



# 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 01/10/2024 À 31/10/2024

### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	43.546,15	18,83 %
EVENTOS	160,00	0,07 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.132,13	0,49 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	643,81	0,28 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	31.267,14	13,52 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	150,00	0,06 %
RECEITA DE DOAÇÕES	1.649,50	0,71 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	5.930,73	2,56 %
RECEITA DE PROJETOS	4.092,57	1,77 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	10.926,07	4,72 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	131.577,26	56,89 %
REEMBOLSO	183,72	0,08 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	10,00	0,00 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **231.269,08**

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### BENS E DIREITOS EM USO

##### BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	6.253,40
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	2.716,68
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	8.486,93
INSTALAÇÕES	4.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.879,00
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>23.336,01</b>

##### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA	18.060,00
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>18.060,00</b>

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO** **41.396,01**

#### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	15.694,40
GÁS DE COZINHA	1.231,50
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.092,64
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	2.467,81
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	912,45
REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS	320,00
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>22.718,80</b>

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO** **22.718,80**

#### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	230,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>230,00</b>

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES** **230,00**

#### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

##### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	5.930,73
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>5.930,73</b>

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS** **5.930,73**

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.179,45
---------------	----------

1.179,45

des  
spm



## 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 01/10/2024 À 31/10/2024

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

BRINDES	346,24
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	985,22
CONFRATERNIZAÇÕES	1.289,52
CONSULTORIA	1.980,00
ENERGIA ELÉTRICA	9.451,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	6.056,13
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148,50
PEDÁGIO	82,60
SEGUROS	1.571,87
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DO PONTO	2.286,66
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	619,68
TELEFONE	782,92
TRATAMENTO DE ÁGUA	467,50
	<b>28.668,09</b>

###### DESPESAS DE EVENTOS

N. S. APARECIDA	3.520,00
	<b>3.520,00</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	122,48
	<b>122,48</b>

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.310,57**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	214,74
	<b>214,74</b>

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 214,74**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARE	42,43
IOF	12,77
IPTU	2.076,13
	<b>2.131,33</b>

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.131,33**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	11.743,85
INSS	9.162,78
ISS	38,45
	<b>20.945,08</b>

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 20.945,08**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	240,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.376,86
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551,87
	<b>10.168,73</b>

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.168,73**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO COLABORADORES	617,00
FÉRIAS	3.772,08



# 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 01/10/2024 À 31/10/2024

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

RESCISÃO DE TRABALHO	7.709,27
SALÁRIOS	99.769,54
UNIFORMES	3.787,50
VALE TRANSPORTE	755,94
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>116.411,33</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** **252.457,32**

**RESULTADO DO MÊS** **-21.188,24**

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	231.269,08
TOTAL DAS DESPESAS	252.457,32
<b>DÉFICIT DO MÊS</b>	<b>-21.188,24</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### 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
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
<b>TOTAL</b>	<b>440.871,45</b>

#### SALDO EM 31/10/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	1.216,41
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	0,00

*Handwritten signature and initials*



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

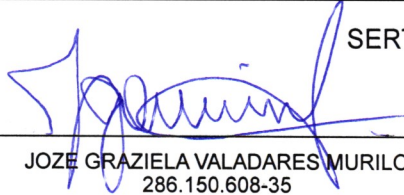
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

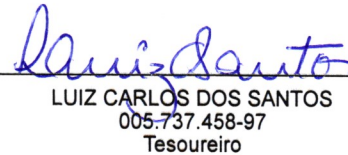
SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 31/10/2024

BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	615,33
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	7.960,05
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	33.452,38
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	9.106,16
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	3.699,66
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	239.013,46
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	114.916,39
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	8.185,49
CAIXA DINHEIRO	1.398,87
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>419.683,21</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE NOVEMBRO DE 2024

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005-737.458-97  
Tesoureiro