



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 05/2023
REPASSE: MUNICIPAL	

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

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	33676-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
13/01/2023	Saldo				0,00
20/03/2023	Repasse da Prefeitura Municipal de Jales	034.270	339.378,00		339.378,00
23/03/2023	Elektro Eletricidade e Serv	32.301		3.573,03	/ 335.804,97
24/03/2023	Serviço de Telefonia	32.401		218,87	/ 335.586,10
24/03/2023	Serviço de Telefonia	32.402		463,26	/ 335.122,84
28/03/2023	Aplicação em fundo	1.200.032		335.122,84	0,00
31/03/2023	RH – Antônio Marcos Alves (Férias)	033.609		3.636,49	/ (3.636,49)
31/03/2023	RH – Antonio Marcos Alves (1º parcela 13º)	033.609		1.543,00	/ (5.179,49)
31/03/2023	Resgate Fundo	32	5.179,49		0,00
05/04/2023	Pagamento de Boleto – Cesta Básica – Verocheque Refeições Ltda	40.501		5.670,00	/ (5.670,00)
05/04/2023	Sabesp	40.502		1.894,14	/ (7.564,14)
05/04/2023	Resgate Fundo	32	7.564,14		0,00
06/04/2023	RH – Flávio de Paula	024.771		1.890,00	/ (1.890,00)
06/04/2023	RH – Amilton da Silva	025.075		1.826,00	/ (3.716,00)
06/04/2023	RH – Ana Paula Fernandes	032.419		2.625,00	/ (6.341,00)

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

06/04/2023	RH – Maisa A Evaristo Ginez	039.130		1.811,00	/ (8.152,00)
06/04/2023	RH – Dafiny P M Bortolotti	039.322		2.478,00	/ (10.630,00)
06/04/2023	RH – Eni Pereira	106.573		2.359,00	/ (12.989,00)
06/04/2023	RH – Guilherma Venancio	121.744		1.898,00	/ (14.887,00)
06/04/2023	RH – Pedro Alcides	033.611		2.393,00	/ (17.280,00)
06/04/2023	RH – Maria Emilia	033.617		2.428,00	/ (19.708,00)
06/04/2023	RH – Solange Pires	034.167		2.321,00	/ (22.029,00)
06/04/2023	RH – Lairce de Araujo	034.678		2.063,00	/ (24.092,00)
06/04/2023	RH – Jose G Santos	035.428		1.922,00	/ (26.014,00)
06/04/2023	RH – Pedro Donizeth	036.955		1.692,00	/ (27.706,00)
06/04/2023	RH – Renata Brandão	120.049		1.889,00	/ (29.595,00)
06/04/2023	RH – Carlos E Cruz	122.259		1.352,00	/ (30.947,00)
06/04/2023	RH – Edimeia Gonçalves	190.477		2.324,00	/ (33.271,00)
06/04/2023	RH – Rosiane Lopes	191.072		1.687,00	/ (34.958,00)
06/04/2023	FGTS	40.601		4.794,24	(39.752,24)
06/04/2023	Resgate Fundo	32	39.752,24		0,00
20/04/2023	RH – Flávio de Paula (férias)	024.771	2.758,42		(2.758,42)
20/04/2023	Resgate Fundo	32		2.758,42	0,00
24/04/2023	Serviço de Telefonia	42.401		463,26	/ (463,26)
24/04/2023	Resgate Fundo	32	463,26		0,00
25/04/2023	Elektro	42.501		3.215,82	/ (3.215,82)
25/04/2023	Resgate Fundo	32	3.215,82		0,00
04/05/2023	Pagamento de Boleto – Cesta Básica – Verocheque Refeições Ltda	50.401		5.670,00	/ (5.670,00)
04/05/2023	Resgate Fundo	32	5.670,00		0,00
05/05/2023	RH – Flavio de Paula	024.771		1.404,00	/ (1.404,00)
05/05/2023	RH – Amilton da Silva	025.075		1.708,00	/ (3.112,00)
05/05/2023	RH – Ana Paula Fernandes	032.419		2.771,00	/ (5.883,00)
05/05/2023	RH – Antônio M Alves	033.609		2.460,00	/ (8.343,00)
05/05/2023	RH – Pedro Alcides da Cruz	033.611		1.685,00	/ (10.028,00)
05/05/2023	RH – Maria Emilia	033.617		2.567,00	/ (12.595,00)
05/05/2023	RH – Solange Pires	034.167		2.556,00	/ (15.151,00)
05/05/2023	RH – Jose G Santos	035.428		1.960,00	/ (17.111,00)

