ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

Balancete Financeiro Junho 2018 - Conta CEF. 1925-8

Resumo Debitos por Classificação	
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	189.000,00
DESPESAS COM VIAGEM	-
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	85.437,92
INSS	8.793,03
IRRF - RETIDO	1.807,44
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	515,90
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU	8.452,47
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	3.060,58
RESCISÃO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA	76.091,75
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	2.160,00
TARIFA BANCARIA - ECHAPORA	100,00
VALE ALIMENTAÇÃO	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Total	**375.419,09**

-

Resumo Creditos por Classificação		
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		249.997,75
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		125.421,34
RECEB. EMPRESTIMO ABHU		-
ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		-
		-
Total		**375.419,09**

-

Resumo Aplicação CEF		
SALDO MÊS ANTERIOR		76.167,39
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		189.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	-	125.421,34
RENDIMENTO		658,08
Saldo		**140.404,13**

Resumo Emprestimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	**-**

Resumo Credito Prefeitura		
SALDO MÊS ANTERIOR		-
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL		249.997,75
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA	-	249.997,75
Saldo		**-**

Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	36.677,22
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE **JUNHO 2018**	16.990,71
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
Saldo	**53.667,93**

Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADA	57.586,93
PROVISÃO MÊS JUNHO **2018**	
Saldo	57.586,93