



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 01/07/2024 À 31/07/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| ALUGUEIS | 47.716,28 | 17,55 % |
| GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.494,99 | 2,76 % |
| GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES | 449,73 | 0,17 % |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO | 23.668,57 | 8,70 % |
| RECEITA CARNE SOLIDARE | 60,00 | 0,02 % |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 5.315,35 | 1,95 % |
| RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | 9.661,60 | 3,55 % |
| RECEITA DE PROMOÇÕES | 44.106,27 | 16,22 % |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 133.474,26 | 49,08 % |

TOTAL DAS RECEITAS 271.947,05

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| EDIFICAÇÕES | 4.952,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 379,05 |
| TOTAL BENS E DIREITOS EM USO | 5.331,55 |

BENS EM CONSTRUÇÃO

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA | 54.396,83 |
| EDIFICAÇÃO - ALA MASCULINA | 14.231,44 |
| EDIFICAÇÃO - RECEPÇÃO | 522,00 |
| TOTAL BENS E DIREITOS EM USO | 69.150,27 |

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 74.481,82

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| ALIMENTAÇÃO | 18.699,43 |
| DESP.MÉDICAS/LABORATORIAIS | 200,00 |
| GÁS DE COZINHA | 874,00 |
| MATERIAL DE USO LAVANDERIA | 1.223,91 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR | 1.739,75 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL | 946,72 |
| MEDICAMENTOS | 1.295,26 |
| TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO | 24.979,07 |

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 24.979,07

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| CARNE SOLIDARE | 460,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 460,00 |

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 460,00

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF | 9.661,60 |
| TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS | 9.661,60 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|------------------------------|----------|
| ÁGUA E ESGOTO | 1.391,17 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 30,00 |
| BRINDES | 14,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 902,87 |
| CONSULTORIA | 4.967,50 |

Handwritten signature and initials



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 01/07/2024 À 31/07/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA | 4.749,95 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.420,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - ADM | 753,50 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 245,50 |
| MATERIAL DE LIMPEZA - ADM | 820,80 |
| MATERIAL EPI COLABORADORES | 875,00 |
| MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA | 619,67 |
| PEDÁGIO | 51,00 |
| SEGUROS | 998,46 |
| SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | 81,80 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.680,00 |
| SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 591,07 |
| TARIFAS DE CARTÓRIO | 91,47 |
| TELEFONE | 462,72 |
| | 22.746,48 |

IMOVEIS ALUGADOS

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

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

22.991,44

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|-------------------|---------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS | 259,80 |
| | 259,80 |

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

259,80

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

| | |
|---------------------------|-----------------|
| IOF | 12,47 |
| IPTU | 328,48 |
| LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 827,26 |
| | 1.168,21 |

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.168,21

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

| | |
|------|------------------|
| FGTS | 8.169,29 |
| INSS | 10.018,66 |
| | 18.187,95 |

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

18.187,95

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| JARDINAGEM | 1.373,50 |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 948,73 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.053,00 |
| | 7.375,23 |

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

7.375,23

PROMOÇÕES

PROMOÇÕES

| | |
|-----------------|-----------------|
| EVENTO FEIJOADA | 6.333,08 |
| | 6.333,08 |

TOTAL PROMOÇÕES

6.333,08

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

| | |
|-------------------------------------|--------|
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 546,94 |
|-------------------------------------|--------|



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 01/07/2024 À 31/07/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| FÉRIAS | 2.745,46 |
| GRATIFICAÇÕES | 19,90 |
| SALÁRIOS | 95.148,42 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 7.920,00 |
| VALE TRANSPORTE | 592,80 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | 106.973,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 272.871,72 |
| RESULTADO DO MÊS | -924,67 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

| | |
|-----------------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 271.947,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 272.871,72 |
| DÉFICIT DO MÊS | -924,67 |

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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 |
| 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 |
| | 515.077,55 |

SALDO EM 31/07/2024

| | |
|----------------------------------------|----------|
| BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO | 4.274,40 |
| BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE | 0,00 |

Resposta



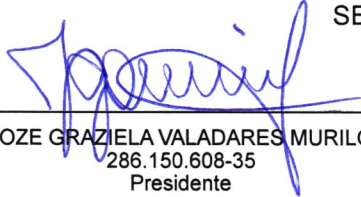
BALANÇO MENSAL

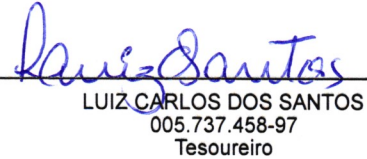
CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
71.328.843/0001-60
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO
SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 31/07/2024

| | |
|----------------------------------------|------------|
| BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA | 19.424,55 |
| BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO | 54.459,16 |
| BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO | 77.083,45 |
| 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 | 37.101,59 |
| 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 | 10.432,25 |
| BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO | 3.825,44 |
| BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO | 206.361,02 |
| BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE | 0,00 |
| BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO | 98.022,69 |
| BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE | 228,97 |
| CAIXA DINHEIRO | 2.820,35 |
| CAIXA DOAÇÕES | 0,00 |
| | <hr/> |
| | 514.152,88 |

SERTÃOZINHO, 10 DE AGOSTO DE 2024


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro