Folha Nº 32
Proc Nº 8976/24
/ /20 Rub

Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **LAR VICENTINO DE UBATUBA**
Projeto: **ACOLHIMENTO PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.**
Período: **01/02/2024 à 29/02/2024**

CONTA: **200.334-1**
AGÊNCIA: **2748-0**
BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R$ 2.460,06

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/01/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R$ 13.438,00	R$ 15.898,06
05/01/2024				Ministério da Previdência - INSS 01/2024	DARF	-R$ 1.206,68	R$ 14.691,38
05/01/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 01/2024	GFIP	-R$ 1.245,99	R$ 13.445,39
05/01/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R$ 1.218,13	R$ 12.227,26
05/01/2024				Generosa Galego Carneiro	Salário	-R$ 1.423,51	R$ 10.803,75
05/01/2024				Gislene Santos Souza	Salário	-R$ 1.927,98	R$ 8.875,77
05/01/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R$ 1.148,77	R$ 7.727,00
05/01/2024				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R$ 901,95	R$ 6.825,05
05/01/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R$ 1.971,51	R$ 4.853,54
05/01/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R$ 1.478,64	R$ 3.374,90
05/01/2024				Rosana Pereira de Matos Silva	Salário	-R$ 1.903,98	R$ 1.470,92
05/01/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R$ 1.470,22	R$ 0,70
05/01/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R$ 2.400,00	R$ 2.400,70
05/01/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R$ 350,00	R$ 2.050,70
18/01/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R$ 500,00	R$ 1.550,70
18/01/2024				Jessie Neris Damasceno	Adto Salario	-R$ 650,00	R$ 900,70
18/01/2024				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R$ 300,00	R$ 600,70
18/01/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R$ 600,00	R$ 0,70
30/01/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 3.400,00	R$ 3.400,70
30/01/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 15.349,65	R$ 18.750,35
31/01/2024							R$ 18.750,35
31/01/2024							R$ 18.750,35
							R$ 18.750,35
							R$ 18.750,35
							R$ 18.750,35

RESPONSÁVEL: **JAILTON ROCHA CASTRO**
CPF: [redacted]
CARGO: **VICE-PRESIDENTE**
ASSINATURA: Jailton R. Castro

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**
CPF: [redacted]
CRC: **1SP 098.883/O-7**
ASSINATURA: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04590266671