

BALANCETE - MÊS ABRIL 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 182.875,57	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 537.963,59
MENSALIDADE	R\$ 78.650,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 70.704,12
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 579.098,46	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.121,50
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.903,77	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.024,82
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 970,25	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 5.026,00
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.487,98	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ -
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 5.298,28
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.346,15	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.657,16
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.103,65
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 7.943,07	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 8.230,78
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 11.616,27
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 3.086,14
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 196.092,94
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 860.275,25	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 860.275,25