

Folha nº 22  
 Proc. Nº SF/ 6765 /2024  
 / /20 Rub 8



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: **01/06/2024 à 30/06/2024** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL: R\$	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/06/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 6.129,00	R\$	11.721,35
06/05/2024				Caixa Economica Federal - FGTS 05/2024	GFIP	-R\$ 999,74	R\$	10.721,61
05/06/2024				Ministério da Previdência - INSS 05/2024	DARF	-R\$ 1.008,13	R\$	9.713,48
05/06/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.908,62	R\$	7.804,86
05/06/2024				Eliete Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 959,53	R\$	6.845,33
05/06/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.226,79	R\$	5.618,54
05/06/2024				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.324,84	R\$	4.293,70
05/06/2024				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.487,13	R\$	2.806,57
05/06/2024				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 1.841,18	R\$	965,39
05/06/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 964,86	R\$	0,53
11/06/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.122,00	R\$	1.122,53
11/06/2024				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.122,00	R\$	0,53
14/06/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,53
14/06/2024				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 15.349,65	R\$	18.750,18
18/06/2024				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 18.750,18	R\$	-
19/06/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 7.306,00	-R\$	7.306,00
19/06/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.122,00	-R\$	8.428,00
19/06/2024				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 6.129,00	-R\$	14.557,00
19/06/2024				Eliete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	15.157,00
19/06/2024				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	15.657,00
19/06/2024				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R\$ 300,00	-R\$	15.957,00
19/06/2024				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	16.557,00
19/06/2024				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 16.557,00	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							R\$	-

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**  
 CPF: [REDACTED] Documento assinado digitalmente  
 CARGO: **PRESIDENTE**  
 ASSINATURA: gov.br ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE  
 Data: 05/07/2024 14:39:16-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**  
 CPF: [REDACTED]  
 CRC: [REDACTED]  
 ASSINATURA: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS  
 Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS: [REDACTED]  
 Dados: 2024.07.05 12:56:37 -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 IDOSO (LAR VICENTINO)