



# 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 01/05/2024 À 31/05/2024

### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	44.166,78	11,19 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,67	0,01 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	329,50	0,08 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	27.185,00	6,89 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	90,00	0,02 %
RECEITA DE DOAÇÕES	1.869,50	0,47 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	12.977,00	3,29 %
RECEITA DE PROJETOS	131.170,72	33,24 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	5.109,07	1,29 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	131.577,26	33,34 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	5,00	0,00 %
REPASSE CONSELHOS SSVV	40.102,93	10,16 %

**TOTAL DAS RECEITAS 394.638,43**

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### BENS E DIREITOS EM USO

##### BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	13.862,19
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.707,01
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>16.569,20</b>

##### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA	38.700,00
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>38.700,00</b>

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 55.269,20**

### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

#### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	10.297,65
GÁS DE COZINHA	2.390,02
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	3.114,62
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.059,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	497,02
MEDICAMENTOS	2.532,11
REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS	11,70
UTENSÍLIOS DE COZINHA	751,97
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>20.654,09</b>

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 20.654,09**

### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

#### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	12.977,00
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>12.977,00</b>

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.521,50
BRINDES	313,15
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.092,78
CONSULTORIA	930,06
ENERGIA ELÉTRICA	8.481,52
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.212,87
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	485,10
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.747,98

LES  
Jm



## 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 01/05/2024 À 31/05/2024

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PEDÁGIO	32,40
SEGUROS	2.099,80
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	81,80
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	521,79
TELEFONE	604,03
	<b>19.124,78</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	250,08
	<b>250,08</b>

##### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**19.374,86**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	99,67
	<b>99,67</b>

##### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**99,67**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	24,80
IPTU	1.701,31
	<b>1.726,11</b>

##### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**1.726,11**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF	9.520,81
FGTS	8.448,13
ISS	4,89
	<b>17.973,83</b>

##### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**17.973,83**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.546,48
	<b>2.946,48</b>

##### TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

**2.946,48**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS	2.922,56
RESCISÃO DE TRABALHO	2.645,00
SALÁRIOS	91.098,29
UNIFORMES	1.116,00
VALE ALIMENTAÇÃO	8.223,51
VALE TRANSPORTE	286,00
	<b>106.291,36</b>

##### TOTAL RECURSOS HUMANOS

**106.291,36**

##### TOTAL DAS DESPESAS

**237.312,60**

##### RESULTADO DO MÊS

**157.325,83**



## 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	394.638,43
TOTAL DAS DESPESAS	237.312,60
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>157.325,83</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### 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	3,38
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	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
	<b>290.353,36</b>

#### SALDO EM 31/05/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.322,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	3,40
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	90.311,28
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	46.550,23
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	33.656,35
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	11.357,98
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	4.441,97

LCS  
Jm



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60


RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

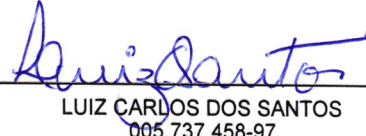
SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 31/05/2024

BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	177.796,62
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	70.972,43
CAIXA DINHEIRO	8.147,92
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>447.679,19</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE JUNHO DE 2024

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro