



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 17/2024
REPASSE: EMENDA PARLAMENTAR	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período: Agosto/2024 a Dezembro/2024

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	8054-3	579-7

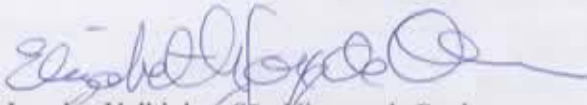
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
24/06/2024	Saldo				0,00
27/08/2024	Transferência recebida – SIGTV	43.737	50.000,00		50.000,00
27/08/2024	Rende Fácil	9.903		50.000,00	0,00
30/08/2024	RH – Antonio de Oliveira	11.442		1.249,00	(1.249,00)
30/08/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	1.249,00		0,00
30/08/2024	Saldo				0,00
19/12/2024	Vero cheque Refeições	21.901		3.000,00	(3.000,00)
19/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	3.000,00		0,00
20/12/2024	Rh – Amilton da Silva	25.075		974,00	(974,00)
20/12/2024	Rh – Antonio Marcos	33.609		1.443,00	(2.417,00)
20/12/2024	Rh – Nilmar Humberto	33.610		1.544,00	(3.961,00)
20/12/2024	Rh – Maria Emilia	33.617		1.092,00	(5.053,00)
20/12/2024	Rh – José Guilherme	35.428		1.218,00	(6.271,00)
20/12/2024	Rh – Maisa Almeida	39.130		898,00	(7.169,00)
20/12/2024	Rh – Dafiny P	39.322		1.228,00	(8.397,00)
20/12/2024	Rh – Creuza G Santos	42.044		1.061,00	(9.458,00)
20/12/2024	Rh – Lucimeire Mello	44.949		435,00	(9.893,00)

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

20/12/2024	Rh – Juliana da Silva	45.451		334,00	(10.227,00)
20/12/2024	Rh – Guilherma Venancio	21.744		1.093,00	(11.320,00)
20/12/2024	Rh – Carlos Cruz	22.259		861,00	(12.181,00)
20/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	12.181,00		0,00
30/12/2024	Rh – Nilmar Humberto	33.610		3.650,00	(3.650,00)
30/12/2024	Rh – Maria Emilia	33.617		2.586,00	(6.236,00)
30/12/2024	Rh – José Guilherme	35.428		2.592,00	(8.828,00)
30/12/2024	Rh – Dafiny P M	39.322		2.781,00	(11.609,00)
30/12/2024	Rh – Lucimeire Mello	44.949		2.539,00	(14.148,00)
30/12/2024	RH – Juliana da Silva	45.451		2.718,00	(16.866,00)
30/12/2024	Rh – Guilherma Venancio	21.744		366,00	(17.232,00)
30/12/2024	Resgate Rende Fácil	9.903	17.232,00		0,00
31/12/2024	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), 25 de março de 2025.