



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: **01/10/2022 à 31/10/2022** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

						SALDO INICIAL:	46.438,18
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/10/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	6502,00	52.940,18
04/10/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Indevido	8648,63	61.588,81
04/10/2022				Ministério da Previdência - INSS 09/2022	GFIP	-923,44	60.665,37
04/10/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 09/2022	DARF	-22,17	60.643,20
04/10/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 09/2022	GFIP	-923,41	59.719,79
04/10/2022				Generosa Galego Carneiro	Salário	-1480,96	58.238,83
04/10/2022				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-763,72	57.475,11
04/10/2022				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-1068,59	56.406,52
04/10/2022				Gislene Santos Souza	Salário	-1368,59	55.037,93
04/10/2022				Jessica Briet de Araujo	Salário	-1231,10	53.806,83
04/10/2022				Jorci de Carvalho	Salário	-2177,44	51.629,39
04/10/2022				Lucineia Ramos Ferreira	Salário	-947,96	50.681,43
04/10/2022				Valdete de Oliveira Santos	Salário	-678,69	50.002,74
14/10/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	15.349,65	65.352,39
14/10/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	3.400,00	68.752,39
18/01/2022				Aparecida Adriana Mendes	Adto. Salário	-200,00	68.552,39
18/10/2022				Eliote Almeida dos Santos	Adto. Salário	-500,00	68.052,39
18/10/2022				Jessica Briet de Araujo	Adto. Salário	-450,00	67.602,39
31/10/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-6502,00	61.100,39
31/10/2022				Ultraz	Gás	-3604,42	57.495,97
31/10/2022				Elektro 10/2022	Energia	-1758,99	55.736,98
31/10/2022				Vivo 10/2022	Telefone	-147,75	55.589,23
31/10/2022				Sabesp 10/2022	Água	-3946,36	51.642,87
							51.642,87
							51.642,87

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: **444.746.648-17**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF:

CRC:

ASSINATURA: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671**

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2022.11.01 16:15:31 -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