

BALANCETE - MÊS AGOSTO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 174.272,79	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 513.400,26
MENSALIDADE	R\$ 59.280,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 40.763,59
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 553.901,95	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.146,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.574,34	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.589,26
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 924,54	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.350,84
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 140,38	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 880,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 6.550,39	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 7.599,17
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 116,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	-	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.936,04
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	-	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.436,37
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 4.812,21	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 784,30
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 5.673,84
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 4.442,48
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 6.645,12
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 202.955,22
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 804.572,60	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 804.572,60