

BALANCETE - MÊS OUTUBRO 2024			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 189.636,59	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 516.061,34
MENSALIDADE	R\$ 80.095,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 59.671,51
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 572.796,11	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.207,34
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 8.092,43	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.197,39
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 972,56	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.599,16
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.526,92	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.610,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 35.859,58
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 668,09	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.246,18
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 44.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.783,63
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 7.857,87	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 2.576,28
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 4.649,47
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 58.473,48
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 200.360,21
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 906.645,57	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 906.645,57