



Sociedade de
São Vicente de Paulo

VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM

Fundada em 19/07/1918 - Telefone: 16- 3202-2697
Av. Coronel Prudêncio Ortiz, 341 – Jaboticabal-SP - CEP: 14870-690
CNPJ: 51.816.155/0001-31 - e-mail: vilavicentinajaboticabal@gmail.com

BALANCETE

Outubro/2024 – Conta 5407-0

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior			16.595,32
01	Compra de EPI's	915,09		
01	Compra de materiais de consumo para manutenção hidráulica e elétrica	74,68		
01	Multiclínicas	246,96		
01	Tarifa Pix	1,64		
03	Recebimento dos idosos: José Luiz, José Gonsalves, Maria Helena, Ederson, Geraldo e José Xavier		5.940,00	
03	Doação Antonio Carlos Ijanc		500,00	
03	Coleta Celebração Eucarística de 27/09/2024		335,00	
03	Devolução Conta 5578-6 – Pagto indevido Andreia	18,30		
03	Devolução pagamento indevido gás ressarcimento conta 5578-6	405,00		
03	Compra de armário para roupas idosos 1ª parcela	800,00		
04	Recebimento Sr. Claudio Hunch		990,00	
04	Recebimento Sr. Mauro		990,00	
04	Pagamento cuidadora Lilian	1.582,44		
04	Folha de Pagamento	13.731,65		
04	Pagamento folguista cozinheira Pâmela	120,00		
04	Pagamento folguista cozinheira Fabiana	600,00		
07	Doação Mauro Sergio		20,00	

07	Doação Gabriel Ap.		10,00	
07	Doação Carlos A.Santacapta		30,00	
07	Recebimento Benedita Clarice		2.300,00	
07	Compra de saco de lixo	65,14		
07	Compra de tampas para painéis	131,70		
07	Compra de gás	375,00		
07	Tarifa Pix	1,18		
08	Tarifa Pix	3,71		
09	Doação Wilson Eugênio		100,00	
09	Pagto complemento folguista cozinheira – Fabiana	120,00		
10	Doação Flávia de Stéfani		20,00	
10	Recebimento Juraci Silva		924,00	
10	Pagamento complemento Andréia	28,04		
10	Pagamento DAM – ISSQN	3,54		
10	Compra de peças para a impressora	330,90		
10	Tarifa Pix	1,18		
11	Recebimento Idosos: João Bassi, Ricardo, Rosa, Francisco, Marise e Laurindo		6.230,00	
11	Recebimento idosa Lúcia		2.187,00	
11	DARF	49,45		
14	Recebimento Idoso Sebastião		950,00	
14	Compra de coroa de flores falecimento Sra. Maria Helena Brucezzi	350,00		
14	Compra de luvas de látex	119,92		
14	Tarifa Pix	3,46		
15	Recebimento idosos: Laur e Guilherme		1.980,00	
15	Recebimento Idosa Zenaide		1.900,00	
15	Pagamento Escritório de Contabilidade	1.070,00		
15	Pagamento serviços de mototaxista	182,00		
16	Pagamento registro site	40,00		
16	Tarifa Pix	1,80		
17	Compra de aferidor de pressão	251,20		
17	Pagamento duocentésimas Agosto e Setembro	1.615,11		
18	Doação Antonio Einar			

	Hansen		100,00	
18	Doação Maria Neusa Casteletti Hansen		100,00	
18	Rescisão Samanta	530,83		
18	GFD – FGTS	2.067,11		
18	Compra de gás	375,00		
18	DARF – Diversos	10.767,12		
18	DARF	12,04		
21	Doação Claudia Ely		30,00	
21	Doação Lais de Souza		20,00	
21	Doação Jivado de Oliveira Rosa		10,00	
21	Pagamento Internet	139,90		
21	Mensalidade site	40,00		
21	Devolução recebimento d. Lucia pago maior	217,00		
21	Tarifa bancária	73,80		
21	Tarifa Pix	3,71		
22	Doação Rozeney Nunes		20,00	
22	Tarifa Pix	2,14		
23	Pagto energia elétrica – CPFL	2.237,74		
23	Compra de toucas descartáveis	16,45		
23	Compra de bobina plástica e lâmpada	69,77		
23	Pagamento prestação de serviços prestação de contas e manutenção de redes sociais	500,00		
24	Depósito Coleta Celebração Eucarística 15/10/2024		121,00	
24	Doação familiares Maria Helena Brucezzi		1.013,25	
24	Doação Eder Wilson Ulian		100,00	
24	Tarifa Pix	4,95		
29	Laria São Vicente de Paulo de Cosmorama		300,00	
30	Rendimentos		9,51	
30	IR rendimentos	1,47		
30	IOF rendimentos	6,44		
	TOTAL/mês.....			
	Saldo Atual	40.304,56	27.229,76	3.520,52

R\$ 25.187,25 - Idosos

R2.033,00 - Outras receitas – (R\$ 300,00 JUMELAGE + R\$ 1.733,00 doações)
R\$ 9,51 – RendimentosR\$ 27.229,76 +

R\$ 29.519,15 – RH

R\$ 7,91 – IOF e IR

R\$ 10.777,50 – despesas para manutenção da entidade R\$ 40.304,56 -

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 982 Kg R\$ 10.453,50

Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 4.245,25.. Total .. R\$ 14.698,75

Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 450 R\$ 1.048,50

Alimentos 934 Kg R\$ 6.988,55

Produtos de higiene pessoal – 38 itens R\$ 813,87

Produtos de higiene e limpeza – 239 itens ... R\$ 1.484,01 .. Total .. R\$ 10.334,93