



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha N°

Proc N°

17
901125

20 Rub 8

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: 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA: 200.334-1

AGÊNCIA: 2748-0

BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:		R\$	-
						CREDITO / DÉBITO			
03/01/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 14.292,00		R\$	14.292,00
03/01/2025				Ana Claudia Rodrigues de Assis	Salário	-R\$ 1.932,18		R\$	12.359,82
03/01/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.796,05		R\$	10.563,77
03/01/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 2.032,30		R\$	8.531,47
03/01/2025				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R\$ 1.809,32		R\$	6.722,15
03/01/2025				Joice dos Santos de Souza	Salário	-R\$ 976,53		R\$	5.745,62
03/01/2025				Laine Jesus dos Santos	Salário	-R\$ 1.507,33		R\$	4.238,29
03/01/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.692,04		R\$	2.546,25
03/01/2025				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.549,98		R\$	996,27
03/01/2025				Naieli Caminhas dos Santos	Salário	-R\$ 996,26		R\$	0,01
03/01/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 0,01		R\$	0,00
06/01/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 3.777,00		R\$	3.777,00
06/01/2025				Caixa Economica Federal - FGTS 12/2024	GFIP	-R\$ 1.345,52		R\$	2.431,48
06/01/2025				Ministério da Previdência - INSS 12/2024	DARF	-R\$ 1.328,72		R\$	1.102,76
06/01/2025				Caixa Economica Federal - FGTS Rescisão	GFIP	-R\$ 175,34		R\$	927,42
06/01/2025				Juliana da Penha Guedes	Rescisão	-R\$ 927,39		R\$	0,03
06/01/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 0,03		R\$	0,00
16/01/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 2.650,00		R\$	2.650,00
16/01/2025				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 250,00		R\$	2.400,00
16/01/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 600,00		R\$	1.800,00
16/01/2025				Joice dos Santos de Souza	Adto Salario	-R\$ 600,00		R\$	1.200,00
16/01/2025				Laine Jesus dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00		R\$	600,00
16/01/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00		R\$	0,00
23/01/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 1.234,00		R\$	1.234,00
23/01/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Férias	-R\$ 1.234,06		-R\$	0,06
23/01/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 0,06		R\$	0,00
30/01/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00		R\$	3.400,00
30/01/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 20.036,10		R\$	23.436,10
30/01/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 23.436,10		R\$	-
								R\$	-
								R\$	-
								R\$	-

RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO JÚLIO DOS SANTOS ANDRADE

CPF:

Documento assinado digitalmente

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF:

CARGO: PRESIDENTE



ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE

CRC:

ASSINATURA:

Data: 10/04/2025 07:27:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ASSINATURA: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:

Assinado de forma digital por DAVY

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