



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:	01/09/2025 à 30/09/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL:							R\$	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
03/09/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Férias	-R\$ 1.420,66	-R\$	1.420,66
03/09/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 1.420,66	R\$	-
04/09/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ 17.017,58	R\$	17.017,58
04/09/2025				Ministério da Previdência - INSS 08/2025	DARF	-R\$ 1.575,76	R\$	15.441,82
04/09/2025				Caixa Economica Federal - FGTS 08/2025	GFIP	-R\$ 1.588,83	R\$	13.852,99
04/09/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.844,84	R\$	12.008,15
04/09/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.745,18	R\$	10.262,97
04/09/2025				Eliotele Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 723,87	R\$	9.539,10
04/09/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Salário	-R\$ 1.266,85	R\$	8.272,25
04/09/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Salário	-R\$ 716,20	R\$	7.556,05
04/09/2025				Juliano da Silva Negrão	Salário	-R\$ 1.761,74	R\$	5.794,31
04/09/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 929,56	R\$	4.864,75
04/09/2025				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 852,55	R\$	4.012,20
04/09/2025				Naieli Caminhas dos Santos	Salário	-R\$ 1.311,79	R\$	2.700,41
04/09/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Salário	-R\$ 975,23	R\$	1.725,18
04/09/2025				Yara Barbosa de Souza	Salário	-R\$ 1.725,18	R\$	-
11/09/2025				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 20.036,10	R\$	20.036,10
11/09/2025				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 20.036,10	R\$	40.072,20
11/09/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 40.072,20	R\$	-
16/09/2025				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 200,00	-R\$	200,00
16/09/2025				Eliotele Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	-R\$	700,00
16/09/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 650,00	-R\$	1.350,00
16/09/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$	1.950,00
16/09/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 650,00	-R\$	2.600,00
25/09/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 2.600,00	R\$	-
25/09/2025				Repassse Prefeitura	Repassse	R\$ 23.436,10	R\$	23.436,10
25/09/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 23.436,10	R\$	-
26/09/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	-R\$ 17.017,58	-R\$	17.017,58
26/09/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 17.017,58	R\$	-
29/09/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Férias	-R\$ 1.103,19	-R\$	1.103,19
29/09/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 1.103,19	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-

RESPONSÁVEL: EDIVETI PASSOS GARCIA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: LAR VICENTINO DE UBATUBA: [REDACTED]
Assinado de forma digital por LAR VICENTINO DE UBATUBA: [REDACTED]
Dados: 2025.10.08 10:33:29 -03'00'

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: 2025.10.08 10:33:51 -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