



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

#### Novembro/2024 – Conta 5407-0

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>01</b>	<b>Saldo Anterior .....</b>			<b>3.520,52</b>
01	Doação Antonio Carlos Ijanc		500,00	
01	Doações Diversas		70,00	
01	Doação Lions Clube Jaboticabal		6.000,00	
01	Pagamento Multiclínicas	246,96		
01	Desinsetização das caixas de água	750,00		
04	Serviços de mototaxista	88,00		
04	Pagamento férias Natieli Cristina Ap. Barbaglia	2.226,60		
05	Recebimento Claudio Hunck		990,00	
05	Recebimento Mauro Pereira		990,00	
06	Recebimento Guilherme, Ricardo, José Gonsalves, José Xavier, José Luiz, Francisco e Ederson		6.930,00	
04	Coleta Portões do Cemitério		2.407,05	
06	Folha de Pagamento	14.806,68		
06	Pagamento folguista cozinheira	600,00		
06	Pagamento folguista Cuidadora Patrícia	150,00		
06	Pagamento folguista Cuidadora Pâmela	1.405,00		
06	Compra de pilhas e baterias	156,00		
06	Compra de materiais hidráulicos e mangueira	190,00		
07	Doação Carlos Albeto Santacapita		30,00	
07	Recebimento Benedita		2.300,00	

	Clarice			
07	Doação Wilson Eugênio		100,00	
07	Tarifa Pix	14,90		
08	Doação Flavia de Stéfani		20,00	
08	Compra de gás	375,00		
11	Pagamento Juraci Silva		924,00	
11	Recebimento Sebastião Claudio		950,00	
11	Tarifa Pix	3,71		
12	Recebimentos Laur, João Bassi, Rosa e Laurindo		4.250,00	
12	Compra de armário – 2ª parcela	800,00		
12	Compra de sacos plásticos e potes para alimentos	50,85		
13	Recebimento Maria Lucia		1.970,00	
13	Tarifa Pix	7,92		
14	Recebimento Geraldo		1.000,00	
14	Doação Maria Neusa		100,00	
14	Doação Antonio Einar		100,00	
18	Contrato de Mútuo – Rosane Ap. Betioli Innocente – contrapartida Projeto Sicoob		6.524,00	
18	Recebimento Zenaide Afonso		1.900,00	
18	Conserto microondas	135,00		
18	Pagamento Escritório de Contabilidade ServDez	920,00		
18	Compra de fogão Projeto Sicoob	3.950,00		
18	Compra de cadeiras Projeto Sicoob	2.574,00		
18	Compra de utensílios para a cozinha – parte pagamento	239,94		
18	Prestação de serviços de advogado – análise trabalhista – 1ª parcela	733,33		
18	Pagamento Contribuição Sindical	499,95		
18	Tarifa Pix	1,33		
19	Contrato de Mútuo Rosane Ap. Betioli Innocente		10.000,00	
19	DARF – Diversos	10.341,43		
19	DARF – FGTS	2.060,22		
19	Tarifa Pix	9,62		
21	Compra de gás	375,00		
21	Pagamento prestação de serviços prestação de contas	500,00		

	e manutenção de redes sociais			
21	Manutenção site	40,00		
21	Pagamento Internet	139,90		
21	Tarifa bancária	73,80		
22	Tarifa Pix	8,66		
25	Doação Eder Wilson Ulian		100,00	
25	Pagamento caçamba	180,00		
25	CPFL	1.880,31		
26	Renovação cartão digital	190,00		
26	Tarifa pix	1,78		
27	Tarifa Pix	1,88		
28	Compra de alimentos	127,50		
29	Recebimento parcial Mirian		990,00	
29	Doação Ana Beppu, Moacir Carmen Carmelo		1.100,00	
29	Coleta reunião diretoria Novembro		49,00	
29	Coleta reunião diretoria Outubro		89,00	
29	Venda de quibes		10.334,00	
29	Doação Pulvjet		150,00	
29	Folha de pagamento – primeira parcela 13º salário	7.830,11		
29	Folha de pagamento férias Eliamara	1.397,91		
29	Compra de luvas de látex	117,60		
29	Pagamento cuidadora RPA Pâmela	1.754,40		
29	Tarifa Pix	10,00		
30	Rendimentos		4,99	
30	IR rendimentos	0,36		
30	IOF rendimentos	2,24		
	<b>TOTAL/mês.....</b>	<b>57.967,89</b>	<b>60.872,04</b>	<b>5.824,67</b>
▶	R\$ 600,00 depósito compensado mês seguinte			
	Compra de alimentos e produtos de limpeza R\$ 261,50(compensado em dezembro)			
	<b>Saldo Atual .....</b>			<b>6.424,67</b>

R\$ 23.194,00 – Idosos ..+... Contrato de Mútuo R\$ 16.524,00 ... +....

R\$ 21.149,05- Outras doações) ... + ....

R\$ 4,99 – Rendimentos .....R\$ 60.872,04 +

R\$ 42.572,35 – RH

R\$ 2,60 – IOF e IR

R\$ 15.392,94 – despesas para manutenção da entidade ..... R\$ 57.967,89 -

### **DOAÇÃO/MÊS**

Alimentação – 1489,91 Kg ..... R\$ 12.740,53

Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza .... R\$ 4.426,86.. Total .. R\$ 17.167,39

Cestas básicas funcionários ..... R\$ 2.300,00

### **CONSUMO/MÊS**

Fraldas ... 425 .... R\$ 990,25

Alimentos 1301 Kg ..... R\$ 7.495,13

Produtos de higiene pessoal – 56 itens .... R\$ 551,00

Produtos de higiene e limpeza – 186 itens ... R\$ 1.099,98 .. Total .. R\$ 10.136,36