# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

***Demonstrativo de Despesas Março 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 | | | - | | | | |
| 06/03/2023 | 61542 | CRED TEV | | 500.000,00 | 500.000,00 | RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO | | - | |
| 06/03/2023 | 61559 | TEV MESM T | 414.487,31 | | 85.512,69 | REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) | CEF CONTA 900168 | fev/23 | 06/03/2023 |
| 06/03/2023 | 61559 | TEV MESM T | 2.730,33 | | 82.782,36 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| 07/03/2023 | 532186 | DEB P FGTS | 69,75 | | 82.712,61 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA | FGTS A RECOLHER | mar/23 | 06/03/2023 |
| 07/03/2023 | 531914 | DEB P FGTS | 42.709,35 | | 40.003,26 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA | FGTS A RECOLHER | fev/23 | 06/03/2023 |
| 07/03/2023 | 71408 | TEV MESM T | 893,90 | | 39.109,36 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| 08/03/2023 | 81148 | TEV MESM T | 1.293,73 | | 37.815,63 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| 09/03/2023 | 91406 | TEV MESM T | 1.363,91 | | 36.451,72 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| 10/03/2023 | 101448 | TEV MESM T | 23.302,16 | | 13.149,56 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| 10/03/2023 | 101257 | TEV MESM T | 5.059,23 | | 8.090,33 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| 13/03/2023 | 131438 | TEV MESM T | 7.605,87 | | 484,46 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| 13/03/2023 | 131520 | TEV MESM T | 484,46 | | - 0,00 | TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) | CEF CONTA 868-4 | - | |
| | | | | | | | | | |
| **Totais** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **-** | | | | |

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