



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 01/07/2023 À 31/07/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	44.116,27	18,32 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365,85	0,15 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	432,38	0,18 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	14.020,00	5,82 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	150,00	0,06 %
RECEITA DE DOAÇÕES	20.056,00	8,33 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	17.701,52	7,35 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	43.388,03	18,02 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	100.139,50	41,59 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	433,00	0,18 %

TOTAL DAS RECEITAS 240.802,55

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	158,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	720,31
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	878,35

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 878,35

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	25.121,55
GÁS DE COZINHA	1.790,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	3.105,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.749,54
MEDICAMENTOS	544,80
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	32.310,89

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 32.310,89

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	17.701,52
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	17.701,52

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 17.701,52

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.933,63
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	896,67
CONSULTORIA	1.550,00
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	372,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.041,90
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.045,62
MATERIAL HIGIENE - ADM	175,97
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	1.997,26
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	120,00
SEGUROS	1.036,58
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	78,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.866,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,85
TELEFONE	635,90

27.819,45

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 01/07/2023 À 31/07/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMOVEIS ALUGADOS		
ADMINISTRADORA CONDOMINIO		1.469,82
		1.469,82
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.289,27
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO		16.031,11
TARIFAS BANCÁRIAS		320,31
		16.351,42
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	16.351,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DARF		17,00
IOF		19,56
MULTA TRÂNSITO		234,78
		271,34
	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	271,34
ENCARGOS SOCIAIS		
ENCARGOS SOCIAIS		
DARF COFINS		37,79
DARF IRRF		22,08
FGTS		7.242,39
INSS		8.112,32
		15.414,58
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	15.414,58
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		20.897,78
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.495,00
		22.392,78
	TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	22.392,78
PROMOÇÕES		
PROMOÇÕES		
EVENTO CHÁ SOLIDÁRIO		465,50
EVENTO FEIJOADA		10.064,72
		10.530,22
	TOTAL PROMOÇÕES	10.530,22
RECURSOS HUMANOS		
RECURSOS HUMANOS		
FÉRIAS		3.240,92
SALÁRIOS		71.366,15
VALE TRANSPORTE		858,00
		75.465,07
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	75.465,07
	TOTAL DAS DESPESAS	220.605,44
DESPESAS - PAGAMENTOS NÃO LIQUIDADOS		
DESPESAS NÃO PAGAS		
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		6.611,00
		6.611,00



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 01/07/2023 À 31/07/2023

TOTAL DAS DESPESAS	6.611,00
RESULTADO DO MÊS	13.586,11

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	240.802,55
TOTAL DAS DESPESAS	227.216,44
SUPERÁVIT DO MÊS	13.586,11

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
	247.853,39

SALDO EM 31/07/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.952,07
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.913,41
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	55.361,42
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	1.318,86
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	6.382,92
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	0,00

Handwritten signature/initials



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60


RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

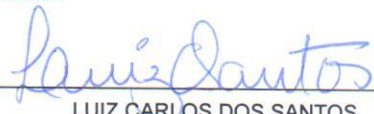
SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 31/07/2023

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	7.593,04
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.677,08
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	160.300,06
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	23.202,75
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	268.050,50

SERTÃOZINHO, 10 DE AGOSTO DE 2023


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro