



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: 01/09/2024 à 30/09/2024
CONTA: 200.334-1
AGÊNCIA: 2748-0
BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL:						R\$	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/09/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 8.223,00	R\$ 8.223,00
04/09/2024				Ministério da Previdência - INSS 08/2024	DARF	-R\$ 885,09	R\$ 7.337,91
04/09/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 08/2024	GFIP	-R\$ 887,40	R\$ 6.450,51
04/09/2024				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.761,97	R\$ 4.688,54
04/09/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.833,32	R\$ 2.855,22
04/09/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 2.414,49	R\$ 440,73
04/09/2024				Marcela Aparecida Lima	Salário	-R\$ 918,13	-R\$ 477,40
04/09/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.001,12	-R\$ 1.478,52
04/09/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 839,07	-R\$ 2.317,59
04/09/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 1.875,65	-R\$ 4.193,24
04/09/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 4.193,24	R\$ -
18/09/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
18/09/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.800,00	R\$ 5.200,00
18/09/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 200,00	R\$ 5.000,00
18/09/2024				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R\$ 400,00	R\$ 4.600,00
18/09/2024				Marcela Aparecida Lima	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 4.000,00
18/09/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 3.400,00
18/09/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 3.400,00	R\$ -
30/09/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.800,00	-R\$ 1.800,00
30/09/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.523,00	-R\$ 3.323,00
30/09/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 3.323,00	R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -

RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CARGO: PRESIDENTE
ASSINATURA:



Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE
Data: 09/10/2024 11:52:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRC: 1SP 098.883/0-7
ASSINATURA:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266
671
Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Data: 2024.10.08
163229-6197

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

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