

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ



## Balancete Financeiro Maio 2020 - Conta CEF. 1925-8

APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	Resumo Debitos por Classificação	
CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA  CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL  CONTRIBUICAO SINDICAL  CONTRIBUICAO SINDICAL  CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA  11.327,62  CERIAS  COLITA DE PAGAMENTO - ECHAPORA  CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA  C	ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA	-
CONTRATO - DIVERSOS  103.531,105 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	213.000,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO SINDICAL CONTRIBUICAO SINDICAL CONTRIBUICAO SINDICAL CONTRIBUICAO SINDICAL CONTRIBUICAO SINDICAL CONTRIBUICAO SINDICAL CERIAS COLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO COLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO COLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA COLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA COLHA DE PAGAMENTO DE PROTECAO COLHA DE PAGAMENTO DE PROTECAO COLHA DE PAGAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COLHA DE PAGAMENTO DE COLHA DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COLHA DE PAGAMENTO DE COLHA DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU COLHA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU COLHA DE CHAPORA P/ ABHU COLHA DE CHAPORA COLHA DE CH	CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA	-
CONTRIBUICAO SINDICAL CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA  11.327,67 GERIAS  14.215,83 GERIAS  10.14.215,83 GERIAS  10.14.215,83 GERIAS  10.170,055 GORNECEDORES - DIVERSOS  10.720,555 NSS  10.	CONTRATO - DIVERSOS	103.531,10
11.327,62 FERIAS 11.327,63 FERIAS 11.327,63 FERIAS 11.327,63 FERIAS 11.327,63 FERIAS 11.327,63 FERIAS 11.327,63 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 70.002,54 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 70.002,54 FORNECEDORES - DIVERSOS 10.720,58 RRF RETIDO - PF 3.937,46 RRF RETIDO - PF 3.937,46 RRF RETIDO - PJ 928,11 SS PMM - RETIDO MATERIAIS DE COPA E COZINHA MATERIAIS DE COPA E COZINHA MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MATERIAIS PARA ESCRITORIO MENSALIDADES ASSOCIATIVAS PAGAMENTO OE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU PAGAMENTO DE SEPSIAS - ECHAPORA PAGESTICACO DE SERVICOS RESCISAO PRESTACAO DE SERVICOS RESCISAO SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PERIOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA PAGIFIA BANCARIA - ECHAPORA PAGIFIA PAGIFIA PAGIFI	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	· -
14.215,83 GGTS GGTS GULHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA GORNECEDORES - DIVERSOS GORNECEDORES - DIVERSOS TO.002,54 FORNECEDORES - DIVERSOS TO.720,55 RRF RETIDO - PF TO.720,55 RRF RETIDO - PF TO.720,55 RRF RETIDO - PJ SS PMM - RETIDO TO.720,55 SS PMM - RETIDO TO.720,56 TO.720,56 TO.720,57	CONTRIBUICAO SINDICAL	-
FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA  TO .002,54  FORNECEDORES - DIVERSOS  TO .702,58  SS S SS	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA	11.327,62
FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA  ORNECEDORES - DIVERSOS  NSS  10.720,58 RRF RETIDO - PF  RRF RETIDO - PF  S. 3937,44 SSS PMM - RETIDO - PJ  SS PMM - RETIDO MATERIAIS DE COPA E COZINHA  MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MATERIAIS PARA ESCRITORIO  MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  441,66 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU PERISAO ALIMENTICIA SSP.30 PERISAO ALIMENTICIA SSP.30 PERISACAO DE SERVICOS SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA SIJNIFORME ALIMENTAÇÃO SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA SIRVICOS TERCEIR	FERIAS	14.215,83
RORNECEDORES - DIVERSOS  NSS  10.720,58 RRF RETIDO - PF  3.937,44 RRF RETIDO - PJ  928,10 SS PMM - RETIDO MATERIAIS DE COPA E COZINHA  MATERIAIS DE COPA E COZINHA  MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI  MATERIAIS PARA ESCRITORIO  MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  AGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE SERVICOS  PERSTACAO DE SERVICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SARIFA BANCARIA - ECHAPORA  JNIFORME  VALE ALIMENTAÇÃO  - COMPANDA -	FGTS	· -
10.720,58 RRF RETIDO - PF 3.937,46 RRF RETIDO - PJ 928,10 SS PMM - RETIDO 1.894,68 MATERIAIS DE COPA E COZINHA MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA	70.002,54
RRF RETIDO - PF  RRF RETIDO - PJ  SS PMM - RETIDO  1.894,68 MATERIAIS DE CODA E COZINHA  MATERIAIS DE CQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI  MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI  MATERIAIS PARA ESCRITORIO  PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGESTACAO DE SERVICOS  RESCISAO  SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  ALIMENTAÇÃO  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZA	FORNECEDORES - DIVERSOS	· -
RRF RETIDO - PJ 928,10 SS PMM - RETIDO 1.894,68 MATERIAIS DE COPA E COZINHA MATERIAIS DE COPA E COZINHA MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MATERIAIS PARA ESCRITORIO MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 441,66 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 24.286,93 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 20.931,63 PENSAO ALIMENTICIA 589,33 PENSAO ALIMENTICIA 589,33 PENSAO ALIMENTICIA 589,33 PERSTACAO DE SERVICOS 58,20 RESCISAO SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - CHAPORA 99,33 JNIFORME MATERIA BANCARIA - ECHAPORA 99,33 JNIFORME MALE ALIMENTAÇÃO	INSS	10.720,58
SS PMM - RETIDO  MATERIAIS DE COPA E COZINHA  MATERIAIS DE COPA E COZINHA  MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI  MATERIAIS PARA ESCRITORIO  MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PENSAO ALIMENTICIA  SERSICISAO  PERSACA O DE SERVICOS  RESCISAO  SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  ATARIFA BANCARIA - ECHAPORA  JINIFORME  VALE ALIMENTAÇÃO	IRRF RETIDO - PF	3.937,46
