ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

Demonstrativo de Despesas Março 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			-					
01/03/2019	348993	ENVIO TEV	2.352,00		- 2.352,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	407	9	05/02/2019
01/03/2019	727220	RESG AUTOM		2.352,00	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
06/03/2019	1	CRED TED		16.000,00	16.000,00	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA				
06/03/2019	22019	DB CEST PJ	99,00		15.901,00	TARIFA BANCARIA - ECHAPORA				
06/03/2019	1	CRED TED		87.318,02	103.219,02	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA				
06/03/2019	300188	CHEQ COMP	1.407,75		101.811,27	CONTRATO - DIVERSOS	RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA	52	9	25/02/2019
06/03/2019	1	CRED TED		162.679,73	264.491,00	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA				
07/03/2019	157755	ENVIO TED	412,21		264.078,79	PENSAO ALIMENTICIA	ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA	3	1	
07/03/2019	309379	FOL PAGTO	90.419,73		173.659,06	FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA				
08/03/2019	224972	APLICACAO	170.000,00		3.659,06	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
08/03/2019	300181	CHEQUE SAC	909,51		2.749,55	FERIAS	ALDO CESAR GUALTER DE OLIVEIRA			
08/03/2019	300187	CHEQUE SAC	2.037,05		712,50	FERIAS	PEDRO DONIZETE CORREA			
08/03/2019	300183	CHEQ COMP	1.833,05		- 1.120,55	FERIAS	JULIANA DE PAULA TAVARES			
08/03/2019	300185	CHEQ COMP	4.270,95		- 5.391,50	FERIAS	LIVIA PANOBIANCO HOSOYA			
08/03/2019	727220	RESG AUTOM		5.391,50	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
11/03/2019	300186	CHEQ COMP	2.623,17		- 2.623,17	FERIAS	MARIA CELIA MACIEL			
11/03/2019	727220	RESG AUTOM		7.594,14	4.970,97	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
11/03/2019	937321	PG PREFEIT	2.346,21		2.624,76	ISS PMM - RETIDO	ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA	889187611	1	
11/03/2019	78644	PAG BOLETO	951,08		1.673,68	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA	1322626	1	
11/03/2019	300182	CHEQUE SAC	1.673,68		0,00	FERIAS	ALINE CASSIANO MARQUES			
13/03/2019	727220	RESG AUTOM		38.547,65	38.547,65	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
13/03/2019	300189	CHEQ COMP	38.547,65		-	CONTRATO - DIVERSOS	MARTINS & PEDROSO LTDA	19	12	07/03/2019
14/03/2019	300193	CHEQ COMP	16.498,37		- 16.498,37	CONTRATO - DIVERSOS	ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	30	5	08/03/2019
14/03/2019	300191	CHEQ COMP	12.360,04		- 28.858,41	CONTRATO - DIVERSOS	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO	62	12	11/03/2019
14/03/2019	300192	CHEQ COMP	5.635,01		- 34.493,42	CONTRATO - DIVERSOS	MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI	16	9	11/03/2019
14/03/2019	727220	RESG AUTOM		44.350,52	9.857,10	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
14/03/2019	300190	CHEQ COMP	9.857,10		0,00	CONTRATO - DIVERSOS	VERONEZ LIFE EIRELI	32	6	07/03/2019
19/03/2019	300194	CHEQ COMP	4.605,54		- 4.605,54	CONTRATO - DIVERSOS	DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA	7	7	08/03/2019
19/03/2019	727220	RESG AUTOM		4.605,54	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
20/03/2019	1	CRED TED		1.383,00	1.383,00	CREDITO INDEVIDO				
20/03/2019	585718	PAG BOLETO	469,20		913,80	CONTRIBUICAO SINDICAL	SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA	1325057	1	
20/03/2019	727220	RESG AUTOM		12.220,09	13.133,89	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
20/03/2019	875494	PAG GPS	7.268,83		5.865,06	INSS	INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA	11	1	07/03/2019
20/03/2019	472231	PAG DARF	1.164,00		4.701,06	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA	1	1	
20/03/2019	472051	PAG DARF	3.594,46		1.106,60	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA	1	1	
20/03/2019	472398	PAG DARF	1.205,60		- 99,00	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	11	1	
20/03/2019	286922	CRED TEV		99,00	- 0,00	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA				
21/03/2019	151641	TEV MESM T	1.383,00		- 1.383,00	ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO				
21/03/2019	727220	RESG AUTOM		1.383,00	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
25/03/2019	137075	ENVIO TEV	2.352,00		- 2.352,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	417	10	14/03/2019

25/03/2019	727220	RESG AUTOM		2.352,00	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
26/03/2019	727220	RESG AUTOM		17.561,73	17.561,73	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
26/03/2019	140911	TEV MESM T	17.561,73		-	PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU				
27/03/2019	727220	RESG AUTOM		981,18	981,18	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
27/03/2019	300301	CHEQ COMP	981,18		-	CONTRATO - DIVERSOS	ISADORA RUBIRA FURLAN	1	1	22/03/2019
29/03/2019	300302	CHEQ COMP	174,60		- 174,60	PRESTACAO DE SERVICOS	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/	4264	1	06/03/2019
29/03/2019	727220	RESG AUTOM		174,60	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				
Totais			**404.993,70**	**404.993,70**	**-**					

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