

BALANCETE - MÊS MAIO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.092,94	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 550.984,60
MENSALIDADE	R\$ 79.265,91	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 73.331,02
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 577.068,35	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.121,50
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.323,89	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.261,49
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 970,25	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.733,94
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.474,01	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 980,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.382,05
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 2.618,87	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.005,18
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.149,43
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 9.653,65	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 189,62
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 9.890,87
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 2.848,14
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 187.240,03
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 859.467,87	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 859.467,87