

BALANCETE - MÊS JULHO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 184.201,45	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 513.517,29
MENSALIDADE	R\$ 59.310,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 41.504,49
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 534.776,51	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.146,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.037,39	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.344,68
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 872,59	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.188,84
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 4.940,66	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 740,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 9.777,64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.605,97
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 14,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.524,01
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.440,18
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 217,90	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 8.257,90
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 9.347,74
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 23.288,14
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 174.272,79
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 799.148,14	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 799.148,14