



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:	01/05/2023 à 31/05/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
								0,00
02/05/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	5292,00	-	5.292,00
04/04/2023				Lucineia Ramos Ferreira	Rescisão	-4453,88		838,12
04/04/2023				Caixa Economica Federal - GRRF Lucinéia	GRRF	-837,61		0,51
04/04/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	15484,85	-	15.485,36
04/04/2023				Ministério da Previdência - INSS 04/2023	DARF	-880,07		14.605,29
04/04/2023				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 04/2023	DARF	-22,41		14.582,88
04/04/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 04/2023	GFIP	-874,46		13.708,42
04/04/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-715,73		12.992,69
04/04/2023				Eliotele Almeida dos Santos	Salário	-1096,54		11.896,15
04/04/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-45,01		11.851,14
04/04/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-1213,49		10.637,65
04/04/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-775,51		9.862,14
04/04/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-2180,42		7.681,72
04/04/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-1692,09		5.989,63
04/04/2023				Caixa Economica Federal - GRRF Debora	GRRF	-652,97		5.336,66
04/04/2023				Debora Felix de Carvalho	Rescisão	-3966,21		1.370,45
04/04/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-1369,94		0,51
16/05/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	3400,00		3.400,51
16/05/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	15349,65		18.750,16
18/05/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-300,00		18.450,16
18/05/2023				Eliotele Almeida dos Santos	Adto Salario	-200,00		18.250,16
18/05/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-500,00		17.750,16
18/05/2023				Jessie Neris Damasceno	Adto Salario	-625,00		17.125,16
22/05/2023				Aplicação Financeira	Investimento	-17125,16		0,00
30/05/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-11845,21		-11.845,21
30/05/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-5292,00		-17.137,21
30/05/2023				Vivo 05/2023	Telefone	-156,14		-17.293,35
30/05/2023				Elektro 05/2023	Energia	-1.479,05		-18.772,40
30/05/2023				Sabesp 05/2023	Água	-1472,63		-20.245,03
30/05/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	20245,03		0,00
31/05/2023				Elektro 05/2023	Energia	-1.479,05		-1.479,05
								-1.479,05

Folha nº 53
Proc. nº 0784/23
PA. Sub

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

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**
CRC: **1SP 098.883/0-7**
ASSINATURA: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671**

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS.04599266671
Dados: 2023.06.05 10:22:23 -03'04"

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