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: | **01/01/2023 à 31/01/2023** | BANCO: | **BANCO DO BRASIL** |

SALDO INICIAL: 33.611,55

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | | | | Lar Vicentino de Ubatuba | Rec. Próprio | 11.036,00 | 44.647,55 |
| 05/01/2023 | | | | Ministério da Previdência - INSS 12/2022 | GFIP | -962,97 | 43.684,58 |
| 05/01/2023 | | | | Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 12/2022 | DARF | -21,41 | 43.663,17 |
| 05/01/2023 | | | | Caixa Economica Federal - FGTS 12/2022 | GFIP | -1087,80 | 42.575,37 |
| 05/01/2023 | | | | Aparecida Adriana Mendes | Salário | -1445,37 | 41.130,00 |
| 05/01/2023 | | | | Eliolete Almeida dos Santos | Salário | -1638,68 | 39.491,32 |
| 05/01/2023 | | | | Gislene Santos Souza | Salário | -1368,59 | 38.122,73 |
| 05/01/2023 | | | | Jessie Neris Damasceno | Salário | -1499,98 | 36.622,75 |
| 05/01/2023 | | | | Jorci de Carvalho | Salário | -2168,12 | 34.454,63 |
| 05/01/2023 | | | | Linda Cristina Sant'Anna | Salário | -1698,15 | 32.756,48 |
| 05/01/2023 | | | | Lucineia Ramos Ferreira | Salário | -1536,75 | 31.219,73 |
| 05/01/2023 | | | | Gustavo Furlan Fernandes | Salário | -1578,54 | 29.641,19 |
| 05/01/2023 | | | | Debora Felix de Carvalho | Salário | -1351,43 | 28.289,76 |
| 18/01/2023 | | | | Lar Vicentino de Ubatuba | Rec. Próprio | 1.900,00 | 30.189,76 |
| 18/01/2023 | | | | Aparecida Adriana Mendes | Adto Salario | -300,00 | 29.889,76 |
| 18/01/2023 | | | | Lucineia Ramos Ferreira | Adto Salario | -300,00 | 29.589,76 |
| 18/01/2023 | | | | Eliolete Almeida dos Santos | Adto Salario | -400,00 | 29.189,76 |
| 18/01/2023 | | | | Gustavo Furlan Fernandes | Adto Salario | -500,00 | 28.689,76 |
| 18/01/2023 | | | | Debora Felix de Carvalho | Adto Salario | -400,00 | 28.289,76 |
| 30/01/2023 | | | | Repasse Prefeitura | Repasse | 15.349,65 | 43.639,41 |
| 31/01/2023 | | | | Lar Vicentino de Ubatuba | Rec. Próprio | -1.900,00 | 41.739,41 |
| 31/01/2023 | | | | Lar Vicentino de Ubatuba | Rec. Próprio | -11.036,00 | 30.703,41 |
| 31/01/2023 | | | | Sabesp 01/2023 | Água | -2541,86 | 28.161,55 |
| 31/01/2023 | | | | Vivo 01/2023 | Telefone | -142,98 | 28.018,57 |
| 31/01/2023 | | | | Elektro 01/2023 | Energia | -1909,98 | 26.108,59 |
| | | | | | | | 26.108,59 |
| | | | | | | | 26.108,59 |
| | | | | | | | **26.108,59** |

Folha Nº 1291 23
Proc Nº
/ /20 Rub

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**
CPF: **444.746.648-17**
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**
[redacted]
ASSINATURA: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.10 11:12:54 -03'00'

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