

BALANCETE - MÊS FEVEREIRO 2025			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 162.146,58	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 519.175,61
MENSALIDADE	R\$ 79.120,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 61.893,75
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 574.041,49	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.121,50
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.726,72	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.338,09
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 943,41	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 5.263,66
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.402,78	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 200,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.799,20
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 761,76	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.098,56
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 13.197,17	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.474,53
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 10.333,65
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 24.893,87
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 183.397,49
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 838.339,91	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 838.339,91