



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

Junho/2024

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior			8.581,79
03	Recebimento Sr. Mauro		990,00	
03	Tarifa Pix	3,66		
04	Pagamento serviços de carpinteiro	2.930,00		
04	Pagamento Multiclínicas	233,65		
04	Compra de materiais hidráulicos	145,96		
04	Compra de touca descartável e sabonete líquido	33,79		
04	Compra de azulejos	153,00		
04	Coroa de flores falecimento D. Odete Carboni	298,00		
05	Tarifa Pix	4,46		
06	Impressão de certificados	38,50		
06	Manutenção site	40,00		
07	Doação Fabiana Conf. São Camilo de Lélis		50,00	
07	Doação Eunice Barroso		50,00	
07	Contrato de Mútuo Rosane Ap. Betioli Incoente		2.500,00	
07	Doação Catequese Nossa Senhora Aparecida		110,00	
07	Recebimento dos Idosos José Luiz, Guilherme, José Gonsalves, Ederson, Geraldo e José Xavier		5.940,00	
07	Recebimento Benedita		2.300,00	

	Clarice			
07	Doação Carlos Alberto Santacapita		30,00	
07	Contrato de Mútuo Rosane Ap. Betioli Innocente		2.500,00	
07	Folha de Pagamento	17.639,86		
07	Pagamento Fabiana cozinheira folguista	720,00		
07	Tarifa de Pix	2,00		
10	Recebimento Claudio Hunck		1.483,00	
10	Doação Flavia de Stéfani		20,00	
10	Tarifa Pix	7,12		
10	Pagamento serviços de mototaxista	105,00		
11	Pagamento serviços de Assistente Social	500,00		
12	Coleta Celebração Eucarística dia 11/06/2024		137,00	
12	Doação Prof. Dr. João Carlos de Oliveira		200,00	
12	Recebimento dos Idosos Francsico Alves, Marise, Ricardo Matusita, Laurindo, Rosa, João Bassi e Laur		9.235,00	
12	Recebimento Juraci da Silva		924,00	
12	Tarifa Pix	5,98		
13	Doação Carlos Alberto Borba		600,00	
13	Compra de Madeiras	735,00		
14	Doação Adalcir Humberto Catellani		500,00	
14	Taxa Vigilância Sanitária 2024	192,19		
17	Recebimento D. Zenaide		1.900,00	
17	Doação Maria Neusa		100,00	
17	Doação Antonio Einar		100,00	
17	Recebimento Maria Lucia		2.955,00	
17	Pagamento Escritório Serv Dez	920,00		
17	Compra de Gás	370,00		
18	Tarifa Pix	3,66		
19	Recebimento Sebastião		50,00	
19	Recebimento Sebastião		900,00	
20	Pagamento Internete	139,90		

20	Compra de Madeiras	1.028,00		
20	Compra de touca descartável	10,85		
20	Pagamento DARF diversos	8.728,96		
20	Pagamento DARF FGTS	1.598,65		
20	Pagamento duocentésimas Conselho Central – Abril e Maio	1.027,54		
20	Tarifa bancária	72,00		
25	Serviços de desinsetização	650,00		
26	Doação Tiago Fráguas		2.200,00	
26	Doação Tiago Fráguas		3.110,58	
30	Rendimentos		6,28	
30	IOF	3,84		
30	IR	0,77		
	SUB TOTAL	38.342,34	38.890,86	548,52
	TOTAL		47.472,65	9.130,31
10	Depósito conta 5578 – 6 BB -Termo de Fomento - Prefeitura		8.000,00	8.000,00
	Saldo Atual			17.130,31

R\$ 26.677,00 - Idosos

R\$ 7.207,58 - Outras receitas –

R\$ 5.000,00 – Contrato de Mútuo

R\$ 6,28 – RendimentosR\$ 38.890,86 +

R\$ 29.187,47 – RH

R\$ 4.846,00 – reformas

R\$ 4.308,87 – despesas para manutenção da entidade R\$ 38.342,34 -

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 700 Kg R\$ 8.887,34

Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00

Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 5.095,29.. Total .. R\$ 16.282,63

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 490

Alimentos 604 Kg

Produtos de higiene pessoal – 685 itens

Produtos de higiene e limpeza – 150 itens Total Consumo ... R\$ 11.548,55