



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: **01/08/2023 à 31/08/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL: CRÉDITO / DÉBITO	R\$ SALDO
02/08/2023				Ministério da Previdência - INSS 07/2023	GFIP	-R\$ 1.187,99	R\$ 17.561,66
02/08/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 07/2023	DARF	-R\$ 1.158,31	R\$ 16.403,35
02/08/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 2.475,00	R\$ 13.928,35
02/08/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 400,00	R\$ 13.528,35
02/08/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.142,88	R\$ 12.385,47
02/08/2023				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 872,67	R\$ 11.512,80
02/08/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-R\$ 1.362,96	R\$ 10.149,84
02/08/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.087,95	R\$ 9.061,89
02/08/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R\$ 879,95	R\$ 8.181,94
02/08/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 2.182,88	R\$ 5.999,06
02/08/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-R\$ 1.692,36	R\$ 4.306,70
02/08/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.370,21	R\$ 2.936,49
02/08/2023				Água	Salário	-R\$ 1.781,12	R\$ 1.155,37
02/08/2023				Energia	Gás	-R\$ 559,94	R\$ 595,43
02/08/2023				Scarlet Rodrigues da Cruz	Salário	-R\$ 685,16	-R\$ 89,73
02/08/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 89,73	-R\$ 0,00
17/08/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2.975,00	R\$ 2.975,00
19/07/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 300,00	R\$ 2.675,00
19/07/2023				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 2.075,00
19/07/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R\$ 500,00	R\$ 1.575,00
19/07/2023				Jessie Neris Damasceno	Adto Salario	-R\$ 625,00	R\$ 950,00
19/07/2023				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R\$ 400,00	R\$ 550,00
21/07/2023				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 550,00	-R\$ 0,00
21/07/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
31/07/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 15.349,55	R\$ 18.749,55
							R\$ 18.749,55
							R\$ 18.749,55

Procedimento nº 10390/2023
 720 Rub
 57

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: **444.746.648-17**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: **045.992.666-71**

CRC: **1SP 098.883/O-7**

ASSINATURA: **DAVY DE OLIVEIRA**

CAMPOS:04599266671

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

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.09.05 14:03:14 -03'00'

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