



# BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO  
71.328.843/0001-60  
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO  
SERTÃOZINHO - SP

## APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS		
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.732,84	21,56 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	1.211,64	0,57 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	375,28	0,18 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	24.410,00	11,51 %
RECEITA DE DOAÇÕES	270,00	0,13 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	14.139,00	6,67 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	18.727,00	8,83 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	7.647,63	3,61 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	99.188,24	46,77 %
	383,40	0,18 %

TOTAL DAS RECEITAS **212.085,03**

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### BENS E DIREITOS EM USO

##### BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
MÓVEIS E UTENSILIOS

4.525,25

1.171,01

**5.696,26**

**5.696,26**

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

#### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO  
FRALDA GERIATRICA  
GÁS DE COZINHA  
MATERIAL DE USO LAVANDERIA  
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR  
MEDICAMENTOS

10.330,40

524,91

840,00

2.926,00

758,54

767,96

**16.147,81**

**16.147,81**

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

#### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

##### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

18.727,00

**18.727,00**

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  
CONSULTORIA  
ENERGIA ELÉTRICA  
HONORÁRIOS CONTÁBEIS  
MATERIAL DE CONSUMO - ADM  
MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA  
PROPAGANDA E PUBLICIDADE  
SEGUROS  
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS  
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO  
TELEFONE

1.921,11

766,10

1.430,00

3.660,09

1.500,00

1.718,92

924,30

583,30

790,00

2.767,68

78,80

10.446,27

377,59

631,89

**27.596,05**

#### IMOVEIS ALUGADOS



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO  
71.328.843/0001-60  
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO  
SERTÃOZINHO - SP

### APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO

1.469,82

1.469,82

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

29.065,87

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS

841,87

841,87

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

841,87

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF

14,77

14,77

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

14,77

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

DARF COFINS

21,67

DARF IRRF

974,71

FGTS

18.867,25

INSS

11.047,45

ISS

12,92

30.924,00

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

30.924,00

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

38.530,74

38.530,74

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

38.530,74

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS

4.913,90

RESCISÃO DE TRABALHO

16.836,92

SALÁRIOS

74.876,94

UNIFORMES

1.120,00

VALE TRANSPORTE

858,00

98.605,76

TOTAL RECURSOS HUMANOS

98.605,76

TOTAL DAS DESPESAS

238.554,08

RESULTADO DO MÊS

-26.469,05

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	212.085,03
TOTAL DAS DESPESAS	238.554,08
DÉFICIT DO MÊS	-26.469,05

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/05/2023



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 31/05/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	304,54
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.845,92
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	38.670,08
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	19.933,20
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	19.649,13
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	5.369,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	7.549,86
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.409,69
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	162.278,64
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	12.963,49
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>274.322,44</b>

### SALDO EM 30/06/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	946,27
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.878,94
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	28.302,28
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	16.373,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	20.240,67
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	5.374,72
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	10.497,36
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.555,33
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	144.497,31
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	13.838,62
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>247.853,39</b>

*Handwritten signature*



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

SERTÃOZINHO, 10 DE JUNHO DE 2023

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro