

BALANCETE - MÊS MARÇO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 156.349,63	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 523.973,72
MENSALIDADE	R\$ 60.145,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 39.321,26
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 556.898,52	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.744,16
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.927,07	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.086,23
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 825,93	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.532,54
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.473,29	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 600,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 3.304,60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 10.020,52
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.400,25	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.460,00
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.472,99
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 754,41
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 2.422,87
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 8.398,27
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 7.849,86
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 171.717,46
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 786.324,29	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 786.324,29