

BALANCETE - MÊS AGOSTO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.536,82	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 500.821,22
MENSALIDADE	R\$ 82.275,30	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 68.674,10
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 524.653,96	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.985,24
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.109,52	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 6.933,88
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 1.005,91	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.524,36
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 66,78	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.600,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.004,39
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 810,71	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.042,86
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.206,69
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 16.606,11	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 5.369,00
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 18.501,20
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 15.777,10
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 160.275,07
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 810.065,11	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 810.065,11