



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: **01/04/2023 à 30/04/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	0,00
04/04/2023				Ultragaz	Gás	-3985,86	-3.985,86
04/04/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	3985,86	0,00
06/04/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	28927,21	28.927,21
06/04/2023				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 03/2023	GFIP	-20,34	28.906,87
06/04/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 03/2023	DARF	-1220,09	27.686,78
06/04/2023				Ministério da Previdência - INSS 03/2023	GFIP	-1208,71	26.478,07
06/04/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-1610,95	24.867,12
06/04/2023				Eliotele Almeida dos Santos	Salário	-769,92	24.097,20
06/04/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-1369,94	22.727,26
06/04/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-1504,68	21.222,58
06/04/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-2154,84	19.067,74
06/04/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-1692,09	17.375,65
06/04/2023				Lucineia Ramos Ferreira	Salário	-1529,14	15.846,51
06/04/2023				Valdete de Oliveira Santos	Rescisão	-4124,90	11.721,61
06/04/2023				Debora Felix de Carvalho	Salário	-1604,62	10.116,99
06/04/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-1092,84	9.024,15
06/04/2023				Caixa Economica Federal - GRRF Valdete	GRRF	-6641,05	2.383,10
06/04/2023				Sabesp 04/2023	Água	-1778,05	605,05
06/04/2023				Elektro 04/2023	Energia	-1477,10	-872,05
06/04/2023				Vivo 04/2023	Telefone	-153,02	-1.025,07
06/04/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	1025,07	0,00
13/04/2023				Aparecida Adriana Mendes	Férias	-1015,32	-1.015,32
13/04/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	1015,32	0,00
18/04/2023				Eliotele Almeida dos Santos	Adto Salario	-500,00	-500,00
18/04/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-500,00	-1.000,00
18/04/2023				Lucineia Ramos Ferreira	Adto Salario	-500,00	-1.500,00
18/04/2023				Debora Felix de Carvalho	Adto Salario	-400,00	-1.900,00
18/04/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	1900,00	0,00
20/04/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	15349,65	15.349,65
20/04/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	3400,00	18.749,65
29/03/2023				Jorci de Carvalho	Férias	-2831,50	15.918,15
29/03/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-17082,00	-1.163,85
29/03/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	1163,85	0,00
							0,00
							<b>0,00</b>

Folha Nº 117  
 Proc Nº 5632/23  
 720 - Pub

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

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**  
 ASSINATURA:   
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671  
 Atividade de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671  
 Data: 2023/05/01 11h10:07 -0100

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