

Folha nº 22

Proc. nº 30.352/25

/20 Pub

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 30/06/2025

CONTA: 200.334-1

AGÊNCIA: 2748-0

BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL:							RS	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO / DÉBITO	SALDO	
02/06/2025				Laine Jesus dos Santos	Rescisão	-R\$ 5.300,35	-R\$	5.300,35
02/06/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 5.300,35	R\$	-
04/06/2025				Ministério da Previdência - INSS 05/2025	DARF	-R\$ 1.184,79	-R\$	1.184,79
04/06/2025				Caixa Econômica Federal - FGTS 05/2025	GFIP	-R\$ 1.278,55	-R\$	2.463,34
04/06/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.883,89	-R\$	4.347,23
04/06/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.374,04	-R\$	5.721,27
04/06/2025				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R\$ 1.666,50	-R\$	7.387,77
04/06/2025				Eliete Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 943,74	-R\$	8.331,51
04/06/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Salário	-R\$ 2.166,97	-R\$	10.498,48
04/06/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Salário	-R\$ 1.212,73	-R\$	11.711,21
04/06/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 842,10	-R\$	12.553,31
04/06/2025				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.500,57	-R\$	14.053,88
04/06/2025				Naiele Caminhos dos Santos	Salário	-R\$ 1.625,69	-R\$	15.679,57
04/06/2025				Esther Grace Nunes Francisco	Rescisão	-R\$ 2.077,22	-R\$	17.756,79
04/06/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 17.756,79	R\$	-
06/06/2025				Caixa Econômica Federal - GRRF RESCISAO	GFIP	-R\$ 145,20	-R\$	145,20
06/06/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 145,20	R\$	-
12/06/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
12/06/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 20.036,10	R\$	23.436,10
12/06/2025				Aparecida Adriana Mendes	Férias	-R\$ 2.061,08	-R\$	21.375,02
12/06/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 21.375,02	-R\$	-
16/06/2025				Eliete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	500,00
16/06/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	1.000,00
16/06/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 650,00	-R\$	1.650,00
16/06/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	2.250,00
16/06/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	2.850,00
16/06/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 2.850,00	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							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

CONVÊNIO SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL
PROCESSO: 7047/2020
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
IDOSO (LAR VICENTINO)