

## BALANCETE - MÊS JULHO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 164.499,14	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 481.513,14
MENSALIDADE	R\$ 60.050,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 39.896,72
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 507.609,46	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.809,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.341,41	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.809,74
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 835,72	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.137,90
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 100,24	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 2.200,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 746,86	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 11.431,79
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 3.940,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 5.844,29
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 25.000,00	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.283,22
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ 110,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 948,02
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.185,69
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 7.351,60
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 21.094,00
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 165.847,61
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 762.292,83</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 762.292,83</b>