Folha Nº 17
Proc Nº 3501/25
/ /20 Rub

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:	01/02/2025 à 28/02/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R$ -

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
13/02/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 20.036,10	R$ 20.036,10
13/02/2025				Aplicação Financeira	Investimento	-R$ 20.036,10	R$ -
26/02/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
26/02/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	R$ 20.036,10	R$ 23.436,10
26/02/2025				Camila Pereira dos Reis	Salário	-R$ 23.436,10	R$ -
							R$ -
							R$ -