



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: Janeiro a dezembro/2024

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/01/2024	Saldo				0,00
05/02/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos de Jales (para posterior devolução)	32.811	6.210,00		6.210,00
05/02/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos de Jales (para posterior devolução)	32.811	983,55		7.193,55
05/02/2024	SABESP	20.501		983,55	6.210,00
05/02/2024	Verocheque refeições	20.502		6.210,00	0,00
07/02/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos de Jales (para posterior devolução)	32.811	5.153,86		5.153,86
07/02/2024	Imposto - FGTS	20.701		5.153,86	0,00
09/02/2024	Repasse da Prefeitura Municipal de Jales	34.270	339.378,00		339.378,00
09/02/2024	Transferência enviada - Lar dos Velhinhos de Jales (devolução)	32.811		6.210,00	333.168,00
09/02/2024	Transferência enviada - Lar dos Velhinhos de Jales (devolução)	32.811		5.153,86	328.014,14

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

09/02/2024	Transferência enviada - Lar dos Velhinhos de Jales (devolução)	32.811		983,55	327.030,59
09/02/2024	Folha de Pagamento	4.938		31.754,00	295.276,59
09/02/2024	Rende Fácil	9.903		295.276,59	0,00
14/02/2024	Folha de Pagamento	2.188		6.902,44	(6.902,44)
14/02/2024	Folha de Pagamento	3.698		1.220,00	(8.122,44)
14/02/2024	Rende Fácil	9.903	8.122,44		0,00
19/02/2024	Folha de Pagamento	3.299		4.404,68	(4.404,68)
19/02/2024	Rende Fácil	9.903	4.404,68		0,00
20/02/2024	Folha de Pagamento	5.646		2.050,00	(2.050,00)
20/02/2024	Rende Fácil	9.903	2.050,00		0,00
23/02/2024	Folha de Pagamento	3.070		1.026,00	(1.026,00)
23/02/2024	Elektro	22.301		5.413,65	(6.439,65)
23/02/2024	Rende Fácil	9.903	6.439,65		0,00
29/02/2024	Saldo				0,00
01/03/2024	Folha de Pagamento	5.495		5.444,97	(5.444,97)
01/03/2024	Folha de Pagamento	5.496		1.102,00	(6.546,97)
01/03/2024	Rende Fácil	9.903	6.546,97		0,00
05/03/2024	SABESP	30.501		968,14	(968,14)
05/03/2024	Rende Fácil	9.903	968,14		0,00
06/03/2024	Folha de Pagamento	8.701		31.817,00	(31.817,00)
06/03/2024	Verocheque Refeições	30.601		6.210,00	(38.027,00)
06/03/2024	Rende Fácil	9.903	38.027,00		0,00
07/03/2024	FGTS	30.601		4.955,59	(4.955,59)
07/03/2024	Rende Fácil	9.903	4.955,59		0,00
20/03/2024	Folha de Pagamento	5.849		5.260,00	(5.260,00)
20/03/2024	Rende Fácil	9.903	5.260,00		0,00
22/03/2024	Elektro	32.201		4.904,96	(4.904,96)
22/03/2024	Rende Fácil	9.903	4.904,96		0,00
31/03/2024	SALDO				0,00
04/04/2024	Verocheque Refeições	40.401		6.480,00	(6.480,00)
04/04/2024	Rende Fácil	9.903	6.480,00		0,00
05/04/2024	Folha de Pagamento	11.538		34.081,00	(34.081,00)

