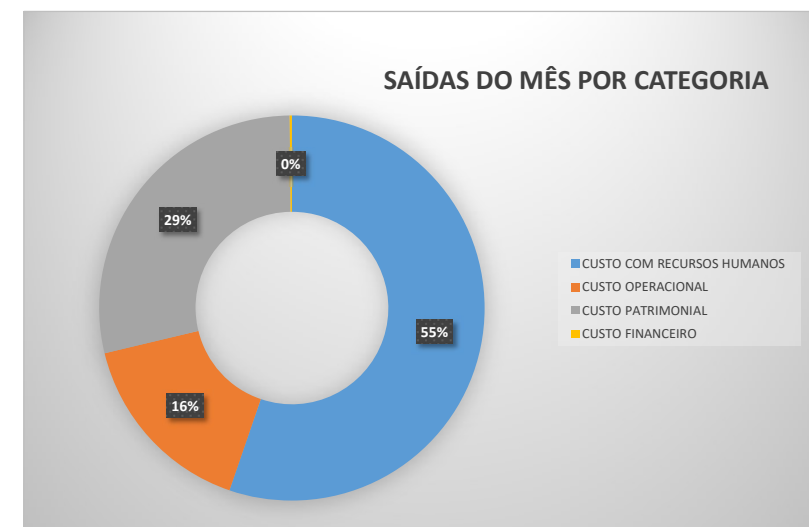


DEMONSTRATIVO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
CLIENTE: LAR VICENTINO DE MONTE APAZÍVEL		CNPJ: 45.144.870/0001-72		
RESPONSÁVEL LEGAL	PRESIDENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA			
	TESOUREIRO: RENAN MAIONCHI PEREIRA MARTINS			
PERÍODO APURADO:		01/02/2025 à 28/02/2025		
ITEM	DESCRIÇÃO		ENTRADA	SAÍDA
E N T R A D A S	1	Contribuição 70% da pessoa abrigada	R\$ 33.433,26	
	2	Crédito Nota Fiscal Paulista	R\$ 4.134,09	
	3	Doação de pessoas físicas	R\$ 1.360,00	
	4	Doação de pessoas jurídicas	R\$ 518,77	
	5	Leilão do Gado	R\$ 4.900,00	
	6	P.M. Monte Aprazível - Municipal	R\$ 50.000,00	
	7	P.M. Monte Aprazível - Estadual	R\$ 6.440,00	
	8	P.M. Monte Aprazível - Federal	R\$ 1.460,00	
	9	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 4.004,49	
S A Í D A S	1	13º Salário		R\$ 3.958,52
	2	Adiantamento de Salário		R\$ 1.500,00
	3	Contribuição Sindical		R\$ 2.062,73
	4	Férias		R\$ 3.162,80
	5	FGTS		R\$ 5.608,14
	6	Previdência Social		R\$ 5.924,77
	7	Rescisão Construtual		R\$ 2.511,51
	8	Salários		R\$ 56.985,92
	9	Segurança Ocupacional		R\$ 973,84
	10	Taxa Negocial Patronal		R\$ 150,00
	11	Ticket Alimentação		R\$ 2.725,26
		CUSTO COM RECURSOS HUMANOS		R\$ 85.563,49
	12	Água e Esgoto		R\$ 207,30
	13	Combustível		R\$ 1.909,49
	14	Duocentessima meia CCT		R\$ 1.024,94
	15	Energia Elétrica		R\$ 393,36
	16	Gás		R\$ 1.720,00
	17	Gêneros Alimentícios		R\$ 11.643,95
	18	Horta e Animais		R\$ 184,50
	19	Material de Consumo		R\$ 1.189,04
	20	Material de Escritório		R\$ 325,50
	21	Material de Limpeza		R\$ 2.641,97
	22	Medicamentos e Mat. De Enfermagem		R\$ 97,00
	23	Mensalidade de programas e sistemas		R\$ 160,00
	24	Serviços contábeis		R\$ 1.593,00
	25	Serviços prestados pessoa jurídica		R\$ 1.512,00
	26	Telefone		R\$ 132,55
		CUSTO OPERACIONAL		R\$ 24.734,60
	27	Conservação de imóveis		R\$ 4.412,00
	28	Seguro carro		R\$ 567,65
	29	Reformas nas instalações		R\$ 39.300,00
	CUSTO PATRIMONIAL		R\$ 44.279,65	
30	IR s/ aplicações financeiros		R\$ 0,77	
31	Tarifas bancárias		R\$ 299,84	
	CUSTO FINANCEIRO		R\$ 300,61	
TOTAIS NO MÊS			R\$ 106.250,61	R\$ 154.878,35
RESULTADO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO = Déficit			-R\$ 48.627,74	



Fonte: BM Gestão Financeira



Fonte: BM Gestão Financeira

Monte Aprazível, 25 de março de 2.025.

JOÃO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE

RENAN MAIONCHI PEREIRA MARTINS
TESOUREIRO