

## BALANCETE - MÊS AGOSTO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.847,61	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 497.654,25
MENSALIDADE	R\$ 59.850,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 46.454,19
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 523.711,30	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.809,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.314,01	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.133,91
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 835,59	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.262,52
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.442,20	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ -
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 1.183,53	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 10.117,42
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 3.022,30
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.265,67
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ 160,24	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 425,40
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.769,48
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 7.236,55
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 12.882,91
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 155.340,77
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 757.344,48</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 757.344,48</b>