

## BALANCETE - MÊS MAIO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 147.284,95	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 514.637,43
MENSALIDADE	R\$ 58.735,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 36.007,28
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 545.368,57	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.306,00
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.255,80	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.265,50
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 775,51	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.725,19
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 5.195,09	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 800,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 961,80	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 5.694,07
DEPÓSITO CAIXA AQUI	R\$ 3.523,29	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 2.173,09
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 6.118,15
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 487,40
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 854,69
AÇÃO JUDICIAL	R\$ 226.242,87	MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 7.432,42
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 9.375,24
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 389.496,42
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 992.342,88</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 992.342,88</b>