



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

Setembro/2024 – Conta 5407-0

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDIT O	SALDO
01	Saldo Anterior			11.846,08
02	Tarifa Pix	6,94		
03	Recebimento dos idosos: Complemento Ederson, José Xavier, José Luis, Geraldo e Francisco		3.970,00	
03	Compra de materiais de consumo para manutenção hidráulica e elétrica	119,74		
03	Pagto Treinamento NR3 – 2º. Parcela	703,88		
05	Recebimento dos idosos: Marise, Ederson, José Gonsalves e Maria Helena		3.960,00	
05	Doação Marise		10,00	
05	Doação Wilson Eugênio Morello		100,00	
05	Recebimento Idoso: Mauro		990,00	
05	Recebimento Idoso: Sr. Claudio		990,00	
06	Recebimento dos idosos: Guilherme e Ricardo		1.980,00	
06	Recebimento idosa Benedita Claride Vieira		2.300,00	
06	Folha de Pagamento	14.040,42		
06	Reembolso Jane combustível e pedágio participação com Assistente Social do Seminário Regional sobre Gestão de			

	Recursos para a Assistência Social – DRADs Ribeirão Preto	155,30		
09	Doação Carlos Alberto Santacapita		30,00	
10	Doação Flávia de Stéfani		20,00	
10	Recebimento Idoso Sebastião		950,00	
11	Recebimento Juraci Silva		924,00	
11	Pagamento de serviços de mototaxista	112,00		
11	Compra de carimbo	45,00		
11	Compras de carimbos	93,00		
11	Pagamento elaboração de Plano de Trabalho e Regulamento de Compras e Contratação	600,00		
12	Tarifa Pix	7,94		
12	Recebimento idosa Maria Lucia		1.970,00	
13	Folha de pagamento – diferença dissídio de Maio a Julho	2.730,49		
13	Folha de pagamento – diferença de salário de Agosto	534,02		
13	Pagamento folguista cuidadora – Pamela	150,00		
13	Pagto folguista cozinheira – Fabiana	600,00		
13	Recebimento dos idosos: João Bassi, Laur, Laurindo e Rosa		4.250,00	
16	Doação Maria Neusa Casteletti Hansen		100,00	
16	Recebimento Zenaide Affonso		1.900,00	
16	Doação Antonio Einar Hansen		100,00	
16	Pagto DAM - ISSQN	3,57		
16	Pagto escritório Serv Dez	920,00		
16	Tarifa Pix	7,42		
17	Complemento rescisão Angelina	155,68		
17	Complemento rescisão Lindalva	561,35		
18	Tarifa Pix	5,55		

19	Doação JUMELAGE Lar São Vicente de Paulo de Monte Alto		4.541,67	
19	Doação JUMELAGE Conselho Metropolitano de São José do Rio Preto		8.450,00	
19	Doação Carlos Alberto Borba		500,00	
19	Compra de luvas de látex	109,60		
19	Manutenção site	40,00		
20	Doação JUMELAGE Conselho Central de Jaboticabal		8.450,00	
20	DARF – FGTS	2.504,37		
20	DARF – Retenção	64,91		
20	DARF – Retenção	46,12		
20	Pagamento Internet	139,90		
20	DARF – FGTS complemento rescisão Elaine	7,34		
20	DARF – Retenção	239,32		
20	DARF – Diversos	12.945,67		
20	Tarifa Bancária	73,80		
20	Tarifa Pix	1,00		
23	Compra de extintores – 2ª. Parcela	822,00		
23	Instituto Multiclínicas Saúde Ocupacional SS Ltda.	199,00		
23	Serviços para prestação de contas	500,00		
23	Compra de alimentos	275,80		
24	Compra de gás	375,00		
24	Tarifa Pix	9,65		
30	Compra de saco de lixo	59,90		
30	Pagto energia elétrica – CPFL	1.574,55		
30	DARF – Retenção	36,58		
30	Ressarcimento de despesas reconhecimento de firmas e registro de ata de posse	166,12		
30	Rendimentos		13,01	
30	IR rendimentos	1,53		
30	IOF rendimentos	4,98		
	TOTAL/mês.....			
	Saldo Atual	41.749,44	46.498,68	16.595,32

R\$ 24.194,00 - Idosos
R\$ 22.291,67 - Outras receitas – (R\$ 21.441,67 JUMELAGE + R\$ 850,00
doações)
R\$ 13,01 – RendimentosR\$ 46.498,68 +

R\$ 34.229,34 – RH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
R\$ 275,80 - alimentos
R\$ 6,51 – IOF e IR
R\$ 7.237,79 – despesas para manutenção da entidade R\$ 41.749,44 -

DOAÇÃO/MÊS

Alimentação – 982 Kg R\$ 7.116,56
Fraldas e Produtos de Higiene e limpeza R\$ 2.281,84.. Total .. R\$ 9.398,40

Cestas básicas funcionários R\$ 2.300,00

CONSUMO/MÊS

Fraldas ... 441 R\$ 1.027,53
Alimentos 900 Kg R\$ 5.123,39
Produtos de higiene pessoal – 38 itens R\$ 314,35
Produtos de higiene e limpeza – 239 itens ... R\$ 1.159,92 .. Total .. R\$ 7.625,19