



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: **01/07/2024 à 31/07/2024** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:		SALDO
						CRÉDITO / DÉBITO	R\$ -	
01/07/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 6.228,00	-R\$	6.228,00
01/07/2024				Eliete Almeida dos Santos	Rescisão	-R\$ 2.116,93	-R\$	4.111,07
01/07/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Rescisão	-R\$ 5.534,64	R\$	1.423,57
01/07/2024				GRRF - Rescisão do Gustavo	GFD	-R\$ 771,71	R\$	2.195,28
01/07/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 2.195,28	R\$	-
02/07/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 9.121,00	-R\$	9.121,00
02/07/2024				Ministério da Previdência - INSS 06/2024	DARF	-R\$ 737,53	-R\$	8.383,47
02/07/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 06/2024	GFIP	-R\$ 733,12	-R\$	7.650,35
02/07/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.339,38	-R\$	6.310,97
02/07/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 2.095,23	-R\$	4.215,74
02/07/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.506,18	-R\$	2.709,56
02/07/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 1.841,18	-R\$	868,38
02/07/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 868,91	R\$	0,53
02/07/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 0,53	R\$	0,00
11/07/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.972,00	-R\$	1.972,00
11/07/2024				Nadir Dias Rodrigues	férias	-R\$ 1.971,89	-R\$	0,11
17/07/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 3.400,00	-R\$	3.400,11
17/07/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 15.349,65	-R\$	18.749,76
17/07/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 9.121,00	-R\$	9.628,76
17/07/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 6.228,00	-R\$	3.400,76
17/07/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.972,00	-R\$	1.428,76
17/07/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 250,00	-R\$	1.178,76
17/07/2024				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R\$ 300,00	-R\$	878,76
17/07/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	278,76
26/07/2024				Depósito Judicial	Repasso	R\$ 37.066,11	-R\$	37.344,87
29/07/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 37.066,11	-R\$	278,76
							-R\$	278,76
							-R\$	278,76
							-R\$	278,76
							-R\$	278,76
							-R\$	278,76

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CARGO: **PRESIDENTE**

Documento assinado digitalmente

CPF:

CRC:

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS Data: 07/08/2024 09:39:55-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br

ASSINATURA:



ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE

Data: 07/08/2024 09:39:55-0300

Verifique em https://validar.itl.gov.br

ASSINATURA:

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)