

BALANCETE - MÊS NOVEMBRO 2025			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.107,23	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 441.363,75
MENSALIDADE	R\$ 81.824,09	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 82.522,86
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 483.064,78	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.985,24
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.788,21	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 7.598,10
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 923,40	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.858,31
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 4.702,10	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 1.190,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 9.110,22
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 853,47	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.709,72
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 120.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.347,46
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 1.857,90	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.597,45
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 15.020,72
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 101.306,83
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 127.160,52
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 812.121,18	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 812.121,18