

BALANCETE - MÊS ABRIL 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 129.809,05	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 507.729,02
MENSALIDADE	R\$ 48.935,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 46.306,92
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 546.893,26	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.085,63
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.288,03	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.217,06
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 775,51	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.109,92
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ -	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ -
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 773,77	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 5.243,49
DEPÓSITO CAIXA AQUI	R\$ 6.285,47	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.239,90	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 2.781,53
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.988,15
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 365,50
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.571,99
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 5.615,78
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 1.730,05
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 147.284,95
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 739.999,99	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 739.999,99