ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2023 - Conta 867-6 - CEF - Recurso Vinculado

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO | **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-				
22/02/2023	201516	PAG BOLETO	279,00		- 279,00	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	VIACAO LUWASA LTDA	3340-	17/02/2023
22/02/2023	221558	CRED TEV		1.773,00	1.494,00	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
23/02/2023	138994	ENVIO TED	765,00		729,00	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369204-	17/02/2023
23/02/2023	104507	DEVOL TED		765,00	1.494,00	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
23/02/2023	104507	ENVIO TED	765,00		729,00	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
23/02/2023	104409	ENVIO TED	207,00		522,00	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-	17/02/2023
23/02/2023	102742	ENVIO TED	279,00		243,00	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	120/2023-	17/02/2023
23/02/2023	104455	ENVIO TED	243,00		-	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369203-	17/02/2023
Totais			**2.538,00**	**2.538,00**	**-**				

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