

BALANCETE - MÊS OUTUBRO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 130.775,24	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 431.189,10
MENSALIDADE	R\$ 82.060,14	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 88.809,32
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 474.694,46	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.985,24
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.875,46	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.559,49
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 917,03	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.771,65
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.417,42	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 600,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 7.907,66	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 16.943,98
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 3.930,80	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.744,44
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 8.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.386,50
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 6.261,75	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.753,71
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 9.432,62
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 34.206,68
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 113.107,23
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 722.839,96	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 722.839,96