

BALANCETE - MÊS MAIO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 174.037,18	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 502.198,92
MENSALIDADE	R\$ 60.150,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 40.225,92
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 524.384,77	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.744,16
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.788,35	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.792,74
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 825,93	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 3.949,49
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ -	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.010,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.798,93
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 67,37	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.572,83
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.255,27
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / SÓCIOS	R\$ 202,55	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 598,46
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 170,17
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 17.536,33
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 2.911,91
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 167.721,02
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 763.456,15	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 763.456,15