

## BALANCETE - MÊS MARÇO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 157.168,85	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 507.632,10
MENSALIDADE	R\$ 59.330,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 41.410,12
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 547.760,69	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 8.146,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.047,11	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.416,95
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 850,79	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.349,37
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.727,24	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.410,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 919,70	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 12.317,63
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 60,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.477,09
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.563,95
QUITAÇÃO BOLETO / RESTO DE DEBITO	R\$ 581,08	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 840,95
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 1.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 5.226,91
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 8.115,95
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 4.571,99
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 169.996,34
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 774.445,46</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 774.445,46</b>