



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 02/2023
REPASSE: MUNICIPAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐ Parcial	☒ Final	Período: março a dezembro/2023

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	34.965-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
19/01/2023	Saldo				0,00
03/03/2023	Repasse da OSC (recursos próprios) p/ posterior devolução.	032.811	5.082,00		5.082,00
03/03/2023	Repasse da OSC (recursos próprios) p/ posterior devolução.	032.811	2.576,17		7.658,17
03/03/2023	RH-Antonio Oliveria (ferias)	111.442		2.576,17	5.082,00
03/03/2023	Pagamento de Boleto Verocheque Refeições Ltda – Cesta Básica	30.301		5.082,00	0,00
06/03/2023	Repasse da OSC (recursos próprios) p/ posterior devolução.	032.811	40.283,00		40.283,00
06/03/2023	RH-Lillian Ludmila	018.923		3.243,00	37.040,00
06/03/2023	RH-Flávio de Paula	024.771		1.600,00	35.440,00
06/03/2023	RH-Ana Paula Fernanda	032.419		2.198,00	33.242,00
06/03/2023	RH- Maisa A Evaristo Ginez	039.130		1.201,00	32.041,00
06/03/2023	RH – Dafiny P M Bortolotti	039.322		2.225,00	29.816,00
06/03/2023	RH – Eni Pereira	106.573		1.996,00	27.820,00
06/03/2023	RH-Guilherma Venancio	121.744		1.636,00	26.184,00
06/03/2023	RH-Antonio M Alves Feitosa	033.609		2.985,00	23.199,00
06/03/2023	RH – Nilmar Donini	033.610		1.816,00	21.383,00

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

06/03/2023	RH – Pedro Alcides da Cruz	033.611		2.170,00	19.213,00
06/03/2023	RH – Adão Francisco Bravo	033.613		1.541,00	17.672,00
06/03/2023	RH – Maria Emilia Gouveia	033.617		2.104,00	15.568,00
06/03/2023	RH – Solange Pires da Silva	034.167		2.038,00	13.530,00
06/03/2023	RH – Lairce de Araujo Silva	034.678		1.639,00	11.891,00
06/03/2023	RH – Jose G Santos Luiz	035.428		1.640,00	10.251,00
06/03/2023	RH – Pedro Donizete	036.955		1.556,00	8.695,00
06/03/2023	RH- Antônio Oliveria	111.442		1.597,00	7.098,00
06/03/2023	RH – Renata Silva Brandão	120.049		1.606,00	5.492,00
06/03/2023	RH – Carlos Eduardo	122.259		1.685,00	3.807,00
06/03/2023	RH – Edmeia Gonçalves	190.477		2.017,00	1.790,00
06/03/2023	RH – Rosiane Lopes	191.072		1.790,00	0,00
07/03/2023	Repassa da OSC (recursos próprios) p/ posterior devolução.	032.811	3.786,28		3.786,28
07/03/2023	FGTS	30.701		3.786,28	0,00
08/03/2023	Devolução – Adão Francisco Bravo	033.613	1.541,00		1.541,00
08/03/2023	Repassa da OSC (recursos próprios) p/ posterior devolução	032.811	1.014,00		2.555,00
08/03/2023	RH – Amilton da Silva Machado	025.075		1.541,00	1.014,00
08/03/2023	RH- Antônio Oliveira (13º - 1 parcela)	111.442		1.014,00	0,00
20/03/2023	Repassa da OSC (recursos próprios) p/ posterior devolução.	032.811	4.166,00		4.166,00
20/03/2023	Repassa da Prefeitura Municipal de Jales	034.270	273.845,60		278.011,60
20/03/2023	RH – Flávio de Paula Rodrigues	024.771		500,00	277.511,60
20/03/2023	RH – Amilton da Silva Machado	025.075		487,00	277.024,60
20/03/2023	RH – Guilherma Venancio Souza	121.744		500,00	276.524,60
20/03/2023	RH – Lairce de Araujo Silva	034.678		250,00	276.274,60
20/03/2023	RH – José G Santos Luiz	035.428		486,00	275.788,60
20/03/2023	RH – Pedro Donizete Quitau	036.955		500,00	275.288,60
20/03/2023	RH – Renata Silva Brandão	120.049		489,00	274.799,60
20/03/2023	RH – Carlos E Cruz Hernandez	122.259		482,00	274.317,60
20/03/2023	RH – Rosiane Lopes de Oliveira	191.072		472,00	273.845,60
27/03/2023	Devolução para OSC (recursos próprios)	032.811		58.448,45	215.397,15

