

BALANCETE - MÊS DEZEMBRO 2024			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 189.024,41	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 538.993,55
MENSALIDADE	R\$ 80.660,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 82.196,93
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 1.037.542,03	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.207,34
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.365,05	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.748,12
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 958,14	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.791,73
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.506,11	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.180,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 12.565,71
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 9.363,68	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 7.050,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ 2.079,87	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.121,64
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 40.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.802,31
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 5.607,84	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 337,23
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 6.746,31
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 70.817,88
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 627.548,38
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 1.374.107,13	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 1.374.107,13