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

05/05/2023	RH – Pedro Donizete	036.955		1.568,00	✓ (18.679,00)
05/05/2023	RH – Dafiny P M Bortolotti	039.322		2.385,00	✓ (21.064,00)
05/05/2023	RH – Eni Pereira	106.573		2.395,00	✓ (23.459,00)
05/05/2023	RH – Renata Silva	120.049		1.872,00	✓ (25.331,00)
05/05/2023	RH – Guilherma Venancio	121.744		1.918,00	✓ (27.249,00)
05/05/2023	RH – Edimeia Gonçalves	190.477		2.344,00	✓ (29.593,00)
05/05/2023	RH – Rosiane L Oliveira	191.072		1.848,00	✓ (31.441,00)
05/05/2023	Resgate Fundo	32	31.441,00		0,00
08/05/2023	Sabesp	50.801		89,13	✓ (89,13)
08/05/2023	Resgate Fundo	32	89,13		0,00
15/05/2023	Devolução RH – Antonio Marcos	033.609	2.460,00		2.460,00
19/05/2023	RH – Lairce de Araujo	034.678		500,00	✓ 1960,00
19/05/2023	RH – José G Santos	035.428		500,00	✓ 1.460,00
19/05/2023	RH – Antonio de Oliveira	111.442		578,00	✓ 882,00
19/05/2023	RH – Guilherma Venancio	121.744		600,00	✓ 282,00
19/05/2023	RH – Rosiane L Oliveira	191.072		573,00	✓ (291,00)
19/05/2023	Elektro	51.901		4.339,39	✓ (4.630,39)
19/05/2023	Resgate Fundo	32	4.630,39		0,00
24/05/2023	Serviço de Telefonia	52.401		463,41	✓ (463,41)
24/05/2023	Resgate Fundo	32	463,41		0,00
05/06/2023	Rescisão Contratual	036.955		8.450,49	✓ (8.450,49)
05/06/2023	FGTS – Rescisão	60.501		2.439,40	✓ (10.889,89)
05/06/2023	Resgate do Fundo	32	10.889,89		0,00
06/06/2023	RH – Lillian Ludmila	018.923		3.286,00	✓ (3.286,00)
06/06/2023	RH – Flávio de Paula	024.771		507,00	✓ (3.793,00)
06/06/2023	RH – Amilton da Silva	025.075		1.644,00	✓ (5.437,00)
06/06/2023	RH – Ana Paula Fernandes	032.419		2.412,00	✓ (7.849,00)
06/06/2023	RH – Maisa A Evaristo	039.130		1.706,00	✓ (9.555,00)
06/06/2023	RH – Dafiny P M Bortolotti	039.322		2.386,00	✓ (11.941,00)
06/06/2023	RH – Rafaela Paixão da Silva	041.306		1.229,00	✓ (13.170,00)
06/06/2023	RH – Eni Pereira	106.573		1.015,00	✓ (14.185,00)
06/06/2023	RH – Antonio de Oliveira	111.442		1.998,00	✓ (16.183,00)

