

## BALANCETE - MÊS JULHO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 175.348,64	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 516.512,75
MENSALIDADE	R\$ 59.190,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 35.627,27
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 551.885,96	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.478,58
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.111,60	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.535,69
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 826,37	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.092,29
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.529,81	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 380,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 1.124,52	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.330,31
DEPÓSITO CAIXA AQUI	R\$ 5.829,03	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 517,35	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.888,32
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 6.293,49
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 780,36
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.684,78
AÇÃO JUDICIAL	R\$ -	MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 12.270,24
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 18.591,29
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 183.927,91
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 801.363,28</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 801.363,28</b>