

BALANCETE - MÊS JUNHO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.240,03	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 531.359,68
MENSALIDADE	R\$ 82.660,07	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 65.024,57
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 563.127,50	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.121,50
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 7.169,56	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.176,12
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 987,82	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.542,32
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 4.845,89	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.291,30
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 50,96	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.913,64
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.496,52
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 6.125,60	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.341,27
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 9.977,81
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 10.458,29
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 196.754,41
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 852.207,43	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 852.207,43