



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.** AGÊNCIA: **2740 0**
Período: **01/10/2025 à 31/10/2025** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

						SALDO INICIAL	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO / DEBITO	SALDO
03/10/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli		R\$ -	R\$ -
03/10/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 17.283,70	R\$ 17.283,70
03/10/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ -	R\$ 17.283,70
03/10/2025				Ministério da Previdência - INSS 09/2025	DARF	-R\$ 1.658,43	R\$ 15.625,27
03/10/2025				Caixa Economica Federal - FGTS 09/2025	GFIP	-R\$ 1.669,10	R\$ 13.956,17
03/10/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.766,89	R\$ 12.189,28
03/10/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 2.361,75	R\$ 9.827,53
03/10/2025				Eliete Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 692,35	R\$ 9.135,18
03/10/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Salário	-R\$ 1.466,57	R\$ 7.668,61
03/10/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Salário	-R\$ 896,10	R\$ 6.772,51
03/10/2025				Juliano da Silva Negrão	Salário	-R\$ 1.867,45	R\$ 4.905,06
03/10/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Salário	-R\$ 687,91	R\$ 4.217,15
03/10/2025				Nadir Dias Rodrigues	Salário	-R\$ 852,55	R\$ 3.364,60
03/10/2025				Najeli Caminhas dos Santos	Salário	-R\$ 1.235,66	R\$ 2.128,94
03/10/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Salário	-R\$ 1.105,70	R\$ 1.023,24
03/10/2025				Tara Barbosa de Souza	Salário	-R\$ 1.875,79	-R\$ 852,55
09/10/2025				Termo de rescisão - Nadir Dias Rodrigues	Rescisão	-R\$ 6.057,11	-R\$ 6.909,66
09/10/2025				Termo de rescisão - Juliano da Silva Negrão	Rescisão	-R\$ 872,92	-R\$ 7.782,58
09/10/2025				Aplicação Financeira	resgate	R\$ 7.200,79	-R\$ 581,79
15/10/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Adto Salario	R\$ -	-R\$ 581,79
15/10/2025				Eliete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$ 1.181,79
15/10/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 650,00	-R\$ 831,79
15/10/2025				Marcelene Rodrigues de Sousa Cruz	Adto Salario	-R\$ 600,00	-R\$ 431,79
15/10/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 650,00	-R\$ 3.081,79
15/10/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ 2.500,00	-R\$ 581,79
25/09/2025				Aplicação Financeira	Investimento	R\$ -	R\$ -
26/09/2025				Lar Vicentino de Ubatuba	Rec. Próprio	R\$ -	R\$ -
26/09/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	R\$ -	R\$ -
30/10/2025				Termo de rescisão - Marcelene Rodrigues	Rescisão	-R\$ 6.646,16	-R\$ 6.646,16
30/10/2025				Caixa Economica Federal	Multa	-R\$ 2.478,48	-R\$ 9.124,64
30/10/2025				Aplicação Financeira	Aplicação	-R\$ 14.311,46	-R\$ 23.436,10
30/10/2025				Repasso Prefeitura	Repasso	R\$ 23.436,10	R\$ -

RESPONSÁVEL: **EDIVETI PASSOS GARCIA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 098.883/O-7**

ASSINATURA: