

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, IDOSOS E APOSENTÁVEIS
DE BRUMADO E MICRO-REGIÃO

Fundada em 18 de novembro de 1992

CNPJ: 63189161/000195

BALANCETE DE AGOSTO DE 2024

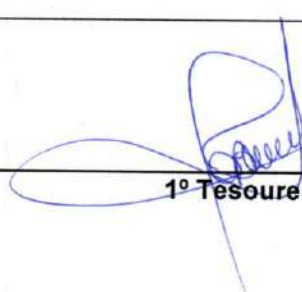
RECEITA

MENSALIDADES :.....	34.947,00
FEDERAÇÃO :.....	6.114,23
OUTROS (Pix, procedimentos, Prov. Caixa, depósitos)	53.362,76
TOTAL.....	94.423,99
SALDO ANTERIOR.....	29.640,58
TOTAL GERAL.....	124.064,57

DESPESA

MÉDICOS	35.515,00
DENTISTA	1.085,00
DESPESA ADMINISTRATIVA- DIRETORIA	7.012,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.641,29
FGTS	1.003,92
INSS (GPS=)	3.980,92
LIXO HOSPITALAR	180,00
TELEFONE (FIXO/CELULAR)	253,74
COELBA	560,56
EMBASA	112,96
TARIFA BANCO DO BRASIL	269,50
CONTABILIDADE	1.412,00
PORTAL SAT	69,00
DEPÓSITOS – BANCO DO BRASIL	27.233,23
MATERIAL DE CONSUMO	921,99
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.500,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	635,50
CORREIOS – POSTAGEM	11,30
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	956,00
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO - ALARME	256,00
COMISSÃO DE ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADE	732,00
MATERIAL PARA ENFERMAGEM	351,09
MÃO DE OBRA – TERCEIROS	359,00
UNIFORMES	346,00
PARCELAMENTO CREMEB – DR. MARLÚCIO ABREU	219,06
REEMB. MENSALIDADES COBRADAS A MAIOR	42,50
DOAÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300,00
MATERIAL CONSTRUÇÃO/PERMANENTE	308,75
PUBLICIDADE (INSTAGRAM)	100,00
TOTAL DAS DESPESAS	96.368,31
SALDO NEGATIVO	(-) 1.944,32
(*) Saldo bancário: R\$ 16.979,24 + Saldo em Caixa: R\$ 10.717,02	(*) 27.696,26
SALDO A TRANSPORTAR	27.696,26

Brumado, 30 de Agosto de 2024.


1º Tesoureiro

Presidente