



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: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
07/05/2025				Ministério da Previdência - INSS 04/2025	DARF	-R\$ 1.261,94	-R\$	1.261,94
07/05/2025				Caixa Economica Federal - FGTS 04/2025	GFIP	-R\$ 1.273,48	-R\$	2.535,42
07/05/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.819,89	-R\$	4.355,31
07/05/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 866,58	-R\$	5.221,89
07/05/2025				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R\$ 1.452,30	-R\$	6.674,19
07/05/2025				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 1.024,96	-R\$	7.699,15
07/05/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Salário	-R\$ 1.155,87	-R\$	8.855,02
07/05/2025				Laine Jesus dos Santos	Salário	-R\$ 1.662,16	-R\$	10.517,18
07/05/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 800,97	-R\$	11.318,15
07/05/2025				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.659,36	-R\$	12.977,51
07/05/2025				Naieli Caminhas dos Santos	Salário	-R\$ 1.625,69	-R\$	14.603,20
07/05/2025				Esther Grace Nunes Francisco	Salário	-R\$ 779,13	-R\$	15.382,33
07/05/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 15.382,33	R\$	-
15/05/2025				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 300,00	-R\$	300,00
15/05/2025				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	800,00
15/05/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	1.400,00
15/05/2025				Laine Jesus dos Santos	Adto Salario	-R\$ 550,00	-R\$	1.950,00
15/05/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 1.950,00	R\$	-
16/05/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
16/05/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 3.400,00	R\$	-
19/05/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 20.036,10	R\$	20.036,10
19/05/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 20.036,10	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							R\$	-

RESPONSÁVEL: EDIVETI PASSOS GARCIA

CPF:

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF:

CRC:

ASSINATURA: