



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:	01/12/2025 à 31/12/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2748-0

BANCO: BANCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL: R\$ -	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVES	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO / DÉBITO	SALDO
28/11/2025				Saldo Anterior bruto	Saldo	R\$ 32.781,31	R\$ 32.781,31
26/12/2025				Ministério da Previdência - INSS 12/2025	DARF	-R\$ 1.271,92	R\$ 31.509,39
26/12/2025				Caixa Economica Federal - FGTS 12/2025	GFIP	-R\$ 1.902,84	R\$ 29.606,55
05/12/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	Salário	-R\$ 2.288,57	R\$ 27.317,97
05/12/2025				Aparecida Adriana Mendes	Salário	-R\$ 1.804,25	R\$ 25.513,73
05/12/2025				Flielete Almeida dos Santos	Salário	-R\$ 674,60	R\$ 24.839,13
05/12/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	Salário	-R\$ 2.220,14	R\$ 22.618,99
05/12/2025				Gislene Goncalves Barbosa	Salário	-R\$ 1.606,22	R\$ 21.012,77
05/12/2025				Naieli Caminhas dos Santos	Salário	-R\$ 782,37	R\$ 20.230,40
05/12/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Salário	-R\$ 956,51	R\$ 19.273,89
05/12/2025				Yara Barbosa de Souza	Salário	-R\$ 1.911,22	R\$ 17.362,67
15/12/2025				Flielete Almeida dos Santos	Adto Salario	-R\$ 500,00	R\$ 16.862,67
15/12/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	Adto Salario	-R\$ 650,00	R\$ 16.212,67
15/12/2025				Gislene Goncalves Barbosa	Adto Salario	-R\$ 600,00	R\$ 15.612,67
15/12/2025				Aparecida Adriana Mendes	Adto Salario	-R\$ 300,00	R\$ 15.312,67
19/12/2025				Flielete Almeida dos Santos	decimo 3º	-R\$ 739,37	R\$ 14.573,30
19/12/2025				Yara Barbosa de Souza	decimo 3º	-R\$ 880,71	R\$ 13.692,59
19/12/2025				Scarlet Rodrigues da Cruz	decimo 3º	-R\$ 459,22	R\$ 13.233,37
19/12/2025				Fernanda Rodrigues de Souza	decimo 3º	-R\$ 1.189,92	R\$ 12.043,45
19/12/2025				Aparecida Adriana Mendes	decimo 3º	-R\$ 891,67	R\$ 11.151,78
19/12/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	decimo 3º	-R\$ 975,00	R\$ 10.176,78
19/12/2025				Gislene Goncalves Barbosa	decimo 3º	-R\$ 930,82	R\$ 9.245,96
19/12/2025				Naieli Caminhas dos Santos	decimo 3º	-R\$ 660,66	R\$ 8.605,30
22/12/2025				Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	ferias	-R\$ 1.425,92	R\$ 7.179,38
dez.2025				IR sobre resgate no mês	IR	-R\$ 5,11	R\$ 7.174,27
dez.2025				IOF sobre resgate no mês	IOF	-R\$ 3,07	R\$ 7.171,20
dez.2025				Rendimento no mês	Rendimento	R\$ 23,43	R\$ 7.194,63

20/12/2025

RESPONSÁVEL: EDIVETI PASSOS GARCIA

CPE: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:

CONTADOR: DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF: [REDACTED]

TRC: 1SF 098,88370-7

ASSINATURA:

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar Vicentino de Ubatuba
Rua Minas Gerais, nº402 – Umuarama – Ubatuba/SP – CEP: 11890-434 – CNPJ: 45.086.170/0001-79