



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS

E APOSENTÁVEIS DE BRUMADO

Fundada em 18 de novembro de 1992

CNPJ: 63189161/000195

BALANCETE DE JANEIRO DE 2024

RECEITA

MENSALIDADE	35.151,00
FEDERAÇÃO	6.412,47
OUTROS	8.260,00
TOTAL.....	49.823,47
SALDO ANTERIOR.....	8.471,16
TOTAL GERAL.....	58.294,63

DESPESA

MÉDICOS	21.584,00
DENTISTA	1.230,00
CANTINA	417,26
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	2.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.525,93
FGTS	1.404,08
INSS (GPS MAIO)	3.930,56
LIXO HOSPITALAR (RETEC)	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	146,43
COELBA	478,01
EMBASA	115,20
TARIFA BANCO DO BRASIL	115,00
CONTABILIDADE	1.320,00
PORTAL SAT	69,00
COFIS – CONSELHO FISCAL	240,00
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO – ALARME (CELTA)	256,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	320,60
RECIBO DE FERIAS	2.302,93
COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADES	645,00
CRM – ANUIDADE MEDICINA	1.014,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	273,80
TOTAL DAS DESPESAS	49.167,80
SALDO POSITIVO	655,67
SALDO A TRANSPORTAR	9.126,83

Brumado, 31 de JANEIRO de 2024.

DELSON SANTOS NEVES
Tesoureiro