

## BALANCETE - MÊS DEZEMBRO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 170.314,73	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 502.859,78
MENSALIDADE	R\$ 59.610,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 44.337,43
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 545.415,28	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 8.232,48
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.966,40	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.542,52
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 815,98	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.352,47
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 88,18	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 500,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 3.638,61	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.325,06
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 3.195,37	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ -
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ -
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 70.000,00	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.403,28
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 623,21
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.783,36
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 20.880,06
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 96.988,24
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 161.216,66
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 857.044,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 857.044,55</b>