

Demonstrativo de Despesas Julho 2019 - Conta CEF. 1925-8

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			99,00					
01/07/2019	300350	CHEQ COMP	1.942,26		- 1.843,26	FERIAS	VANESSA ALVES SALCEDO			
01/07/2019	300343	CHEQ COMP	952,98		- 2.796,24	FERIAS	ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ			
01/07/2019	727220	RESG AUTOM		2.796,24	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
02/07/2019	7896	PAG BOLETO	13.310,00		- 13.310,00	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	617024	16	05/07/2019
02/07/2019	727220	RESG AUTOM		15.198,29	1.888,29	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
02/07/2019	300345	CHEQ COMP	1.888,29		0,00	FERIAS	HELEN JANAINA PAES ALVES			
03/07/2019	300347	CHEQ COMP	2.466,14		- 2.466,14	FERIAS	NICOLE EMANUELE DE PAULA LIMA			
03/07/2019	727220	RESG AUTOM		9.755,98	7.289,84	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
03/07/2019	300344	CHEQ COMP	2.176,19		5.113,65	FERIAS	ANDREIA FOGACA SANTA ANA			
03/07/2019	300348	CHEQ COMP	1.656,40		3.457,25	FERIAS	PRISCIELLI WAITHMAM NATALINO			
03/07/2019	300349	CHEQ COMP	3.457,25		0,00	FERIAS	ROSILENE APARECIDA SCHINCKE			
05/07/2019	309379	FOL PAGTO	93.118,23		- 93.118,23	FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA				
05/07/2019	125349	ENVIO TED	530,36		- 93.648,59	PENSAO ALIMENTICIA	ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA	7	1	
05/07/2019	62019	DB CEST PJ	99,00		- 93.747,59	TARIFA BANCARIA - ECHAPORA				
05/07/2019	300346	CHEQUE SAC	1.656,40		- 95.403,99	FERIAS	MARIA CRISTINA DOS SANTOS			
05/07/2019	1	CRED TED		87.318,02	- 8.085,97	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA				
05/07/2019	1	CRED TED		195.088,45	187.002,48	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA				
08/07/2019	300054	CHEQ COMP	2.996,46		184.006,02	RESCISAO	KEREN DA SILVA MESSIAS FERREIRA			
10/07/2019	13343	PAG BOLETO	1.013,60		182.992,42	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA	1417372	1	
10/07/2019	670036	PG PREFEIT	2.309,44		180.682,98	ISS PMM - RETIDO	ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA	889242483	1	
10/07/2019	329481	APLICACAO	180.600,00		82,98	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
11/07/2019	7595	PAG BOLETO	318,24		- 235,26	MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EP	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME	22799	1	12/06/2019
11/07/2019	727220	RESG AUTOM		235,26	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
12/07/2019	300158	CHEQ COMP	1.956,60		- 1.956,60	CONTRATO - DIVERSOS	R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	34	2	04/07/2019
12/07/2019	300162	CHEQ COMP	1.047,60		- 3.004,20	CONTRATO - DIVERSOS	ISADORA RUBIRA FURLAN	5	5	08/07/2019
12/07/2019	300157	CHEQ COMP	2.250,00		- 5.254,20	CONTRATO - DIVERSOS	VANESSA DOMICIANO DE SOUZA	13	1	04/07/2019
12/07/2019	300160	CHEQ COMP	8.716,66		- 13.970,86	CONTRATO - DIVERSOS	MEDMAR SERVICOS MEDICOS EIRELI	27	1	08/07/2019
12/07/2019	300163	CHEQ COMP	15.517,18		- 29.488,04	CONTRATO - DIVERSOS	ALBAROSSO SERVICOS MEDICOS LTDA	38	9	08/07/2019
12/07/2019	300159	CHEQ COMP	4.680,00		- 34.168,04	CONTRATO - DIVERSOS	ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA	68	3	05/07/2019
12/07/2019	727220	RESG AUTOM		77.139,52	42.971,48	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
12/07/2019	300156	CHEQ COMP	9.738,55		33.232,93	CONTRATO - DIVERSOS	VERONEZ LIFE EIRELI	40	10	05/07/2019
12/07/2019	300161	CHEQ COMP	33.232,93		0,00	CONTRATO - DIVERSOS	MARTINS & PEDROSO LTDA	23	4	04/07/2019
15/07/2019	268063	ENVIO TEV	2.352,00		- 2.352,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	465	2	01/07/2019
15/07/2019	727220	RESG AUTOM		2.352,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
17/07/2019	300373	CHEQ COMP	14.471,67		- 14.471,67	CONTRATO - DIVERSOS	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO	70	3	10/07/2019
17/07/2019	116488	TEV MESM T	16.726,26		- 31.197,93	PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU				
17/07/2019	117642	CRED TEV		99,00	- 31.098,93	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA				
17/07/2019	727220	RESG AUTOM		31.098,93	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
18/07/2019	300361	CHEQ COMP	4.605,54		- 4.605,54	CONTRATO - DIVERSOS	DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA	11	11	08/07/2019
18/07/2019	107588	TEV MESM T	19.242,28		- 23.847,82	PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU				

18/07/2019	105852	CRED TEV		144,06	-	23.703,76	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA			
18/07/2019	727220	RESG AUTOM		23.703,76		0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA			
19/07/2019	822219	PAG GPS	11.100,26		-	11.100,26	INSS	INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA	15	1
19/07/2019	424450	PAG DARF	3.065,96		-	14.166,22	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	55	1
19/07/2019	424841	PAG DARF	3.580,51		-	17.746,73	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA	1	1
19/07/2019	424701	PAG DARF	265,06		-	18.011,79	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	59	1
19/07/2019	727220	RESG AUTOM		19.166,79		1.155,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA			
19/07/2019	424937	PAG DARF	1.155,00			0,00	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA	1	1
22/07/2019	727220	RESG AUTOM		1.063,70		1.063,70	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA			
22/07/2019	701922	PAG BOLETO	496,80			566,90	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA	1419970	1
22/07/2019	702616	PAG BOLETO	84,50			482,40	MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EP	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6263	1
22/07/2019	703322	PAG BOLETO	482,40			0,00	MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EP	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6257	1
31/07/2019	459836	PAG DARF	27,89		-	27,89	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA	1	1
31/07/2019	311559	CRED TEV		144,06		116,17	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA			
Totais			465.286,89	465.304,06		116,17				

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