



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 01/03/2024 À 31/03/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	36.242,90	15,41 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,37	0,01 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	155,50	0,07 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	28.536,00	12,13 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	75,00	0,03 %
RECEITA DE DOAÇÕES	4.776,00	2,03 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	11.317,00	4,81 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	17.253,86	7,33 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	136.870,56	58,18 %

TOTAL DAS RECEITAS **235.256,19**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	405,00
EDIFICAÇÕES	803,35
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	169,42
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	450,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265,00
TOTAL	2.092,77

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - CASA SUPERIOR	6.202,50
EDIFICAÇÃO - SALÃO LUÍSA DE MARILLAC	2.817,05
TOTAL	9.019,55

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO **11.112,32**

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ACOMPANHAMENTO DE INTERNO	130,00
ALIMENTAÇÃO	8.425,44
GÁS DE COZINHA	1.748,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	145,60
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	460,10
MEDICAMENTOS	1.395,47
UTENSÍLIOS DE COZINHA	266,64
TOTAL	12.571,25

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO **12.571,25**

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	11.317,00
TOTAL	11.317,00

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS **11.317,00**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.657,68
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	807,35
CONSULTORIA	930,00
DESPESAS DE VIAGENS	20,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.593,71
EXTINTORES	825,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.973,57

Ymls



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 01/03/2024 À 31/03/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	693,87
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	436,06
PEDÁGIO	129,60
SEGUROS	1.236,16
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	539,56
TELEFONE	595,91
	18.858,47

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	324,96
	324,96

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.183,43

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	243,53
	243,53

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 243,53

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	8,72
IPTU	2.982,59
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	81,80
	3.073,11

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.073,11

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	7.093,34
INSS	9.397,84
ISS	93,24
	16.584,42

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 16.584,42

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.943,34
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00
	5.423,34

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 5.423,34

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS	4.783,93
SALÁRIOS	87.850,20
VALE ALIMENTAÇÃO	7.277,43
VALE TRANSPORTE	572,00
	100.483,56

TOTAL RECURSOS HUMANOS 100.483,56

TOTAL DAS DESPESAS 179.991,96

RESULTADO DO MÊS 55.264,23



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	235.256,19
TOTAL DAS DESPESAS	179.991,96
SUPERÁVIT DO MÊS	55.264,23

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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
	186.046,35

SALDO EM 31/03/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.709,59
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	3,36
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	7.411,48
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	61,18
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	29.869,28
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	119,01
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.289,36
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.240,29

Handwritten signature and initials in blue ink.



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 31/03/2024

BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	136.238,59
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	48.978,32
CAIXA DINHEIRO	2.390,12
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	241.310,58

SERTÃOZINHO, 10 DE ABRIL DE 2024

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro