



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS
E APOSENTÁVEIS DE BRUMADO

Fundada em 18 de novembro de 1992
CNPJ: 63189161/000195

BALANCETE DE MARÇO DE 2024

RECEITA

MENSALIDADE :.....	41.422,00
FEDERAÇÃO :.....	6.709,55
OUTROS :.....	21.821,88
TOTAL.....	69.953,43
SALDO ANTERIOR.....	16.467,11
TOTAL GERAL.....	86.420,54

DESPESA

MÉDICOS	32.016,00
DENTISTA	350,00
CANTINA	189,58
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	2.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	12.593,85
FGTS	963,94
INSS (GPS= 11/2023 + 13º)	3.946,42
LIXO HOSPITALAR	186,48
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	157,63
COELBA	610,74
EMBASA	112,96
TARIFA BANCO DO BRASIL	115,00
CONTABILIDADE	1.412,00
PORTAL SAT	69,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	375,00
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	269,64
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	1.264,88
COMISSÃO DE ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADE	632,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.338,96
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	572,37
I P T U	678,13
MATERIAL DE LIMPEZA	579,57
MÇÃO DE OBRA DE TERCEIROS	925,00
TOTAL DAS DESPESAS	61.571,15
SALDO POSITIVO	8.382,28
SALDO A TRANSPORTAR	24.849,39

Brumado, 31 de Março de 2024.

Orlando Brás Viana Leite —
1º Tesoureiro