



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 01/09/2025 À 30/09/2025

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS		
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.459,94	20,59 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	762,27	0,30 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	183,05	0,07 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	31.799,10	12,72 %
RECEITA DE DOAÇÕES	83,00	0,03 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	3.846,50	1,54 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	10.502,68	4,20 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	15.263,08	6,11 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	136.039,65	54,42 %
	30,00	0,01 %

TOTAL DAS RECEITAS 249.969,27

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VEÍCULOS

850,00
449,36
58,55
130,00

1.487,91

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

10.400,00

10.400,00

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

11.887,91

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO
GÁS DE COZINHA
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL
MEDICAMENTOS CASA
SERVICOS EDUCADOR FISICO
SERVICOS FONOAUDIOLOGA
SERVICOS MEDICO GERIATRA
SERVICOS PSICOLOGA

9.757,98
2.760,00
1.067,50
1.743,53
679,86
1.144,00
1.716,00
1.500,00
1.120,00

21.488,87

21.488,87

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

150,00

2.745,26

2.895,26

2.895,26

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

10.502,68

10.502,68

10.502,68

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO

2.753,59



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 01/09/2025 À 30/09/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

	TOTAL PROMOÇÕES	5.532,95
RECURSOS HUMANOS		
RECURSOS HUMANOS		
AJUDA DE CUSTO		60,00
FÉRIAS		9.380,62
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS		2.235,55
RESCISÃO DE TRABALHO		3.119,23
SALÁRIOS		86.981,84
VALE ALIMENTAÇÃO		8.347,42
VALE TRANSPORTE		975,00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	111.099,66
		111.099,66
	TOTAL DAS DESPESAS	218.817,13
	RESULTADO DO MÊS	31.152,14

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	249.969,27
TOTAL DAS DESPESAS	218.817,13
SUPERÁVIT DO MÊS	31.152,14

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/08/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	10.950,33
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	20.191,23
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	204.242,50
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	100.732,81
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0- APLICAÇÃO - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 C/C - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO - TERMO FMI	31.623,12
BANCO DO BRASIL 5220-5 C/C - TERMO FMI	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO - E.VEREADORES	13.195,21
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.237,32
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	29.847,40
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.605,62
BANCO SICOB 56964-0 C/C	38.671,14
CAIXA DINHEIRO	11.487,46
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	464.784,14

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 30/09/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	11.840,11
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	20.327,67
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	204.738,52
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	100.770,41
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 C/C - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO - TERMO FMI	37.263,22
BANCO DO BRASIL 5220-5 C/C - TERMO FMI	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO - E. VEREADORES	14.927,79
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E. VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.293,65
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	53.303,37
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.637,40
BANCO SICOB 56964-0 C/C	43.071,97
CAIXA DINHEIRO	5.762,17
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	495.936,28

SERTÃOZINHO, 14 DE OUTUBRO DE 2025

LUÍZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI
352.757.398-42
Tesoureiro