



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 02/2024
REPASSE: MUNICIPAL (Impositiva)	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐ Parcial	☒ Final	Período: Agosto a Dezembro/2024

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
23/07/2024	Saldo				0,00
06/08/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	18.777,00		18.777,00
06/08/2024	Folha de Pagamento	8.785		18.777,00	0,00
09/08/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	2.873,59		2.873,59
09/08/2024	Folha de Pagamento	4.554		2.873,59	0,00
19/08/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	1.176,00		1.176,00
19/08/2024	Transferência recebida - Fundo Municipal	34.270	33.404,78		34.580,78
19/08/2024	Folha de Pagamento	3.891		1.176,00	33.404,78
19/08/2024	Rende Fácil	9.903		33.404,78	0,00
22/08/2024	RH - Renata Silva	20.049		8.011,48	(8.011,48)
22/08/2024	PIX - Caixa	82.201		7.163,16	(15.174,64)
22/08/2024	Rende Fácil	9.903	15.174,64		0,00
31/08/2024	Saldo				0,00
05/09/2024	Verocard Refeições	90.501		3.920,00	(3.920,00)

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

05/09/2024	Rende Fácil	9.903	3.920,00		0,00
06/09/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	5.318,21		5.318,21
06/09/2024	Folha de Pagamento	10.484		19.640,00	(14.321,79)
06/09/2024	Rende Fácil	9.903	14.321,79		0,00
20/09/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	6.699,60		6.699,60
20/09/2024	RH - Amilton da Silva	25.075		438,00	6.261,60
20/09/2024	RH - Lairce de Araujo	34.678		600,00	5.661,60
20/09/2024	RH - José Guilherme	35.428		600,00	5.061,60
20/09/2024	RH - Maisa Ginez	39.130		600,00	4.461,60
20/09/2024	RH - Juliana da Silva	45.451		568,00	3.893,60
20/09/2024	RH - Guilherma Venancia	21.744		586,00	3.307,60
20/09/2024	Mar e Rio Pescados	92.001		3.307,60	0,00
23/09/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	01.240	2.873,76		2.873,76
23/09/2024	Sakashita	92.301		2.873,76	0,00
30/09/2024	Saldo				0,00
01/10/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	01.240	1.374,39		1.374,39
01/10/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	01.240	3.053,97		4.428,36
01/10/2024	RH - Maria Gouvea	33.617		3.053,97	1.374,39
01/10/2024	Lopes Supermercado	0.101		1.374,39	0,00
01/10/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	01.240	4.200,00		4.200,00
03/10/2024	Verocard Refeições	0.301		4.200,00	0,00
04/10/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	00.700	14.477,00		14.477,00
04/10/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	9.943,59		24.420,59
04/10/2024	RH - Lairce de Araujo	34.678		9.180,99	15.239,60
04/10/2024	Folha de Pagamento	12.153		14.477,00	762,60
04/10/2024	CDV - Supermercado	0.401		762,60	0,00
17/10/2024	Fundo Municipal	34.270	66.809,56		66.809,56

