

BALANCETE - MÊS MARÇO 2026

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 149.021,74	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 473.744,80
MENSALIDADE	R\$ 82.574,08	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 66.199,23
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 477.344,70	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 11.343,83
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.290,81	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 4.377,69
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 864,15	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.929,51
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.728,96	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 990,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 8.430,10
RECISÕES PREFEITURA	R\$ 629,98	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.500,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 4.160,77
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ 38.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 472,50
QUITAÇÃO BOLETO / MENSALIDADE / DÉBITOS	R\$ 4.309,11	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 4.974,63
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 22.569,26
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 569,81
		SALDO EM CONTA / APLICAÇÃO / RESERVA PARA BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 156.501,40
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 761.763,53	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 761.763,53