



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

Dezembro/2024 – Conta 5407-0

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior			5.824,67
02	Doação Dagoberto Martins		2.000,00	
02	Compra de materiais de limpeza(NF emitida em Novembro compensada em dezembro)	261,50		
02	Pagamento 3ª. parcela compra de armário	800,00		
02	Serviços de mototaxista	126,00		
02	Pagamento Multiclínicas	246,96		
02	Compra de materiais hidráulicos manutenção	138,39		
02	Doação anônima		600,00	
02	Doação Wilson Eugênio Morello		100,00	
05	Recebimento Guilherme, Mirian,Ricardo, José Gonsalves, José Xavier, José Luiz,Francisco,Ederson e Marise		8.980,00	
05	Recebimento Claudio Hunck		990,00	
05	Recebimento Mauro Pereira		990,00	
05	Pagamento complemento férias Natieli Barbaglia	239,42		
06	Doação Carlos Albeto Santacapita		30,00	
06	Recebimento Clarice Vieira		2.300,00	
06	Folha de Pagamento	14.375,83		
06	Folha de Pagamento complemento salário Andreia	647,56		
06	Pagamento folguista cozinheira	840,00		

06	Pagamento folguista Cuidadora Patrícia	170,00		
06	Pagamento folguista limpeza	150,00		
06	Tarifa Pix	2,37		
09	Recebimento Juizado Especial Criminal		7.293,18	
09	Doação Igor Felipe Medeiros Cirilo		1.300,00	
09	Tarifa Pix	11,47		
10	Doação Flávia Stéfani		20,00	
10	Doação Ernesto Sitta Filho		1.000,00	
10	Recebimento Maria Lucia		1.970,00	
12	Recebimento Sebastião Claudio		988,00	
13	Recebimento Juraci Silva		924,00	
13	Compra de carimbos	97,00		
13	Prestação de serviços de advogado – análise trabalhista – 3ª parcela	733,33		
13	Tarifa Pix	8,25		
16	Recebimento D.Zenaide		1.900,00	
16	Pagamento Escritório de Contabilidade ServDez	1.020,00		
16	Pagamento folguista limpeza	600,00		
16	Doação Maria Neusa		100,00	
16	Doação Antonio Einar		100,00	
16	Doação Marcos Riguetto		1.000,00	
16	Compra de gaveteiro para armazenar remédios	500,00		
18	Compra de gás	375,00		
18	Tarifa Pix	8,66		
19	Pagamento prestação de serviços prestação de contas e manutenção de redes sociais	500,00		
19	Tarifa Pix	4,95		
20	Doação Conselho Particular Nossa Senhora do Carmo		3.000,00	
20	Doação Prof. João Carlos de		100,00	

	Oliveira			
20	Coleta Celebração Eucarística 10-12		594,00	
20	Recebimentos Laur, João Bassi, Rosa, Geraldo e Laurindo		5.030,00	
20	Contrato de Mútuo Rosane Ap. Betioli Innocente		10.000,00	
20	Folha de pagamento 13º salário -2ª. parcela	5.832,94		
20	Pagamento caçamba	360,00		
20	Compra de pedras de ardósia	2.219,00		
20	Compra de gás	375,00		
20	DARF – Diversos	7.375,81		
20	DARF - FGTS	808,28		
20	DARF – ISS	24,08		
20	DARF – FGTS	2,863,59		
20	Duocentésima CC – Outubro e Novembro	1.805,21		
20	Pagamento Internet	139,90		
20	Manutenção site	40,00		
20	DARF – diversos	11.626,49		
20	Tarifa bancária	73,80		
23	Recebimento D. Zenaide		1.900,00	
23	CPFL	2.031,89		
23	Tarifa Pix	17,27		
26	Depósito benfeitor Antonio Carlos Ijanc		500,00	
26	Recebimento João Bassi		1.200,00	
26	Coleta reunião diretoria 22-12		74,25	
26	Recebimento Clarice Vieira		1.150,00	
26	Contrato de Mútuo Rosane Ap. Betioli Innocente		2.500,00	
26	Pagamento caçamba	180,00		
26	Compra de madeiras	2.740,00		
26	Tarifa pix	1,78		
30	Rendimentos		9,06	
30	IR rendimentos	1,09		
30	IOF rendimentos	4,98		
	TOTAL/mês.....	60.377,80	58.642,49	5.824,67
	Saldo Atual			4.089,36

R\$ 17.811,43- Outras doações) ... +
R\$ 9,06 – Rendimentos.....R\$ 58.642,49 +

R\$ 45.290,50 – RH
R\$ 5.499,00 - Reforma
R\$ 6,07 – IOF e IR
R\$ 2.031,89 – CPFL
R\$ 1.805,21 - Duocentésimas
R\$ 5.745,13 – despesas para manutenção da entidade R\$ 60.377,80 -

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 1.173,50 Kg R\$ 8.388,07
Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 5.894,79.. Total .. R\$ 14.282,86

Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 432.....R\$ 1.006,56
Alimentos 901 Kg R\$ 6.758,97
Produtos de higiene pessoal – 185 itens....R\$ 622,16
Produtos de higiene e limpeza – 185 itens ... R\$ 917,42 .. Total .. R\$ 9.305,11

R\$ 28.322,00 – Idosos ..+... Contrato de Mútuo R\$ 12.500,00 ... +....