



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐ Parcial	☒ Final	Período: Setembro/2023 a Setembro/2024

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	34964-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – CONTA CORRENTE

DATA	Discriminação	Cheque/ Documen to nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/08/2023	Saldo anterior	-	-	-	0,00
20/10/2023	Repasse da OSC Para Posterior Devolução.	036.153	5.000,00		5.000,00
20/10/2023	Contrapartida da OSC	036.153	75,00		5.075,00
20/10/2023	Folha de Pagamento	6.283		5.075,00	0,00
06/11/2023	Repasse Prefeitura Municipal de Vitória Brasil (parcela 1/12)	033.249	6.600,00		6.600,00
07/11/2023	Repasse da OSC Para Posterior Devolução.	032.811	52,00		6.652,00
07/11/2023	Folha de Pagamento	7.878		6.652,00	0,00
30/11/2023	Repasse Prefeitura Municipal de Vitória Brasil (parcela 2/12)		5.280,00		5.280,00
30/11/2023	Devolução para OSC	032.811		5.280,00	0,00
20/12/2023	Repasse da OSC Para Posterior Devolução.	700	5.280,00		5.280,00
20/12/2023	Contrapartida da OSC	032.811	152,00		5.432,00



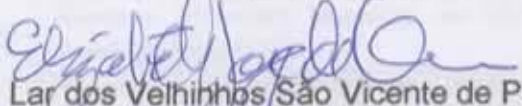
Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar São Vicente de Paulo de Jales
Conselho Central de Jales-SP

20/12/2023	Folha de Pagamento	13.065		5.432,00	0,00
28/12/2023	Repasse Prefeitura Municipal de Vitória Brasil (parcela 3/12)	033.249	3.960,00		3.960,00
28/12/2023	Repasse Prefeitura Municipal de Vitória Brasil (parcela 4/12)	033.249	3.960,00	.	7.920,00
28/12/2023	Devolução para OSC	032.11		3.960,00	3.960,00
29/12/2023	Saldo anterior	-	-	-	3.960,00
05/01/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	032.811	208,00		4.168,00
05/01/2024	Folha de Pagamento	10.174		4.168,00	0,00
20/02/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (para posterior devolução)	032.811	3.900,00		3.900,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	5.645		3.900,00	0,00
22/02/2024	Transferência Recebida Conta Assist. Social	033.249	3.960,00		3.960,00
29/02/2024	Transferência enviada Lar dos Velhinhos de Jales (devolução)	032.811		3.960,00	0,00
29/02/2024	Saldo	-	-	-	0,00
04/04/2024	Transferência Recebida Conta Assist. Social	033.249	3.960,00		3.960,00
05/04/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	032.811	38,00		3.998,00
05/04/2024	RH – Nilmar Humberto Donini	033.610		1.617,00	2.381,00
05/04/2024	RH – Edimeia Gonçalves	190.477		2.381,00	0,00
16/04/2024	Transferência Recebida Conta Assist. Social	033.249	3.960,00		3.960,00
19/04/2024	Folha de Pagamento	4.456		1.002,00	2.958,00
30/04/2024	Saldo	-	-	-	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



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

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
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:	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), 03 de dezembro de 2024