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

06/06/2023	RH – Guilherma Venancio	121.744		1.772,00	/(17.955,00)
06/06/2023	RH – Carlos E Cruz Hernandez	122.259		1.169,00	/(19.124,00)
06/06/2023	RH – Antonio M Alves	033.609		2.988,00	/(22.112,00)
06/06/2023	RH – Nilmar Humberto Donini	033.610		3.510,00	/(25.622,00)
06/06/2023	RH – Maria Emilia	033.617		2.458,00	/(28.080,00)
06/06/2023	RH – Solange Pires	034.167		2.522,00	/(30.602,00)
06/06/2023	RH – Lairce de Araujo	034.678		1.785,00	/(32.387,00)
06/06/2023	RH – José G Santos	035.428		1.835,00	/(34.222,00)
06/06/2023	RH – Luciana Bernardo	109.223		1.673,00	/(35.895,00)
06/06/2023	RH – Renanta Silva Brandão	120.049		2.148,00	/(38.043,00)
06/06/2023	RH – Cleide Aparecida	190.431		327,00	/(38.370,00)
06/06/2023	RH – Edimeia Gonçalves	190.477		2.323,00	/(40.693,00)
06/06/2023	RH – Rosiane Lopes	191.072		1.901,00	/(42.594,00)
06/06/2023	RH – Agnes N Santos	016.703		1.229,00	/(43.823,00)
06/06/2023	Sabesp	60.601		957,99	/(44.780,99)
06/06/2023	Resgate Fundo	32	44.780,99		0,00
23/06/2023	Elektro	62.301		4.318,64	/(4.318,64)
23/06/2023	Serviço de Telefonia	62.302		463,26	/(4.781,90)
23/06/2023	Resgate Fundo		4.781,90		0,00
07/07/2023	Folha de Pagamento	5.153		26.002,00	/(26.002,00)
07/07/2023	FGTS	70.701		5.160,23	/(31.162,23)
07/07/2023	Resgate	32	31.162,23		0,00
28/07/2023	Folha de Pagamento	4.762		5.667,30	/(5.667,30)
28/07/2023	Folha de Pagamento	4.763		2.358,00	/(8.025,30)
28/07/2023	Resgate	32	8.025,30		0,00
01/08/2023	Elektro	80.101		3.039,91	/(3.039,91)
01/08/2023	Resgate	32	3.039,91		0,00
03/08/2023	Pagamento de Boleto – Cesta Básica – Verocheque Refeições Ltda	80.301		6.210,00	/(6.210,00)
03/08/2023	Resgate	32	6.210,00		0,00
04/08/2023	Folha de pagamento	10.571		26.625,00	/(26.625,00)
04/08/2023	Resgate	32	26.625,00		0,00
07/08/2023	FGTS	80.701		5.119,40	/(5.119,40)

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



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

07/08/2023	Resgate	32	5.119,40		0,00
18/08/2023	Folha de Pagamento	5.088		6.288,00	/ (6.288,00)
18/08/2023	Resgate	32	6.288,00		0,00
23/08/2023	Elektro	82.301		3.381,20	< (3.381,20)
23/08/2023	Resgate	32	3.381,20		0,00
06/09/2023	Folha de Pagamento	9.819		32.306,00	/ (32.306,00)
06/09/2023	Resgate	32	32.306,00		0,00
21/09/2023	Elektro	92.201		6.375,32	/ (6.375,32)
21/09/2023	Resgate	32	6.375,32		0,00
29/09/2023	Folha de Pagamento	6.106		1.316,00	/ (1.316,00)
29/09/2023	Folha de Pagamento	6.107		3.107,92	/ (4.423,92)
29/09/2023	Resgate	32	4.423,92		0,00
03/10/2023	Pgto Telefone – Vivo	100.301		269,94	/ (269,94)
03/10/2023	Resgate	32	269,94		0,00
06/10/2023	Folha de Pagamento	9.517		11.239,00	/ (11.239,00)
06/10/2023	Resgate	32	11.239,00		0,00
23/10/2023	Elektro	102.301		4.371,00	/ (4.371,00)
23/10/2023	Resgate	32	4.371,00		0,00
24/10/2023	Telecomunicação	102.401		472,95	/ (472,95)
24/10/2023	Resgate	32	472,95		0,00
07/11/2023	Folha de pagamento	7.880		10.951,00	/ (10.951,00)
07/11/2023	Sabesp	110.701		991,24	/ (11.942,24)
07/11/2023	Resgate	32	11.942,24		0,00
14/11/2023	Sabesp	111.401		983,55	/ (983,55)
14/11/2023	Resgate	32	983,55		0,00
17/11/2023	Folha de Pagamento	5.201		6.136,00	/ (6.136,00)
17/11/2023	Resgate	32	6.136,00		0,00
21/11/2023	Folha de Pagamento	3.444		600,00	✓ (600,00)
21/11/2023	Resgate	32	600,00		0,00
23/11/2023	Elektro	112.301		4.791,32	/ (4.791,32)
23/11/2023	Resgate	32	4.791,32		0,00
24/11/2023	Pgto Telefone – Vivo	112.401		402,09	/ (402,09)

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

24/11/2023	Resgate	32	402,09		0,00
30/11/2023	Folha de Pagamento	11.013		3.683,00	✓ (3.683,00)
30/11/2023	Resgate	32	3.683,00		0,00
20/12/2023	Contrapartida da OSC	32.811		956,00	✓ (956,00)
20/12/2023	Folha de Pagamento	13.069	956,00		0,00
22/12/2023	Contrapartida	101.240	706,61		706,61
22/12/2023	Elektro	122.201		4.938,51	✓ (4.231,90)
22/12/2023	Resgate	32	4.231,90		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), 10 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