

BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2024			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 205.370,84	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 576.243,13
MENSALIDADE	R\$ 79.885,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 65.262,22
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 610.677,26	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.207,34
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.930,47	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.223,02
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 961,82	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 5.234,61
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.515,51	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.180,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 26.989,29
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 460,65	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.756,42
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 12.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 928,40
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 3.561,51	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 6.072,22
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 8.810,25
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 20.969,57
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 189.636,59
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 920.863,06	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 920.863,06