



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS

RECEITAS

RECEITA COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, TALHERES E MÓVEIS	3.542,75
	3.542,75
RECEITA DE DOAÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.035,35
DOAÇÕES ANÔNIMAS	100,00
	5.135,35
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,63
	564,63
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERV.ASSIST.SOCIAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS	20.092,00
	20.092,00
TOTAL DAS RECEITAS	29.334,73

DESPESAS

INVESTIMENTOS

BENS E DIREITOS EM USO	
VEÍCULOS	984,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	372,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,38
	1.380,18

DESPESAS

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	
ALIMENTAÇÃO	3.725,36
GÁS DE COZINHA	760,00
MATERIAL DE HIGIENE - ATENDIDO	2.448,28
UTENSÍLIOS DE COZINHA	2,95
	6.936,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345,50
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	74,85
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF	784,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	1.839,08
DESPESAS FUNERÁRIAS	190,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	697,91
BENS DE PEQUENO VALOR	245,00
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	41,98
ÁGUA E ESGOTO	222,34
TELEFONE E INTERNET	84,28
ENERGIA ELÉTRICA	2.847,24
	7.972,18
DESPESAS FINANCEIRAS	
DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL	4.362,38
TARIFAS BANCÁRIAS	184,15
DEVOLUÇÃO RECURSO FEDERAL	4.339,09
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,42



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

	8.931,04
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	4.067,55
DARF IRRF	3.868,35
	7.935,90
ESTORNO E DEVOLUÇÕES	
ESTORNO E DEVOLUÇÕES	79,53
	79,53
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.476,00
JARDINAGEM	75,00
	1.551,00
RECURSOS HUMANOS	
SALÁRIOS	25.043,01
PLANO DE SAÚDE	1.068,90
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	212,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - RPA	400,00
	26.724,86
TOTAL DAS DESPESAS	61.511,28

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	29.334,73
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	61.511,28
DÉFICIT DO MÊS	-32.176,55

AREALVA, 19 DE FEVEREIRO DE 2024

Presidente

Tesoureiro