

BALANCETE - MÊS NOVEMBRO 2020

| RECEITAS ATIVO | | DESPESAS PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 214.423,01 | PAGAMENTO DE CONVÊNIOS | R\$ 499.183,35 |
| MENSALIDADE | R\$ 60.045,00 | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS | R\$ 53.746,80 |
| DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO | R\$ 533.505,58 | VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS | R\$ 7.809,11 |
| DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 4.402,51 | ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL | R\$ 4.044,26 |
| DEPÓSITO PM CORRETORA | R\$ 806,59 | ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET | R\$ 4.347,51 |
| DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL | R\$ 81,20 | BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE | R\$ 1.500,00 |
| DEPÓSITO UNIMED | R\$ - | DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS | R\$ 7.678,11 |
| RECISÕES PREFEITURA | R\$ 73,64 | ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | R\$ 1.970,00 |
| DEVOLUÇÃO BANCÁRIA | R\$ - | RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO | R\$ 1.894,57 |
| RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA | R\$ - | SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE | R\$ 2.228,07 |
| QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA | R\$ 378,38 | MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ - |
| REPASSE BANCO ALFA | R\$ 2.000,00 | MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE | R\$ 925,76 |
| | | MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS | R\$ 8.862,80 |
| | | PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS | R\$ 57.674,04 |
| | | SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS | R\$ 163.851,53 |
| TOTAL RECEITAS ATIVO | R\$ 815.715,91 | TOTAL DESPESAS PASSIVO | R\$ 815.715,91 |