



BALANÇO MENSAL

AR DOS VELHINHOS N.SENHORA APARECIDA DE REG.FEIJÓ
46.431.656/0001-60
R JOSE GOMES,858 - JARDIM REMANSO
REGENTE FEIJÓ - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

CODIGO 01 - COLETA/SUBSCRITORES/CONTRIBUIÇÕES	285.883,09	26,33 %
CODIGO 02 - CONVÊNIOS	50.320,30	4,63 %
CODIGO 03 - DOAÇÕES RECEBIDAS	103.608,44	9,54 %
CODIGO 04 - RECEITA DE EVENTOS	134.360,48	12,38 %
CODIGO 05 - OUTRAS RECEITAS	35.000,00	3,22 %
CODIGO 07 - SUBVENÇÕES OFICIAIS	452.090,95	41,64 %
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908,72	0,18 %
JUROS ATIVOS	22,22	0,00 %
RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÕES	3.285,18	0,30 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	150,00	0,01 %
RECEITA DE PROJETOS	19.070,00	1,76 %

TOTAL DAS RECEITAS 1.085.699,38

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

BENS EM REFORMA - INSTALAÇÕES	5.005,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.221,28
INSTALAÇÕES	19.493,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.146,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.580,35
	89.447,02

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

89.447,02

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CODIGO 16 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM IDOSOS

2.220,64
2.220,64

CODIGO 19 -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
ALIMENTACAO

124.462,18
124.462,18

CODIGO 20 - DESPESAS C MEDICAMENTOS E HOSPITALARES

DESP. MÉDICAS / LABORATORIAIS	1.234,30
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	221,51
MATERIAL DE HIGIENE - ATENDIDO	1.410,28
MEDICAMENTOS	562,44
	3.428,53

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

130.111,35

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CÓDIGO 24 - CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES
DUOCENTESIMA PAGA AO CC

20.537,49
20.537,49
20.537,49

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO 16 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

BENS DE PEQUENO VALOR	46.713,84
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	350,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.070,06
CONFRATERNIZAÇÕES	1.000,00
DESPESAS COM DOAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	471,00
DEVOLUÇÃO CHEQUE SEM FUNDO	6.050,00
DIÁRIAS - LIMPEZA	260,00



BALANÇO MENSAL

AR DOS VELHINHOS N.SENHORA APARECIDA DE REG.FEIJÓ
46.431.656/0001-60
R JOSE GOMES,858 - JARDIM REMANSO
REGENTE FEIJÓ - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO 16 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EXTINTORES	415,00
GUIA FGTS	60.105,09
GUIA INSS	50.334,94
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.046,73
MANUTENÇÃO CONSERTOS UTENSÍLIOS	2.139,74
MATERIAIS / SERVIÇOS INFORMÁTICA	995,10
MATERIAIS SERVIÇOS ELETRICOS	5.129,62
MATERIAIS SERVIÇOS HIDRAULICOS	755,14
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.993,61
MATERIAL DE HIGIENE - GERAL	223,01
MATERIAL DE LIMPEZA	14.401,51
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.236,54
MENSALIDADE INTERNET E PROVEDOR SITE	1.360,38
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS - PJ	6.060,00
TARIFA BANCÁRIA	1.830,05
TARIFAS DE CARTÓRIO	181,74
UNIFORMES	1.570,00
VALE ALIMENTAÇÃO	11.466,02
	237.159,12

CÓDIGO 17 - DESPESAS C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS

DESPESAS MEDICAS E LABORATORIAIS COM FUNCIONARIOS	1.462,50
	1.462,50

CODIGO 18 - AGUA, ENERGIA, TELEFONE

AGUA	7.349,18
TELEFONE	2.129,67
	9.478,85

CÓDIGO 23 - DESPESAS COM EVENTOS

DESPESA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	3.777,90
	3.777,90

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

26.581,76
26.581,76

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

278.460,13

DESPESAS FINANCEIRAS

CODIGO 16 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,52
	91,52

CODIGO 21 - DESPESAS FINANCEIRAS

IOF	80,50
IRRF/S APLICAÇÃO	319,45
	399,95

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

491,47

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IPVA	402,55
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	160,22
	562,77

