

BALANCETE - MÊS JUNHO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 164.496,42	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 502.190,17
MENSALIDADE	R\$ 58.780,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 39.380,38
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 546.448,40	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.306,00
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.286,39	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 2.410,09
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 811,16	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 3.828,03
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ -	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 1.000,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 721,41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.037,19
DEPÓSITO CAIXA AQUI	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 2.065,21
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 6.389,69
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 703,28
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 2.192,16
AÇÃO JUDICIAL	R\$ -	MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 11.792,46
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 10.930,48
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 175.348,64
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 775.543,78	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 775.543,78