

BALANCETE - MÊS NOVEMBRO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 158.335,22	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 497.259,84
MENSALIDADE	R\$ 59.315,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 42.953,75
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 531.330,28	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.982,48
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.040,45	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 2.585,77
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 829,36	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.506,68
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.538,09	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 1.110,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 214,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 7.238,82
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 5.098,08	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.961,38
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 65.000,00	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.139,45
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 352,93
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 2.118,43
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 25.433,15
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 58.773,07
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 170.314,73
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 826.700,48	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 826.700,48