

Folha n° 17
 Proc. N° SF/ 5393 /2024
 / /20 Rub 6



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: **01/05/2024 à 31/05/2024** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	R\$ 1.841,65
06/05/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 7.306,00	R\$ 9.147,65
06/05/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 04/2024	GFP	-R\$ 809,08	R\$ 8.338,57
06/05/2024				Ministério da Previdência - INSS 04/2024	DARF	-R\$ 814,60	R\$ 7.523,97
06/05/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.645,30	R\$ 5.878,67
06/05/2024				Eliete Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 955,82	R\$ 4.922,85
06/05/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.210,59	R\$ 3.712,26
06/05/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.116,98	R\$ 2.595,28
06/05/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.610,78	R\$ 984,50
06/05/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 983,80	R\$ 0,70
16/05/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 15.349,65	R\$ 15.350,35
17/05/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 3.400,00	R\$ 18.750,35
17/05/2024				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 200,00	R\$ 18.550,35
17/05/2024				Eliete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 17.950,35
17/05/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R\$ 500,00	R\$ 17.450,35
17/05/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 16.850,35
20/05/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 11.258,00	R\$ 5.592,35
							R\$ 5.592,35
							R\$ 5.592,35
							R\$ 5.592,35

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:



Documento assinado digitalmente.

ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE

Data: 07/06/2024 08:35:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: **045.992.666-71**

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

ASSINATURA:

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS: [REDACTED]

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS. Dados: 2024.06.07 08:35:29-0300

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar Vicentino de Ubatuba
 Rua Minas Gerais, nº402 – Umurama – 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)