



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: **01/03/2022 à 31/03/2022** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL: CRÉDITO / DÉBITO	11.831,20 SALDO
04/03/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	1900,00	13.731,20
04/03/2022	Cheque nº 850.148			Gislene Santos Souza	Salário	-1123,00	12.608,20
04/03/2022				Eliotele Almeida dos Santos	Salário	-1123,00	11.485,20
04/03/2022				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-1160,00	10.325,20
04/03/2022				Jorci de Carvalho	Salário	-2079,00	8.246,20
04/03/2022				Maria de Fatima Vicente	Salário	-1316,00	6.930,20
04/03/2022				Valdete de Oliveira Santos	Salário	-1245,00	5.685,20
04/03/2022				Lucineia Ramos Ferreira	Salário	-1092,00	4.593,20
04/03/2022				Guilherme Jose Gondim	Salário	-983,00	3.610,20
04/03/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 02/2022	Darf	-121,33	3.488,87
04/03/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 02/2022	GFIP	-1052,12	2.436,75
04/03/2022				Ministério da Previdência - INSS 02/2022	GFIP	-850,59	1.586,16
04/03/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 02/2022	DARF	-14,17	1.571,99
04/03/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-207,00	1.364,99
04/03/2022				Generosa Galego Carneiro	Salário	-1316,00	48,99
11/03/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	3.400,00	3.448,99
11/03/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	11.600,00	15.048,99
18/03/2022				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salarial	-150,00	14.898,99
18/03/2022				Lucineia Ramos Ferreira	Adto Salarial	-200,00	14.698,99
18/03/2022				Guilherme Jose Gondim	Adto Salarial	-550,00	14.148,99

Lar Vicentino de Ubatuba - SSVV
Endereço: Rua Minas Gerais nº 402 Umuarama - 11.690-434 - Ubatuba/SP - Fone: (12) 3832-1532

Folha Nº	64
Proc Nº	4471/22
1/20	Pub

25/03/2022	Recibo			Guilherme Jose Gondim	TRCT	-953,99	13.195,00
31/03/2022				Banco do Brasil	Rendas	61,87	13.256,87
							13.256,87

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Alexsandro Juliano

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: [REDACTED]

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

ASSINATURA:

Processo Nº	44-11/22
Assinatura	[Signature]
Assinatura Nº	64-11/22
Assinatura Rubrica	[Signature]

Lar Vicentino de Ubatuba - SSVP

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