



LAR SÃO JOSÉ

Missão: Proporcionar à criança e ao adolescente a oportunidade de convívio social, com valores éticos e morais, contribuindo para a formação da cidadania.

Utilidade Pública Municipal Lei Nº 625 de 29/07/64 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 9393 de 07/06/66 - Utilidade Pública federal Decr. Nº 69.081 de 17/08/71 - Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) sob Nº 51.935/62 e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Registro no Conselho Municipal de Assistência Social Nº 16 - Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes sob Nº 08/91 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social Nº 1.300/61 - CNPJ 49.915.549/0001-03

Rua São José, 231 - Fone/Fax (19) 3863-1363 - (19) 3843-7078 - CEP 13974-290 - Itapira - SP - E-mail: larsaojoseita@gmail.com

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: SEDS-PRC2024-00117-DM – Demanda - 67883

OSC: LAR SÃO JOSÉ

Banco/Agência: Banco do Brasil – Agencia 0171-6

Conta Corrente: 59.901-x

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024		Lar São José	202405240133683		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
31/05/2024		Rendimentos			R\$ 261,05	R\$ 250.261,05
30/06/2024		Rendimentos			R\$ 1.783,0	R\$ 252.044,14
05/07/2024	0011-1	Projetari Ind.Com. Estrut. Metálica	551172000052375	R\$ 44.935,23		R\$ 207.108,89
31/07/2024		Rendimetos			R\$ 1.675,78	R\$ 208.784,69
06/08/2024	0012-1	Projetari Ind.Com. Estrut. Metálica	55117200005.375	R\$ 100.000,00		R\$ 108.784,69
07/08/2024	0012-1	Projetari Ind.Com. Estrut. Metálica	55117200005.375	R\$ 2.902,40		R\$ 105.882,29
07/08/2024		Guia ISS		R\$ 1.246,34		R\$ 104.635,95
23/08/2024	0013-1	Projetari Ind.Com. Estrut. Metálica	55117200005.375	R\$ 52.771,47		R\$ 51.864,48
31/08/2024		Rendimentos			R\$ 202,85	R\$ 52.067,33
13/09/2024	0014-1	Projetari Ind.Com. Estrut. Metálica	55117200005.375	R\$ 48.144,56		R\$ 3.922,77
31/10/2024		Rendimentos			(R\$122,13)	R\$ 3.800,64
30/11/2024		Rendimentos			R\$ 32,14	R\$ 3.832,78
13/11/2024		Rendimentos			(R\$ 1,15)	R\$ 3.831,63
13/11/2024		Devolução Secretaria		R\$ 3.831,63		R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						Saldo Final

Itapira, 18 de Novembro de 2024

Whilma Alejandra Gervacio Catolos
Diretora Presidente