

Folha N° 34
 Proc N° 4462/24
 1/20 Pub 8



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: **01/04/2024 à 30/04/2024** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:		SALDO
						CRÉDITO / DÉBITO	R\$	
01/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.434,00	R\$ 1.434,00	
01/04/2024				Caixa Economica Federal - GRRF	GFIP	-R\$ 1.805,24	-R\$ 371,24	
01/04/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 371,24	R\$ -	
03/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 11.258,00	R\$ 11.258,00	
03/04/2024				Ministério da Previdência - INSS 03/2024	DARF	-R\$ 933,99	R\$ 10.324,01	
03/04/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 03/2024	GFIP	-R\$ 943,19	R\$ 9.380,82	
03/04/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 2.210,87	R\$ 7.169,95	
03/04/2024				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 955,82	R\$ 6.214,13	
03/04/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.236,79	R\$ 4.977,34	
03/04/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.950,27	R\$ 3.027,07	
03/04/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.463,13	R\$ 1.563,94	
03/04/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.563,29	R\$ 0,65	
11/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,65	
11/04/2024				Jorci de Carvalho	Férias	-R\$ 3.026,64	-R\$ 0,99	
11/04/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 0,99	R\$ 0,00	
17/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
17/04/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 200,00	R\$ 1.700,00	
17/04/2024				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 1.100,00	
17/04/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R\$ 500,00	R\$ 600,00	
17/04/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ -	
18/04/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	
18/04/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 15.349,65	R\$ 18.749,65	
19/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 10.549,00	R\$ 8.200,65	
19/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 3.025,00	R\$ 5.175,65	
19/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.434,00	R\$ 3.741,65	
19/04/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.900,00	R\$ 1.841,65	
							R\$ 1.841,65	
							R\$ 1.841,65	
							R\$ 1.841,65	

RESPONSÁVEL: **JAILTON ROCHA CASTRO**

CARGO: **VICE-PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Jailton R. Castro

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CRC: **1SP 098.883/0-7**

ASSINATURA:

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:0459
 9266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.05.07 16:17:23 -03'00'

Sociedade de São Vicente de Paulo - Lar Vicentino de Ubatuba
 Rua Minas Gerais, nº402 - Umuarama - Ubatuba/SP - CEP:11690-434 - CNPJ:45.086.170/0001-79

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