

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:	01/02/2022 à 28/02/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

							SALDO INICIAL:	118,33
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/02/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	3.400,00	3.518,33	
03/02/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	10.000,00	13.518,33	
03/02/2022				Guilherme Jose Gondim	Salário	-933,00	12.585,33	
03/02/2022				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-1.123,00	11.462,33	
04/02/2022	Cheque nº 850.147			Gislene Santos Souza	Salário	-1.123,00	10.339,33	
04/02/2022				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-1.371,00	8.968,33	
04/02/2022				Jorci de Carvalho	Salário	-2.079,00	6.889,33	
04/02/2022				Maria de Fatima Vicente	Salário	-1.296,00	5.593,33	
04/02/2022				Valdete de Oliveira Santos	Salário	-1.224,00	4.369,33	
04/02/2022				Lucineia Ramos Ferreira	Salário	-685,00	3.684,33	
04/02/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 01/2022	Darf	-120,12	3.564,21	
04/02/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 01/2022	GFIP	-1.039,68	2.524,53	
04/02/2022				Ministério da Previdência - INSS 01/2022	GFIP	-822,03	1.702,50	
04/02/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 01/2022	DARF	-14,17	1.688,33	
04/02/2022				Generosa Galego Carneiro	Salário	-1.316,00	372,33	
11/02/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	11.600,00	11.972,33	
14/02/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-10.000,00	1.972,33	
18/02/2022				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salarial	-100,00	1.872,33	
18/02/2022				Lucineia Ramos Ferreira	Adto Salarial	-200,00	1.672,33	
18/02/2022				Guilherme Jose Gondim	Adto Salarial	-550,00	1.122,33	
22/02/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	11.600,00	12.722,33	
22/02/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	3.400,00	16.122,33	

Folha nº **061**
Proc. Nº SF/ **3115** /20 JP
Rubrica

Lar Vicentino de Ubatuba - SSVp

Endereço: Rua Minas Gerais nº 402 Umuarama - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1532

25/02/2022	Recibo		Jorci de Carvalho	Férias	-2.539,91	13.582,42
25/02/2022	Recibo		Generosa Galego Carneiro	Férias	-1.765,86	11.816,56
28/02/2022			Banco do Brasil	Rendas	14,64	11.831,20
						11.831,20

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Alexsandro Julio

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 229.865/O-6**

ASSINATURA:

Flávio Henrique Miranda

Folha nº **062**
 Proc. Nº SFF/ **3115** /2022
 Rdb *garcia*