

Demonstrativo de Despesas Novembro 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			2.766,26					
03/11/2017	519565	DEB P FGTS	13,97		2.752,29	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
03/11/2017	469900	ENVIO TEV	1.260,00		1.492,29	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	482	1	04/10/2017
06/11/2017	84	CRED TED		290.000,00	291.492,29	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/11/2017	550328	DEB P FGTS	55.728,96		235.763,33	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
07/11/2017	274270	FOL PAGTO	283.250,91		- 47.487,58	FOLHA DE PGTO				
07/11/2017	397299	ENVIO TEV	318,58		- 47.806,16	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
07/11/2017	84	CRED TED		48.000,00	193,84	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/11/2017	574462	DEB P FGTS	4.840,01		- 4.646,17	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
09/11/2017	84	CRED TED		31.190,00	26.543,83	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/11/2017	574435	DEB P FGTS	437,79		26.106,04	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	
09/11/2017	433941	ENVIO TEV	75,00		26.031,04	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	448	1	20/10/2017
09/11/2017	0	DEB.AUTOR.	24.441,13		1.589,91	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17	17	03/11/2017
10/11/2017	513238	ENVIO TEV	280,00		1.309,91	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	488	1	10/10/2017
13/11/2017	84	CRED TED		5.000,00	6.309,91	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
16/11/2017	1920	DEB.AUTOR.	1.819,00		4.490,91	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	9	07/11/2017
17/11/2017	84	CRED TED		320.000,00	324.490,91	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
20/11/2017	497854	PAG DARF	7.281,59		317.209,32	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	891986	PAG GPS	43.986,77		273.222,55	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
20/11/2017	498198	PAG DARF	53.222,21		220.000,34	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	499136	PAG DARF	613,31		219.387,03	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	497587	PAG DARF	1.219,35		218.167,68	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
20/11/2017	498873	PAG DARF	6.031,57		212.136,11	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	1	1	
20/11/2017	497026	PAG DARF	1.945,67		210.190,44	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	
20/11/2017	496694	PAG DARF	4.121,19		206.069,25	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
21/11/2017	0	DEB.AUTOR.	1.381,52		204.687,73	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	8	09/10/2017
27/11/2017	102017	DB CEST PJ	79,00		204.608,73	TARIFA BANCARIA				
29/11/2017	274270	FOL PAGTO	173.414,12		31.194,61	FOLHA DE PGTO				
30/11/2017	515891	DEB P FGTS	212,70		30.981,91	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
Totais			665.974,35	694.190,00	30.981,91					

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