

BALANCETE - MÊS OUTUBRO 2020

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.324,67	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 496.765,31
MENSALIDADE	R\$ 60.060,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 41.339,05
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 525.154,58	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.809,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.726,05	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.945,90
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 806,59	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.461,08
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.524,86	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.210,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 3.030,77	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 12.770,57
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 555,68	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 1.837,88
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 52.116,35	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.255,92
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 604,90
		MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 9.170,67
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 8.469,02
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 4.267,13
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 214.423,01
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 813.299,55	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 813.299,55