

**BALANCETE - MÊS OUTUBRO 2021**

<b>RECEITAS ATIVO</b>		<b>DESPESAS PASSIVO</b>	
SALDO ANTERIOR	R\$ 226.607,83	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 511.005,04
MENSALIDADE	R\$ 59.050,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 40.000,29
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 557.484,07	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.146,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.667,19	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 2.805,70
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 928,04	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.460,42
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ -	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 740,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 1.313,47	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 7.724,67
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 8.374,07	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	-	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 703,54
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	-	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.090,77
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 934,05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 691,92
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 2.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.470,83
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 7.091,62
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 14.333,74
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 254.124,07
<b>TOTAL RECEITAS ATIVO</b>	<b>R\$ 860.358,72</b>	<b>TOTAL DESPESAS PASSIVO</b>	<b>R\$ 860.358,72</b>