

BALANCETE - MÊS MAIO 2024			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 219.814,79	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 561.477,59
MENSALIDADE	R\$ 79.195,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 58.760,54
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 605.976,90	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.042,29
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.020,78	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.053,77
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 934,13	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.772,98
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.526,80	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 440,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 14.247,92
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 8.178,00	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.219,98
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 753,50
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 7.740,07	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.708,98
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 11.367,37
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 14.749,58
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 240.441,97
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 929.386,47	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 929.386,47