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

28/03/2023	Aplicação em fundo	1.200.032		215.397,15	0,00
10/04/2023	Gêneros Alimentícios – Iglu coml e importadora Ltda	41.001		1.613,70	(1.613,70)
10/04/2023	Resgate Fundo	32	1.613,70		0,00
11/04/2023	Gêneros Alimentícios – Roweder Antônio Ltda	41.101		2.365,48	(2.365,48)
11/04/2023	Resgate Fundo	32	2.365,48		0,00
18/04/2023	Gêneros Alimentícios – Frigorífico Avícola Votuporanga Ltda	41.801		2.370,00	(2.370,00)
18/04/2023	Resgate Fundo	32	2.370,00		0,00
19/04/2023	Material de Consumo – PP Higiene Profissional Eireli	41.901		9.680,00	(9.680,00)
19/04/2023	Resgate Fundo	32	9.680,00		0,00
20/04/2023	Folha de Pagamento	5.882		3.813,00	(3.813,00)
20/04/2023	Resgate Fundo	32	3.813,00		0,00
28/04/2023	Gêneros Alimentícios – New Brand Trading Alimentos Ltda	42.801		8.035,20	(8.035,20)
28/04/2023	Gêneros Alimentícios – Roweder Antônio Ltda	42.802		315,00	(8.350,20)
28/04/2023	Material de Natureza Permanente – Andrei Pradel	42.803		9.946,02	(18.296,22)
28/04/2023	Material de Natureza Permanente – Andrei Pradel	42.804		9.983,98	(28.280,20)
28/04/2023	Resgate Fundo	32	28.280,20		0,00
02/05/2023	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado Ltda	50.201		1.772,88	(1.772,86)
02/05/2023	Resgate Fundo	32	1.772,88		0,00
04/05/2023	Gêneros Alimentícios – Bispo distribuidora de Produtos Alimentos	50.401		718,92	(718,92)
04/05/2023	Resgate Fundo	32	718,92		0,00
05/05/2023	FGTS	50.501		4.886,34	(4.886,34)
05/05/2023	Resgate Fundo	32	4.886,34		0,00
09/05/2023	Gêneros Alimentícios – New Brand Trading Alimentos Ltda	50.901		3.294,00	(3.294,00)
09/05/2023	Resgate Fundo	32	3.294,00		0,00
10/05/2023	Gêneros Alimentícios – Frigorífico Avícola Votuporanga	51.001		906,53	(906,53)

