

BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 150.275,07	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 473.447,54
MENSALIDADE	R\$ 82.610,87	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 81.850,55
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 501.686,89	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.985,04
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.490,92	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.327,81
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 992,16	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.619,26
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.455,63	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 600,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 16.208,90
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 1.499,89	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.898,66
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 20.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.032,40
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 5.612,46	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 5.115,46
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 14.356,40
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 3.056,63
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 150.775,24
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 771.623,89	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 771.623,89