



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

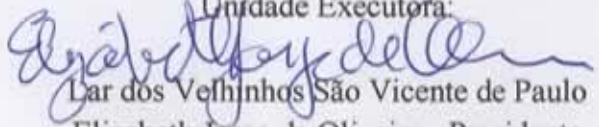
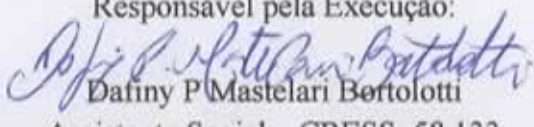
ENTIDADE: <u>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</u>	TC Nº15 /2023
REPASSE: FEDERAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐) Parcial	☒ (X) Final	Período: agosto a dezembro/2023

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	8054-3	578-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
30/08/2023	Repasse do Recurso Federal	033.766	6.088,27		6.088,27
25/09/2023	Aplicação	9.903		6.088,27	0,00
10/10/2023	Repasse do Recurso PMJ	041.659	100.000,00		100.000,00
10/10/2023	Aplicação	9.903		100.000,00	0,00
23/10/2023	Devolução do Recurso, para ser posteriormente na conta correta	041.659		100.000,00	(100.000,00)
23/10/2023	Resgate	9.903	100.000,00		0,00
05/12/2023	Contrapartida	032.811	2,11		2,11
05/12/2023	Pagamento Boleto - Robertinho Papellaria	120.501		6.141,86	(6.139,75)
05/12/2023	Resgate	9.903		6.139,75	0,00
Saldo Disponível					0,00

Unidade Executora:  Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente	Responsável pela Execução:  Dafiny P Mastelari Bertolotti Assistente Social - CRESS: 58.133
Assinatura	Assinatura

Jales (SP), 22 de janeiro de 2024