



Sociedade de
São Vicente de Paulo

VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM

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

BALANCETE

Fevereiro/2024

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior		21.657,36	
01	Pix recebido		460,00	
01	Pagamento CC Duocentésimas 2022/2023	12.555,69		
05	Pix – Pagto D. Inês		1.900,00	
05	Pix – Pagto Claudio		990,00	
06	Lucro Evento Sertanejo		22.263,14	
06	Pagamento Folha de Pagamento	7.163,02		
06	Pagamento Gás	370,00		
06	Compra boia da caixa d'água	57,63		
06	Pagto Assistente Social	1.107,12		
06	Pagto Cuidadora Andreia	1.534,57		
06	Pagto Enfermeira Jane	3.705,24		
06	Pagto Cuidadora Lindalva	1.963,21		
06	Pagto. Cuidadora Samanta Dezembro - RPA	733,33		
06	Pagto. Cuidadora Samanta	1.117,59		
06	Pagamento prestação de serviços administrativos	1.740,00		
06	Pagto RPA Fabiana Cozinheira Folguista	400,00		
07	Depósito – Pagtos Maria Helena, Laurindo, Francisco, José Xavier, Mauro, José Luís, Rosa e Geraldo		8.260,00	
07	Tarifa Pix enviado	31,21		

08	Pagto D. Benedita Clarice		2.300,00	
08	Complemento Pagto Fabiana Cozinheira Folguista	100,00		
08	Pagto Prestação de serviços reparos no computador	400,00		
08	Pix Doação Carlos Alberto Santacapita		30,00	
09	Tarifa Pix	1,00		
14	Pix Pagto. Sr. Sebastião		924,00	
14	Pix complemento Pagto Sr. Sebastião		66,00	
14	Pagto COREN	244,17		
14	Pagto manutenção site	40,00		
14	Pagto. Materiais Elétricos para manutenção	470,13		
14	Pagto materiais elétricos para instalação antena	48,25		
14	Compras de luvas	159,60		
14	Pagto DARF – FGTS	1.666,40		
14	Pagto prestação de serviços de mototaxi	63,00		
14	Tarifa Pix	6,65		
15	Depósito Pagto D. Zenaide		1.900,00	
15	Depósito Pagto. Maria Lucia		1.970,00	
15	Pagto Escritório Servdez	920,00		
15	Tarifa Pis	1,00		
20	Depósito – Pagtos: Maria do Carmo, Guilherme, João Bassi, Odete, Waldevino, Ricardo, Marise, Laur, José Gonsalves e Ederson		10.420,00	
20	Pagamento internet	139,90		
20	Pagamento energia elétrica	1.928,16		
20	Pagto. DARF Diversos	11.787,38		
20	Tarifa bancária	72,00		
21	Pix Juraci		924,00	
21	Compra de lancetas e tiras	98,90		
21	Pagamento Multiclínicas	229,00		
22	Tarifa Pix	2,26		

23	Compra de coroa de flores – falecimento D. Maria do Carmo	250,00		
26	Doação Lucas Dias Ferreira Manduca		3.021,07	
26	Compra de Uniformes	660,00		
26	Compra de materiais para escritório	96,20		
26	Tarifa Pix	2,47		
27	Compra de armário para a lavanderia	359,00		
27	Tarifa Pix	7,53		
29	Rendimento		109,72	
29	IR	11,00		
29	IOF	20,96		
TOTAL		52.263,57	55.537,93	
TOTAL			77.195,29	
Saldo Atual				24.931,72

R\$ 30.114,00 - Idosos

R\$ 25.423,93 - Outras receitas –

R\$ 31,96 - IR

R\$ 370,00 – Alimentação

R\$ 258,50 – Medicamentos

R\$ 1.928,16 – Energia elétrica

R\$ 33.017,86 – RH

R\$ 4.101,40 - Diversos