



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: **01/12/2022 à 31/12/2022** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						41.776,19		
05/12/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio		13.038,00	54.814,19
05/12/2022				Ministério da Previdência - INSS 11/2022	GFIP		-978,50	53.835,69
05/12/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ FIs 11/2022	DARF		-20,70	53.814,99
05/12/2022				Caixa Econômica Federal - FGTS 11/2022	GFIP		-1150,26	52.664,73
05/12/2022				Aparecida Adriana Mendes	Salário		-1472,12	51.192,61
05/12/2022				Eliote Almeida dos Santos	Salário		-1503,63	49.688,98
05/12/2022				Gislene Santos Souza	Salário		-1593,66	48.095,32
05/12/2022				Jessie Neris Damasceno	Salário		-1111,45	46.983,87
05/12/2022				Jorci de Carvalho	Salário		-2159,24	44.824,63
05/12/2022				Linda Cristina Sant'Anna	Salário		-1693,83	43.130,80
05/12/2022				Lucineia Ramos Ferreira	Salário		-1447,97	41.682,83
05/12/2022				Valdete de Oliveira Santos	Salário		-1139,78	40.543,05
16/12/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio		5.375,00	45.918,05
16/12/2022				Generosa Galego Carneiro	13º Salário		-506,22	45.411,83
16/12/2022				Aparecida Adriana Mendes	13º Salário		-677,46	44.734,37
16/12/2022				Eliote Almeida dos Santos	13º Salário		-626,61	44.107,76
16/12/2022				Gislene Santos Souza	13º Salário		-647,07	43.460,69
16/12/2022				Jessie Neris Damasceno	13º Salário		-678,49	42.782,20
16/12/2022				Jorci de Carvalho	13º Salário		-970,58	41.811,62
16/12/2022				Linda Cristina Sant'Anna	13º Salário		-195,67	41.615,95
16/12/2022				Lucineia Ramos Ferreira	13º Salário		-626,72	40.989,23
16/12/2022				Valdete de Oliveira Santos	13º Salário		-443,70	40.545,53
27/12/2022				Repassse Prefeitura	Repassse		15.349,60	55.895,13
27/12/2022				Repassse Prefeitura	Repassse		3.400,00	59.295,13
28/12/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio		-13038,00	46.257,13
28/12/2022				Sabesp 12/2022	Água		-4068,04	42.189,09
28/12/2022				Elektro 12/2022	Energia		-2023,97	40.165,12
28/12/2022				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio		-5375,00	34.790,12
28/12/2022				Vivo 11/2022	Telefone		-153,02	34.637,10
28/12/2022				Ministério da Previdência - INSS 13/2022	GFIP		-1025,55	33.611,55
								33.611,55
								33.611,55
								33.611,55

Forma N°
Proc N°
13445/22
50
RUB

RESPONSÁVEL: **ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE**

CPF: **444.746.648-17**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

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

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Data: 2023.01.04 14:43:13 -05'00'

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