



**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: <b>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</b> | TC Nº 06/2023 |
| REPASSE: ESTADUAL                                       |               |

|                                  |                                           |                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS              |                                           |                                |
| <input type="checkbox"/> Parcial | <input checked="" type="checkbox"/> Final | Período: março a dezembro/2023 |

|                 |         |                |
|-----------------|---------|----------------|
| Banco           | Agência | Conta Corrente |
| Banco do Brasil | 0411-1  | 101516-8       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA       | Discriminação                            | Cheque/<br>Documento<br>nº | Crédito  | Débito   | SALDO R\$  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|------------|
| 13/01/2023 | Saldo                                    |                            |          |          | 0,00       |
| 04/04/2023 | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales | 031.866                    | 9.713,00 |          | 9.713,00   |
| 05/04/2023 | Aplicação                                | 1.972                      |          | 9.713,00 | 0,00       |
| 06/04/2023 | Contrapartida da OSC                     | 032.811                    | 80,86    |          | 80,86      |
| 06/04/2023 | RH - Lillian Ludmila Betete              | 018.923                    |          | 3.244,00 | (3.163,14) |
| 06/04/2023 | RH - Antônio Marcos Alves Feitosa        | 033.609                    |          | 3.481,00 | (6.644,14) |
| 06/04/2023 | RH - Antônio de Oliveira                 | 111.442                    |          | 591,00   | (7.235,14) |
| 06/04/2023 | RH - Carlos E Cruz Hernandes             | 122.259                    |          | 2.478,00 | (9.713,14) |
| 06/04/2023 | Resgate                                  | 1.972                      | 9.713,14 |          | 0,00       |
| 12/04/2023 | Devolução - Carlos E Cruz                | 122.259                    | 24,78    |          | 24,78      |
| 12/04/2023 | Devolução - Carlos E Cruz                | 122.259                    | 2.478,00 |          | 2.502,78   |
| 12/04/2023 | Transferência - Carlos E Cruz            | 122.259                    |          | 24,78    | 2.478,00   |
| 12/04/2023 | RH - Rosiane Lopes de Oliveira           | 191.072                    |          | 500,00   | 1.978,00   |
| 12/04/2023 | Aplicação                                | 1.972                      |          | 1.978,00 | 0,00       |
| 20/04/2023 | Contrapartida da OSC                     | 32.811                     | 47,19    |          | 47,19      |
| 20/04/2023 | Contrapartida da OSC                     | 32.811                     | 3,79     |          | 50,98      |
| 20/04/2023 | RH - Flávio de Paula Rodrigues           | 024.771                    |          | 1.096,00 | 1.045,02   |

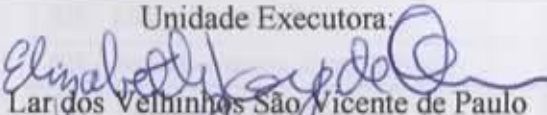


**Sociedade de São Vicente de Paulo**  
**Lar dos Velhinhos São Vicente de**  
**Paulo de Jales**  
**Conselho Central de Jales - SP**

|            |                                                |         |          |           |            |
|------------|------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
| 20/04/2023 | RH – José G Santos Luiz                        | 035.428 |          | 466,00    | 1.511,02   |
| 20/04/2023 | RH – Renata Silva Brandão                      | 120.049 |          | 468,00    | 1.979,02   |
| 20/04/2023 | Resgate                                        | 1.972   | 1.979,02 |           | 0,00       |
| 04/05/2023 | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales       | 031.866 | 9.713,00 |           | 9.713,00   |
| 04/05/2023 | Aplicação                                      | 1.972   |          | 9.713,00  | 0,00       |
| 05/05/2023 | Contrapartida da OSC                           | 32.811  | 40,86    |           | 40,86      |
| 05/05/2023 | RH – Lillian Ludmila Betete                    | 018.923 |          | 3.259,00  | 3.218,14   |
| 05/05/2023 | RH – Nilmar Humberto Donini                    | 033.610 |          | 3.491,00  | 6.709,14   |
| 05/05/2023 | RH – Maisa A Evaristo                          | 039.130 |          | 1.705,00  | 8.414,14   |
| 05/05/2023 | RH – Carlos E Cruz Hernandez                   | 122.259 |          | 1.299,00  | 9.713,14   |
| 05/05/2023 | Resgate                                        | 1.972   | 9.713,14 |           | 0,00       |
| 13/06/2023 | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales       | 031.866 | 9.713,00 |           | 9.713,00   |
| 13/06/2023 | Aplicação                                      | 1.972   |          | 9.713,00  | 0,00       |
| 30/06/2023 | RH – Ana Paula Fernandes                       | 032.419 |          | 2.750,85  | (2.750,85) |
| 30/06/2023 | Resgate                                        | 1.972   | 2.750,85 |           | 0,00       |
| 07/07/2023 | Transferência da OSC, para posterior devolução | 101240  | 9.713,00 |           | 9.713,00   |
| 07/07/2023 | Contrapartida da OSC                           | 32.811  | 78,00    |           | 9.791,00   |
| 07/07/2023 | Folha de Pagamento                             | 5.162   |          | 16.791,00 | (7.000,00) |
| 07/07/2023 | Resgate                                        | 1.972   | 7.000,00 |           | 0,00       |
| 11/07/2023 | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales       | 031.866 | 9.713,00 |           | 9.713,00   |
| 11/07/2023 | Aplicação                                      | 1.972   |          | 9.713,00  | 0,00       |
| 17/07/2023 | Devolução para OSC                             | 32.811  |          | 9.713,00  | (9.713,00) |
| 17/07/2023 | Resgate                                        | 1.972   | 9.713,00 |           | 0,00       |
| 03/08/2023 | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales       | 031.866 | 9.713,00 |           | 9.713,00   |
| 03/08/2023 | Aplicação                                      | 1.972   |          | 9.713,00  | 0,00       |
| 04/08/2023 | Contrapartida da OSC                           | 32.811  | 28,35    |           | 28,35      |
| 04/08/2023 | Folha de Pagamento                             | 10.576  |          | 9.744,00  | (9.715,65) |
| 04/08/2023 | Resgate                                        | 1.972   | 9.715,65 |           | 0,00       |
| 06/09/2023 | Contrapartida da OSC                           | 32.811  | 24,00    |           | 24,00      |
| 06/09/2023 | Transferência da OSC, para posterior devolução | 32.811  | 9.713,00 |           | 9.737,00   |



