

BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITA

MENSALIDADE	38.683,00
FEDERAÇÃO	6.663,39
OUTROS	9.140,00

TOTAL.....	54.486,39
SALDO ANTERIOR.....	9.435,88
TOTAL GERAL.....	63.922,27

DESPESA

MÉDICOS	26.162,00
DENTISTA	600,00
CANTINA	497,81
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.757,54
FGTS	927,13
INSS	3.804,05
LIXO HOSPITALAR	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	208,59
COELBA	582,82
EMBASA	108,69
TARIFA BANCO DO BRASIL	103,00
CONTABILIDADE	1.320,00
PORTAL SAT	69,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	705,20
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	246,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	202,17
COMISSÃO DE ARRECAÇÃO DE MENSALIDADE	672,00
RECIBO DE FÉRIAS GONZADAS – VERONICE MEIRA	2.302,93
FECHADURA DA PORTA ELETRÔNICA 04/04	115,00
FOLHA 13º SALÁRIO – PRIMEIRA PARCELA	4.853,75
TOTAL DAS DESPESAS	55.817,68
SALDO NEGATIVO	1.331,29
SALDO A TRANSPORTAR	8.104,59