



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

Dezembro /2024

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior			11.143,30
06	Compra de alimentos e produtos de limpeza(emitida NF em novembro e compensado em dezembro)	578,28		
06	Folha de pagamento – Salario Cuidador Idoso Andreia e Assistente Social Luisa	3.653,46		
06	Pagamento –Salario Auxiliar Administrativo Leticia	1.696,75		
10	Repasse Prefeitura 7ª parcela		8.000,00	
20	Folha de pagamento – 13º Salário Cuidadora Andréia e Assistente Social Luisa – Segunda parcela	1.413,36		
20	Pagamento – 13º Salário Auxiliar Administrativo - Leticia Segunda parcela	449,35		
20	Pagamento – 13º Salário Cuidador Idoso	127,96		
30	Compra de alimentos e produtos de limpeza	932,32		
30	Compra de Materias para escritório	167,20		
30	Rendimentos		35,88	
30	IR	0,08		
	TOTAL	9.018,76	8.035,88	10.160,42

R\$ 7.340,88 – RH (SALÁRIOS e 13º SALÁRIO)

R\$ 1.510,60 - ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA

R\$ 167,20 – MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO