ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Abril 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			-				
06/04/2023	61648	TEV MESM T	41.417,00		- 41.417,00	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)		-	
06/04/2023	274270	FOL PAGTO	392.958,34		- 434.375,34	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	86/2023-	06/04/2023
06/04/2023	61624	CRED TEV		500.000,00	65.624,66	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
10/04/2023	274270	FOL PAGTO	694,47		64.930,19	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	87/2023-	10/04/2023
11/04/2023	357497	APLICACAO	64.930,19		- 0,00	APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/04/2023	420644	RESGATE		3.500,00	3.500,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/04/2023	271451	TEV MESM T	3.500,00		- 0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)		-	
28/04/2023	215448	PAG BOLETO	440,77		- 440,77	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	356683-	29/03/2023
28/04/2023	274270	FOL PAGTO	20.028,95		- 20.469,72	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	83/2023-	27/04/2023
28/04/2023	274270	FOL PAGTO	3.734,20		- 24.203,92	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	LARISSA MODESTO MIRANDA	48162-2-	26/04/2023
28/04/2023	274270	FOL PAGTO	3.944,58		- 28.148,50	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA	35268-2-	26/04/2023
28/04/2023	209191	PAG BOLETO	1.410,00		- 29.558,50	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VE	202741-	28/03/2023
28/04/2023	217026	PAG BOLETO	750,00		- 30.308,50	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	314605-	29/03/2023
28/04/2023	218666	PAG BOLETO	1.107,08		- 31.415,58	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3150-	29/03/2023
28/04/2023	216186	PAG BOLETO	503,10		- 31.918,68	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28153-	29/03/2023
28/04/2023	218023	PAG BOLETO	120,00		- 32.038,68	GAS (GLP)	MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - M	2077-	30/03/2023
28/04/2023	847980	RESGATE		38.007,80	5.969,12	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
28/04/2023	219418	PAG BOLETO	2.429,20		3.539,92	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	35212-	27/02/2023
28/04/2023	208470	PAG BOLETO	3.539,91		0,01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1091953-	25/02/2023
Totais			**541.507,79**	**541.507,80**	**0,01**				

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