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

05/04/2024	Rende Fácil	9.903	34.081,00		0,00
19/04/2024	Folha de Pagamento	6.340		5.800,00	(5.800,00)
19/04/2024	Rende Fácil	9.903	5.800,00		0,00
23/04/2024	SABESP	42.301		983,55	(983,55)
23/04/2024	ELEKTRO	42.302		4.057,73	(5.041,28)
23/04/2024	Rende Fácil	9.903	5.041,28		0,00
24/04/2024	Telecomunicações	42.401		381,23	(381,23)
24/04/2024	Rende Fácil	9.903	381,23		0,00
06/05/2024	Verocheque – Refeição	50.601		7.250,00	(7.250,00)
06/05/2024	Rende Fácil	9.903	7.250,00		0,00
07/05/2024	Transferência Recebida – Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	19,67		19,67
07/05/2024	Folha de Pagamento	8.377		39.030,00	(39.010,33)
07/05/2024	SABESP	50.701		987,16	(39.997,49)
07/05/2024	Rende Fácil	9.903	39.997,49		0,00
10/05/2024	Folha de Pagamento	5.142		1.849,00	(1.849,00)
10/05/2024	Rende Fácil	9.903	1.849,00		0,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	6.418		5.924,00	(5.924,00)
20/05/2024	Rende Fácil	9.903	5.924,00		0,00
23/05/2024	ELEKTRO	52.301		4.839,51	(4.839,51)
23/05/2024	Rende Fácil	9.903	4.839,51		0,00
24/05/2024	Folha de Pagamento	2.920		2.625,16	(2.625,16)
24/05/2024	Rende Fácil	9.903	2.625,16		0,00
31/05/2024	Folha de Pagamento	5.181		3.020,10	(3.020,10)
31/05/2024	Folha de Pagamento	5.182		1.224,00	(4.244,10)
31/05/2024	Rende Fácil	9.903	4.244,10		0,00
31/05/2024	SALDO				0,00
04/06/2024	Folha de Pagamento	4.172		2.961,25	(2.961,25)
04/06/2024	Rende Fácil	9.903	2.961,25		0,00
05/06/2024	Verocheque – Refeição	60.501		6.160,00	(6.160,00)
05/06/2024	Rende Fácil	9.903	6.160,00		0,00
06/06/2024	Folha de Pagamento	8.955		25.901,00	(25.901,00)
06/06/2024	SABESP	60.601		987,15	(26.888,15)

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

06/06/2024	Rende Fácil	9.903	26.888,15		0,00
19/06/2024	Aplicação (Plus Agil)	0.032		60.000,00	(60.000,00)
19/06/2024	Rende Fácil	9.903	60.000,00		0,00
21/06/2024	ELEKTRO	62.101		4.465,11	(4.465,11)
21/06/2024	Rende Fácil	9.903	433,77		(4.031,34)
21/06/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	4.031,34		0,00
30/06/2024	SALDO				0,00
08/07/2024	Folha de Pagamento	4.223		2.346,23	(2.346,23)
08/07/2024	SABESP	70.801		964,98	(3.311,21)
08/07/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	3.331,21		0,00
19/07/2024	Folha de Pagamento	6.610		4.199,39	(4.199,39)
19/07/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	4.199,39		0,00
23/07/2024	ELEKTRO	72.301		4.270,77	(4.270,77)
23/07/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	4.270,77		0,00
31/07/2024	SALDO				0,00
05/08/2024	Verocheque – Refeição	80.501		3.640,00	(3.640,00)
05/08/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	3.640,00		0,00
06/08/2024	SABESP	80.601		1.022,59	(1.022,59)
06/08/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	1.022,59		0,00
23/08/2024	ELEKTRO	82.301		4.730,96	(4.730,96)
23/08/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	4.730,96		0,00
04/09/2024	SABESP	90.401		1.045,37	(1.045,37)
04/09/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	1.045,37		0,00
06/09/2024	Folha de Pagamento	10.486		3.075,94	(3.075,94)
06/09/2024	Folha de Pagamento	10.487		1.242,00	(4.317,94)
06/09/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	4.317,94		0,00
11/09/2024	Giovana Alves Rodrigues	550.411		800,00	(800,00)
11/09/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	800,00		0,00
23/09/2024	Telecomunicações	92.301		463,45	(463,45)
23/09/2024	ELEKTRO	92.302		6.878,88	(7.343,33)
23/09/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	7.343,33	6.879,88	0,00
30/09/2024	Saldo				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

10/10/2024	PIX – Caixa Economica Federal	101.00		6.577,10	(6.577,10)
10/10/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	6.577,10		0,00
31/10/2024	Saldo				0,00
07/11/2024	Folha de Pagamento	8.712		8.610,00	(8.610,00)
07/11/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	8.610,00		0,00
22/11/2024	ELEKTRO	112.201		2.954,21	(2.954,21)
22/11/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	2.954,21		0,00
26/11/2024	Folha de Pagamento	3.260		3.116,33	(3.116,33)
26/11/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	3.116,33		0,00
30/11/2024	Saldo				0,00
06/12/2024	Transferência Recebida – Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811		463,35	463,35
06/12/2024	Folha de Pagamento	3.260	1.498,00		(1.034,65)
06/12/2024	Resgate Aplicação (Plus Agil)	32	1.034,65		0,00
	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), 30 de janeiro de 2025.