

BALANCETE - MÊS JANEIRO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.553,89	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 495.318,71
MENSALIDADE	R\$ 49.210,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 35.666,08
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 536.697,77	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.085,63
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.087,22	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 2.649,37
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 768,10	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.031,07
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 4.806,08	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 1.430,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 4.474,23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 15.128,59
DEPÓSITO CAIXA AQUI	R\$ 5.854,83	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.870,00
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.757,15
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 5.429,20
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 100.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.044,00
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.612,51
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 6.777,49
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 19.918,45
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 132.733,87
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 734.452,12	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 734.452,12