



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 01/08/2024 À 31/08/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS		
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.763,12	18,73 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	1.086,00	0,44 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	486,10	0,19 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	22.844,90	9,15 %
RECEITA DE DOAÇÕES	170,00	0,07 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	12.149,60	4,87 %
RECEITA DE PROJETOS	8.393,22	3,36 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	3.232,17	1,29 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	22.488,89	9,01 %
	132.023,26	52,89 %

TOTAL DAS RECEITAS 249.637,26

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	225,00
EDIFICAÇÕES	19.430,38
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	444,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325,00
VEÍCULOS	25,00

20.450,05

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA	11.476,78
---------------------------	-----------

11.476,78

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 31.926,83

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	12.512,42
FRALDA GERIÁTRICA	8.329,76
GÁS DE COZINHA	1.788,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	1.223,91
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.473,75
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	7.749,51
MEDICAMENTOS	1.251,53
REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS	60,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	479,39

34.868,27

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 34.868,27

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	10.616,54
-------------------------------------	-----------

10.616,54

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 10.616,54

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	8.393,22
--------------------------------------	----------

8.393,22

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 8.393,22

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.343,49
---------------	----------

1.343,49

*Im
les*



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 01/08/2024 À 31/08/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

BENS DE PEQUENO VALOR	1.838,20
BRINDES	46,99
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	804,70
CONSULTORIA	4.967,50
ENERGIA ELÉTRICA	4.242,93
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	2.102,57
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.708,35
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	387,00
PEDÁGIO	102,00
SEGUROS	998,46
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	81,80
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	532,05
TARIFAS DE CARTÓRIO	35,92
TELEFONE	745,96
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	75,00
	22.432,92

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	244,96
	244,96

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.677,88

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	240,99
	240,99

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 240,99

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	18,32
	18,32

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 18,32

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	17.912,82
INSS	10.914,46
ISS	61,55
	28.888,83

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 28.888,83

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.580,10
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.900,00
	9.480,10

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 9.480,10

PROMOÇÕES

PROMOÇÕES

EVENTO CHÁ SOLIDÁRIO	361,10
	361,10

TOTAL PROMOÇÕES 361,10

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS	12.681,20
--------	-----------

Handwritten signature



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 01/08/2024 À 31/08/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

RESCISÃO DE TRABALHO	23.915,45
SALÁRIOS	98.471,91
VALE ALIMENTAÇÃO	7.663,35
VALE TRANSPORTE	286,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS	143.017,91
TOTAL DAS DESPESAS	290.489,99
RESULTADO DO MÊS	-40.852,73

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	249.637,26
TOTAL DAS DESPESAS	290.489,99
DÉFICIT DO MÊS	-40.852,73

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/07/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.274,40
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
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
TOTAL	514.152,88

SALDO EM 31/08/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	997,31
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	25.936,59



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

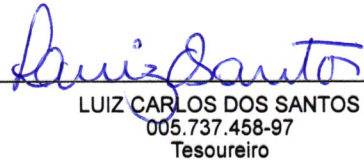
SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 31/08/2024

BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	54.553,33
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	17.317,48
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	32.177,02
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	10.138,46
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.873,57
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	216.632,16
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	98.873,05
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	12.412,66
CAIXA DINHEIRO	269,51
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	473.300,15

SERTÃOZINHO, 10 DE SETEMBRO DE 2024


JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro