



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

Setembro/2024

DAT A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	Saldo Anterior			11.463,84
06	Folha de Pagamento Cuidadoras Andréia e Samanta e Assistente Social Luisa	5.382,64		
06	Pagamento Assistente Administrativo Eric/Letícia	1.600,00		
11	Repasse Prefeitura – 4ª parcela		8.000,00	
11	Compra de bolas de vinil	190,00		
11	Compra de carimbo	45,00		
17	Pagamentos diferenças de salário dissídio Cuidadoras Andreia e Samanta Junho e Julho	374,86		
18	Compra de gás	405,00		
23	Compra de materiais de escritório	79,90		
23	Compra de jogos	199,70		
25	Compra de materiais de escritório	79,60		
30	Rendimentos		21,33	
	TOTAL	8.356,70	8.021,33	
	Saldo Atual			11.128,47

R\$ 7.357,50 – RH (SALÁRIOS)

R\$ 389,70 – Jogos

R\$ 204,50 – Materiais de escritório

R\$ 405,00 – Gás Total R\$ 8.356,70