ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

Balancete Financeiro Outubro 2019 - Conta CEF. 1925-8

Resumo Debitos por Classificação	
ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	194.000,00
CONTRATO - DIVERSOS	111.725,09
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONTRIBUICAO SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA	12.750,00
ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO	-
FERIAS	6.888,83
FGTS	190,95
FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA	94.770,55
FORNECEDORES - DIVERSOS	-
INSS	8.094,31
IRRF RETIDO - PF	3.435,55
IRRF RETIDO - PJ	741,15
ISS PMM - RETIDO	1.125,58
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	469,20
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU	17.976,08
PENSAO ALIMENTICIA	493,12
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	1.600,07
PRESTACAO DE SERVICOS	58,70
RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C	3.052,89
SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA	2.352,00
TARIFA BANCARIA - ECHAPORA	135,50
UNIFORME	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-
MATERIAIS GRAFICOS	-
	-
	-
	-
	-
Total	**459.859,57**
	-

Resumo Creditos por Classificação		
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		293.392,95
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		166.466,62
ESTORNO DE PAGAMENTO		-
RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA		-
		-
Total		**459.859,57**
Resumo Aplicação CEF		
SALDO MÊS ANTERIOR		305.091,02
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		194.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	-	166.466,62
RENDIMENTO		1.611,41
Saldo		**334.235,81**
Resumo Emprestimos CEF		
SALDO MÊS ANTERIOR		-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		-
PGTO EMPRESTIMO ABHU		-
Saldo		**-**
Resumo Credito Prefeitura		
SALDO MÊS ANTERIOR		29.170,97
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL		282.406,47
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA	-	293.392,95
Saldo		**18.184,49**
Resumo Rateio Administrativo		
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO		17.976,08
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE **OUTUBRO 2019**		21.453,65
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU	-	17.976,08
Saldo		**21.453,65**
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão		
PROVISÃO MÊS **OUTUBRO 2019**		32.107,51
Saldo		**32.107,51**

-