

## BALANCETE - MÊS NOVEMBRO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 254.124,07	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 518.961,02
MENSALIDADE	R\$ 58.880,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 48.212,27
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 554.846,51	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.139,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.499,43	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.094,28
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 939,17	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.378,67
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 4.991,99	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 880,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 766,36	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.647,64
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 1.747,44	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	-	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 626,09
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	-	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.456,51
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 1.052,13	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.317,88
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 782,66
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 9.429,57
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 67.490,85
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 204.460,55
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 881.847,10</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 881.847,10</b>