



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS
E APOSENTÁVEIS DE BRUMADO

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

BALANCETE DE JULHO DE 2024

RECEITA

MENSALIDADE	38.691,00
FEDERAÇÃO	6.631,66
OUTROS (PROCEDIMENTOS E SAQUES P/PROV. CAIXA)	51.256,94
TOTAL.....	96.579,60
SALDO ANTERIOR.....	23.907,34
TOTAL GERAL.....	120.486,94

DESPESA

MÉDICOS	37.322,00
DENTISTA	350,00
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	6.824,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.827,69
FGTS	1.027,08
INSS (GPS JUNHO 2024)	4.430,97
LIXO HOSPITALAR (RETEC)	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	139,95
COELBA	452,57
EMBASA	112,96
TARIFA BANCO DO BRASIL	259,76
CONTABILIDADE	1.412,00
PORTAL SAT	69,00
DEPÓSITOS – BANCO DO BRASIL	21.757,66
MATERIAL DE CONSUMO	906,24
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO – ALARME (CELTA)	256,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	38,95
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.120,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	807,30
COMISSÃO S/ ARREC. DE MENSALIDADES -JULHO/24	711,00
CORREIOS / POSTAGENS -	19,05
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	940,50
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	240,00
GRATIFICAÇÃO CONS. FISCAL – CONF. BALANCETES	240,00
PARCELAMENTO MENS. CREMEB – DR.MARLUCIO ABREU	219,06
PUBLICIDADE - RÁDIO ALTERNATIVA FM	600,00
PARCELAMENTO CONTA PIS 2020 – 1ª QUOTA	535,92
CUSTAS JUDICIAIS – AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS	46,70
TOTAL DAS DESPESAS	90.846,36
SALDO POSITIVO	5.733,24
(*) Saldo em Banco: R\$ 13.725,58 + Saldo de caixa: R\$ 15.915,00	(*) 29.640,58
SALDO A TRANSPORTAR	29.640,58

Brumado, 31 de JULHO de 2024.

Orlando Brás Viana Leite --
1º Tesoureiro