

BALANCETE - MÊS AGOSTO 2024			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 220.740,73	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 557.749,31
MENSALIDADE	R\$ 79.875,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 62.946,93
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 597.859,99	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.207,34
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.016,16	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.487,79
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 965,21	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.450,10
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.522,15	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 29.714,08
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.704,14	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.583,07
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.167,13
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 8.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.860,32
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 8.425,06	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 6.897,57
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 7.650,84
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 29.123,12
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 205.370,84
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 926.608,44	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 926.608,44