



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

Janeiro/2024

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior .....		13.321,76	
02	Compra de descartáveis	50,03		
02	Pagamento da Multiclínica	199,00		
03	Pix – Complemento Sr. Mauro.		254,00	
04	Pix –pagamento d. Inês		1.236,00	
04	Compra de lâmpadas	252,00		
04	Pagamento Darf Diversos	7.511,01		
05	Depósito – Mauro, José Luiz, José Xavier, Laurindo, José Gonsalves, Valdivino, Ederson, Odete, Francisco e Marise.		9.062,00	
05	Depósito - Doação Anônima		100,00	
05	Depósito complemento pagamentos idosos de dezembro		76,00	
05	Contrato de Mútuo		10.000,00	
05	Folha de Pagamento	6.202,11		
05	Rescisão Lucilaine de Souza	2.866,48		
05	Pagamento Cuidadora RPA Fabiana	135,23		
05	DARF – FGTS	1.390,59		
05	Pagamento cuidadora RPA Andreia Tereza Gomes Machado	901,49		
05	Pagamento Assistente Social Angelina Marcari Marques	1.050,00		
05	Pagamento Cuidadora RPA			

	Lindalva Baptista de Andrade	1.485,83		
05	Pagamento serviços gerais – RPA – cobertura férias da Vera	1.450,23		
05	Pagamento prestação de serviços administrativos	1.600,00		
05	Compra de fechadura para o portão pequeno de entrada	440,00		
05	Pagamento RPA – folguista cozinheira Fabiana Cristina Evaristo	623,00		
08	Tarifa agrupada Pix	20,51		
08	Pagamento Claudio Hunck		925,00	
08	Pagamento Benedita Clarice Vieira		1.848,00	
09	Doação Carlos Eduardo <sup>9</sup>		1.000,00	
09	Doação Ricardo Bellodi Bueno		1.000,00	
09	Doação Juarez Dalóia		1.000,00	
09	Doação Delson Luiz Palazzo		1.000,08	
09	Doação Marcelo José		1.000,00	
09	Doação Roberto Cestari		1.000,00	
09	Doação Luiz Henrique		300,00	
09	Doação Guzzo Arquitetura		500,00	
09	Doação Arthur Doria		500,00	
09	Doação Luiz Antonio		500,00	
09	Doação Walter Ap.		1.000,00	
09	Doação Ruver José		500,00	
10	Doação Carlos Alberto		30,00	
10	Doação Antonio Sergio Ferreira		1.000,00	
10	Doação Sergio Doni		1.000,00	
10	Pagamento Desintetização Exterminseto	540,02		
10	Ressarcimento compra de potes para enfermagem	410,57		
10	Pagamento mensal site	40,00		
10	Compra de alimentos	94,37		
10	Compra de materiais para escritório	376,10		
10	Compra de materiais Elétricos para instalações e reparos em diversos locais	360,00		
11	Tarifa Pix	13,34		
12	Pagamento Juraci		924,00	

12	Pagamento parte atrasados Ricardo Matusita		460,00	
15	Pagamento D. Zenaide		1.848,00	
15	Pagamento D. Lucia		1.848,00	
15	Pagamento RPA Sueli limpeza parte cobertura férias Vera	233,91		
15	Pagamento RPA férias enfermeira contratada para acerto provisório da enfermagem	5.019,48		
15	Complemento pagto Folguista cozinheira Fabiana Evaristo	77,00		
15	Compra de insumos e medicamentos	299,08		
16	Pagamento Sebastião		940,00	
16	Doação Vitória		50,00	
16	Tarifa Pix agrupados	13,31		
18	Pagamento escritório ServDez	860,00		
19	Ressarcimento compra de materiais de limpeza	119,75		
19	DARF – Diversos	6.462,83		
19	Compra de gás	370,00		
19	Tarifa Pix	8,51		
22	Pagamento Internet	139,90		
22	Serviços de Instalações e reparos diversos de encanador e pedreiro	350,00		
22	CPFL	2.069,56		
22	Tarifa pacote de serviços	72,00		
22	Tarifa pix	8,50		
23	Depósito Doação Conselho Particular Frederico Ozanam – venda da rifa Santuário		2.000,00	
23	Pagamento parte atrasados Ricardo Matusita		476,00	
23	Coleta Missa na Vila 09/01		335,75	
23	Doação anônima		83,25	
23	Pagamentos Maria do Carmo, Maria Helena, Guilherme, Laur, Ricardo Matusita, Geraldo, Benedita Fernandes, João Bassi e Rosa Maria		8.316,00	

23	Doação Brenda Lopes		200,00	
23	Tarifa Pix agrupados	3,46		
24	Doação Chá Vicentino Conselho Particular Nossa Senhora do Carmo		2.000,00	
25	Doação Beliza		200,00	
25	DARF – Pis	170,28		
26	Compra de luvas, chuveiro e pincel sanitário	93,20		
26 e 29	Compras de sacos alvejado e de lixo	161,44 161,44		
30	Conselho Central de Jaboticabal - diferença duocentésima de setembro/2023	98,72		
30	Conselho Central de Jaboticabal – duocentésimas de novembro e dezembro/2023	1.440,68		
30	Tarifa Pix agrupados	1,59		
31	Rendimentos bruto		113,84	
31	IOF	18,54		
31	IR	25,20		
SUB TOTAL .....			54.625,92	
TOTAL .....		46.290,32	67.947,68	
<b>Saldo Atual .....</b>				<b>21.657,36</b>

R\$ 28.213,00 - idosos  
R\$ 10.000,00 - contrato de mútuo  
R\$ 14.299,00 - outras receitas –  
R\$ 113,84 - IR

R\$ 94,37 – Alimentos  
R\$ 299,08 – Medicamentos  
R\$ 6.465,91 – Diversas  
R\$ 2.249,46 – CPFL e Internet  
R\$ 37.179,47 – RH e Encargos Sociais