

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022**RECEITAS OPERACIONAIS**

ALUGUEIS	41.715,71	18,22 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491,12	0,65 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	298,90	0,13 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	36.799,00	16,07 %
RECEITA DE DOAÇÕES	15.543,00	6,79 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	11.131,90	4,86 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	14.888,78	6,50 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	106.695,99	46,59 %
REEMBOLSO	444,30	0,19 %

**TOTAL DAS RECEITAS** 229.008,70**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****BENS E DIREITOS EM USO****BENS E DIREITOS EM USO**

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	594,84
	<b>594,84</b>
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>594,84</b>

**CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO****CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

ALIMENTAÇÃO	6.418,89
GÁS DE COZINHA	1.490,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.040,60
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	308,18
MEDICAMENTOS	272,48
	<b>11.530,15</b>
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>11.530,15</b>

**DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS****DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	11.131,90
	<b>11.131,90</b>
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>11.131,90</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.344,16
CONSULTORIA	1.528,78
ENERGIA ELÉTRICA	3.918,12
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	459,90
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
SEGUROS	583,80
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	74,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.526,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	298,47
TELEFONE	958,76
	<b>19.492,60</b>

**IMOVEIS ALUGADOS**

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	3.561,82
	<b>3.561,82</b>

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS****23.054,42****DESPESAS FINANCEIRAS**

**APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL**  
PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022**DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS****DESPESAS FINANCEIRAS****DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCÁRIAS

817,93

817,93

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS**

817,93

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS****DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

DARF

527,00

IPTU

451,83

978,83

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

978,83

**ENCARGOS SOCIAIS****ENCARGOS SOCIAIS**

DARF IRRF

941,94

FGTS

7.535,51

INSS

7.143,25

15.620,70

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS**

15.620,70

**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA****MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

62.475,18

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.435,00

63.910,18

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**

63.910,18

**PROMOÇÕES****PROMOÇÕES**

PROMOÇÃO-FEIJODA

5.572,12

5.572,12

**TOTAL PROMOÇÕES**

5.572,12

**RECURSOS HUMANOS****RECURSOS HUMANOS**

FÉRIAS

2.851,04

RESCISÃO DE TRABALHO

24.931,22

SALÁRIOS

89.589,97

VALE TRANSPORTE

1.470,00

118.842,23

**TOTAL RECURSOS HUMANOS**

118.842,23

**TOTAL DAS DESPESAS**

252.053,30

**RESULTADO DO MÊS**

-23.044,60



## APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	229.008,70
TOTAL DAS DESPESAS	252.053,30
DÉFICIT DO MÊS	-23.044,60

## EVOLUÇÃO FINANCEIRA

## SALDO EM 30/06/2022

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.701,95
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.501,95
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	9.894,22
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	34.103,41
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	31.087,44
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	175.735,92
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	344,38
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.826,48
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	9.435,89
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	36.496,41
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	3.254,34
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>313.382,39</b>

## SALDO EM 31/07/2022

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	8.923,19
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.531,69
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	6.116,10
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	22.478,12
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00

*Jm*

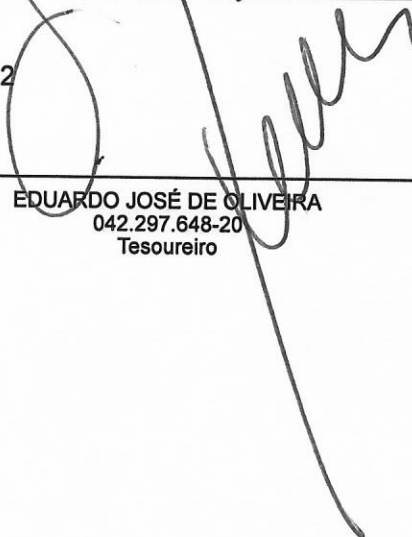


Sociedade de São Vicente de Paulo  
CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - SERTÃOZINHO

BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	52.595,67
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	96.033,02
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	34.359,35
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.382,93
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.639,52
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	12.446,53
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	36.866,61
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	3.965,06
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.337,79</b>

SERTÃOZINHO, 1 DE AGOSTO DE 2022

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA  
042.297.648-20  
Tesoureiro