

Folha nº 53  
 Proc. nº 697/24  
 1/20 Rub



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: **01/01/2024 à 31/01/2024** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL: R\$	SALDO
05/01/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 15.189,59	R\$ 15.189,59	
05/01/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 12/2023	GFIP	-R\$ 1.298,17	R\$ 13.891,42	
05/01/2024				Ministério da Previdência - INSS 12/2023	DARF	-R\$ 1.286,93	R\$ 12.604,49	
05/01/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.561,08	R\$ 11.043,41	
05/01/2024				Eliotele Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 1.039,40	R\$ 10.004,01	
05/01/2024				Generosa Galego Carneiro	Salário	-R\$ 1.220,18	R\$ 8.783,83	
05/01/2024				Gislene Santos Souza	Salário	-R\$ 1.628,68	R\$ 7.155,15	
05/01/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.126,00	R\$ 6.029,15	
05/01/2024				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R\$ 713,33	R\$ 5.315,82	
05/01/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.956,92	R\$ 3.358,90	
05/01/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.626,45	R\$ 1.732,45	
05/01/2024				Rosana Pereira de Matos Silva	Salário	-R\$ 1.912,60	-R\$ 180,15	
05/01/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 937,58	-R\$ 1.117,73	
05/01/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 1.117,73	R\$ -	
18/01/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
18/01/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salário	-R\$ 300,00	R\$ 800,00	
18/01/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salário	-R\$ 500,00	R\$ 300,00	
18/01/2024				Jorci de Carvalho	Adto Salário	-R\$ 300,00	R\$ -	
30/01/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	
30/01/2024				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 15.349,65	R\$ 18.749,65	
31/01/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 15.189,59	R\$ 3.560,06	
31/01/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.100,00	R\$ 2.460,06	
							R\$ 2.460,06	
							R\$ 2.460,06	
							R\$ 2.460,06	

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**  
 CPF: 444.746.648-17  
 CARGO: **PRESIDENTE**  
 ASSINATURA: *Alexandro Julio*

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**  
 CPF: 045.992.666-72  
 CRC: **1SP 098.883/O-7**  
 ASSINATURA: *Davy de Oliveira Campos*

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 IDOSO (LAR VICENTINO)**