

BALANCETE - MÊS JULHO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 196.754,41	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 510.640,50
MENSALIDADE	R\$ 82.170,38	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 67.553,04
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 553.955,05	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.121,50
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.704,52	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.302,05
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 1.005,91	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.687,28
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.432,71	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.980,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 18.431,36
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.600,99	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.735,96
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.325,09
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 4.486,71	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.789,98
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 6.037,13
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 38.619,97
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 178.536,82
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 848.110,68	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 848.110,68