

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS E APOSENTÁVEIS
DE BRUMADO E MICRO-REGIÃO
Fundada em 18 de novembro de 1992
CNPJ: 63189161/000195

BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2024

RECEITA

MENSALIDADE :.....	42.985,15
FEDERAÇÃO :.....	6.748,31
OUTROS :.....	11.325,00
TOTAL.....	61.058,46
SALDO ANTERIOR.....	9.126,83
TOTAL GERAL.....	70.185,29

DESPESA

MÉDICOS	29.544,00
DENTISTA	710,00
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.991,64
FGTS	1.021,65
INSS (GPS= 01/2024)	4.244,08
LIXO HOSPITALAR	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	172,59
COELBA	477,02
EMBASA	112,96
TARIFA BANCO DO BRASIL	115,00
CONTABILIDADE	1.412,00
PORTAL SAT	69,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	1.141,75
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	256,00
COMISSÃO DE ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADE	657,00
CANTINA	287,99
MATERIAL DE CONSUMO	220,00
ANUNCIOS E IMPRESSÕES – ELEIÇÕES 2024	310,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	155,50
SERVIÇO AVULSO – CAPINA DA ÁREA EXTERNA	240,00
TOTAL DAS DESPESAS	53.718,18
SALDO POSITIVO	7.340,28
SALDO A TRANSPORTAR	16.467,11

Tesoureiro


DELSON SANTOS NEVES
Tesoureiro