

BALANCETE - MÊS JUNHO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.770,81	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 499.943,20
MENSALIDADE	R\$ 59.370,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 46.696,25
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 535.360,69	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.646,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.852,62	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.958,42
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 886,74	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.190,66
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.561,47	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.040,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 700,63	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.321,47
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 1.489,50	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.722,42
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.600,14
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 155,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 769,60
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 8.230,60
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 6.489,84
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 4.367,30
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 184.201,45
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 783.147,46	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 783.147,46