

BALANCETE - MÊS ABRIL 2024

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 227.216,64	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 560.299,24
MENSALIDADE	R\$ 79.510,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 54.144,15
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 596.279,98	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.042,29
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.581,76	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.909,75
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 934,13	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 5.212,34
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 5.064,51	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 640,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 14.206,68
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 3.203,53	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.878,77
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.335,50
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 4.450,74	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 1.776,34
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 13.719,77
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 13.911,67
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 234.814,79
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 921.241,29	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 921.241,29