

*Demonstrativo de Despesas Dezembro 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			30.981,91					
01/12/2017	682026	ENVIO TEV	159,29		30.822,62	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
01/12/2017	681376	ENVIO TEV	75,00		30.747,62	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	16	1	01/11/2017
06/12/2017	84	CRED TED		260.000,00	290.747,62	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/12/2017	274270	FOL PAGTO	284.433,37		6.314,25	FOLHA DE PGTO				
06/12/2017	702077	ENVIO TEV	318,58		5.995,67	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
06/12/2017	759201	ENVIO TEV	54,00		5.941,67	CORREIOS E TELEGRAFOS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	31921	5	02/11/2017
11/12/2017	84	CRED TED		25.000,00	30.941,67	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
11/12/2017	0	DEB.AUTOR.	24.288,30		6.653,37	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18	18	05/12/2017
12/12/2017	442361	ENVIO TEV	1.680,00		4.973,37	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	508	1	09/11/2017
15/12/2017	237	CRED TED		220.000,00	224.973,37	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				
18/12/2017	274270	FOL PAGTO	130.951,54		94.021,83	FOLHA DE PGTO				
18/12/2017	772482	ENVIO TEV	159,29		93.862,54	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	
20/12/2017	685989	ENVIO TEV	2.695,52		91.167,02	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	778	1	05/12/2017
					91.167,02	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	775	1	29/11/2017
20/12/2017	110084	DOC/TED INTERNET	8,65		91.158,37	TARIFA BANCARIA - UPA				
20/12/2017	110084	ENVIO TED	85.000,00		6.158,37	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
21/12/2017	558986	ENVIO TEV	840,00		5.318,37	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	522	1	05/12/2017
21/12/2017	557794	ENVIO TEV	28,90		5.289,47	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	1033	1	11/12/2017
26/12/2017	112017	DB CEST PJ	79,00		5.210,47	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/12/2017	539592	TEV MESM T	1.233,14		3.977,33	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				
28/12/2017	419007	ENVIO TEV	200,00		3.777,33	MATERIAL GRÁFICO	NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP	958	1	07/12/2017
<b>Totais</b>			<b>532.204,58</b>	<b>505.000,00</b>	<b>3.777,33</b>					

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