

BALANCETE DE MAIO DE 2024

RECEITA

MENSALIDADE :.....	47.368,00
FEDERAÇÃO :.....	6.299,67
OUTROS :.....	24.642,39
TOTAL.....	78.310,06
SALDO ANTERIOR.....	16.467,11
TOTAL GERAL.....	94.219,55

DESPESA

MÉDICOS	34.979,00
DENTISTA	350,00
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	6.124,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.395,09
FGTS	1.041,77
INSS (GPS= 11/2023 + 13º)	4.473,89
LIXO HOSPITALAR	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	144,81
COELBA	788,45
EMBASA	117,27
TARIFA BANCO DO BRASIL	207,54
CONTABILIDADE	1.412,00
PORTAL SAT	69,00
DEPÓSITOS – BANCO DO BRASIL	10.628,82
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	256,00
MATERIAL DE CONSUMO	670,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	273,41
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.480,00
ACORDO – INDENIZAÇÃO A ASSOCIADO (Raimnunda Miranda)	1.200,00
UNIFORMES	1.230,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	600,50
TOTAL DAS DESPESAS	76.621,55
SALDO POSITIVO	1.688,51
SALDO A TRANSPORTAR	17.598,00

Praça Abias Azevedo, nº 549 – Bairro do Hospital CEP:46.100-000 – Brumado-Bahia
E-Mail: aapiab@hotmail.com Fonefax: 3441-3809

Brumado, 31 de maio de 2024.


1º Tesoureiro