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

562,77

RECEBIMENTO DUOCENTÉSIMA E MEIA

NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - PRESTAÇÃO S. INTERNOS

NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - PRESTAÇÃO INTERNOS	4.250,00
	4.250,00

TOTAL RECEBIMENTO DUOCENTÉSIMA E MEIA

4.250,00



BALANÇO MENSAL

AR DOS VELHINHOS N.SENHORA APARECIDA DE REG.FEIJÓ
46.431.656/0001-60
R JOSE GOMES,858 - JARDIM REMANSO
REGENTE FEIJÓ - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO 17 - DESPESAS C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13º SALÁRIO	39.366,00
ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	40,00
EPI	7.490,90
FÉRIAS	14.586,33
FGTS	8.057,26
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
SALÁRIOS	517.980,68
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS PF - RPA	3.631,76
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	38.736,68
	634.889,61

TOTAL RECURSOS HUMANOS **634.889,61**

TOTAL DAS DESPESAS **1.158.749,84**

RESULTADO DO MÊS **-73.050,46**

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	1.085.699,38
TOTAL DAS DESPESAS	1.158.749,84
DÉFICIT DO MÊS	-73.050,46

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/12/2023

ALELO	0,00
APL BANCO DO BRASIL ESTADUAL 17879-9	0,00
APLICAÇÃO CEF C/C 455-5	47.857,45
APLICAÇÃO CEF C/C 457-1	0,00
APLICAÇÃO SICOOB C/C 900246-4	1.131,23
APLICAÇÃO SICOOB RDC 900246-4	8.368,65
APLICAÇÃO SICREDI C/C 73954-2	180,00
BANCO DO BRASIL 17931-0	0,00
BB - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 17879-9	609,30
BB - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 17931-0	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 455-5	3.347,02
CAIXA GERAL (DINHEIRO)	313,37
CARTÃO ALELO DESPESAS	1,59
CEF SUBVENÇÃO INDIANA C/C 394-0	0,00
CEF SUBVENÇÃO MUNICIPAL REGENTE C/C 457-1	0,00
CEF SUBVENÇÃO TACIBA C/C 577546458-0	0,00
COMPENSAÇÃO DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00
SICOOB C/C 900246-4	89.247,80
SICRED	0,00
SICREDI C/C 73954-2	15.138,60
	166.195,01

SALDO EM 31/12/2024

ALELO	0,00
APL BANCO DO BRASIL ESTADUAL 17879-9	0,43
APLICAÇÃO CEF C/C 455-5	0,01
APLICAÇÃO CEF C/C 457-1	0,00
APLICAÇÃO SICOOB C/C 900246-4	1.559,34



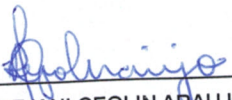
BALANÇO MENSAL

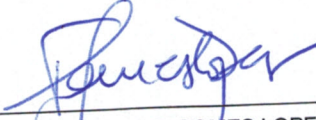
AR DOS VELHINHOS N.SENHORA APARECIDA DE REG.FEIJÓ
46.431.656/0001-60
R JOSE GOMES,858 - JARDIM REMANSO
REGENTE FEIJÓ - SP

SALDO EM 31/12/2024

APLICAÇÃO SICOOB RDC 900246-4	0,00
APLICAÇÃO SICREDI C/C 73954-2	482,96
BANCO DO BRASIL 17931-0	0,00
BB - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 17879-9	0,00
BB - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 17931-0	17.090,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 455-5	15.682,90
CAIXA GERAL (DINHEIRO)	255,67
CARTÃO ALELO DESPESAS	1,59
CEF SUBVENÇÃO INDIANA C/C 394-0	0,00
CEF SUBVENÇÃO MUNICIPAL REGENTE C/C 457-1	0,00
CEF SUBVENÇÃO TACIBA C/C 577546458-0	0,00
COMPENSAÇÃO DE MERCADORIAS E OUTROS	0,00
SICOOB C/C 900246-4	48.961,12
SICRED	0,00
SICREDI C/C 73954-2	9.109,58
	93.144,55

REGENTE FEIJÓ, 8 DE MAIO DE 2025


SUELI REJANI CEOLIN ARAUJO
083.573.688-16
Presidente


FERNANDO CESAR GOMES LOPES
222.675.328-16
Tesoureiro