



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: **01/07/2025 à 31/07/2025** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL:							R\$	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
04/07/2025				Caixa Economica Federal - FGTS 06/2025	GFIP	-R\$ 1.247,73	-R\$	1.247,73
04/07/2025				Caixa Economica Federal - FGTS 06/2025	GFIP	-R\$ 1.236,55	-R\$	2.484,28
04/07/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.798,09	-R\$	4.282,37
04/07/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.416,65	-R\$	5.699,02
04/07/2025				Eliote Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 939,80	-R\$	6.638,82
04/07/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Salário	-R\$ 1.842,25	-R\$	8.481,07
04/07/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Salário	-R\$ 970,15	-R\$	9.451,22
04/07/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 1.119,63	-R\$	10.570,85
04/07/2025				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 1.707,35	-R\$	12.278,20
04/07/2025				Naieli Caminhas dos Santos	Salário	-R\$ 1.159,97	-R\$	13.438,17
04/07/2025				Yara Barbosa de Souza	Salário	-R\$ 1.736,12	-R\$	15.174,29
04/07/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Salário	-R\$ 1.050,31	-R\$	16.224,60
04/07/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 16.224,60	R\$	-
14/07/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Férias	-R\$ 2.263,50	-R\$	2.263,50
14/07/2025				Nadir Dias Rodrigues	Férias	-R\$ 2.118,26	-R\$	4.381,76
14/07/2025				Eliote Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 300,00	-R\$	4.681,76
14/07/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	5.181,76
14/07/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	5.781,76
14/07/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	6.381,76
14/07/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 650,00	-R\$	7.031,76
14/07/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 7.031,76	R\$	-
31/07/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
31/07/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 3.400,00	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
							R\$	-

RESPONSÁVEL: **EDIVETI PASSOS GARCIA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: _____

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: _____

Davy de Oliveira

Campos: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:
Dados: 2025.08.06
15:10:51 -03'00'

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

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

[Handwritten signature]



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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:	01/07/2025 à 31/07/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL:							43.092,69
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/07/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	-R\$ 16.224,60	R\$ 26.868,09
14/07/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	-R\$ 7.031,76	R\$ 19.836,33
31/07/2025				Aplicação Financeira	Investimento	R\$ 3.400,00	R\$ 23.236,33
31/07/2025				IR de Aplicação	Imposto	-R\$ 9,60	R\$ 23.226,73
31/07/2025				IOF de Aplicação	Tarifa	R\$ -	R\$ 23.226,73
31/07/2025				Rendimento de Aplicação	Investimento	R\$ 32,62	R\$ 23.259,35
							R\$ 23.259,35
							R\$ 23.259,35
							R\$ 23.259,35
							R\$ 23.259,35

RESPONSÁVEL: EDIVETI PASSOS GARCIA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

Davy de Oliveira
Campos [REDACTED]

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos [REDACTED]
Dados: 2025.08.06
15:11:17 -03'00'

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)