

Folha Nº 20
Proc Nº 13958/24
Rub 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:	01/10/2024 à 31/10/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL:	R\$	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
02/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 18.600,00	R\$	18.600,00
02/10/2024				Ministério da Previdência - INSS 098/2024	DARF	-R\$ 1.534,86	R\$	17.065,14
02/10/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 09/2024	GFIP	-R\$ 1.561,79	R\$	15.503,35
02/10/2024				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.869,39	R\$	13.633,96
02/10/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.427,20	R\$	12.206,76
02/10/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.468,08	R\$	10.738,68
02/10/2024				Marcela Aparecida Lima	Salário	-R\$ 980,17	R\$	9.758,51
02/10/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.020,69	R\$	8.737,82
02/10/2024				Cassia Nascimento Maia	Salário	-R\$ 2.089,44	R\$	6.648,38
02/10/2024				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R\$ 1.747,96	R\$	4.900,42
02/10/2024				Joscemar dos Santos Soares	Salário	-R\$ 1.006,99	R\$	3.893,43
02/10/2024				Laine Jesus dos Santos	Salário	-R\$ 1.439,84	R\$	2.453,59
02/10/2024				Joice dos Santos de Souza	Salário	-R\$ 688,58	R\$	1.765,01
02/10/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 1.841,18	-R\$	76,17
02/10/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 76,17	-R\$	0,00
08/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.047,00	R\$	1.047,00
08/10/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 1.047,00	-R\$	0,00
14/10/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 15.349,65	R\$	15.349,65
14/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1,00	R\$	15.350,65
14/10/2024				Aparecida Adriana Mendes	13º Salário	-R\$ 1.048,91	R\$	14.301,74
14/10/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 14.301,74	R\$	-
16/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1,00	-R\$	1,00
16/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 6.700,00	-R\$	6.701,00
16/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 7.600,00	-R\$	14.301,00
16/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.047,00	-R\$	15.348,00
16/10/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 15.348,00	R\$	-
18/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2.350,00	R\$	2.350,00
18/10/2024				Joscemar dos Santos Soares	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$	1.750,00
18/10/2024				Marcela Aparecida Lima	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$	1.150,00
18/10/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$	550,00
18/10/2024				Laine Jesus dos Santos	Adto Salario	-R\$ 550,00	R\$	-
30/10/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
30/10/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 3.400,00	R\$	-
31/10/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
31/10/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 3.400,00	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							R\$	-

RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF:

CPF:

CARGO: PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente

CRC: 1SP 098.883/0-7

DAVY DE OLIVEIRA

ASSINATURA:



ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE

Data: 08/11/2024 11:45:47-0300

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

ASSINATURA:

CAMPOS:045599

266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:045599
Data: 2024.11.09 13:54:22 -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

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