

## BALANCETE - MÊS ABRIL 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 171.717,46	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 513.005,69
MENSALIDADE	R\$ 60.085,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 40.795,62
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 541.026,32	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.744,16
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.463,41	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.608,01
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 825,93	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.202,71
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 5.003,73	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 200,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 7.497,53
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.611,02
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.294,47
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ 550,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.646,05
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 16.520,95
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 7.538,46
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 174.037,18
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 782.671,85</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 782.671,85</b>