

BALANCETE - MÊS OUTUBRO 2019

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 156.834,69	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 502.097,03
MENSALIDADE	R\$ 59.380,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 35.160,84
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 536.287,08	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.982,48
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.206,58	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.801,30
DEPÓSITO PM CORRETTORA	R\$ 829,36	ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET	R\$ 4.220,82
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 94,71	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE	R\$ 1.710,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 10.980,57
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 721,47	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.981,89
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 5.516,61
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 528,22
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.978,45
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 8.174,63
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 13.915,83
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 158.335,22
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 758.353,89	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 758.353,89