Folha Nº 51
Proc Nº 15790/23
/ /20 Rub

Sociedade de São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **LAR VICENTINO DE UBATUBA**
Projeto: **ACOLHIMENTO PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.**
Período: **01/12/2023 à 31/12/2023**

CONTA: **200.334-1**
AGÊNCIA: **2748-0**
BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R$ 56.248,95

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/12/2023				Ministério da Previdência - INSS 11/2023	DARF	-R$ 1.267,62	R$ 54.981,33
06/12/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 11/2023	GFIP	-R$ 1.285,16	R$ 53.696,17
06/12/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R$ 1.189,72	R$ 52.506,45
06/12/2023				Eliolete Almeida dos Santos	Salário	-R$ 939,40	R$ 51.567,05
06/12/2023				Generosa Galego Carneiro	Salário	-R$ 1.557,36	R$ 50.009,69
06/12/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-R$ 1.439,40	R$ 48.570,29
06/12/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R$ 1.188,70	R$ 47.381,59
06/12/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R$ 926,57	R$ 46.455,02
06/12/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-R$ 1.963,96	R$ 44.491,06
06/12/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R$ 1.439,40	R$ 43.051,66
06/12/2023				Rosana Pereira de Matos Silva	Salário	-R$ 1.912,60	R$ 41.139,06
13/12/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 3.400,00	R$ 44.539,06
13/12/2023				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 15.349,65	R$ 59.888,71
13/12/2023				Jessie Neris Damasceno	Férias	-R$ 2.035,38	R$ 57.853,33
19/12/2023				Aplicação Financeira	Investimento	-R$ 57.853,33	R$ -
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 6.245,31	-R$ 6.245,31
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 2.450,00	-R$ 8.695,31
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 462,86	-R$ 9.158,17
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 2.975,00	-R$ 12.133,17
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 682,00	-R$ 12.815,17
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 13.649,33	-R$ 26.464,50
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 2.300,00	-R$ 28.764,50
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 1.246,54	-R$ 30.011,04
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 12.024,89	-R$ 42.035,93
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 1.242,19	-R$ 43.278,12
19/12/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R$ 4.060,00	-R$ 47.338,12
19/12/2023				Aparecida Adriana Mendes	13º Salário	-R$ 731,63	-R$ 48.069,75
19/12/2023				Eliolete Almeida dos Santos	13º Salário	-R$ 668,70	-R$ 48.738,45
19/12/2023				Generosa Galego Carneiro	13º Salário	-R$ 645,37	-R$ 49.383,82
19/12/2023				Gislene Santos Souza	13º Salário	-R$ 675,73	-R$ 50.059,55
19/12/2023				Gustavo Furlan Fernandes	13º Salário	-R$ 768,51	-R$ 50.828,06
19/12/2023				Jessie Neris Damasceno	13º Salário	-R$ 735,05	-R$ 51.563,11
19/12/2023				Jorci de Carvalho	13º Salário	-R$ 1.038,14	-R$ 52.601,25
19/12/2023				Nadir Dias Rodrigues	13º Salário	-R$ 505,04	-R$ 53.106,29
19/12/2023				Rosana Pereira de Matos Silva	13º Salário	-R$ 221,00	-R$ 53.327,29
19/12/2023				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R$ 150,00	-R$ 53.477,29
19/12/2023				Eliolete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R$ 400,00	-R$ 53.877,29
19/12/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R$ 500,00	-R$ 54.377,29
19/12/2023				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R$ 300,00	-R$ 54.677,29
19/12/2023				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	13º Salário	-R$ 120,25	-R$ 54.797,54
19/12/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R$ 54.797,54	R$ -
28/12/2023				Eliolete Almeida dos Santos	Férias	-R$ 1.941,32	-R$ 1.941,32
28/12/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R$ 1.941,32	R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -

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

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

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**
CPF: [redacted]
CRC: **1SP 098.883/O-7**
ASSINATURA: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.01.08 14:29:26 -03'00'