



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>LAR VICENTINO DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>200.334-1</b>
Projeto:	<b>ACOLHIMENTO PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>01/02/2023 à 28/02/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	26.108,59
01/02/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	13.919,00	40.027,59
01/02/2023				Ministério da Previdência - INSS 01/2023	GFIP	-1307,24	38.720,35
01/02/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 01/2023	DARF	-1332,73	37.387,62
01/02/2023				Ministério da Fazenda - IRRF s/ FIs 01/2023	GFIP	-19,79	37.367,83
01/02/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-1207,94	36.159,89
01/02/2023				Eliotele Almeida dos Santos	Salário	-1251,43	34.908,46
01/02/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-1369,94	33.538,52
01/02/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-1520,49	32.018,03
01/02/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-2148,12	29.869,91
01/02/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-1697,98	28.171,93
01/02/2023				Lucineia Ramos Ferreira	Salário	-1159,36	27.012,57
01/02/2023				Valdete de Oliveira Santos	Salário	-1006,63	26.005,94
01/02/2023				Debora Felix de Carvalho	Salário	-1235,73	24.770,21
18/01/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-1074,42	23.695,79
13/02/2023				Eliotele Almeida dos Santos	Salário	-1830,23	21.865,56
							21.865,56
							<b>21.865,56</b>

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: **444.746.648-17**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CRC: **1SP 098.883/O-7**

ASSINATURA: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671**

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671  
Dados: 2023.03.09 16:21:37 -03'00'

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

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

Proc N° 2720/23  
Rub 8