



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:	01/10/2023 à 31/10/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO INICIAL: R\$	SALDO
04/10/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 13.649,33	R\$ -	R\$ 13.649,33
04/10/2023				Ministério da Previdência - INSS 09/2023	GFIP	-R\$ 1.035,46		R\$ 12.613,87
04/10/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 09/2023	DARF	-R\$ 1.059,04		R\$ 11.554,83
04/10/2023				Generosa Galego Carneiro	Salário	-R\$ 1.445,47		R\$ 10.109,36
04/10/2023				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.150,77		R\$ 8.958,59
04/10/2023				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 990,42		R\$ 7.968,17
04/10/2023				Gislene Santos Souza	Salário	-R\$ 1.424,23		R\$ 6.543,94
04/10/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Salário	-R\$ 1.133,14		R\$ 5.410,80
04/10/2023				Jessie Neris Damasceno	Salário	-R\$ 936,96		R\$ 4.473,84
04/10/2023				Jorci de Carvalho	Salário	-R\$ 1.958,41		R\$ 2.515,43
04/10/2023				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.424,23		R\$ 1.091,20
04/10/2023				Rosana Pereira de Matos Silva	Salário	-R\$ 641,34		R\$ 449,86
04/10/2023				Aline dos Santos Silva	Salário	-R\$ 450,21		-R\$ 0,35
04/10/2023				Resgate de Aplicação	Investimento	R\$ 0,35		-R\$ 0,00
18/10/2023				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
18/10/2023				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 400,00		R\$ 2.050,00
18/10/2023				Gustavo Furlan Fernandes	Adto Salario	-R\$ 500,00		R\$ 1.550,00
18/10/2023				Jessie Neris Damasceno	Adto Salario	-R\$ 650,00		R\$ 900,00
18/10/2023				Jorci de Carvalho	Adto Salario	-R\$ 300,00		R\$ 600,00
18/10/2023				Aline dos Santos Silva	Adto Salario	-R\$ 600,00		-R\$ 0,00
								-R\$ 0,00
								-R\$ 0,00
								-R\$ 0,00

RESPONSÁVEL: **JAILTON ROCHA CASTRO**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **VICE-PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Jailton Rocha Castro

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671 266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671 Dados: 2023.11.08 15:17:04 -03'00'

Forma N.º 1
Proc. Nº 1
2023/11/08
Cm
15/11/23