



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:	01/09/2023 à 30/09/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL:	R\$	18.749,55
05/09/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 4.060,00	R\$	22.809,55	
05/09/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 10.620,00	R\$	12.189,55	
05/09/2023				Ministério da Previdência - INSS 08/2023	GFIP	-R\$ 1.081,84	R\$	11.107,71	
05/09/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 08/2023	DARF	-R\$ 1.058,68	R\$	10.049,03	
05/09/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.145,13	R\$	8.903,90	
05/09/2023				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 762,58	R\$	8.141,32	
05/09/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-R\$ 1.370,21	R\$	6.771,11	
05/09/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.096,10	R\$	5.675,01	
05/09/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R\$ 819,93	R\$	4.855,08	
05/09/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.790,98	R\$	3.064,10	
05/09/2023				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-R\$ 1.692,36	R\$	1.371,74	
05/09/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.370,21	R\$	1,53	
15/09/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 350,00	-R\$	348,47	
15/09/2023				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 400,00	-R\$	748,47	
15/09/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	1.248,47	
15/09/2023				Jessie Neris Damasceno	Adto Salario	-R\$ 625,00	-R\$	1.873,47	
15/09/2023				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R\$ 300,00	-R\$	2.173,47	
15/09/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 2.173,47	R\$	-	
25/09/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 682,00	R\$	682,00	
25/09/2023				Jessie Neris Damasceno	13ºSalário	-R\$ 786,97	-R\$	104,97	
25/09/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 104,97	R\$	-	
							R\$	-	
							R\$	-	

Polícia N° 48
Proc N° 12263/23
20/11/2023

RESPONSÁVEL: **JAILTON ROCHA CASTRO**

CPF: **086.705.348-86**

CARGO: **VICE-PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Jailton R. Castro

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: **045.992.666-71**

CRC: **1SP 098.883/0-7**

ASSINATURA: **DAVY DE OLIVEIRA**

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.10.09 08:03:13 -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

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