



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS
E APOSENTÁVEIS DE BRUMADO

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

BALANCETE DE ABRIL DE 2024

RECEITA

MENSALIDADE :	45.429,50
FEDERAÇÃO :	6.338,39
OUTROS (PROCEDIMENTOS E SAQUES P/PROV. CAIXA)	20.680,68
TOTAL.....	72.448,57
SALDO ANTERIOR.....	24.849,39
TOTAL GERAL.....	97.297,96

DESPESA

MÉDICOS	32.463,00
DENTISTA	1.050,00
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	2.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	15.493,44
FGTS	989,25
INSS (GPS MARÇO/2024)	4.046,30
LIXO HOSPITALAR (RETEC)	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	74,71
COELBA	680,96
EMBASA	117,27
TARIFA BANCO DO BRASIL	471,40
BANCO DO BRASIL SAQUE P/PROV. CAIXA	12.002,28
CONTABILIDADE	1.412,00
PORTAL SAT	69,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	200,00
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO – ALARME (CELTA)	256,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	158,98
COMISSÃO DE ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADE	712,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	530,90
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	125,00
GRATIF.CONSELHO FISCAL – CONF. DE DOCUMENTOS	240,00
TOTAL DAS DESPESAS	81.388,97
SALDO NEGATIVO	(-) 8.939,90
SALDO A TRANSPORTAR	15.909,49

Brumado, 30 de abril de 2024.

Orlando Brás Viana Leite —
1º Tesoureiro