



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 – Conta 5578-6

Novembro/2024

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior			11.951,43
06	Folha de Pagamento Cuidadoras Andréia e Samanta e Assistente Social Luisa	4.719,02		
06	Pagamento Assistente Administrativo Letícia	1.547,95		
12	Compra de materiais para escritório	172,90		
12	Compra de alimentos e produtos de limpeza	161,05		
13	Repasse Prefeitura 6ª parcela		8.000,00	
29	Folha de pagamento – 13º Salário Cuidadora Andréia e Assistente Social Luisa – primeira parcela	1.672,94		
29	Folha de pagamento – 13º Salário Assistente Administrativo – primeira parcela	540,27		
30	Rendimentos		40,54	
30	IR	30,15		
30	IOF	4,39		
	TOTAL	8.848,67	8.040,54	11.143,30
30	Compra de alimentos e produtos de limpeza (compensado em dezembro)	578,28		

	TOTAL	9.426,95	8.040,54	10.565,02
	Saldo Atual			10.565,02

R\$ 8.480,18 – RH (SALÁRIOS e 13º SALÁRIO)

R\$ 739,33 - ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA

R\$ 172,90 – MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO