



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

Dezembro/2023

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior		25.318,82	
01	Pagamento Multiclínica	214,00		
05	Pagamento Inês Bento		1.236,00	
06	Coleta reunião mensal novembro		27,00	
06	Depósito – Geraldo, José Xavier, Laurindo, Waldivino, João Bassi e Ederson		5.544,00	
06	Pix – Claudio Hunck		925,00	
06	Pagto Despesas Transporte Angelina para o Curso em Osasco	500,00		
06	Folha de Pagto	9.949,89		
07	Depósito Benedita Clarice		1.848,00	
07	Pagto prestação de serviços administrativos	1.600,00		
07	Pagto Cozinheira Folguista	700,00		
07	FGTS	1.454,19		
07	Pagto prestação de serviços Asssistente Social	1.050,00		
07	Pagto prestação de serviços de enfermeira	1.921,60		
07	Pagto prestação de serviços da cuidadora	1.071,27		
07	Pagto prestação de serviços de limpeza	1.450,26		
08	Depósito-Francisco, Benedita e Odete		2.772,00	
08	Pagto prestação de serviços de cuidadora	465,77		
11	Folha de Pagto Férias Vera Lúcia da Silva	3.394,85		
11	Compra Produtos de	65,93		

	higienização			
11	Compra de cartucho	159,90		
11	Tarifa bancária	4,61		
12	Pix – Sebastião Claudio		940,00	
12	Mensalidade site	40,00		
12	Serviços de chaveiro	365,00		
12	Compra de filtro para purificador de água	135,00		
12	Confecção de carimbos	120,00		
12	Tarifa Pix	1,00		
13	Doação Carlos Santacapta		30,00	
13	Doação Ernesto Sitta		750,00	
13	Pix – Pagto Juracy		924,00	
13	Tarifa Pix	7,12		
15	Pagto d. Zenaide		1.848,00	
19	Pagto Escritório ServDez	960,00		
19	DARF Pis	157,26		
20	Folha Pagto – 1ª parcela 13º salário	4.378,26		
20	DARF – Impostos 13º	3.695,78		
20	Pagto Internet	139,90		
22	Tarifa bancária	72,00		
22	Depósito – Coleta Missa 13/12		860,00	
22	Depósito – devolução Angelina despesas transporte		185,00	
22	Depósito – pagtos Guilherme, Maria do Carmo, Laur, Marise, José Gonsalves, Ricardo e Rosa		7.392,00	
22	Compra de EPIs	178,50		
22	CPFL	2.221,39		
22	Pagto Certificado Digital	190,00		
22	DARF – Pis Novembro	201,18		
22	Compra de gás	370,00		
26	Tiras reagentes e algodão	94,10		
26	Compra de luvas	89,70		
26	Tarifa bancária	3,66		
30	Rendimentos bruto		111,54	
30	IR rendimentos	17,48		
TOTAL			50.711,36	
Saldo Atual		37.439,60	25392,54	13.321,76