

*Demonstrativo de Despesas Julho 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			1.068,92					
03/07/2017	544414	DEB P FGTS	29,86		1.039,06	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	01/07/2017
03/07/2017	20	MANUT CAD	34,50		1.004,56	TARIFA BANCARIA - UPA				
07/07/2017	84	CRED TED		307.000,00	308.004,56	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
07/07/2017	669870	ENVIO TEV	1.400,00		306.604,56	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	413	1	05/06/2017
07/07/2017	586804	DEB P FGTS	55.550,84		251.053,72	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	1	1	05/07/2017
07/07/2017	274270	FOL PAGTO	230.061,71		20.992,01	FOLHA DE PGTO				
10/07/2017	84	CRED TED		19.300,00	40.292,01	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
10/07/2017	0	DEB.AUTOR.	20.965,59		19.326,42	FOLHA DE PGTO				
10/07/2017	0	DEB.AUTOR.	19.288,00		38,42	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13	13	05/07/2017
11/07/2017	84	CRED TED		1.500,00	1.538,42	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
11/07/2017	456595	ENVIO TEV	82,50		1.455,92	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	296	1	13/06/2017
11/07/2017	366772	ENVIO TEV	318,58		1.137,34	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	1	1	05/07/2017
11/07/2017	367466	ENVIO TEV	990,00		147,34	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAI ME ALAN DE BRITO 17067874807	1050	1	03/07/2017
13/07/2017	84	CRED TED		6.500,00	6.647,34	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
13/07/2017	275605	ENVIO TEV	5.893,92		753,42	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	537	1	13/06/2017
					753,42	MAT.HOSP/MEDICAMENTOS	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	536	1	13/06/2017
17/07/2017	598914	DEB P FGTS	118,86		634,56	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	17/07/2017
25/07/2017	84	CRED TED		7.200,00	7.834,56	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
25/07/2017	0	DEB.AUTOR.	6.943,90		890,66	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	
25/07/2017	62017	DB CEST PJ	75,00		815,66	TARIFA BANCARIA - UPA				
<b>Totais</b>			<b>341.753,26</b>	<b>341.500,00</b>	<b>815,66</b>					

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