO TEV	318,58		283.908,53	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
06/10/2017	274270	FOL PAGTO	267.833,84		16.074,69	FOLHA DE PGTO				
09/10/2017	84	CRED TED		20.000,00	36.074,69	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	84	CRED TED		50.000,00	86.074,69	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2017	0	DEB.AUTOR.	23.623,06		62.451,63	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16	16	05/10/2017
09/10/2017	841894	ENVIO TEV	1.371,00		61.080,63	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	618	1	08/09/2017
09/10/2017	539962	DEB P FGTS	58.652,33		2.428,30	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
13/10/2017	84	CRED TED		3.000,00	5.428,30	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/10/2017	575080	DEB P FGTS	2.504,11		2.924,19	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
23/10/2017	588334	DEB P FGTS	8,93		2.915,26	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
25/10/2017	92017	DB CEST PJ	79,00		2.836,26	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/10/2017	297940	ENVIO TEV	70,00		2.766,26	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	14	1	28/09/2017
<b>Totais</b>			<b>356.267,85</b>	<b>359.000,00</b>	<b>2.766,26</b>					

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