



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: **01/07/2023 à 31/07/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL: R\$	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/07/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 11.359,00	R\$ 11.359,00	
05/07/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 06/2023	DARF	-R\$ 1.092,22	R\$ 10.266,78	
05/07/2023				Ministério da Previdência - INSS 06/2023	GFIP	-R\$ 1.070,35	R\$ 9.196,43	
05/07/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.423,18	R\$ 7.773,25	
05/07/2023				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 1.170,21	R\$ 6.603,04	
05/07/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-R\$ 1.370,21	R\$ 5.232,83	
05/07/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.076,36	R\$ 4.156,47	
05/07/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R\$ 779,51	R\$ 3.376,96	
05/07/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.685,70	R\$ 1.691,26	
05/07/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-R\$ 1.692,36	-R\$ 1,10	
05/07/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.370,21	-R\$ 1.371,31	
05/07/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 1.371,31	R\$ -	
10/07/2023				Ultragaz 07/2023	Gás	-R\$ 1.866,83	-R\$ 1.866,83	
10/07/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 1.866,83	R\$ -	
19/07/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00	
19/07/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 400,00	R\$ 2.875,00	
19/07/2023				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R\$ 400,00	R\$ 2.475,00	
19/07/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 300,00	R\$ 2.175,00	
19/07/2023				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	R\$ 1.675,00	
19/07/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R\$ 500,00	R\$ 1.175,00	
19/07/2023				Jessie Neris Damasceno	Adto Salario	-R\$ 625,00	R\$ 550,00	
19/07/2023				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 550,00	R\$ -	
21/07/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 15.349,65	R\$ 15.349,65	
21/07/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$ 18.749,65	
31/07/2023							R\$ 18.749,65	
							R\$ 18.749,65	

Contas Nº 9060/23
Proc Nº 64/23

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: **444.746.648-17**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Alexandro Julio dos Santos Andrade

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: 2023.08.08 09:52:33 -03'00'

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

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