

BALANCETE - MÊS NOVEMBRO 2024

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.360,21	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 560.112,00
MENSALIDADE	R\$ 80.580,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 72.123,24
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 593.486,24	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.207,34
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.885,50	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.631,93
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 939,89	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 5.599,99
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.508,09	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 600,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 11.137,95
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 582,76	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ -
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.116,11
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 60.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 6.857,19	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.826,46
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 9.250,45
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 78.570,00
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 189.024,41
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 950.199,88	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 950.199,88