



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

Março/2024

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior		24.931,72	
01	Pagamento férias cozinheira Sandra Honorato	2.035,10		
04	Doação Carlos Braz Ramos		1.000,00	
04	Recebimento Sr. Mauro		990,00	
04	Pagamento coroa de flores falecimento idoso Valdevino	250,00		
05	Recebimento Inês Bento		1.900,00	
05	Doação Carlos Alberto Borba		1.000,00	
05	Pagamento Multiclínicas	229,00		
05	Compra de tiras, lancetas e luvas	218,50		
05	Compra assento sanitário	29,47		
06	Doação Pedro de Oliveira Jr.		500,00	
06	Folha de pagamento	7.445,52		
06	Pagto prestação de serviços administrativos	1.740,00		
06	Pagto. cuidadora Samanta Francieli da Silva	1.656,13		
06	Pagto. cuidadora Lindalva	1.449,88		
06	Pagamento enfermeira Jane Cristina Silva de Bello	3.713,08		
06	Pagto Assistente Social Angelina Marcari Marques	1.155,77		
06	Pagto. cuidadora Andreia Tereza Gomes Machado	1.625,35		
07	Recebimento Benedita		2.300,00	

	Clarice Vieira			
07	Pagto cozinheira Folguista Fabiana	400,00		
07	Pagto. manutenção site	40,00		
07	Pagto DARF FGTS	1.497,82		
07	Compra de algodão e luvas	83,04		
07	Tarifa Pix	30,00		
08	Doação Conf. São Camilo de Lélis		1.000,00	
08	Recebimentos Rosa, Geraldo, José Luiz, José Xavier, Ederson, Laurindo, Guilherme, Maria Helena e José Gonçalves		9.260,00	
08	Recebimento Claudio Hunck		990,00	
08	Tarifa pix	1,00		
11	Doação Flávia de Stéfani		20,00	
11	Pagto Pamela Quirino Schiavoni – folguista limpeza	100,00		
12	Doação Lucas Dias		130,00	
12	Tarifa Pix	1,00		
13	Doação Carlos Alberto Santacapita		30,00	
13	Recebimento Juraci da Silva		924,00	
13	Pagto acerto Petty	78,46		
14	Recebimento Sebastião Claudio		990,00	
14	Tarifa Pix	1,00		
15	Recebimento Zenaide		1.900,00	
15	Manutenção forno e fogão	430,00		
15	Pagamento Escritório ServDez	1.070,00		
15	Manutenção máquina de lavar roupas	230,00		
15	Recebimento Maria Lucia		1.970,00	
15	Compra de gás	370,00		
18	Tarifa Pix	2,27		
19	Tarifa Pix	3,66		
20	DARF diversos	7.079,52		
20	Manutenção conta	72,00		
21	Compra de sabonete líquido	57,60		
21	Compra de luvas, canela e canjica	94,14		
21	Sindicato	244,51		

21	Pagamento Internete	142,75		
22	CPFL	2.203,03		
22	Tarifa Pix	2,00		
27	Doação Carlos Alberto Borba		150,00	
29	Rendimento		118,40	
29	IR	29,11		
29	IOF	12,71		
TOTAL		35.823,42	25.172,40	
TOTAL			50.134,12	
Saldo Atual			14.280,70	

R\$ 21.224,00 - Idosos
R\$ 3.711,60 - Outras receitas –
R\$ 118,40 - IR

R\$ doação – Alimentação
R\$ 301,54 – Medicamentos/materiais diversos
R\$ 2.203,03 – Energia elétrica
R\$ 30.142,68 – RH
R\$ 3.176,17 – demais gastos para a manutenção

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 1.104,48 Kg R\$ 7.493,37
Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00
Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 1.791,77

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 600
Alimentos 1.000 Kg
Produtos de higiene pessoal – 642 itens
Produtos de higiene e limpeza – 390 itens