

BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 202.955,22	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 519.165,33
MENSALIDADE	R\$ 59.255,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 39.919,12
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 561.549,60	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 7.146,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.583,78	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.559,83
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 944,64	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.375,89
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 4.928,38	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 2.400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 1.777,65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.718,91
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 3.448,68	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	-	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURIDÍCO	R\$ 1.558,62
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	-	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.433,24
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 2.701,57	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
REPASSE BANCO ALFA	R\$ -	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 7.653,86
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 10.079,91
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 5.555,87
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 226.607,83
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 841.144,52	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 841.144,52