

BALANCETE - MÊS MAIO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.638,08	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 505.288,70
MENSALIDADE	R\$ 59.505,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 47.290,77
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 529.855,56	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.646,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.007,88	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.273,96
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 850,80	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.112,61
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.554,99	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.100,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 889,63	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 6.195,34
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.595,80
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.415,42
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 686,84	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.624,00
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 6.457,75
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 4.247,51
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 177.770,81
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 776.988,78	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 776.988,78