



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS

RECEITAS

RECEITA COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, TALHERES E MÓVEIS	430,00
ALUGUEIS	3.252,75
	3.682,75
RECEITA DE DOAÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.069,53
DOAÇÕES ANÔNIMAS	9,00
	3.078,53
RECEITA DE PROMOÇÕES	
PROMOÇÃO - EVENTOS	28.261,59
	28.261,59
RECEITA DE SUBVENÇÕES	
MUNICIPAIS	15.261,20
	15.261,20
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.969,86
	1.969,86
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERV.ASSIST.SOCIAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS	18.847,40
	18.847,40
TOTAL DAS RECEITAS	71.101,33

DESPESAS

INVESTIMENTOS

BENS E DIREITOS EM USO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,90
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,90
VEÍCULOS	4,00
	399,80

DESPESAS

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	269,50
UTENSÍLIOS DE COZINHA	420,20
ALIMENTAÇÃO	9.870,26
GÁS DE COZINHA	760,00
MATERIAL DE HIGIENE - ATENDIDO	1.138,56
MEDICAMENTOS	35,94
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	209,90
DESPESAS DE DOAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	800,00
	13.504,36
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	595,52
	595,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518,92
BENS DE PEQUENO VALOR	600,62



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	407,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/J/PF	1.012,06
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	622,26
DESPESAS FUNERÁRIAS	95,00
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	62,60
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	369,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	190,00
ÁGUA E ESGOTO	237,69
SEGUROS	414,26
TELEFONE E INTERNET	84,28
ENERGIA ELÉTRICA	2.775,27
	7.389,46
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	241,69
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,36
IOF	0,40
	377,45
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.982,05
DARF IRRF	3.336,65
	6.318,70
ESTORNO E DEVOLUÇÕES	
ESTORNO E DEVOLUÇÕES	1,29
	1,29
RECURSOS HUMANOS	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	234,71
SALÁRIOS	34.674,71
PLANO DE SAÚDE	1.735,10
	36.644,52
TOTAL DAS DESPESAS	65.231,10

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	71.101,33
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	65.231,10
SUPERÁVIT DO MÊS	5.870,23

AREALVA, 14 DE MARÇO DE 2024

Presidente

Tesoureiro