



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

Abril/2024

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior		14.280,70	
01	Depósito doação Flávia Stéfani		20,00	
03	Recebimentos idosos Francisco, João Bassi, Odete, Ricardo, Marise, Laur, José Xavier, José Luiz e José Gonçalves(alguns ref. Março)		9.440,00	
03	Recebimento Sr. Mauro		990,00	
04	Recebimento Sr. Claudio Hunck		990,00	
04	Pagamento Multiclínicas	233,80		
04	Manutenção extintores	240,00		
04	Compra de EPI's, resistência para chuveiro e reparos	351,54		
04	Duocentésimas Conselho Central de Jaboticabal Jan e Fev/2024	2.504,08		
05	Doação Carlos Alberto Santacapta		30,00	
05	Folha de pagamento: Eliamara, Natieli, Sandra e Vera	7.368,19		
05	Pagamento Angelina Marcari - Assistente Social	1.155,77		
05	Pagamento Jane C S. De Bello - Enfermeira	3.987,29		

05	Pagto. cuidadora Lindalva Baptista de Andrade	1.743,13		
05	Pagto. cuidadora Samanta Francieli da Silva	1.509,60		
05	Pagamento proporcional Assistente Administrativo – Elaine C. G. Fernandes	1.033,55		
05	Pagto serviços de mototaxi – Jesus de Souza Cardoso	140,00		
08	Recebimentos dos idosos Laurindo, Ederson, Ricardo, Maria Helena, Francisco, João Bassi, Rosa e Odete		8.510,00	
08	Doação Conferência São Tarcísio		600,00	
08	Recebimento Benedita Clarice Vieira		2.300,00	
08	Pagamento cozinheira folguista Cassia da Silva	500,00		
08	Pagamento Cuidadora Andreia Tereza Gomes Machado	2.038,96		
08	Tarifas de Pix	31,38		
08	Tarifa Pix	14,95		
09	Pagamento cozinheira substituta – férias Fabiana	1.546,94		
09	Pagamento proporcional prestação de serviços de escritório – Elisabete Gonçalves Furigo	812,00		
09	Compra de máscaras	22,90		
09	Manutenção do site	40,00		
09	Compra de alimentos	850,49		
10	Tarifa Pix	20,41		
11	Compra de luva de látex	43,80		
12	Recebimento dos idosos Geraldo, Marise, Guilherme e Laur		4.250,00	
12	Compra de saco de lixo e copo descartável	141,50		
12	Tarifa Pix	1,00		
15	Recebimento idosa Zenaide		1.900,00	
15	Recebimento idosa Juraci Silva		924,00	
15	Pagamento Escritório ServDez	920,00		
15	Limpeza das caixas de	750,00		

	água			
15	Compra de gás	370,00		
16	Recebimento idosa Maria Lucia		1.970,00	
16	Tarifa Pix	3,66		
19	Pagamento DARF FGTS	1.746,50		
19	Pagamento DARF Diversos	8.601,90		
19	Pagamento CPFL	1.861,32		
22	Pagamento Internet	139,90		
22	Manutenção conta	72,00		
23	Doação CEVER		3.000,00	
25	Recebimento quitação 50% Contrato Mútuo Carla Nayara C. S. Silva		1.500,00	
26	Pagamento recolhimento lixo hospitalar	106,70		
26	Pagamento ISS sobre NF prestação de serviços	8,81		
29	Recebimento idoso Sebastião		900,00	
29	Recebimento quitação 50% Contrato Mútuo Carla Nayara C. S. Silva		1.500,00	
30	Doação Rosane Ap. Betioli Innocente		1.000,00	
30	Venda de latinhas		70,00	
30	Coleta realizada na Celebração Eucarística 16/04		243,25	
30	Pagamento conserta máquina de lavar roupas Brastemp	320,00		
29	Rendimentos		52,92	
29	IR	13,92		
29	IOF	5,79		
30	Rendimentos		0,63	
	TOTAL	41.251,78	40.190,80	
	TOTAL		54.471,50	
	Saldo Atual		13.219,72	

R\$ 32.174,00 - Idosos

R\$ 5.016,80 - Outras receitas –

R\$ 3.000,00 – Devolução Contrato de Mútuo

R\$ 13,92 + R\$ 5,79 - IR

R\$ 850,49 – Alimentação

R\$ 0 – Medicamentos/materiais diversos

R\$ 1.861,32 – Energia elétrica

R\$ 32.043,83 – RH

R\$ 6.496,14 – demais gastos para a manutenção

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 1.181,46 Kg R\$ 12.202,23

Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00

Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 1.915,77 .. Total .. R\$ 14.785,10

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 638

Alimentos 1.037,45 Kg

Produtos de higiene pessoal – 749 itens

Produtos de higiene e limpeza – 328 itens