

BALANCETE - MÊS FEVEREIRO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 150.977,23	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 511.671,22
MENSALIDADE	R\$ 59.375,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 40.903,25
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 536.585,14	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 8.146,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.214,38	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.266,29
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 849,23	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.959,09
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.388,06	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.510,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 449,33	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.059,29
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.950,70	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 2.437,40
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 8.000,00	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.401,89
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 276,54
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.661,16
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 11.477,55
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 4.880,43
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 157.168,85
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 766.789,07	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 766.789,07