

BALANCETE - MÊS MARÇO 2024			
RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 214.115,64	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 569.152,10
MENSALIDADE	R\$ 78.755,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 52.009,55
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 611.836,61	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.042,29
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.701,72	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.619,86
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 934,13	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.746,86
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.495,01	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 15.092,59
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 5.295,17	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.159,96
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 838,90
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 2.337,37	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.251,43
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 11.819,00
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 14.771,47
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 227.216,64
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 920.470,65	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 920.470,65