



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS
E APOSENTÁVEIS DE BRUMADO

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

BALANCETE DE JUNHO DE 2024

RECEITA

MENSALIDADE :.....	34.545,00
FEDERAÇÃO :.....	6.556,59
OUTROS (PROCEDIMENTOS E SAQUES P/PROV. CAIXA)	47.527,50
TOTAL.....	88.629,09
SALDO ANTERIOR.....	17.598,00
TOTAL GERAL.....	106.227,09

DESPESA

MÉDICOS	28.910,00
DENTISTA	365,00
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	5.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	13.168,64
FGTS	1.021,34
INSS (GPS MAIO 2024)	4.131,70
LIXO HOSPITALAR (RETEC)	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	393,53
COELBA	619,19
EMBASA	117,27
TARIFA BANCO DO BRASIL	203,61
CONTABILIDADE	1.412,00
PORTAL SAT	69,00
DEPÓSITOS – BANCO DO BRASIL	20.458,89
MATERIAL DE CONSUMO	791,87
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO – ALARME (CELTA)	256,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	114,19
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.400,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	518,00
COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADES (Maio e junho/24)	1.452,00
UNIFORMES -	263,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	451,10
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	354,20
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVS.	256,57
TOTAL DAS DESPESAS	82.319,75
SALDO POSITIVO	6.309,34
(*) Saldo em Banco: R\$ 13.308,34 + Saldo de caixa: R\$ 10.599,00	(*) 23.907,34
SALDO A TRANSPORTAR	23.907,34

Brumado, 30 de JUNHO de 2024.

Orlando Bras Viana Leite —
1º Tesoureiro

Sebastião Gomes da Silva
Presidente.