



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 01/04/2024 À 30/04/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	52.164,98	21,71 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218,70	0,09 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	303,88	0,13 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	21.444,65	8,92 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	120,00	0,05 %
RECEITA DE DOAÇÕES	4.207,30	1,75 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	6.467,00	2,69 %
RECEITA DE PROJETOS	3.081,70	1,28 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	18.174,96	7,56 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	131.577,26	54,76 %
REEMBOLSO	2.531,92	1,05 %

TOTAL DAS RECEITAS 240.292,35

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	1.755,61
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	298,55
INSTALAÇÕES	255,00
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	2.309,16

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - CASA SUPERIOR	168,21
EDIFICAÇÃO - SALÃO LUÍSA DE MARILLAC	231,00
TOTAL BENS EM CONSTRUÇÃO	399,21

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 2.708,37

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ACOMPANHAMENTO DE INTERNO	20,00
ALIMENTAÇÃO	9.982,55
GÁS DE COZINHA	874,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.712,72
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	506,40
MEDICAMENTOS	3.668,27
REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS	100,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	295,64
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	17.159,58

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 17.159,58

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	345,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	345,00

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 345,00

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	6.467,00
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	6.467,00

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 6.467,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.577,96
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	704,62

Handwritten signature in blue ink.



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 01/04/2024 À 30/04/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSULTORIA	930,00
DESPESAS DE VIAGENS	83,76
ENERGIA ELÉTRICA	5.065,64
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
INTERNET	470,50
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.153,50
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	2.013,08
PEDÁGIO	44,40
SEGUROS	2.963,50
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	81,80
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	539,56
TARIFAS DE CARTÓRIO	10,54
TELEFONE	627,78

17.686,64

IMOVEIS ALUGADOS

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

244,96

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

17.931,60

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	193,36
-------------------	--------

193,36

193,36

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

193,36

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	7,22
IPTU	2.210,52

2.210,52

2.217,74

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

2.217,74

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	7.805,62
INSS	9.575,44

7.805,62

9.575,44

17.381,06

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

17.381,06

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.156,64
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00

400,00

2.156,64

150,00

2.706,64

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

2.706,64

PROMOÇÕES

PROMOÇÕES

EVENTO HAPPY HOUR	8.537,42
-------------------	----------

8.537,42

8.537,42

TOTAL PROMOÇÕES

8.537,42

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS	11.371,94
SALÁRIOS	88.653,86
VALE ALIMENTAÇÃO	15.290,00

11.371,94

88.653,86

15.290,00

Imko



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 01/04/2024 À 30/04/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

VALE TRANSPORTE

	286,00
	115.601,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS	115.601,80
TOTAL DAS DESPESAS	191.249,57
RESULTADO DO MÊS	49.042,78

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	240.292,35
TOTAL DAS DESPESAS	191.249,57
SUPERÁVIT DO MÊS	49.042,78

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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
	241.310,58

SALDO EM 30/04/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.597,65
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



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

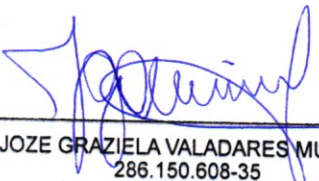
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

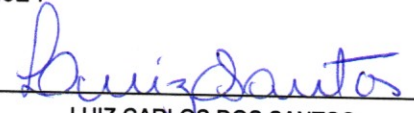
SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 30/04/2024

BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	17.885,80
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	0,00
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	31.533,23
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	9.982,14
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.199,46
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	156.343,94
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	61.431,62
CAIXA DINHEIRO	5.257,13
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	290.353,36

SERTÃOZINHO, 10 DE MAIO DE 2024


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro