



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha N° 53
Proc N° 14458123
03/10/2024 Pub

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: **01/11/2023 à 30/11/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/11/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 12.024,89	R\$ 12.024,89
06/11/2023				Generosa Galego Carneiro	Salário	-R\$ 15,17	R\$ 12.009,72
06/11/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 764,87	R\$ 11.244,85
06/11/2023				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 1.023,63	R\$ 10.221,22
06/11/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-R\$ 1.689,29	R\$ 8.531,93
06/11/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.202,90	R\$ 7.329,03
06/11/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R\$ 941,19	R\$ 6.387,84
06/11/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.966,19	R\$ 4.421,65
06/11/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.689,29	R\$ 2.732,36
06/11/2023				Rosana Pereira de Matos Silva	Salário	-R\$ 1.912,60	R\$ 819,76
06/11/2023				Aline dos Santos Silva	Salário	-R\$ 819,76	R\$ -
09/11/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 462,86	R\$ 462,86
09/11/2023				Aline dos Santos Silva	Rescisão	-R\$ 462,86	R\$ -
09/11/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
14/11/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salário	-R\$ 350,00	R\$ 1.950,00
14/11/2023				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salário	-R\$ 500,00	R\$ 1.450,00
14/11/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salário	-R\$ 500,00	R\$ 950,00
14/11/2023				Jessie Neris Damasceno	Adto Salário	-R\$ 650,00	R\$ 300,00
14/11/2023				Jorci de Carvalho	Adto Salário	-R\$ 300,00	R\$ -
29/11/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 6.245,31	R\$ 6.245,31
29/11/2023				Generosa Galego Carneiro	13º Salário	-R\$ 759,95	R\$ 5.485,36
29/11/2023				Aparecida Adriana Mendes	13º Salário	-R\$ 876,42	R\$ 4.608,94
29/11/2023				Eliote Almeida dos Santos	13º Salário	-R\$ 794,21	R\$ 3.814,73
29/11/2023				Gislene Santos Souza	13º Salário	-R\$ 804,95	R\$ 3.009,78
29/11/2023				Gustavo Furlan Fernandes	13º Salário	-R\$ 911,60	R\$ 2.098,18
29/11/2023				Jorci de Carvalho	13º Salário	-R\$ 1.241,09	R\$ 857,09
29/11/2023				Nadir Dias Rodrigues	13º Salário	-R\$ 597,09	R\$ 260,00
29/11/2023				Rosana Pereira de Matos Silva	13º Salário	-R\$ 260,00	R\$ 0,00
30/11/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
30/11/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00
30/11/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 3.400,00	R\$ 10.200,00
30/11/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 15.349,65	R\$ 25.549,65
30/11/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 15.349,65	R\$ 40.899,30
30/11/2023				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 15.349,65	R\$ 56.248,95
							R\$ 56.248,95
							R\$ 56.248,95
							R\$ 56.248,95

RESPONSÁVEL: **JAILTON ROCHA CASTRO**
CPF: [REDACTED]
CARGO: **VICE-PRESIDENTE**

ASSINATURA: *Jailton R. Castro*

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**
CPF: [REDACTED]
CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599265671**

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599265671
Data: 2023.12.05 14:21:41 -02'00'

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

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