



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

Agosto/2024 – Conta 5407-0

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDIT O	SALDO
01	Saldo Anterior			13.311,12
01	Pagamento mensalidade Multiclínicas	218,35		
01	Pagamento 1ª parcela Plano de Contingência	1.055,82		
01	Compra de materiais de consumo para manutenção hidráulica e elétrica	262,55		
01	Pagto serviços de mototaxista Jesus de Souza Cardoso	126,00		
01	Pagto Coleta de lixo hospitalar efetuada em Junho/2024	106,70		
02	Recebimentos Marise, Geraldo Landi, José Luiz e José Xavier		4.970,00	
02	Compra de bobina plástica	40,99		
05	Recebimento Claudio Hunck		990,00	
05	Recebimento Sr. Mauro		990,00	
05	Doação Centro Vicentino Educacional e Recreativo N. S. Aparecida – Cever		7.400,65	
06	Folha de Pagamento – complemento Assistente Social	74,76		
06	Folha de Pagamento	14.735,66		
06	Pagto Fabiana Cozinheira Folguista	600,00		
06	Pagto Cuidadora Pâmela			

	Folguista	660,00		
07	Doação Wilson Eugênio Morello		100,00	
07	Pagto 1ª Parcela Treinamento NR 23	703,88		
08	Recebimento Benedita Clarice Vieira		2.300,00	
08	Doação Carlos Alberto Borba		600,00	
08	Tarifa de Pix	6,96		
09	Doação Carlos Alberto Santacapta		30,00	
09	Doação Flávia de Stéfani		20,00	
09	Doação José Ferrari		100,00	
09	Compra de materiais para pintura	596,00		
09	Compra de alimentos	371,02		
12	Compra de sabonete líquido	23,80		
12	Pagto Sindicato Contribuição Assistencial 2ª parcela 2024	480,43		
12	Tarifa de Pix	3,67		
13	Recebimento Maria Lucia		1.970,00	
15	Recebimento Juraci da Silva		924,00	
15	Recebimento Zenaide Afonso		1.900,00	
15	Pagto Escritório Serv Dez	920,00		
16	Pagto Duocentésima Conselho Central de Jaboticabal		937,69	
19	Depósito Coleta Celebração Eucarística dia 13/08		118,00	
19	Doação Conselho Particular N. S. do Carmo		1.000,00	
19	Recebimento Maria Helena, Guilherme, Ricardo e José Gonsalves		3.960,00	
19	Recebimento Sr. Francisco, Laurindo, Décio, Laur, João Bassi e Rosa		6.210,00	
19	Doação Antonio Einar Hansen		100,00	
19	Doação Maria Neusa Casteletti Hansen		100,00	
19	Doação Carlos Cesar Ferreira		4.704,28	

19	Compra de gás	385,00		
19	Tarifa de Pix	3,81		
20	Pagto Internet	139,90		
20	Compra de saco de lixo	64,90		
20	Pagto DARF – Pis	2.138,75		
20	Pagto DARF – Diversos	10.295,70		
20	Tarifa bancária	73,80		
21	CPFL	1.406,64		
21	Tarifa de Pix	1,00		
22	Rescisão Lindalva	1.411,77		
22	Compra de extintores	822,00		
23	Pagto Multiclínicas – Plano de Contingência – 2ª parcela	1.055,82		
26	Tarifa Pix	10,00		
28	Pagto mensalidade manutenção site	40,00		
28	Pagto manutenção de fogão	530,00		
29	Tarifa Pix	5,24		
30	Doação San Marino Negócios Imobiliários		1.000,00	
30	Serviços Administrativos – elaboração Plano de Trabalho	600,00		
30	Compra de carimbo	48,00		
30	IR	1,86		
31	IOF	5,51		
31	Rendimentos		12,01	
	TOTAL/mês.....	40.963,98	39.498,94	1.465,04-
	Saldo Atual			11.846,08

R\$ 24.214,00 - Idosos

R\$ 15.272,93 - Outras receitas –

R\$ 12,01 – RendimentosR\$ 39.498,94 +

R\$ 29.916,64 – RH (SALÁRIOS + IMPOSTOS)

R\$ 596,00 – reformas

R\$ 371,02 - alimentos

R\$ 7,37 – IOF e IR

R\$ 10.072,95 – despesas para manutenção da entidade R\$ 40.963,98 -

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 1073 Kg R\$ 4.673,25

Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 2.961,71.. Total .. R\$ 7.634,96

Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 400 R\$ 932,00

Alimentos 918 Kg R\$ 6.836,66

Produtos de higiene pessoal – 108 itens R\$ 378,16

Produtos de higiene e limpeza – 231 itens ... R\$ 1.332,16 .. Total .. R\$ 9.478,98

OBSERVAÇÕES:

- 1- NO MÊS AGOSTO TIVEMOS DOAÇÃO DO CEVER/QUITUTE, DO CONSELHO PARTICULAR NOSSA SENHORA DO CARMO DEMAIS CONTRIBUIÇÕES DE BENFEITORES;
- 2- TIVEMOS EM SETEMBRO QUE PAGAR AS CORREÇÕES RETROATIVAS DE SALÁRIOS E IMPOSTOS FEDERAIS REFERENTES CONVENÇÃO SINDICAL DE MARÇO O QUE ONEROU EM MAIS R\$ 8.000,00 EM RH(CORREÇÃO DE SALÁRIOS E IMPOSTOS);
- 3- GASTOS FIXOS ENTÃO MENSAIS DE RH PASSARÁ PARA R\$ 32.000,00 NESSA CONTA + A CONTA DO FOMENTO R\$ 7.171,63 TOTALIZANDO **R\$ 39.171,63**(R\$ 24.171,63 DE SALÁRIOS E R\$ 15.000,00 DE IMPOSTOS FEDERAIS), CONFORME DEMONSTRATIVO PRÓPRIO.