



## 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 01/02/2026 À 28/02/2026

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	34.401,78	7,48 %
EMPRESTIMOS	100.000,00	21,74 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345,97	0,08 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	33.789,70	7,35 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	465,00	0,10 %
RECEITA DE DOAÇÕES	12.983,00	2,82 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	13.629,63	2,96 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	5.764,60	1,25 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	257.966,56	56,09 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	600,00	0,13 %

**TOTAL DAS RECEITAS** 459.946,24

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

VEÍCULOS

12,00

12,00

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO**

12,00

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO

1.642,89

GÁS DE COZINHA

1.840,00

MATERIAL DE USO LAVANDERIA

2.548,23

MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR

2.556,05

MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL

1.311,62

MEDICAMENTOS CASA

402,27

SERVICOS MEDICO GERIATRA

1.147,44

SERVICOS MUSICOTERAPEUTA

810,00

UTENSÍLIOS DE COZINHA

132,00

12.390,50

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

12.390,50

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE

150,00

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

2.372,27

2.522,27

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

2.522,27

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

###### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

13.629,63

13.629,63

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

13.629,63

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO

3.778,02

BENS DE PEQUENO VALOR

605,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

905,66

CONSULTORIA

1.493,00

CORREIOS

26,20

DESPESA QUADRO ASSOCIATIVO

318,30

DESPESAS FUNERÁRIAS

280,00



## 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 01/02/2026 À 28/02/2026

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	6.467,01
FRETES E CARRETOS	100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.260,00
INTERNET	97,75
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.900,31
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	561,80
PAGAMENTO EMPRESTIMO	55.000,00
PEDÁGIO	137,20
SEGUROS	1.461,51
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	713,92
TARIFAS DE CARTÓRIO	71,46
TELEFONE	522,71
	<b>77.699,85</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.691,84
	<b>1.691,84</b>

##### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**79.391,69**

#### DESPESAS FINANCEIRAS

##### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	386,71
	<b>386,71</b>

##### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**386,71**

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	50,54
IPTU	914,07
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	641,81
	<b>1.606,42</b>

##### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**1.606,42**

#### ENCARGOS SOCIAIS

##### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	13.947,99
INSS	11.387,35
	<b>25.335,34</b>

##### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**25.335,34**

#### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO APTO 82	4.915,44
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.765,60
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00
	<b>12.431,04</b>

##### TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

**12.431,04**

#### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
FÉRIAS	1.794,67
GRATIFICAÇÕES	170,00
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.810,35
SALÁRIOS	91.305,94
VALE ALIMENTAÇÃO	8.632,85
VALE TRANSPORTE	325,00
	<b>104.098,81</b>

les



# 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 01/02/2026 À 28/02/2026

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

TOTAL RECURSOS HUMANOS	104.098,81
TOTAL DAS DESPESAS	251.804,41
RESULTADO DO MÊS	208.141,83

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	459.946,24
TOTAL DAS DESPESAS	251.804,41
SUPERÁVIT DO MÊS	208.141,83

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### SALDO EM 31/01/2026

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	19.135,36
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	20.436,14
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	0,00
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	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E. VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.763,90
BANCO SICOB 56964-0 C/C	68.011,36
CAIXA DINHEIRO	10.992,29
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<b>121.339,05</b>

#### SALDO EM 28/02/2026

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	5.522,53
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	55.144,77
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	51.596,68
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0- APLICAÇÃO - ENCERRADA	0,00



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO  
71.328.843/0001-60  
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO  
SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 28/02/2026

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	28.980,25
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	96.746,56
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	13.710,71
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.791,46
BANCO SICOB 56964-0 C/C	70.520,71
CAIXA DINHEIRO	4.467,21
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<b>329.480,88</b>

SERTÃOZINHO, 25 DE MARÇO DE 2026

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

MIRLENE CRISTINA REIS DA SILVA  
058.571.566-10  
Tesoureiro