

BALANCETE - MÊS MARÇO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 148.905,58	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 517.326,26
MENSALIDADE	R\$ 48.735,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 44.534,58
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 546.226,66	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.085,63
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.105,94	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.335,53
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 775,51	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 3.812,52
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ -	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 1.001,26	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.293,54
DEPÓSITO CAIXA AQUI	R\$ 2.317,62	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 109,42	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 2.415,92
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 5.436,59
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 556,71
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 436,92
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 5.484,18
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 1.279,56
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 149.809,05
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 752.176,99	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 752.176,99