



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: **01/03/2023 à 31/03/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL: CRÉDITO / DÉBITO	21.865,56 SALDO
03/03/2023				Ministério da Previdência - INSS 02/2023	GFIP	-1283,39	20.582,17
03/03/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 02/2023	DARF	-1301,20	19.280,97
03/03/2023				Ministério da Fazenda - IRRF s/ FIs 02/2023	GFIP	-20,24	19.260,73
03/03/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-4059,00	15.201,73
03/03/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-1666,58	13.535,15
03/03/2023				Eliete Almeida dos Santos	Salário	-547,35	12.987,80
03/03/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-1580,00	11.407,80
03/03/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-1501,38	9.906,42
03/03/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-2153,62	7.752,80
03/03/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-1704,95	6.047,85
03/03/2023				Lucineia Ramos Ferreira	Salário	-1549,40	4.498,45
03/03/2023				Valdete de Oliveira Santos	Salário	-1401,60	3.096,85
03/03/2023				Debora Felix de Carvalho	Salário	-1625,29	1.471,56
03/03/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-1471,04	0,52
17/03/2023				Repasso Prefeitura	Repasso	30699,30	30.699,82
17/03/2023				Repasso Prefeitura	Repasso	3400,00	34.099,82
17/03/2023				Repasso Prefeitura	Repasso	3400,00	37.499,82
17/03/2023				Repasso Prefeitura	Repasso	3400,00	40.899,82
20/03/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-250,00	40.649,82
20/03/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-500,00	40.149,82
21/03/2023				Aplicação Financeira	Investimento	-40149,82	0,00
29/03/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	4059,00	4.059,00
29/03/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-13919,00	-9.860,00
29/03/2023				Gislene Santos Souza	Férias	-1846,09	-11.706,09
29/03/2023				Jessie Neris Damasceno	Férias	-1017,96	-12.724,05
29/03/2023				Sabesp 02/2023	Água	-1910,57	-14.634,62
29/03/2023				Vivo 02/2023	Telefone	-153,24	-14.787,86
29/03/2023				Elektro 01/2023	Energia	-128,99	-14.916,85
29/03/2023				Elektro 03/2023	Energia	-1597,72	-16.514,57
29/03/2023				Vivo 03/2023	Telefone	-153,02	-16.667,59
29/03/2023				Sabesp 03/2023	Água	-1747,33	-18.414,92
29/03/2023				Elektro 02/2023	Energia	-1868,89	-20.283,81
29/03/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	20283,81	0,00
							0,00
							0,00

Forma N°
 Proc N°
 4619/23
 62
 4
 Rubr

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

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

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

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Data: 2023.04.06 16:06:56 -03'00'