



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 01/06/2024 À 30/06/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|--|------------|---------|
| ALUGUEIS | | |
| GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.344,05 | 12,86 % |
| GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES | 607,27 | 0,23 % |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO | 398,61 | 0,15 % |
| RECEITA CARNE SOLIDARE | 53.450,02 | 20,02 % |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 75,00 | 0,03 % |
| RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | 16.268,64 | 6,09 % |
| RECEITA DE PROJETOS | 11.413,30 | 4,27 % |
| RECEITA DE PROMOÇÕES | 1.686,65 | 0,63 % |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 16.758,42 | 6,28 % |
| | 132.023,26 | 49,44 % |

TOTAL DAS RECEITAS 267.025,22

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

| | |
|----------------------------|-----------------|
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 180,00 |
| EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 880,00 |
| VEÍCULOS | 15,96 |
| | 1.075,96 |

BENS EM CONSTRUÇÃO

| | |
|---------------------------|------------------|
| EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA | 12.716,52 |
| EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO | 522,00 |
| | 13.238,52 |

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 14.314,48

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

| | |
|------------------------------------|------------------|
| ALIMENTAÇÃO | 14.281,80 |
| GÁS DE COZINHA | 2.228,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE - INTERNOS | 18,00 |
| MATERIAL DE USO LAVANDERIA | 3.114,62 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR | 688,80 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL | 475,45 |
| MEDICAMENTOS | 1.375,40 |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA | 125,00 |
| | 22.307,07 |

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 22.307,07

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF | 11.413,30 |
| | 11.413,30 |

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 11.413,30

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|-------------------------------|----------|
| ÁGUA E ESGOTO | 1.421,88 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 2.000,00 |
| BRINDES | 248,82 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 847,06 |
| CONSULTORIA | 4.967,50 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 5.350,21 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.840,00 |
| JORNAIS, REVISTAS E PERÓDICOS | 25,00 |

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 01/06/2024 À 30/06/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|---|------------------|
| MATERIAL DE LIMPEZA - ADM | 644,11 |
| MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA | 444,67 |
| PEDÁGIO | 178,20 |
| SEGUROS | 2.234,65 |
| SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | 81,80 |
| SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 546,88 |
| TELEFONE | 718,89 |
| | 22.549,67 |

DESPESAS DE EVENTOS

| | |
|----------------------------|-----------------|
| BINGOS DO FESTA DO ROSARIO | 3.500,00 |
| | 3.500,00 |

IMOVEIS ALUGADOS

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

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 26.294,63

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|-------------------|---------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS | 171,89 |
| | 171,89 |

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 171,89

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

| | |
|------|-----------------|
| DARF | 738,58 |
| IOF | 6,35 |
| IPTU | 368,68 |
| | 1.113,61 |

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.113,61

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

| | |
|------|------------------|
| FGTS | 8.135,42 |
| INSS | 10.244,57 |
| | 18.379,99 |

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 18.379,99

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| JARDINAGEM | 850,00 |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 533,33 |
| | 1.383,33 |

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 1.383,33

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

| | |
|------------------|-------------------|
| FÉRIAS | 11.132,43 |
| SALÁRIOS | 91.931,78 |
| UNIFORMES | 480,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 418,35 |
| VALE TRANSPORTE | 286,00 |
| | 104.248,56 |

TOTAL RECURSOS HUMANOS 104.248,56

TOTAL DAS DESPESAS 199.626,86

RESULTADO DO MÊS 67.398,36



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 | 267.025,22 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 199.626,86 |
| SUPERÁVIT DO MÊS | 67.398,36 |

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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 |
| 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 |
| | 447.679,19 |

SALDO EM 30/06/2024

| | |
|--|-----------|
| BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO | 4.791,96 |
| BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA | 12.919,56 |
| BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO | 90.382,23 |
| BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO | 71.996,46 |
| 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 | 37.193,15 |
| 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 | 11.237,52 |
| BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO | 4.157,75 |



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

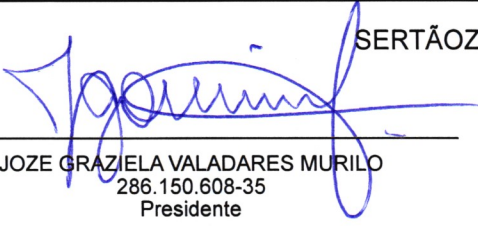
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

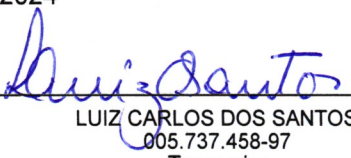
SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 30/06/2024

| | |
|--|-------------------|
| BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO | 196.194,98 |
| BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO | 71.702,95 |
| BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE | 10.164,45 |
| CAIXA DINHEIRO | 4.217,53 |
| CAIXA DOAÇÕES | 0,00 |
| | <hr/> |
| | 515.077,55 |

SERTÃOZINHO, 10 DE JULHO DE 2024


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro