

BALANCETE - MÊS FEVEREIRO 2024			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 191.496,93	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 560.619,61
MENSALIDADE	R\$ 79.700,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 50.532,18
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 597.680,59	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.042,29
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.889,65	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.641,16
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 930,80	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.768,30
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.483,82	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 500,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 13.151,04
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 3.566,36	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.889,75
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 15.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.169,10
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 1.819,09	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 3.362,23
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 16.473,57
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 13.952,37
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 214.115,64
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 898.567,24	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 898.567,24