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

|                                                                                                                                                                                                 |                                                |         |                                                                                                                                                                                           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 06/09/2023                                                                                                                                                                                      | Folha de Pagamento                             | 9.823   |                                                                                                                                                                                           | 9.737,00  | 0,00       |
| 11/09/2023                                                                                                                                                                                      | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales       | 031.866 | 9.713,00                                                                                                                                                                                  |           | 9.713,00   |
| 11/09/2023                                                                                                                                                                                      | Devolução para OSC                             | 32.811  |                                                                                                                                                                                           | 9.713,00  | 0,00       |
| 05/10/2023                                                                                                                                                                                      | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales       | 031.866 | 9.713,00                                                                                                                                                                                  |           | 9.713,00   |
| 05/10/2023                                                                                                                                                                                      | Aplicação                                      | 1.972   |                                                                                                                                                                                           | 9.713,00  | 0,00       |
| 06/10/2023                                                                                                                                                                                      | Contrapartida da OSC                           | 32.811  | 150,55                                                                                                                                                                                    |           | 150,55     |
| 06/10/2023                                                                                                                                                                                      | Folha de Pagamento                             | 9.516   |                                                                                                                                                                                           | 9.864,00  | (9.713,45) |
| 06/10/2023                                                                                                                                                                                      | Resgate                                        | 9.903   | 9.713,45                                                                                                                                                                                  |           | 0,00       |
| 07/11/2023                                                                                                                                                                                      | Transferência da OSC, para posterior devolução | 32.811  | 9.713,00                                                                                                                                                                                  |           | 9.713,00   |
| 07/11/2023                                                                                                                                                                                      | Contrapartida                                  | 32.811  | 28,00                                                                                                                                                                                     |           | 9.741,00   |
| 06/09/2023                                                                                                                                                                                      | Folha de Pagamento                             | 7.879   |                                                                                                                                                                                           | 9.741,00  | 0,00       |
| 15/12/2023                                                                                                                                                                                      | Repasse da Prefeitura Municipal de Jales       | 31.866  | 19.426,00                                                                                                                                                                                 |           | 19.426,00  |
| 15/12/2023                                                                                                                                                                                      | Devolução para OSC                             | 32.811  |                                                                                                                                                                                           | 9.713,00  | 9.713,00   |
| 15/12/2023                                                                                                                                                                                      | Aplicação                                      | 9.903   |                                                                                                                                                                                           | 9.713,00  | 0,00       |
| 20/12/2023                                                                                                                                                                                      | Contrapartida                                  | 32.811  | 761,73                                                                                                                                                                                    |           | 761,73     |
| 20/12/2023                                                                                                                                                                                      | Folha de Pagamento                             | 13.071  |                                                                                                                                                                                           | 10.476,00 | (9.714,27) |
| 20/12/2023                                                                                                                                                                                      | Resgate de aplicação                           | 9.903   | 9.714,27                                                                                                                                                                                  |           | 0,00       |
| Saldo Disponível                                                                                                                                                                                |                                                |         |                                                                                                                                                                                           |           | 0,00       |
| Unidade Executora:<br><br>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo<br>Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente |                                                |         | Responsável pela Execução:<br><br>Dafiny F. Mastelari Bortolotti<br>Assistente Social – CRESS: 58.133 |           |            |
| Assinatura                                                                                                                                                                                      |                                                |         | Assinatura                                                                                                                                                                                |           |            |

Jales (SP), 08 de janeiro de 2024