

BALANCETE - MÊS MARÇO 2025

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 183.397,49	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 555.809,12
MENSALIDADE	R\$ 79.535,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 62.918,70
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 583.464,19	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 9.121,50
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.566,33	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 5.075,08
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 970,25	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 5.416,46
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.574,29	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 400,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 5.134,25
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 7.011,38	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.350,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 3.886,04
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.734,30
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 3.590,54	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.779,43
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 12.656,88
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 2.952,14
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 192.875,57
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 865.109,47	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 865.109,47