

BALANCETE DE SETEMBRO DE 2023

RECEITA

MENSALIDADE	36.453,00
FEDERAÇÃO	6.718,84
OUTROS	9.030,00
TOTAL.....	52.201,84
SALDO ANTERIOR.....	6.861,38
TOTAL GERAL.....	59.063,22

DESPESA

MÉDICOS	29.246,00
DENTISTA	990,00
CANTINA	502,72
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.757,54
FGTS	978,22
INSS	3.804,05
LIXO HOSPITALAR	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	221,69
COELBA	617,92
EMBASA	105,85
TARIFA BANCO DO BRASIL	163,50
CONTABILIDADE	1.320,00
PORTAL SAT	69,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	231,05
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	237,00
TARIFA CHEQUES BB	14,50
MATERIAL ODONTOLÓGICO	200,58
COMISSÃO DE ARRECAÇÃO DE MENSALIDADE	565,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	170,69
FECHADURA DA PORTA ELETRÔNICA	117,00
SERVIÇO AVULSO – LIMPEZA ÁREA EXTERNA	80,00
TOTAL DAS DESPESAS	52.572,31
SALDO NEGATIVO	370,47
SALDO A TRANSPORTAR	6.490,91

Praça Abias Azevedo, nº 549 – Bairro do Hospital CEP:46.100-000 – Brumado-Bahia
E-Mail: aapiab@hotmail.com Fonefax: 3441-3809

DELSON SANTOS NEVES
Tesoureiro