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:	**01/06/2023 à 30/06/2023**	BANCO:	**BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R$ 1.479,05

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/06/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R$ 10.620,00	R$ 12.099,05
02/06/2023				Ministério da Previdência - INSS 05/2023	DARF	-R$ 877,76	R$ 11.221,29
02/06/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 05/2023	GFIP	-R$ 902,52	R$ 10.318,77
02/06/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R$ 1.137,74	R$ 9.181,03
02/06/2023				Eliolete Almeida dos Santos	Salário	-R$ 1.170,21	R$ 8.010,82
02/06/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-R$ 1.324,18	R$ 6.686,64
02/06/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R$ 1.077,60	R$ 5.609,04
02/06/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R$ 872,82	R$ 4.736,22
02/06/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-R$ 1.886,33	R$ 2.849,89
02/06/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R$ 1.370,21	R$ 1.479,68
02/06/2023				Elektro 05/2023	Energia	-R$ 1.479,05	R$ 0,63
19/06/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R$ 2.075,00	R$ 2.075,63
19/06/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R$ 250,00	R$ 1.825,63
19/06/2023				Eliolete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R$ 200,00	R$ 1.625,63
19/06/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R$ 500,00	R$ 1.125,63
19/06/2023				Jessie Neris Damasceno	Adto Salario	-R$ 625,00	R$ 500,63
19/06/2023				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R$ 500,00	R$ 0,63
23/06/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 15.349,65	R$ 15.350,28
23/06/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 3.400,00	R$ 18.750,28
27/06/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 15.484,85	R$ 3.265,43
27/06/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 2.075,00	R$ 1.190,43
27/06/2023				Sabesp 06/2023	Água	-R$ 1.743,92	-R$ 553,49
27/06/2023				Elektro 06/2023	Energia	-R$ 1.707,87	-R$ 2.261,36
27/06/2023				Vivo 06/2023	Telefone	-R$ 156,76	-R$ 2.418,12
27/06/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R$ 2.418,12	R$ -
30/06/2023							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -

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

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**
[redacted]
CRC: **1SP 098.883/O-7**
ASSINATURA: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.07.06 14:05:20 -03'00'

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

CS 8491/23