

## BALANCETE - MÊS JUNHO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 167.721,02	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 469.314,51
MENSALIDADE	R\$ 60.050,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 43.714,15
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 500.625,58	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.744,16
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.203,16	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.921,62
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 839,87	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 3.961,46
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 5.107,76	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.810,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 4.538,15
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 348,54	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ -
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.010,09
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.505,65
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ 278,50	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.772,83
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 8.181,70
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 2.200,97
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 184.499,14
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 738.174,43</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 738.174,43</b>