

## BALANCETE - MÊS FEVEREIRO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 149.898,83	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 492.289,00
MENSALIDADE	R\$ 60.045,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 37.696,73
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 544.059,73	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 8.232,48
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.604,68	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.594,64
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 825,93	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.245,55
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.379,72	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 774,43	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 7.552,82
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 745,31	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.584,23
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.292,62
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.917,32
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 5.460,17
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 35.748,44
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 156.349,63
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 762.333,63</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 762.333,63</b>