MATERIAIS DE COPA E COZINHA MATERIAIS DE COPA E COZINHA MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI  MATERIAIS PARA ESCRITORIO  MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  A41,60 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE SERVICOS  PENSAO ALIMENTICIA  SERSIACAO DE SERVICOS  RESCISAO	IRRF RETIDO - PJ	928,10
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MATERIAIS PARA ESCRITORIO  MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  A41,60 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE SERVICOS  PENSAO ALIMENTICIA  S89,36 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO  PRESTACAO DE SERVICOS  RESCISAO  - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  SINIFORME  AJAIFA BANCARIA - ECHAPORA  JINIFORME  AJAIFA BANCARIA - ECHAPORA  - AJAIFA BANCARIA - ECHAPORA  - AJAIFA BANCARIA - ECHAPORA  - AJAIFA BANCARIA - ECHAPORA	ISS PMM - RETIDO	1.894,68
MATERIAIS PARA ESCRITORIO  MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  A41,60 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE SERVICOS  PENSAO ALIMENTICIA  S89,36  PIS/COFINS/CSLL - RETIDO  PRESTACAO DE SERVICOS  RESCISAO  - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  PAGAMENTO DE RATEIRO - MEDICOS - ECHAPORA  PAGAMEN	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  A41,66 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA SERVICOS  RESCISAO	MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO  24.286,99 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU  PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA SERVICOS  RESCISAO	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU PAGAMENTO DE SERVICOS PERSTACAO DE SERVICOS PAGESTACAO	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	441,60
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU  PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  20.931,69 PENSAO ALIMENTICIA  PERSTACAO DE SERVICOS  RESCISAO  SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  ARRIFA BANCARIA - ECHAPORA  99,35  JUNIFORME	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	24.286,95
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU  20.931,69 PENSAO ALIMENTICIA  589,39 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO  2.877,12 PRESTACAO DE SERVICOS  RESCISAO  58ERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  58ERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  58ERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  58ERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  50ERVICOS TE	PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU	649,01
PERNSAO ALIMENTICIA  589,38 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO  2.877,12 PRESTACAO DE SERVICOS  58,20 RESCISAO  5ERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  5ERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  5ERVICOS TERCEIRIZADOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO  2.877,12 PRESTACAO DE SERVICOS  RESCISAO  5.6ERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  5.6ERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  5.6ERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICO	PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU	20.931,69
PRESTACAO DE SERVICOS  RESCISAO  GERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  2.352,00  GARIFA BANCARIA - ECHAPORA  99,35  JUNIFORME	PENSAO ALIMENTICIA	589,39
RESCISAO - GERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 GARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,33 GIANIFORME - GARIFA BANCARIA - GERPORA - GARIFA BANCARIA - ECHAPORA - GARIFA BANCARIA - ECHAPORA - GARIFA G	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	2.877,12
SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - CHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  SINTIFORME  - CHAPORA  - CHA	PRESTACAO DE SERVICOS	58,20
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - GERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 FARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,33 SUNIFORME - CALLE ALIMENTAÇÃO - CALLE ALIMENTA	RESCISAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA  2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA  99,35 JNIFORME  - VALE ALIMENTAÇÃO	SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA	-
TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,35 JNIFORME - /ALE ALIMENTAÇÃO	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	-
JNIFORME - VALE ALIMENTAÇÃO	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA	2.352,00
ALE ALIMENTAÇÃO	TARIFA BANCARIA - ECHAPORA	99,35
- - - - - -	UNIFORME	-
rotal 481.843,22	VALE ALIMENTAÇÃO	-
		-
rotal 481.843,22		=
rotal 481.843,27		=
rotal 481.843,27		-
Total 481.843,22		
	Total	481.843,22

Resumo Creditos por Classificação	
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA	293.392,95
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	167.295,53
CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA	3.911,94
RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA	1.207,45
ESTORNO DE PAGAMENTO	16.035,35
Total	481.843,22
Decume Asilese & CFF	
Resumo Aplicação CEF SALDO MÊS ANTERIOR	247.001.20
	347.091,20
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	213.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA	- 167.295,53
RENDIMENTO	843,19
Saldo	393.638,86
Resumo Emprestimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
Saldo	-
Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	62.677,37
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA <b>04/2020</b>	293.392,95
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA	- 293.392,95
Saldo	62.677,37
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	20.931,69
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE <b>MAIO 2020</b>	21.460,78
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU	- 20.931,69
Saldo	21.460,78
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS <b>MAIO 2020</b>	31.181,28
Saldo	31.181,28