

BALANCETE - MÊS JANEIRO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 627.548,38	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 540.157,92
MENSALIDADE	R\$ 79.510,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 60.574,18
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 101.247,09	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.121,50
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.349,99	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.117,65
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 966,17	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.609,26
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.440,72	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.618,37
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.906,39
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 30.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.376,77
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 5.990,12	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 7.707,91
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 7.031,12
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 39.934,82
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 162.146,58
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 853.052,47	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 853.052,47