



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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

						SALDO INICIAL:	R\$	278,76
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
02/08/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 11.418,00	R\$	11.696,76
02/08/2024				Ministério da Previdência - INSS 07/2024	DARF	-R\$ 924,24	R\$	10.772,52
02/08/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 07/2024	GFIP	-R\$ 931,47	R\$	9.841,05
02/08/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.892,85	R\$	7.948,20
02/08/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 2.106,35	R\$	5.841,85
02/08/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 642,10	R\$	5.199,75
02/08/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 1.841,18	R\$	3.358,57
02/08/2024				Ester de Paula Rodrigues de Souza	Salário	-R\$ 1.356,80	R\$	2.001,77
02/08/2024				Marcela Aparecida Lima	Salário	-R\$ 1.002,99	R\$	998,78
02/08/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 998,10	R\$	0,68
14/08/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 0,68	-R\$	0,00
19/08/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.450,00	R\$	1.450,00
19/08/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 250,00	R\$	1.200,00
19/08/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$	600,00
19/08/2024				Marcela Aparecida Lima	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$	-
21/08/2024				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
21/08/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 3.400,00	R\$	-
22/08/2024				Ester de Paula Rodrigues de Souza	Rescisão	-R\$ 1.393,63	-R\$	1.393,63
22/08/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 0,02	-R\$	1.393,61
22/08/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 1.393,61	R\$	-
23/08/2024				Caroline de Souza Barbosa	Rescisão	-R\$ 189,58	-R\$	189,58
23/08/2024				GRRF - Rescisão da Caroline	GFD	-R\$ 10,40	-R\$	199,98
23/08/2024				GRRF - Rescisão da Ester	GFD	-R\$ 95,68	-R\$	295,66
23/08/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 295,66	R\$	-
28/08/2024				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 15.349,65	R\$	15.349,65
28/08/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 15.349,65	R\$	-
28/08/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.450,00	-R\$	1.450,00
28/08/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 11.418,00	-R\$	12.868,00
30/08/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 12.868,00	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-

RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:



Documento assinado digitalmente

ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE

Data: 10/09/2024 08:27:32-0300

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

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

C:

CRC: 1SP 098.883/O-7

ASSINATURA:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Data: 2024.09.06 14:39:10 -0300

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)