



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: LAR VICENTINO DE UBATUBA
Projeto: ACOLHIMENTO PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

CONTA: 200.334-1

AGÊNCIA: 2748-0

BANCO: BANCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL:		R\$	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO / DÉBITO		SALDO	
04/04/2025				Ministério da Previdência - INSS 03/2025	DARF	-R\$ 1.441,00	-R\$	1.441,00	
04/04/2025				Caixa Econômica Federal - FGTS 03/2025	GFIP	-R\$ 1.453,48	-R\$	2.894,48	
04/04/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.872,57	-R\$	4.767,05	
04/04/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.405,09	-R\$	6.172,14	
04/04/2025				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R\$ 1.776,58	-R\$	7.948,72	
04/04/2025				Eliete Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 1.128,27	-R\$	9.076,99	
04/04/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Salário	-R\$ 1.196,54	-R\$	10.273,53	
04/04/2025				Joice dos Santos de Souza	Salário	-R\$ 1.059,36	-R\$	11.332,89	
04/04/2025				Laine Jesus dos Santos	Salário	-R\$ 1.023,75	-R\$	12.356,64	
04/04/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.189,37	-R\$	13.546,01	
04/04/2025				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.540,84	-R\$	15.086,85	
04/04/2025				Naili Caminhos dos Santos	Salário	-R\$ 1.629,22	-R\$	16.716,07	
14/04/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 16.716,07	R\$	-	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 15.515,89	-R\$	15.515,89	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.946,80	-R\$	17.462,69	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.960,00	-R\$	19.422,69	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 5.283,00	-R\$	24.705,69	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.145,00	-R\$	25.850,69	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 2.650,00	-R\$	28.500,69	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 3.777,00	-R\$	32.277,69	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 14.292,00	-R\$	46.569,69	
14/04/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 1.234,00	-R\$	47.803,69	
14/04/2025				Eliete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	48.303,69	
14/04/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 650,00	-R\$	48.953,69	
14/04/2025				Laine Jesus dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	49.453,69	
14/04/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 49.453,69	R\$	-	
15/04/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00	
15/04/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 20.036,10	R\$	23.436,10	
15/04/2025				Camila Pereira dos Reis	Férias	-R\$ 1.303,54	-R\$	22.132,56	
15/04/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Férias	-R\$ 2.108,26	-R\$	20.024,30	
15/04/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 20.024,30	-R\$	-	
22/04/2025				Joice dos Santos de Souza	Rescisão	-R\$ 2.758,38	-R\$	2.758,38	
22/04/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 2.758,38	R\$	-	
29/04/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00	
29/04/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 20.036,10	R\$	23.436,10	
29/04/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 23.436,10	-R\$	-	
								R\$	-
								R\$	-

RESPONSÁVEL: EDIVETI PASSOS GARCIA

CPF:

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

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