

BALANCETE - MÊS JUNHO 2024

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 215.441,97	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 567.537,30
MENSALIDADE	R\$ 79.210,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 54.570,59
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 599.862,10	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.042,29
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.936,67	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.806,83
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 974,83	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.863,88
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ -	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.140,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 15.291,34
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 3.480,66	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.049,00
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.235,60
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 7.554,84	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.367,99
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 12.396,65
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 14.411,46
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 217.398,14
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 911.461,07	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 911.461,07