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

10/05/2023	Resgate Fundo	32	906,53		0,00
12/05/2023	RH – Eni Pereira (férias)	106.573		2.761,89	(2.761,89)
12/05/2023	Material de Consumo – PP Higiene Profissional Eireli	51.201		9.515,00	(12.276,89)
12/05/2023	Resgate Fundo	32	12.276,89		0,00
22/05/2023	Gêneros Alimentícios – Comercial Sakashita de Supermercado	52.201		695,58	(695,58)
22/05/2023	Resgate Fundo	32	695,58		0,00
23/05/2023	Gêneros Alimentícios – Bispo Distr Prod Alimen Eirelli	52.301		469,56	(469,56)
23/05/2023	Resgate Fundo	32	469,56		0,00
05/06/2023	Pagamento de Boleto Verocheque Refeições Ltda – Cesta Básica	60.501		6.210,00	(6.210,00)
05/06/2023	Resgate Fundo	32	6.210,00		0,00
07/06/2023	FGTS	60.701		4.618,18	(4.618,18)
07/06/2023	Resgate Fundo	32	4.618,18		0,00
09/06/2023	Material de Consumo – PP Higiene Profissional Eireli	60.901		9.135,00	(9.135,00)
09/06/2023	Resgate Fundo	32	9.135,00		0,00
12/06/2023	Gêneros Alimentícios – Bispo Distr prod Alim Eirelli	61.201		664,84	(664,84)
12/06/2023	Gêneros Alimentícios – New Brand Tranding Alimentos Ltda	61.202		1.380,00	(2.044,84)
12/06/2023	Resgate Fundo	32	2.044,84		0,00
16/06/2023	RH – Maisa A Evaristo Ginez (Férias)	039.130		2.304,02	(2.304,02)
16/06/2023	RH – Maisa A Evaristo Gines (1º do 13º)	039.130		942,00	(3.246,02)
16/06/2023	Resgate Fundo	32	3.246,02		0,00
20/06/2023	Folha de Pagamento (vale)	5.262		2.700,00	(2.700,00)
20/06/2023	Resgate Fundo	32	2.700,00		0,00
30/06/2023	Gêneros Alimentícios – Marcos Hideyoshi Kitayama e Cia Ltda	63.001		374,00	(374,00)
30/06/2023	Resgate Fundo	32	374,00		0,00
06/07/2023	Pagamento de Boleto Verocheque Refeições Ltda – Cesta Básica	70.601		5.940,00	(5.940,00)
06/07/2023	Resgate Fundo	32	5.940,00		0,00

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

19/07/2023	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado	71.901		1.116,20	(1.116,20)
19/07/2023	Resgate	32	1.116,20		0,00
20/07/2023	Material de Consumo – PP Higiene Profissional Eireli	72.001		8.720,00	(8.720,00)
20/07/2023	Resgate	32	8.720,00		0,00
25/07/2023	Gêneros Alimentícios – Roweder e Antonio Ltda.	72.501		353,59	(353,59)
25/07/2023	Resgate	32	353,59		0,00
26/07/2023	Gêneros Alimentícios – New Brand T Alimentos Ltda	72.601		5.151,50	(5.151,50)
26/07/2023	Gêneros Alimentícios – Frigorifico Avicola Votuporanga	72.602		1.610,00	(6.761,50)
26/07/2023	Resgate	32	6.761,50		0,00
04/08/2023	Folha de Pagamento	10.570		2.814,17	(2.814,17)
04/08/2023	Folha de Pagamento	10.577		5.807,00	(8.621,17)
04/08/2023	Resgate	32	8.621,17		0,00
08/08/2023	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado	80.801		274,90	(274,90)
08/08/2023	Resgate		274,90		0,00
09/08/2023	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado	80.901		1.168,20	(1.168,20)
09/08/2023	Resgate	32	1.168,20		0,00
11/08/2023	Contrapartida	32.811	1.541,00		1.541,00
11/08/2023	Material de Consumo – PP Higiene Profissional Eireli	81.101		7.520,00	(5.979,00)
11/08/2023	Resgate	32	5.979,00		0,00
04/09/2023	Material de Consumo – PP Higiene Profissional Eireli	90.401		9.700,00	(9.700,00)
04/09/2023	Resgate	32	9.700,00		0,00
11/09/2023	Gêneros Alimentícios – Comercial Sakashita de Supermercado	91.101		1.121,31	(1.121,31)
11/09/2023	Resgate	32	1.121,31		0,00
20/09/2023	Contrapartida	32.811	2.439,40		2.439,40
20/09/2023	Folha Pagamento	5.703		2.500,00	(60,00)
20/09/2023	Resgate	32	60,60		0,00

