



CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO BOTUCATU

RELATÓRIO DO MAPA VICENTINO

08-AGOSTO/2023

RECEBIMENTOS (Receitas/Arrecadações)

01	Coletas/Subscritores e Benfeitores/Contribuições	41.446,21
02	Convênios	0,00
03	Doações Recebidas e Contribuições dos usuários	54.512,85
04	Receitas Líquidas com Eventos (Rifa, Bazar, almoços, etc)	0,00
05	Outras Receitas Sujeitas a Ducentésima e Meia	14.383,93
06	Subtotal (Valor de cálculo da Ducentésima e Meia)	110.342,99
07	Subvenções Oficiais	73.340,78
08	Convênios	0,00
09	União Fraternal (Contribuições Recebidas de Unidades Vicentinas)	0,00
10	Doações Recebidas em Produtos, alimentos, fraldas, etc.	0,00
11	Estornos e Devoluções de Pag. Indevidos	6.822,89
12	Recebimentos para Repasses	0,00
13	Total dos Recebimentos (Somar da linha 06 a linha 12)	190.506,66
14	Saldo no início do mês (Igual ao Saldo final do mês anterior)	301.686,40
15	Total Recebimentos + Saldo início do mês (linha 13 + linha 14)	492.193,06

PAGAMENTOS (Despesas/Investimentos Sociais/Repasses)

16	Despesas Administrativas e de Funcionamento da Obra Unida	23.576,93
17	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	131.795,55
18	Despesas com Água, Energia e Telefone	2.936,12
19	Despesas com alimentação	10.027,79
20	Despesas com Medicamentos e Hospitalares	8.743,34
21	.	0,00
22	.	0,00
23	Ducentésima e Meia paga CC Mês Anterior ou Anteriores	15.920,07
24	Ducentésima e Meia enviada ao CC (2,5% do valor da linha 6)	2.758,57
25	.	0,00
26	.	0,00
27	Repasses Referentes a linha 12	0,00
28	Total dos Pagamentos (Somar da linha 16 a linha 27)	192.999,80
29	Saldo no final do mês (linha 15 - linha 28)	299.193,26
30	Total dos Pagamentos + Saldo Final do mês (somar linha 28 + linha 29)	492.193,06