



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

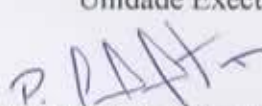
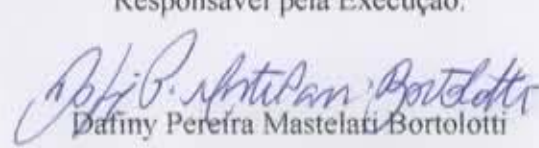
ENTIDADE: <u>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</u>	Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 19/2023
REPASSE: ESTADUAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período: julho a dezembro/2023

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	36202-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
01/10/2023	Saldo				0,00
27/10/2023	Repasse da Prefeitura Municipal de Jales	041.659	100.000,00		100.000,00
27/10/2023	Aplicação Financeira	9.903		100.000,00	0,00
27/11/2023	Contrapartida da OSC	700	9.912,79		9.912,79
27/11/2023	Pagamento – Viviani Motors com Veic Ltda.	112.701		110.000,00	100.087,21
27/11/2023	Resgate de Aplicação	9.903	100.087,21		0,00
Saldo Disponível					0,00

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

Jales (SP), 26 de fevereiro de 2024

Lar São Vicente de Paulo de Jales