**BALANCETE TERCEIRO QUADRIMESTRE 2019**

**JANEIRO A DEZEMBRO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRANSFERÊNCIA** | | **DESPESA** | |
| Saldo Bancário | 0,00 |  |  |
| Repasse | 1.248.000,00 | Pessoal | 567.943,91 |
| Rendas Apli.Financeira | 4.938,01 | Encargos | 117.657,48 |
|  |  | Diárias | 2.460,00 |
|  |  | Material de Expediente | 1.698,80 |
|  |  | Material para Proces.de Dados | 340,00 |
|  |  | Material para Bens Moveis | 2.907,00 |
|  |  | Material Eletr.Eletronico | 213,80 |
|  |  | Assinatura de Periódicos | 1.591,10 |
|  |  | Serviços Terceiros-Jurídica | 5.200,00 |
|  |  | Serviços Postais | 122,00 |
|  |  | Treinamento de Pessoal | 520,00 |
|  |  | Telefone | 2.161,09 |
|  |  | Serviço Administrativo | 380,00 |
|  |  | Serviços Bancários | 1.699,35 |
|  |  | Manutenção de Software | 28.771,20 |
|  |  | Equip.de Audio Video e Foto | 14.118,50 |
|  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL DESPESAS** | **747.784,23** |
|  |  | **DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO** | **505.153,78** |
|  |  | **SALDO BANCÁRIO** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | **1.252.938,01** | **TOTAL** | **1.252.938,01** |

**JOAO BATISTA DA SILVA**

**PRESIDENTE**