



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Velhinhos São Vicente de
Paulo de Jales

Conselho Central de Jales - SP

(Anexo XVII)

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo

REPASSE: FÓRUM DE JALES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ Parcial

☒ Final

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	7353-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
18/09/2023	Transferência Recebida	700	31.571,60		31.571,60
21/09/2023	Aplicação Financeira	9.903		31.571,60	0,00
16/10/2023	Transferência Enviada (pagamento Mão de Obra)	120.883		16.650,00	(16.650,00)
16/10/2023	Resgate da Aplicação	9.903	16.650,00		0,00
19/01/2024	Pix Enviado - Solange da Silva Bonello	11.901		11.380,00	(11.380,00)
20/01/2024	Resgate da Aplicação	9.903	11.380,00		0,00
22/01/2024	Tarifa Bancaria	051.281		10,00	(10,00)
22/01/2024	Resgate da Aplicação	9.903	10,00		0,00
24/01/2024	Reembolso de Despesas	120.883	150,00		150,00
24/01/2024	Aplicação Financeira	9.903		150,00	0,00
26/01/2024	Transferência Recebida	700	5.078,60		5.078,60
26/01/2024	Transferência Recebida	700	949,53		6.028,13
26/01/2024	Pix Enviado - Marcenaria Padrão	12.601		9.680,00	(3.651,87)
26/01/2024	Resgate de Aplicação	9.903	3.651,87		0,00
29/01/2024	Tarifa Bancaria	050.385		10,00	(10,00)

Lar São Vicente de Paulo de Jales



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Velhinhos São Vicente de
Paulo de Jales
Conselho Central de Jales - SP

29/01/2024	Resgate de Aplicação	9.903	10,00		0,00
05/03/2024	Pgto de Boleto – Matheus Martins da Silva			619,00	(619,00)
05/03/2024	Resgate de Aplicação	9.903	159,24		(459,76)
05/03/2024	Contra partida	700	459,76	.	0,00
Saldo Disponível					0,00
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
 Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Paulo Sérgio de Freitas Vice-Presidente			 Dafiny Pereira Mastelari Bortolotti Assistente Social CRESS: 58.133		
Assinatura			Assinatura		

Jales (SP), 05 de março de 2024