



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

(Anexo XVII)

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA CORRENTE

ENTIDADE: <u>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</u>	Termo de Fomento
REPASSE: MUNICIPAL	Nº 001/2023

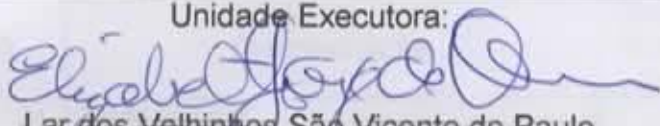
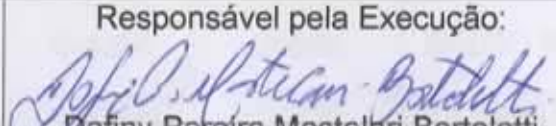
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período: Maio a Setembro/2024

Banco		Agência	Conta Corrente		
Banco do Brasil		0411-1	34964-X		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – CONTA CORRENTE					
DATA	Discriminação	Cheque/ Docume nto nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
30/04/2024	Saldo anterior	-	-	-	2.958,00
07/05/2024	Contrapartida da OSC	032.811	36,00		2.994,00
07/05/2024	Folha de Pagamento	8.380		2.994,00	0,00
04/06/2024	Repasse Público - PMVB CONTA ASSIST SOCIAL	033.249	3.960,00		3.960,00
06/06/2024	Contrapartida da OCS	032.811	36,00		3.996,00
06/06/2024	Folha de Pagamento	8.952		3.996,00	0,00
13/06/2024	Repasse Público - PMVB CONTA ASSIST SOCIAL	033.249	2.640,00		2.640,00
20/06/2024	Contrapartida da OSC	032.811	316,00		2.956,00
20/06/2024	RH – Amilton da Silva Machado	025.075		600,00	2.356,00
20/06/2024	RH – Lairce de Araujo Silva	034.678		600,00	1.756,00
20/06/2024	RH – José G Santos Luiz	035.428		600,00	1.156,00
20/06/2024	RH – Antonio de Oliveira	111.442		600,00	556,00
20/06/2024	RH – Guilherma Venancio	121.744		556,00	0,00
05/07/2024	Contrapartida da OSC	032.811	62,00		62,00



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

05/07/2024	Repassse Público - PMVB CONTA ASSIST SOCIAL	032.811	2.640,00		2.702,00
05/07/2024	Folha de Pagamento	11.889		2.702,00	0,00
13/08/2024	Repassse Público - PMVB CONTA ASSIST SOCIAL	033.249	2.640,00		2.640,00
20/08/2024	RH – Lairce de Araujo	034.678		600,00	2.040,00
20/08/2024	RH – José G Santos	035.428		600,00	1.440,00
20/08/2024	RH – Lucimeire Mello	044.949		400,00	1.040,00
20/08/2024	RH – Guilherma Venancio Souza	121.744		600,00	440,00
06/09/2024	Contrapartida	032.811	368,00		808,00
06/09/2024	RH – Amilton da Silva	025.075		808,00	0,00
11/09/2024	Repassse Público - PMVB CONTA ASSIST SOCIAL	033.249	2.640,00		2.640,00
04/10/2024	Contrapartida	032.811	262,00		2.902,00
04/10/2024	Folha de Pagamento	12.160		2.902,00	0,00
16/10/2024	Saldo	-	-	-	0,00
Saldo Disponível.			-	-	0,00

Unidade Executora:  Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente Assinatura	Responsável pela Execução:  Dafiny Pereira Mastelari Bortolotti Assistente Social – CRESS: 58.133 Assinatura
---	--

Jales (SP), 16 de outubro de 2024


Elizabeth Jorge de Oliveira
Presidente