

BALANCETE DE OUTUBRO DE 2023**RECEITA**

MENSALIDADE	40.158,50
FEDERAÇÃO	6.591,19
OUTROS	6.360,00

TOTAL.....	53.109,69
SALDO ANTERIOR.....	6.490,91
TOTAL GERAL.....	59.600,60

DESPESA

MÉDICOS	28.226,00
DENTISTA	660,00
CANTINA	629,50
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.757,54
FGTS	927,13
INSS	3.804,05
LIXO HOSPITALAR	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	206,39
COELBA	604,54
EMBASA	113,93
TARIFA BANCO DO BRASIL	103,00
CONTABILIDADE	1.320,00
PORTAL SAT	69,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	200,00
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	259,11
MATERIAL ODONTOLÓGICO	200,58
COMISSÃO DE ARRECAÇÃO DE MENSALIDADE	644,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	42,95
FECHADURA DA PORTA ELETRÔNICA 03/04	117,00
RECIBO AVULSO – VENDA DE VENTILADOR	100,00
	VISTO CONSELHO FISCAL
1º	
2º	
3º	
TOTAL DAS DESPESAS	50.164,72
SALDO POSITIVO	2.944,97
SALDO A TRANSPORTAR	9.435,88