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

17/10/2024	Transferência recebida – Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	179,70		66.989,26
17/10/2024	Sakashita	01.701		179,70	66.809,56
17/10/2024	Rende Fácil	9.903		66.809,56	0,00
18/10/2024	Transferência recebida – Simone Santos	33.599	600,00		600,00
18/10/2024	Folha de Pagamento	6.221		600,00	0,00
18/10/2024	Folha de Pagamento	6.222		3.071,00	(3.071,00)
18/10/2024	Folha de Pagamento	6.223		2.600,00	(5.671,00)
18/10/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	5.671,00		0,00
21/10/2024	Sakashita	02.101		841,59	(841,59)
21/10/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	841,59		0,00
25/10/2024	Lopes Super Mercado	02.501		2.057,13	(2.057,13)
25/10/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	2.057,13		0,00
28/10/2024	Café Apore	02.801		1.917,60	(1.917,60)
28/10/2024	Boi Poré Industria e Comercio	02.802		6.782,66	(8.700,26)
28/10/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	8.700,26		0,00
29/10/2024	New Brande	02.901		465,00	(465,00)
29/10/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	465,00		0,00
30/10/2024	Sakashita	03.001		917,91	(917,91)
31/10/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	917,91		0,00
31/10/2024	Mar e Rio Pescados	03.101		669,60	(669,60)
31/10/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	669,60		0,00
31/10/2024	Saldo				0,00
05/11/2024	Sakashita	0.501		1.315,30	(1.315,30)
05/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	1.315,30		0,00
06/11/2024	Bispo Distribuidora	0.601		199,20	(199,20)
06/11/2024	Frigorifico Avicola Votuporanga	0.602		1.876,50	(2.075,70)
06/11/2024	Verocheque Refeição	10.603		4.400,00	(6.475,70)
06/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	6.475,70		0,00
07/11/2024	Folha de Pagamento	8.711		17.780,00	(17.780,00)
07/11/2024	Folha de Pagamento	8.713		13.236,00	(31.016,00)
07/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	31.016,00		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

08/11/2024	Fundo Municipal Assistência Social – Prefeitura Municipal de Jales	34.270	33.404,78		33.404,78
08/11/2024	Rende Fácil	9.903		33.404,78	0,00
12/11/2024	Folha de Pagamento	3.170		1.461,00	(1.461,00)
12/11/2024	Lopes Supermercado	11.201		3.363,22	(4.824,22)
12/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	4.824,22		0,00
13/11/2024	Sakashita	11.301		733,58	(733,58)
13/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	733,58		0,00
18/11/2024	CDV – Supermercado LTDA	11.801		336,50	(336,50)
18/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	336,50		0,00
19/11/2024	Folha de Pagamento	6.626		2.966,00	(2.966,00)
19/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	2.966,00		0,00
21/11/2024	Lopes Supermercados	12.101		1.304,63	(1.304,63)
21/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	1.304,63		0,00
26/11/2024	Sakashita	12.601		575,28	(575,28)
26/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	575,28		0,00
29/11/2024	Folha de Pagamento			7.942,00	(7.942,00)
29/11/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	7.942,00		0,00
03/12/2024	Sakashita	0.301		98,93	(98,93)
03/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	98,93		0,00
04/12/2024	Lopes Supermercado	0.401		209,22	(209,22)
04/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	209,22		0,00
10/12/2024	Fundo Municipal Assistência Social – Prefeitura Municipal de Jales	34.270	33.404,78		33.404,78
10/12/2024	Rende Fácil	9.903		33.404,78	0,00
11/12/2024	PIX – Enviado ABV Comercio de Alimentos	21.101		349,25	(349,25)
11/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	349,25		0,00
18/12/2024	Transferência enviada – Lar dos Velhinhos de Jales (devolução)	32.811		42.252,12	(42.252,12)
18/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	42.252,12		0,00
26/12/2024	Frigorífico Avícola Votuporanga LTDA	22.601		1.732,00	(1.732,00)
26/12/2024	Sakashita	22.602		144,75	(1.876,75)
26/12/2024	Sakashita	22.603		1.728,84	(3.605,59)
26/12/2024	Lopes Supermercados	22.604		1.238,69	(4.844,28)

Lar São Vicente de Paulo de Jales

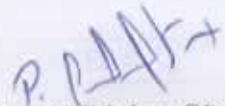
Rua Ayrton Senna da Silva, 1856 – Jd. São Gabriel - Jales/SP - CEP 15.700-252 - CNPJ: 51.845.451/0001-60

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

26/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	4.844,28		0,00
27/12/2024	Transferência recebida - Lar dos Velhinhos (contrapartida)	32.811	1.172,77		1.172,77
27/12/2024	BoiPore Industria e Comercio LTDA	22.701		10.303,35	(9.130,58)
27/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	9.130,58		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), 09 de janeiro de 2025