ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Maio 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			0,01				
02/05/2023	212689	PAG BOLETO	49.548,00		- 49.547,99	VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU - UPA - PA SUL	39220432-	26/04/2023
02/05/2023	21531	CRED PIX		26.950,00	- 22.597,99	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
02/05/2023	266591	RESGATE		23.811,52	1.213,53	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
03/05/2023	560380	DEB P FGTS	271,80		941,73	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	117355981-	27/04/2023
03/05/2023	560421	DEB P FGTS	306,89		634,84	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	117355495-	27/04/2023
05/05/2023	103757	ENVIO TED	234,00		400,84	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-210-	03/05/2023
05/05/2023	51130	CRED TEV		500.000,00	500.400,84	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
05/05/2023	589726	DEB P FGTS	78,12		500.322,72	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	16/2023-	05/05/2023
05/05/2023	274270	FOL PAGTO	394.394,57		105.928,15	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	88/2023-	05/05/2023
05/05/2023	589881	DEB P FGTS	40.633,08		65.295,07	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	15/2023-	05/05/2023
08/05/2023	127151	ENVIO TED	26.950,00		38.345,07	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA			
09/05/2023	434004	APLICACAO	38.345,07		0,00	APLICACAO FINANCEIRA			
19/05/2023	191415	TEV MESM T	36.551,82		- 36.551,82	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)			
19/05/2023	336093	RESGATE		38.494,31	1.942,49	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
22/05/2023	221634	TEV MESM T	1.942,49		0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)			
Totais			**589.255,84**	**589.255,83**	**-**				

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