



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Velhinhos São Vicente de
Paulo de Jales

Conselho Central de Jales - SP

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo Administrativo nº 18/2024

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento/Colaboração nº 17/2024

I - IDENTIFICAÇÃO

Identificação Geral	
Título do Projeto	Período de Execução do Projeto: Agosto a Dezembro 2024
Valor Total do Repasse de Recuso (R\$) 50.000,00	

II – DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Dados Bancários				
Banco do Brasil			Agência nº 8054-3	
Conta Corrente nº 579-7			Tipo de Aplicação Rende Fácil	
Movimentação Financeira (em R\$ 1,00)				
Data	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo
31/07/2024				0,00
27/08/2024	50.000,00			50.000,00
30/08/2024		1.249,00		48.751,00
30/08/2024			5,89	48.756,89
30/09/2024			40,52	48.797,41
31/10/2024			136,65	48.934,06
29/11/2024			77,20	49.011,26
19/12/2024		3.000,00		46.011,26
20/12/2024		12.181,00		33.830,26
30/12/2024		17.232,00		16.598,26

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

31/12/2024			201,46	16.799,72
TOTAIS	50.000,00	33.662,00	461,62	16.799,72

III – BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro			
RECEITA Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		DESPESA Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos	
Recursos Recebidos (Convenio)	R\$ 50.000,00	ESPECIFICAR A RUBRICA R\$ 33.662,00 <i>(Recursos Humanos)</i>	
Recurso Próprios	R\$ 0,00		
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 461,62		

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. –
SEPARADO.

V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

7. Conciliação Bancária	
Saldo Inicial	R\$ 0,00
Crédito	
• Valor do Convenio	R\$ 50.000,00
• Recurso Próprio	R\$ 0,00
• Rendimentos;	R\$ 461,62
Total de Credito	R\$ 50.461,62
Débitos	
Pagamento de Salarios (Recursos Humanos)	



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Velhinhos São Vicente de
Paulo de Jales

Conselho Central de Jales - SP

	RS	33.662,00
Total de Debitos		
	RS	16.799,72
Saldo Final		
	RS	-0,00
Pagamentos Pendentes	RS	0,00
Saldo Após Compensação dos Valores Pendentes	RS	16.799,72

VI – ASSINATURAS

9. Assinaturas do coordenador	
Local e data: Jales-SP, 25 de março de 2025	
Assinatura do responsável técnico:	
Assinatura do coordenador:	
Assinatura do representante da fundação:	

Anexada a este relatório deve estar a seguinte documentação:

- Cópias simples das Notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data do documento, valor, dados do fornecedor e indicação dos produtos e/ou serviços adquiridos/contratados;
- Todos os comprovantes de despesas devem observar o **princípio da competência**, e não o de caixa **(ou seja, devem observar o período ao qual as despesas foram realizadas e não ao do seu pagamento, sob pena de glosa)**.