ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

Balancete Financeiro Julho 2018 - Conta CEF. 1925-8

Resumo Debitos por Classificação	
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	200.000,00
CONTRATO - DIVERSOS	4.842,67
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.173,02
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA	10.900,00
DESPESAS COM VIAGEM	-
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO	90.404,28
INSS	9.246,59
IRRF - RETIDO	3.567,37
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	35,20
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	505,40
PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU	7.846,50
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU	53.667,93
PGTO COM ESTORNO FUTURO	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	2.115,75
RESCISAO	1.364,24
SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA	70.746,54
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	2.400,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA	6.189,30
TARIFA BANCARIA - ECHAPORA	114,50
VALE ALIMENTAÇÃO	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Total	**465.119,29**

-

Resumo Creditos por Classificação		
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		249.997,75
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		215.121,54
RECEB. EMPRESTIMO ABHU		-
ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		-
		-
Total		**465.119,29**
Resumo Aplicação CEF		
SALDO MÊS ANTERIOR		140.404,13
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		200.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	-	215.121,54
RENDIMENTO		793,38
Saldo		**126.075,97**
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		53.667,93
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE **JULHO 2018**		16.968,82
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU	-	53.667,93
Saldo		**16.968,82**
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão		
PROVISÃO ACUMULADA		57.586,93
PROVISÃO MÊS **JULHO 2018**		
Saldo		**57.586,93**