



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 01/09/2023 À 30/09/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS		
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.704,90	18,87 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	416,01	0,19 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	509,15	0,24 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	1.320,00	0,61 %
RECEITA DE DOAÇÕES	270,00	0,13 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	18.720,46	8,68 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	6.512,00	3,02 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	490,00	0,23 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	146.288,31	67,83 %
	433,00	0,20 %

TOTAL DAS RECEITAS 215.663,83

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	161,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	947,32
MÓVEIS E UTENSILIOS	323,18
	1.431,86
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	1.431,86

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	5.464,55
GÁS DE COZINHA	1.680,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	3.037,98
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	704,30
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	200,40
MEDICAMENTOS	739,21
	11.826,44
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	11.826,44

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	830,00
	830,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	830,00

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	6.512,00
	6.512,00
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	6.512,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.688,30
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	367,40
CONSULTORIA	6.787,09
ENERGIA ELÉTRICA	3.436,99
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.034,84
SEGUROS	1.036,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.226,27
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	451,73



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 01/09/2023 À 30/09/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TELEFONE	597,57
	24.126,77
IMOVEIS ALUGADOS	
ADMINISTRADORA CONDOMINIO	244,96
	244,96
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	24.371,73
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	185,09
	185,09
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	
	185,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DARF	32,31
IOF	12,16
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	78,80
	123,27
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
	123,27
ENCARGOS SOCIAIS	
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	7.341,33
INSS	7.343,27
	14.684,60
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	
	14.684,60
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	30.450,55
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	718,33
	31.168,88
TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
	31.168,88
RECURSOS HUMANOS	
RECURSOS HUMANOS	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.921,60
FÉRIAS	15.085,21
RESCISÃO DE TRABALHO	1.677,42
SALÁRIOS	79.540,10
UNIFORMES	1.850,00
VALE TRANSPORTE	858,00
	100.932,33
TOTAL RECURSOS HUMANOS	
	100.932,33
TOTAL DAS DESPESAS	
	192.066,20
DESPESAS - PAGAMENTOS NÃO LIQUIDADOS	
DESPESAS NÃO PAGAS	
BENS E DIREITOS EM USO	
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	158,04
	158,04
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	
ALIMENTAÇÃO	5.006,55
	5.006,55
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5.111,10



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 01/09/2023 À 30/09/2023

DESPESAS - PAGAMENTOS NÃO LIQUIDADOS

DESPESAS NÃO PAGAS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS

5.111,10

6.883,53

6.883,53

TOTAL DAS DESPESAS

17.159,22

RESULTADO DO MÊS

6.438,41

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	215.663,83
TOTAL DAS DESPESAS	209.225,42
SUPERÁVIT DO MÊS	6.438,41

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/08/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5,07
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.945,87
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	47.082,97
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	10.962,06
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	46.638,48
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	50.000,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.069,84
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.582,77
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	-1.952,78
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	168.886,26
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	26.389,81
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	363.959,24

SALDO EM 30/09/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	829,30
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.979,49
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

Handwritten signature



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

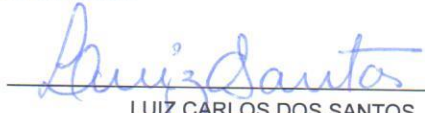
SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 30/09/2023

BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	27.840,88
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	17.057,49
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	14.086,01
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	66.559,20
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	41.535,92
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.082,02
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.996,91
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	-1.952,78
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	178.160,13
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	27.033,41
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	387.556,87

SERTÃOZINHO, 10 DE OUTUBRO DE 2023


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro