



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
05/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 18.059,00	R\$ 18.059,00
05/12/2024				Ministério da Previdência - INSS 11/2024	DARF	-R\$ 1.480,93	R\$ 16.578,07
05/12/2024				Caixa Econômica Federal - FGTS 11/2024	GFIP	-R\$ 1.490,97	R\$ 15.087,10
05/12/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 2.083,96	R\$ 13.003,14
05/12/2024				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.848,61	R\$ 11.154,53
05/12/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.996,54	R\$ 9.157,99
05/12/2024				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R\$ 1.682,04	R\$ 7.475,95
05/12/2024				Joice dos Santos de Souza	Salário	-R\$ 1.641,99	R\$ 5.833,96
05/12/2024				Josceimar dos Santos Soares	Salário	-R\$ 1.045,36	R\$ 4.788,60
05/12/2024				Laine Jesus dos Santos	Salário	-R\$ 1.291,02	R\$ 3.497,58
05/12/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.230,57	R\$ 2.267,01
05/12/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.549,98	R\$ 717,03
05/12/2024				Juliana da Penha Guedes	Salário	-R\$ 796,32	-R\$ 79,29
05/12/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 79,29	-R\$ 0,00
06/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2.294,00	R\$ 2.294,00
06/12/2024				Marcela Aparecida Lima	Rescisão	-R\$ 2.294,87	-R\$ 0,87
06/12/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 0,87	-R\$ 0,00
17/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
17/12/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salário	-R\$ 200,00	R\$ 1.760,00
17/12/2024				Joice dos Santos de Souza	Adto Salário	-R\$ 660,00	R\$ 1.100,00
17/12/2024				Laine Jesus dos Santos	Adto Salário	-R\$ 500,00	R\$ 600,00
17/12/2024				Juliana da Penha Guedes	Adto Salário	-R\$ 600,00	-R\$ 0,00
18/12/2024				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
18/12/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 3.400,00	R\$ -
19/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 5.283,00	R\$ 5.283,00
19/12/2024				Ministério da Previdência - INSS 13/2024	DARF	-R\$ 1.222,54	R\$ 4.060,46
19/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Reembolso	-R\$ 643,11	R\$ 3.417,35
19/12/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	13º Salário	-R\$ 693,64	R\$ 2.723,71
19/12/2024				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	13º Salário	-R\$ 835,31	R\$ 1.888,40
19/12/2024				Aparecida Adriana Mendes	13º Salário	-R\$ 1.004,21	R\$ 884,19
19/12/2024				Camila Pereira dos Reis	13º Salário	-R\$ 814,35	R\$ 69,84
19/12/2024				Joice dos Santos de Souza	13º Salário	-R\$ 175,97	-R\$ 106,13
19/12/2024				Josceimar dos Santos Soares	13º Salário	-R\$ 480,78	-R\$ 586,91
19/12/2024				Laine Jesus dos Santos	13º Salário	-R\$ 1.034,95	-R\$ 1.621,86
19/12/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	13º Salário	-R\$ 785,04	-R\$ 2.406,90
19/12/2024				Nadir Dias Rodrigues	13º Salário	-R\$ 742,75	-R\$ 3.149,65
19/12/2024				Naieli Caminhas dos Santos	13º Salário	-R\$ 133,20	-R\$ 3.282,85
19/12/2024				Juliana da Penha Guedes	13º Salário	-R\$ 116,88	-R\$ 3.399,73
19/12/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 3.399,73	R\$ -
20/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.946,80	R\$ 1.946,80
20/12/2024				Josceimar dos Santos Soares	Rescisão	-R\$ 1.947,19	-R\$ 0,39
20/12/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 0,39	-R\$ 0,00
26/12/2024				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 20.036,10	R\$ 20.036,10
26/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Reembolso	-R\$ 1.900,00	R\$ 18.136,10
26/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Reembolso	-R\$ 15.800,00	R\$ 2.336,10
26/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.294,00	R\$ 42,10
26/12/2024				Resgate de Aplicação	Resgate	-R\$ 42,10	-R\$ 0,00
27/12/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.145,00	R\$ 1.145,00
27/12/2024				Camila Pereira dos Reis	Férias	-R\$ 1.186,85	-R\$ 41,85
27/12/2024				Aplicação Financeira	Investimento	R\$ 41,85	-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: 09/01/2025 13:47:01-0300

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

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF: [REDACTED]

CRC: 1SP 098.883/0-7

ASSINATURA:

DAVY DE

OLIVEIRA

CAMPOS:045992

66671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS
Data: 2025.01.09 09:47:44
+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)