



## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|           |  |          |                        |
|-----------|--|----------|------------------------|
| Entidade: | <b>LAR VICENTINO DE UBATUBA</b>  | CONTA:   | <b>200.334-1</b>       |
| Projeto:  | <b>ACOLHIMENTO PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.</b> | AGÊNCIA: | <b>2748-0</b>          |
| Período:  | <b>01/04/2022 à 30/04/2022</b>   | BANCO:   | <b>BANCO DO BRASIL</b> |

| DATA       | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO                 | CATEGORIA DE DESPESA | SALDO INICIAL: CRÉDITO / DÉBITO | 13.256,87 SALDO  |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 01/04/2022 |                    |             |                         | Maria de Fatima Vicente    | Férias               | -1750,98                        | 11.505,89        |
| 05/04/2022 |                    |             |                         | Maria de Fatima Vicente    | Salário              | -1197,68                        | 10.308,21        |
| 05/04/2022 |                    |             |                         | Valdete de Oliveira Santos | Salário              | -1181,08                        | 9.127,13         |
| 05/04/2022 |                    |             |                         | Lucineia Ramos Ferreira    | Salário              | -1092,33                        | 8.034,80         |
| 05/04/2022 |                    |             |                         | Gislene Santos Souza       | Salário              | -1122,92                        | 6.911,88         |
| 05/04/2022 |                    |             |                         | Aparecida Adriana Mendes   | Salário              | -1121,56                        | 5.790,32         |
| 05/04/2022 |                    |             |                         | Jorci de Carvalho          | Salário              | -29,99                          | 5.760,33         |
| 05/04/2022 |                    |             |                         | Eliete Almeida dos Santos  | Salário              | -1122,92                        | 4.637,41         |
| 13/04/2022 |                    |             |                         | Repasse Prefeitura         | Repasse              | 3.400,00                        | 8.037,41         |
| 13/04/2022 |                    |             |                         | Repasse Prefeitura         | Repasse              | 11.600,00                       | 19.637,41        |
| 20/04/2022 |                    |             |                         | Eliete Almeida dos Santos  | Adto Salarial        | -150,00                         | 19.487,41        |
| 04/03/2022 |                    |             |                         | Lucineia Ramos Ferreira    | Adto Salarial        | -250,00                         | 19.237,41        |
| 04/03/2022 |                    |             |                         | Jessica Briet de Araujo    | Adto Salarial        | -500,00                         | 18.737,41        |
|            |                    |             |                         |                            |                      |                                 | <b>18.737,41</b> |

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: [REDACTED]

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

ASSINATURA: **DAVY DE OLIVEIRA**

**CAMPOS;04599266671**

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS;04599266671  
Dados: 2022.05.04 14:05:18 -03'00'

64  
5868  
120 22  
guo

Lar Vicentino de Ubatuba - SSVP

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