



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: **01/11/2022 à 30/11/2022** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
						51,642,87	
03/11/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	3180,00	54,822,87
03/11/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 10/2022	DARF	-19,77	54,803,10
03/11/2022				Ministério da Previdência - INSS 10/2022	GFIP	-1147,42	53,655,68
03/11/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 10/2022	GFIP	-1163,01	52,492,67
03/11/2022				Generosa Galego Carneiro	Salário	-1171,45	51,321,22
03/11/2022				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-1243,51	50,077,71
03/11/2022				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-849,21	49,228,50
03/11/2022				Gislene Santos Souza	Salário	-1368,59	47,859,91
03/11/2022				Jessica Briet de Araujo	Salário	-1138,34	46,721,57
03/11/2022				Jessie Neris Damasceno	Salário	-660,02	46,061,55
03/11/2022				Jorci de Carvalho	Salário	-2147,78	43,913,77
03/11/2022				Linda Cristina Sant'Anna	Salário	-1188,97	42,724,80
03/11/2022				Lucineia Ramos Ferreira	Salário	-1541,15	41,183,65
03/11/2022				Valdete de Oliveira Santos	Salário	-637,93	40,545,72
17/11/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	15,349,65	55,895,37
17/11/2022				Repasse Prefeitura	Repasse	3,400,00	59,295,37
18/11/2022				Generosa Galego Carneiro	13º Salário	-745,42	58,549,95
18/11/2022				Aparecida Adriana Mendes	13º Salário	-804,87	57,745,08
18/11/2022				Eliote Almeida dos Santos	13º Salário	-741,98	57,003,10
18/11/2022				Gislene Santos Souza	13º Salário	-741,98	56,261,12
18/11/2022				Jessica Briet de Araujo	13º Salário	-765,75	55,495,37
18/11/2022				Jessie Neris Damasceno	13º Salário	-810,86	54,684,51
18/11/2022				Jorci de Carvalho	13º Salário	-1.210,32	53,474,19
18/11/2022				Linda Cristina Sant'Anna	13º Salário	-229,75	53,244,44
18/11/2022				Lucineia Ramos Ferreira	13º Salário	-742,15	52,502,29
18/11/2022				Valdete de Oliveira Santos	13º Salário	-631,94	51,870,35
18/11/2022				Jessica Briet de Araujo	Rescisão	-906,24	50,964,11
30/11/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-3180,00	47,784,11
30/11/2022				Sabesp 11/2022	Água	-3885,85	43,898,26
30/11/2022				Elektro 11/2022	Energia	-1975,10	41,923,16
30/11/2022				Vivo 11/2022	Telefone	-146,97	41,776,19
							<b>41,776,19</b>

Folha N° 44  
 Proc N° 16102/22  
 170 Rub 50

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: **444.746.648-17**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CRC: **1SP 098.883/0-7**

ASSINATURA: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:0459926671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:0459926671  
 Dados: 2022.12.07 14:18:10 -03'00'