



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: <u>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</u>	TC Nº 17/2023
REPASSE: FEDERAL (Emenda Parlamentar nº 352480820230001)	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ Parcial

☒ Final

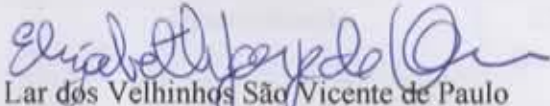
Período: Outubro/2023 a Dezembro/2023

Banco		Agência	Conta Corrente		
Banco do Brasil		8054-3	579-7		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
19/10/2023	Saldo				0,00
16/11/2023	Repasse SIGTV 352480820230001	041.177	50.000,00		50.000,00
16/11/2023	Aplicação	9.903		50.000,00	0,00
05/12/2023	Pagamento de Boleto Verocheque Refeições Ltda – Cesta Básica	120.501		6.210,00	(6.210,00)
05/12/2023	Resgate	9.903	6.210,00		0,00
06/12/2023	Contrapartida	032.811	285,42		285,42
06/12/2023	RH – Flávio de Paula Rodrigues	024.771		2.334,00	(2.048,58)
06/12/2023	RH – Amilton da Silva Machado	025.075		1.704,00	(3.752,58)
06/12/2023	RH – Ana Paula Fernandes	032.419		3.297,00	(7.049,58)
06/12/2023	RH – Maria Emilia Gouveia	033.617		2.706,00	(9.755,58)
06/12/2023	RH – Solange Pires da Silva	034.167		3.255,00	(13.010,58)
06/12/2023	RH – Maisa A Evaristo Ginez	039.130		1.170,00	(14.180,58)
06/12/2023	RH – Dafany P M Bortolotti	039.322		2.396,00	(16.576,58)
06/12/2023	RH – Eni Pereira	106.573		2.676,00	(19.252,58)
06/12/2023	RH – Renata Silva Brandão	120.049		1.303,00	(20.555,58)
06/12/2023	RH – Guilherma Venancio de Souza	121.744		2.738,00	(23.293,58)

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

06/12/2023	RH – Rosiane L Oliveira Felix	191.072		1.933,00	(25.226,58)
06/12/2023	RH – Antonio M Alves Feitosa	033.609		3.862,00	(29.088,58)
06/12/2023	RH – Lairce de Araujo Silva	034.678		1.904,00	(30.992,58)
06/12/2023	RH – Jose G Santos Luiz	035.428		972,00	(31.964,58)
06/12/2023	RH – Antônio de Oliveira Araujo	111.442		2.654,00	(34.618,58)
06/12/2023	RH – Carlos E Cruz Hernandez	122.259		1.781,00	(36.399,58)
06/12/2023	RH – Cleide Aparecida de Souza	190.431		2.177,00	(38.576,58)
06/12/2023	RH – Edmeia Gonçalves dos Na	190.477		3.116,00	(41.692,58)
06/12/2023	RH – Rosicleire Lemes Expedia	013.529		2.129,00	(43.821,58)
06/12/2023	Resgate		43.821,58		0,00
Saldo Disponível					0,00
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
 Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente			 Dafiny Pereira Mastelari Bortolotti Assistente Social – CRESS: 58.133		
Assinatura			Assinatura		

Jales (SP), 11 de janeiro de 2024

Lar São Vicente de Paulo de Jales

Rua Ayrton Senna da Silva, 1856 – Jd. São Gabriel - Jales/SP - CEP 15.700-252 - CNPJ: 51.845.451/0001-60

Fone/WhatsApp: (17) 3624-4040

Caixa Postal 26