

BALANCETE - MÊS JULHO 2024

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 207.398,14	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 566.667,90
MENSALIDADE	R\$ 78.665,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 61.355,61
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 595.844,21	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.042,29
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.013,91	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.696,68
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 965,21	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.624,03
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.608,25	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.642,55
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 7.812,01	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.587,47
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.907,62
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 48.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.223,40
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 3.451,18	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 2.528,85
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 11.618,19
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 51.722,59
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 220.740,73
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 949.757,91	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 949.757,91