



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

Maio/2024

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior		13.219,72	
02	Recebimento Sr. Mauro		990,00	
02	Compra conector e porcelana para chuveiro	27,45		
02	Tarifa Pix	3,16		
06	Recebimento Idosos Maria Helena, José Xavier, José Luiz e Geraldo		4.240,00	
06	Recebimento parte Sr. Sebastião		100,00	
06	Doação Neusa Corsi Pinelli		1.000,00	
07	Recebimento Idosos Rosa, Odete, Ederson, Guilherme, Francisco e José Gonsalves		6.850,00	
07	Doação Luciano Dantas Bellodi		5.000,00	
07	Doação Edelson Roncololato		100,00	
07	Doação Cintia Sobue L. Guariz		100,00	
07	Folha de Pagamento: Vera, Sandra, Mara, Natieli, Samanta, Andreia e Lindalva	12.056,12		
07	Pagamento Angelina Marcari - Assistente Social	1.118,29		
07	Pagamento Jane C S. De Bello - Enfermeira	3.987,29		
07	Pagamento Assistente			

	Administrativo – Elaine C. G. Fernandes	1.781,18		
08	Recebimento Benedita Clarice Vieira		2.300,00	
08	Doação Jivago de Oliveira Rosa		484,00	
08	Doação Pulvijet Assessório Inox		100,00	
08	Compra de materiais para pintura dos quartos dos idosos	484,00		
08	Pagto serviços de mototaxi – Jesus de Souza Cardoso	112,00		
08	Troca de forro do quarto das idosas Marise e Juraci	1.600,00		
08	Retirada do forro de madeira estragado do quarto das idosas Marise/Juraci	400,00		
08	Pagamento cozinheira Fabiana	400,00		
09	Doação Luciana Alessandra Carmelo		30,00	
09	Doação Ivana Regina Panosso		40,00	
09	Tarifa Pix	19,02		
10	Doação Nilce de Fátima Farinelli		20,00	
10	Doação Maisa Casteletti Beraldo		50,00	
10	Doação Flávia de Stéfani		20,00	
10	Recebimento do Sr. Claudio Hunck		990,00	
13	Doação Marco Antonio de Freitas Branco		150,00	
13	Recebimento Sr. Claudio Hunck		495,00	
13	Doação Wilson Eugênio Morello		100,00	
13	Doação Orlando Ferreira Morello		300,00	
13	Compra de gás	370,00		
14	Doação Antonio Einar Hansen		100,00	
14	Recebimento D.Maria Lucia		1.970,00	
14	Tarifa Pix	3,66		
15	Recebimento D. Zenaide		1.900,00	

15	Recebimento Sebastião Claudio		950,00	
15	Pagamento Sindicato	460,62		
15	Pagamento Escritório ServDez	920,00		
15	Pagamento serviços de chaveiro	250,00		
16	Recebimento Sra. Juraci Silva		924,00	
16	Doação Gesner Sergio Parmiggiani Guiguet		1.500,00	
16	Tarifas Pix	2,47		
17	Doação Ana Zampieri Conrado		1.400,00	
17	Doação Benfeitor anônimo		2.000,00	
17	Recebimentos Marise, Ricardo, Laurindo, Laur e João Bassi		5.665,00	
17	Doação Renata Franco Branco		200,00	
17	Compra de filtro para o purificador	135,00		
17	Pagamento duocentésima março e abril/2024	1.559,08		
20	Doação Carlos Alberto Santacapita		30,00	
20	Pagamento Internet	139,90		
20	Pagamento DARF FGTS	1.725,93		
20	Pagamento DARF Diversos	8.780,12		
20	Tarifa bancária	72,00		
22	Pagamento manutenção site	40,00		
22	Pagamento energia elétrica	2.015,88		
23	Recebimento Sra. Maria Lúcia 13º Salário		985,00	
23	Tarifa Pix	1,00		
24	Compra de bobina plástica	50,82		
27	Compra de sacos de lixo e luvas	184,30		
27	Rescisão Angelina Marcari Marques	801,75		
29	Rescisão Elaine Cristina Gessi Fernandes	3.917,11		
29	Serviços de pedreiro para fechamento e abertura de paredes na enfermaria	1.450,00		

31	Coleta e transporte de resíduos	106,70		
31	FGTS Rescisão Elaine C. G. Fernandes	354,62		
31	Compra de Gás	370,00		
31	Tarifas Pix	20,00		
31	Rendimentos		18,88	
31	IOF	3,85		
31	IR	16,49		
TOTAL		45.739,81	41.101,88	
TOTAL			54.321,60	
Saldo Atual				8.581,79

R\$ 28.359,00 - Idosos
R\$ 12.724,00 - Outras receitas –
R\$ 12,00 + R\$ 6,88 - IR – R\$ 18,88

R\$ 2.015,88 – Energia elétrica
R\$ 34.922,41 – RH
R\$ 3.934,00 – reformas
R\$ 4.867,52 – despesas para manutenção da entidade

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 1.131 Kg R\$ 10.211,41
Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00
Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 3.886,59.. Total .. R\$ 16.398,00

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 461
Alimentos 1.101 Kg
Produtos de higiene pessoal – 70 itens
Produtos de higiene e limpeza – 177 itens