



# 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 01/01/2024 À 31/01/2024

### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	51.914,21	29,28 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103,83	0,06 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	375,25	0,21 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	21.047,00	11,87 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	460,00	0,26 %
RECEITA DE DOAÇÕES	1.826,00	1,03 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	12.983,98	7,32 %
RECEITA DE PROJETOS	2.816,33	1,59 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	400,46	0,23 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	84.952,85	47,92 %
REEMBOLSO	116,98	0,07 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	288,25	0,16 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **177.285,14**

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### BENS E DIREITOS EM USO

##### BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	720,00
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	235,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320,00
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>1.275,96</b>

##### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA MASCULINA	1.000,00
EDIFICAÇÃO - BAZAR	6.000,00
EDIFICAÇÃO - CASA SUPERIOR	4.305,60
EDIFICAÇÃO - SALÃO LUÍSA DE MARILLAC	18.062,15
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>29.367,75</b>

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO** **30.643,71**

### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

#### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	1.978,23
DESP.MÉDICAS/LABORATORIAIS	1.170,00
GÁS DE COZINHA	1.297,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	1.934,26
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.117,54
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	150,00
MEDICAMENTOS	1.240,77
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>8.887,80</b>

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO** **8.887,80**

### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

#### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	4.481,39
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>4.481,39</b>

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES** **4.481,39**

### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

#### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	12.983,98
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>12.983,98</b>

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS** **12.983,98**

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

*Handwritten signature*



# 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 01/01/2024 À 31/01/2024

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.736,01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	831,02
CONSULTORIA	930,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.093,50
EXTINTORES	965,00
FRETES E CARRETOS	410,76
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	791,81
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	364,50
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	875,00
PEDÁGIO	64,80
SEGUROS	628,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.014,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	646,72
TELEFONE	439,67

**18.291,36**

##### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	244,96
---------------------------	--------

**244,96**

#### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**18.536,32**

#### DESPESAS FINANCEIRAS

##### DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	201.608,73
TARIFAS BANCÁRIAS	261,52

**201.870,25**

#### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**201.870,25**

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	9,21
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	42,43

**51,64**

#### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**51,64**

#### ENCARGOS SOCIAIS

##### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	11.943,86
INSS	11.834,39

**23.778,25**

#### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**23.778,25**

#### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	2.900,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.451,37
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112,50

**14.463,87**

#### TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

**14.463,87**

#### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS	4.275,45
RESCISÃO DE TRABALHO	1.896,43

**6.171,88**

#### TOTAL RECURSOS HUMANOS

**6.171,88**

#### TOTAL DAS DESPESAS

**321.869,09**

Jm Les



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

RESULTADO DO MÊS

-144.583,95

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	177.285,14
TOTAL DAS DESPESAS	321.869,09
DÉFICIT DO MÊS	-144.583,95

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### SALDO EM 31/12/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	3.420,59
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	13.707,85
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	43.728,24
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	4.138,96
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	62.312,10
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	19.829,92
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	150.740,62
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	31.130,86
CAIXA DINHEIRO	0,00
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<b>329.009,14</b>

#### SALDO EM 31/01/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	13.784,02
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	26.696,34
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	8.314,81
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 APLICAÇÃO	15.100,60
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00

*jm les*



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

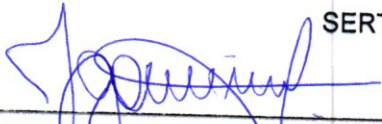
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

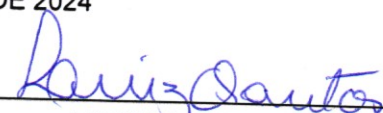
SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 31/01/2024

BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	84.978,86
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	31.759,67
CAIXA DINHEIRO	3.790,89
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>184.425,19</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE FEVEREIRO DE 2024

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro