



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 01/09/2024 À 30/09/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	45.490,19	18,59 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.198,08	0,49 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	605,13	0,25 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	32.636,49	13,34 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	75,00	0,03 %
RECEITA DE DOAÇÕES	7.523,50	3,07 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	6.935,50	2,83 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	16.046,76	6,56 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	131.721,26	53,84 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	2.439,37	1,00 %

TOTAL DAS RECEITAS 244.671,28

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.010,00
EDIFICAÇÕES	6.993,92
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	120,00
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	19.307,24
INSTALAÇÕES	820,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325,00
VEÍCULOS	4,00
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	28.580,16

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA	36.120,00
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	36.120,00

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 64.700,16

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	18.075,09
ARTIGO CAMA/MESA/BANHO	2.045,16
GÁS DE COZINHA	1.814,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	4.242,66
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	740,16
MEDICAMENTOS	1.604,70
REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS	750,00
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	29.271,77

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 29.271,77

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	6.935,50
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	6.935,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.679,59
BENS DE PEQUENO VALOR	89,00
BRINDES	1.108,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423,10
CONFRATERNIZAÇÕES	3.516,00
CONSULTORIA	7.967,50



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 01/09/2024 À 30/09/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	5.876,23
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.833,51
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	743,00
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	840,00
PEDÁGIO	34,00
SEGUROS	998,46
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	81,80
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	698,48
TELEFONE	515,71
	27.825,22

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	183,72
	183,72

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

28.008,94

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	177,98
	177,98

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

177,98

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	8,28
	8,28

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

8,28

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	7.768,40
INSS	9.023,50
ISS	341,14

17.133,04

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

17.133,04

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	850,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.353,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	364,00

13.567,50

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

13.567,50

PROMOÇÕES

PROMOÇÕES

EVENTO CHÁ SOLIDÁRIO	427,50
	427,50

TOTAL PROMOÇÕES

427,50

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FÉRIAS	9.272,35
SALÁRIOS	90.357,76
VALE ALIMENTAÇÃO	16.311,00
VALE TRANSPORTE	928,20

116.869,31

TOTAL RECURSOS HUMANOS

116.869,31



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 01/09/2024 À 30/09/2024

TOTAL DAS DESPESAS	277.099,98
RESULTADO DO MÊS	-32.428,70

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	244.671,28
TOTAL DAS DESPESAS	277.099,98
DÉFICIT DO MÊS	-32.428,70

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
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
	473.300,15

SALDO EM 30/09/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	1.954,18
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	18.623,65
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	25.303,10
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

Jm

les



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 30/09/2024

BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	32.128,23
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	10.031,63
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.972,43
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	226.897,22
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	113.859,82
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	6.313,82
CAIXA DINHEIRO	1.668,36
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	440.871,45

SERTÃOZINHO, 10 DE OUTUBRO DE 2024

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
065.737.458-97
Tesoureiro