

## BALANCETE - MÊS JANEIRO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 161.216,66	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 499.090,59
MENSALIDADE	R\$ 60.040,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 41.361,15
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 530.191,71	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 8.232,48
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.172,72	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.447,60
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 825,65	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.194,07
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.494,03	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.390,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 1.051,60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.868,27
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 270,55	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 5.910,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 3.727,46
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 20.000,00	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.156,35
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 942,98
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 574,57
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 17.901,37
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 32.567,20
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 149.898,83
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 779.262,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 779.262,92</b>