



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:	01/11/2025 à 30/11/2025	BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$							R\$
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
31/10/2025				Saldo Anterior		R\$ 35.694,36	R\$ 35.694,36
06/11/2025				Transf. Entre contas		-R\$ 2.450,39	R\$ 33.243,97
06/11/2025				Transf. Entre contas		-R\$ 2.479,73	R\$ 30.764,24
06/11/2025				Ministério da Previdência - INSS 11/2025	DARF		R\$ 30.764,24
06/11/2025				Caixa Econômica Federal - FGTS 11/2025	GFIP		R\$ 30.764,24
06/11/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 1.991,01	R\$ 28.773,23
06/11/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 2.067,98	R\$ 26.705,25
06/11/2025				Eliete Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 348,87	R\$ 26.356,38
06/11/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Salário	-R\$ 1.113,88	R\$ 25.242,50
06/11/2025				Gislane Gonçalves Barbosa	Salário	-R\$ 941,13	R\$ 24.301,37
06/11/2025				Naleli Caminhas dos Santos	Salário	-R\$ 1.226,97	R\$ 23.074,40
06/11/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Salário	-R\$ 831,39	R\$ 22.243,01
06/11/2025				Yara Barbosa de Souza	Salário	-R\$ 1.869,47	R\$ 20.373,54
06/11/2025				Resgate de Aplicação	Aplicação	R\$ 15.320,82	R\$ 35.694,36
17/11/2025				Naleli Caminhas dos Santos	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 35.094,36
17/11/2025				Eliete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	R\$ 34.594,36
17/11/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 700,00	R\$ 33.894,36
17/11/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	-R\$ 1.250,00	R\$ 32.644,36
17/11/2025				Aplicação	Resgate	R\$ 3.050,00	R\$ 35.694,36
26/11/2025				Resgate de Aplicação	Resgate	-R\$ 7.997,48	R\$ 27.696,88
26/11/2025				Aplicação	Aplicação	R\$ 7.997,48	R\$ 35.694,36
27/11/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R\$ 23.436,10	R\$ 59.130,46
27/11/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R\$ 23.436,10	R\$ 35.694,36