

BALANCETE - MÊS AGOSTO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 163.927,91	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 505.693,09
MENSALIDADE	R\$ 59.230,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 34.249,12
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 547.223,90	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.682,48
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.081,69	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.856,35
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 821,70	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.092,26
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 16.760,22	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 1.510,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 956,57	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.086,40
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 4.121,70	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.999,61
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 7.716,74
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 485,20
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.493,66
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 10.472,59
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 9.158,03
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 199.658,16
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 797.123,69	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 797.123,69