



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 01/02/2024 À 29/02/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	45.742,71	24,77 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,70	0,05 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	131,81	0,07 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	27.265,00	14,77 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	225,00	0,12 %
RECEITA DE DOAÇÕES	2.445,00	1,32 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	7.578,00	4,10 %
RECEITA DE PROJETOS	1.288,44	0,70 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	4.321,49	2,34 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	94.952,85	51,43 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	602,50	0,33 %

TOTAL DAS RECEITAS **184.641,50**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	13.936,85
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.500,63
INSTALAÇÕES	901,41
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	16.338,89

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - CASA SUPERIOR	2.725,50
EDIFICAÇÃO - SALÃO LUÍSA DE MARILLAC	10.708,00
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	13.433,50

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **29.772,39**

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	9.839,26
DESP.MÉDICAS/LABORATORIAIS	165,00
GÁS DE COZINHA	874,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	1.934,26
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	2.636,30
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	60,00
MEDICAMENTOS	2.421,85
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	17.930,67

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **17.930,67**

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	7.578,00
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	7.578,00

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS **7.578,00**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.429,55
ÁGUA MINERAL	432,50
BENS DE PEQUENO VALOR	99,80
BRINDES	95,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	723,81
CONSULTORIA	1.330,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.906,92
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00

Jmles



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 01/02/2024 À 29/02/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO - ADM	647,34
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	813,50
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	790,00
PEDÁGIO	23,40
SEGUROS	1.495,02
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DO PONTO	850,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	604,40
TELEFONE	694,32
	17.355,56

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.480,85
	1.480,85

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

18.836,41

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	261,18
	261,18

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

261,18

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF	9,24
IOF	6,80
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	159,97
	176,01

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

176,01

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF	10.009,34
FGTS	7.954,06
	17.963,40

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

17.963,40

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	500,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.962,16
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	969,50
	3.431,66

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

3.431,66

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO COLABORADORES	240,00
FÉRIAS	1.626,20
SALÁRIOS	77.144,05
VALE ALIMENTAÇÃO	7.488,37
VALE TRANSPORTE	572,00
	87.070,62

TOTAL RECURSOS HUMANOS

87.070,62

TOTAL DAS DESPESAS

183.020,34

RESULTADO DO MÊS

1.621,16

Jmlos



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	184.641,50
TOTAL DAS DESPESAS	183.020,34
SUPERÁVIT DO MÊS	1.621,16

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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
	184.425,19

SALDO EM 29/02/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.770,37
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	3.863,70
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	15.715,56
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	2.456,20
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	1.647,53
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

Amles



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

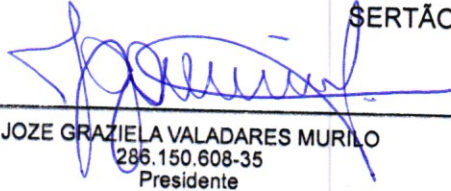
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

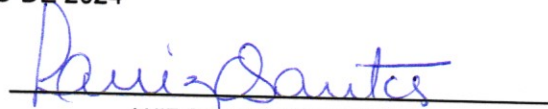
SALDO EM 29/02/2024

BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	114.185,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	38.894,90
CAIXA DINHEIRO	3.513,09
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	186.046,35

SERTÃOZINHO, 10 DE MARÇO DE 2024



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente



LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro