

BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023**RECEITA**

MENSALIDADE	40.358,00
FEDERAÇÃO	6.652,93
OUTROS	9.630,00

TOTAL.....	56.640,93
SALDO ANTERIOR.....	8.104,59
TOTAL GERAL.....	64.745,52

DESPESA

MÉDICOS	23.140,00
DENTISTA	990,00
CANTINA	442,76
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.314,09
FGTS	1.432,51
INSS (GPS= 11/2023 + 13º)	7.928,08
LIXO HOSPITALAR	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	171,06
COELBA	645,38
EMBASA	504,05
TARIFA BANCO DO BRASIL	115,00
CONTABILIDADE	1.320,00
PORTAL SAT	69,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	249,00
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	246,00
FOLHA 13º SALARIO – 2ª PARCELA (TODOS)	4.783,48
COMISSÃO DE ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADE	778,00
SERVIÇO AVULSO LIMPEZA – VAGONETA RECOLHIMENTO	100,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	300,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	25,10
FOLHA 13º - 1ª PARCELA - VERONICE	940,85
SERVIÇO AVULSO – CAPINA AREA EXTERNA	100,00
TOTAL DAS DESPESAS	56.274,36
SALDO POSITIVO	366,57
SALDO A TRANSPORTAR	8.471,16