

BALANCETE - MÊS ABRIL 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 169.996,34	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 506.349,30
MENSALIDADE	R\$ 59.410,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 46.196,40
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 543.009,73	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.646,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.820,77	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.761,52
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 850,80	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.031,01
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.595,37	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 900,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.642,77
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 363,03	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 2.266,43
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.411,34
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 340,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 474,00
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 6.033,65
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 6.962,76
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 4.102,67
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 177.638,08
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 781.386,04	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 781.386,04