

## BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 159.869,48	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 516.411,81
MENSALIDADE	R\$ 59.230,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 34.419,87
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 545.304,00	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 8.282,48
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.100,74	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.448,48
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 821,69	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 3.941,08
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.508,28	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 1.320,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 4.657,55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.723,79
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.074,35	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.983,20
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 5.534,29
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 724,18
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.556,64
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 19.950,78
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 11.464,80
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 156.834,69
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 779.566,09</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 779.566,09</b>