

BALANCETE - MÊS FEVEREIRO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 132.733,87	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 491.612,03
MENSALIDADE	R\$ 49.185,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 30.339,14
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 530.112,60	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.085,63
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.526,05	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 2.466,91
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 768,32	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 3.764,83
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ -	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 500,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 2.346,90	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 5.023,19
DEPÓSITO CAIXA AQUI	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 463,80	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.598,85
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.354,75
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 305,40
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.211,40
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 7.812,89
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 13.185,94
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 148.905,58
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 719.136,54	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 719.136,54