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

26/09/2023	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado	92.601		1.292,40	(1.292,40)
26/09/2023	Resgate	32	1.292,40		0,00
29/09/2023	Gêneros Alimentícios – New Brand T Alimentos Ltda	92.901		4.828,12	(4.828,12)
29/09/2023	Resgate	32	4.828,12		0,00
05/10/2023	Gêneros Alimentícios – Frigorífico Avícola Votuporanga	100.501		1420,00	(1.420,00)
05/10/2023	Resgate	32	1.420,00		0,00
09/10/2023	Gêneros Alimentícios – Libra Fide Multissetorial	100.901		163,80	(163,80)
09/10/2023	Resgate	32	163,80		0,00
16/10/2023	Material de Consumo – PP Higiene Profissional Eireli	101.601	9.080,00		(9.080,00)
16/10/2023	Resgate	32		9.080,00	0,00
17/10/2023	Gêneros Alimentícios – Bispo Distr Prod Alim Eirelli	101.701		1.099,23	(1.099,23)
17/10/2023	Resgate	32	1.099,23		0,00
30/10/2023	Gêneros Alimentícios – Comercial Sakashita de Supermercado	103.001		695,32	(695,32)
30/10/2023	Resgate	32	695,32		0,00
30/11/2023	Folha de Pagamento	11.012		8.564,00	(8.564,00)
30/11/2023	Resgate	32	8.564,00		0,00
04/12/2023	Gêneros Alimentícios – New Brand Trading	120.401		6.404,70	(6.404,70)
04/12/2023	Resgate	32	6.404,70		0,00
06/12/2023	Gêneros Alimentícios – Frigorífico Avícola Votuporanga	120.601		2.992,00	(2.992,00)
06/12/2023	Resgate	32	2.992,00		0,00
07/12/2023	Gêneros Alimentícios – Libra Fide Multissetorial	120.701		1.720,73	(1.720,73)
07/12/2023	Gêneros Alimentícios – Boipore Industria e Comercio	120.702		7.331,13	(9.051,86)
07/12/2023	Resgate	32	9.051,86		0,00
08/12/2023	Gêneros Alimentícios – Bispo Distribuidora de produtos	120.801		1.354,49	(1.354,49)
08/12/2023	Resgate	32	1.354,49		0,00

Lar São Vicente de Paulo de Jales



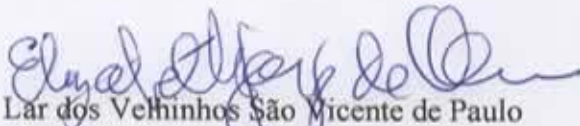
Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Velhinhos São Vicente de
Paulo de Jales
Conselho Central de Jales - SP

11/12/2023	Gêneros Alimentícios – Comercial Sakashita	121.101		349,50	(349,50)
11/12/2023	Resgate	32	349,50		0,00
18/12/2023	Produtos de Limpeza – P P Higiene Profissional Ltda	121.801		13.572,80	(13.572,80)
18/12/2023	Resgate	32	13.572,80		0,00
20/12/2023	Gêneros Alimentícios – New Brand Trading	122.001		544,18	(544,18)
20/12/2023	Resgate	32	544,18		0,00
21/12/2023	Gêneros Alimentícios – Roweder E Antonio Ltda	122.101		3.460,02	(3.460,02)
21/12/2023	Resgate	32	3.460,02		0,00
22/12/2023	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado	122.201		1.333,50	(1.333,50)
22/12/2023	Gêneros Alimentícios – Comercial Sakashita	122.202		200,13	(1.533,63)
22/12/2023	Resgate	32	1.533,63		0,00
27/12/2023	Gêneros Alimentícios – Frigorífico Avícola Votuporanga	122.701		420,00	(420,00)
27/12/2023	Resgate	32	420,00		0,00
02/01/2024	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado Ltda	10.201		3.115,54	(3.115,54)
02/01/2024	Resgate	32	3.115,54		0,00
04/01/2024	Contrapartida da OSC	32.811	41,80		41,80
04/01/2024	Gêneros Alimentícios – New Brand Trading	10.401		328,90	(287,10)
04/01/2024	Resgate	32	287,10		0,00
09/01/2024	Gêneros Alimentícios – Lopes Supermercado	10.901		669,43	(669,43)
09/01/2024	Resgate	32	669,43		0,00
19/01/2024	Devolução do Saldo	034.270		0,64	(0,64)
19/01/2024	Resgate	32	0,64		0,00
Saldo Disponível					0,00

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

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), 11 de janeiro de 2024

Lar São Vicente de Paulo de Jales