

BALANCETE - MÊS DEZEMBRO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 163.851,53	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 519.199,73
MENSALIDADE	R\$ 59.590,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 57.827,97
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 995.781,51	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.809,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.373,66	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.331,37
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 828,75	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.427,36
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 4.947,15	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 210,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 1.839,06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 20.603,49
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 5.176,92	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 3.940,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.667,60
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 60.000,00	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.364,63
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ 243,38	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 754,50
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.712,25
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 9.424,57
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 50.212,33
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 609.147,05
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 1.297.631,96	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 1.297.631,96