Fls: Nº 33
Proc. Nº 3114/2024
/ /20 Rub

Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	**LAR VICENTINO DE UBATUBA**	CONTA:	**200.334-1**
Projeto:	**ACOLHIMENTO PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.**	AGÊNCIA:	**2748-0**
Período:	**01/03/2024 à 31/03/2024**	BANCO:	**BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R$ 18.750,35

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/03/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 13.438,00	R$ 5.312,35
04/03/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 2.400,00	R$ 2.912,35
06/03/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R$ 11.755,00	R$ 14.667,35
06/03/2024				Ministério da Previdência - INSS 02/2024	DARF	-R$ 1.216,10	R$ 13.451,25
06/03/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 02/2024	GFIP	-R$ 1.250,43	R$ 12.200,82
06/03/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R$ 1.168,13	R$ 11.032,69
06/03/2024				Eliolete Almeida dos Santos	Salário	-R$ 1.478,64	R$ 9.554,05
06/03/2024				Gislene Santos Souza	Salário	-R$ 1.441,72	R$ 8.112,33
06/03/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R$ 1.161,65	R$ 6.950,68
06/03/2024				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R$ 930,17	R$ 6.020,51
06/03/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R$ 1.970,37	R$ 4.050,14
06/03/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R$ 1.435,93	R$ 2.614,21
06/03/2024				Rosana Pereira de Matos Silva	Salário	-R$ 1.661,61	R$ 952,60
06/03/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R$ 952,51	R$ 0,09
07/03/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R$ 10.549,00	R$ 10.549,09
07/03/2024				Generosa Galego Carneiro	Rescisão	-R$ 3.153,82	R$ 7.395,27
07/03/2024				Caixa Economica Federal - GRRF	GFIP	-R$ 7.395,07	R$ 0,20
14/03/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 3.400,00	R$ 3.400,20
14/03/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 15.349,65	R$ 18.749,85
14/03/2024				Gislene Santos Souza	Rescisão	-R$ 1.863,44	R$ 16.886,41
18/03/2024				Rosana Pereira de Matos Silva	Rescisão	-R$ 378,31	R$ 16.508,10
19/03/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R$ 200,00	R$ 16.308,10
19/03/2024				Eliolete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R$ 600,00	R$ 15.708,10
19/03/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R$ 500,00	R$ 15.208,10
19/03/2024				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R$ 300,00	R$ 14.908,10
27/03/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R$ 14.908,10	R$ -
28/03/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 11.755,00	-R$ 11.755,00
28/03/2024				Jessie Neris Damasceno	Rescisão	-R$ 2.781,07	-R$ 14.536,07
28/03/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R$ 14.536,07	R$ -
31/03/2024							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE**
[redacted]
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**
[redacted]
CRC: **1SP 098.883/O-7**
ASSINATURA:
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:045[redacted]
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.04.04 15:23:30 -03'00'

CONVÊNIO SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL
PROCESSO: 7047/2020
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSO (LAR VICENTINO)