



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: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

						SALDO INICIAL:		R\$	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO		
04/11/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 21.064,00	R\$ 21.064,00		
04/11/2024				Ministério da Previdência - INSS 10/2024	DARF	-R\$ 1.737,33	R\$ 19.326,67		
04/11/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 10/2024	GFIP	-R\$ 1.727,95	R\$ 17.598,72		
04/11/2024				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 2.075,10	R\$ 15.523,62		
04/11/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.826,19	R\$ 13.697,43		
04/11/2024				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R\$ 1.898,66	R\$ 11.798,77		
04/11/2024				Cassia Nascimento Maia	Salário	-R\$ 1.807,06	R\$ 9.991,71		
04/11/2024				Joscemar dos Santos Soares	Salário	-R\$ 1.183,10	R\$ 8.808,61		
04/11/2024				Laine Jesus dos Santos	Salário	-R\$ 1.034,12	R\$ 7.774,49		
04/11/2024				Marcela Aparecida Lima	Salário	-R\$ 1.130,55	R\$ 6.643,94		
04/11/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.347,78	R\$ 5.296,16		
04/11/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.672,16	R\$ 3.624,00		
04/11/2024				Joice dos Santos de Souza	Salário	-R\$ 1.728,38	R\$ 1.895,62		
04/11/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 1.895,78	-R\$ 0,16		
04/11/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 0,16	-R\$ 0,00		
11/11/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2,05	R\$ 2,05		
11/11/2024				Cassia Nascimento Maia	Rescisão	-R\$ 4,14	-R\$ 2,09		
11/11/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 2,09	-R\$ 0,00		
14/11/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00		
14/11/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 3.400,00	R\$ -		
14/11/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 250,00	-R\$ 250,00		
18/11/2024				Joscemar dos Santos Soares	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$ 850,00		
18/11/2024				Laine Jesus dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$ 1.450,00		
18/11/2024				Marcela Aparecida Lima	Adto Salario	-R\$ 300,00	-R\$ 1.750,00		
18/11/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$ 2.350,00		
18/11/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 2.350,00	R\$ -		
27/11/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 2,05	-R\$ 2,05		
27/11/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 2,05	R\$ -		
29/11/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 20.036,10	R\$ 20.036,10		
29/11/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 2.350,00	R\$ 17.686,10		
29/11/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 5.264,00	R\$ 12.422,10		
29/11/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 7.600,00	R\$ 4.822,10		
29/11/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	13º Salário	-R\$ 789,61	R\$ 4.032,49		
29/11/2024				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Rec. Próprio	-R\$ 990,00	R\$ 3.042,49		
29/11/2024				Camila Pereira dos Reis	Adto Salario	-R\$ 966,69	R\$ 2.075,80		
29/11/2024				Joice dos Santos de Souza	Adto Salario	-R\$ 208,23	R\$ 1.867,57		
29/11/2024				Joscemar dos Santos Soares	Adto Salario	-R\$ 573,11	R\$ 1.294,46		
29/11/2024				Marcela Aparecida Lima	Adto Salario	-R\$ 432,00	R\$ 862,46		
29/11/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Repasse	-R\$ 843,22	R\$ 19,24		
29/11/2024				Juliana da Penha Guedes	Investimento	-R\$ 137,50	-R\$ 118,26		
29/11/2024				Nadir Dias Rodrigues	Resgate	-R\$ 849,60	-R\$ 967,86		
30/11/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 967,86	-R\$ 0,00		
							-R\$ 0,00		
							-R\$ 0,00		
							-R\$ 0,00		
							-R\$ 0,00		

RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:



Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE
Data: 10/12/2024 08:12:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CRC: 1SP 098.883/O-7

ASSINATURA:

DAVY DE
OLIVEIRA
CAMPOS:0459
9266671

Assinado de forma
digital por DAVY DE
OLIVEIRA
CAMPOS:
Dados: 2024.12.03
11:58:11 -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

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