



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 N° 06/2023
REPASSE: ESTADUAL	

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

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	101516-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento n°	Crédito	Débito	SALDO R\$
20/12/2023	Saldo				0,00
23/01/2024	Repasse Fundo Municipal de Saúde	25.138	7.500,00		7.500,00
23/01/2024	Rende Fácil	9.903		7.500,00	0,00
30/01/2024	Transferência enviada Lar do Velhinhos de Jales	00.455		7.501,64	(7.501,64)
30/01/2024	Rende Fácil	9.903	7.501,64		0,00
08/02/2024	Transferência recebida FMAS Proteção Básica Alta	31.866	9.713,00		9.713,14
08/02/2024	Rende Fácil	9.903		9.713,00	0,00
09/02/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	81,00		81,00
09/02/2024	RH - Lillian Ludmila Betete	18.923		2.326,00	(2.245,00)
09/02/2024	RH - Ana Paula Fernandes	32.419		2.706,00	(4.951,00)
09/02/2024	RH - Antonio M. Alves Feitosa	33.609		3.227,00	(8.178,00)
09/02/2024	RH - Rosicleire Lemes Expedia	13.529		1.535,00	(9.713,00)
09/02/2024	Rende Fácil	9.903	9.713,00		0,00
29/02/2024	Saldo				0,00



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

06/03/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (para posterior devolução)	32.811	9.713,00		9.713,00
06/03/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	142,60		9.855,60
06/03/2024	Folha de Pagamento	8.699		9.856,00	(0,40)
06/03/2024	Rende Fácil	9.903	0,40		0,00
06/03/2024	Saldo				0,00
05/04/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (para posterior devolução)	32.811	9.713,00		9.713,00
05/04/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	237,00		9.950,00
05/04/2024	Folha de Pagamento	11.541		9.950,00	0,00
30/04/2024	Saldo				0,00
07/05/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	26,00		26,00
07/05/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (para posterior devolução)	32.811	9.713,00		9.739,00
07/05/2024	Folha de Pagamento	8.379		9.739,00	0,00
31/05/2024	Saldo				0,00
05/06/2024	Transferência recebida Prefeitura Municipal de Jales	31.866	38.852,00		38.852,00
05/06/2024	Transferência enviada Lar dos Velhinhos de Jales (devolução)	32.811		29.139,00	9.713,00
05/06/2024	Rende Fácil	9.903		9.713,00	0,00
06/06/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	188,62		188,62
06/06/2024	Folha de Pagamento	8.959		9.902,00	(9.713,00)
06/06/2024	Rende Fácil	9.903	9.713,38		0,00
30/06/2024	Saldo				0,00
05/07/2024	Transferência recebida Prefeitura Municipal de Jales	31.866	9.713,00		9.713,00
05/07/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	160,00		9.873,00
05/07/2024	Folha de Pagamento	11.890		9.873,00	0,00
31/07/2024	Saldo				0,00

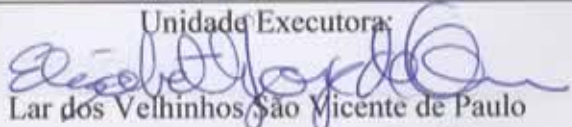
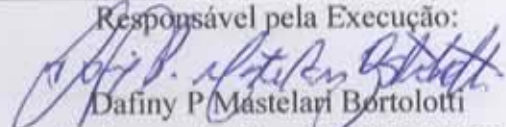


Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Velhinhos São Vicente de
Paulo de Jales
Conselho Central de Jales - SP

05/08/2024	Transferência recebida Prefeitura Municipal de Jales	31.866	9.713,00		9.713,00
05/08/2024	Rende Fácil	6.903		9.713,00	0,00
06/08/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	168,62		168,62
06/08/2024	Folha de Pagamento	8.787		9.882,00	(9.173,00)
06/08/2024	Rende Fácil	9.903		9.713,38	0,00
31/08/2024	Saldo				0,00
04/09/2024	Transferência recebida Prefeitura Municipal de Jales	31.866	9.713,00		9.713,00
04/09/2024	Rende Fácil	9.903		9.713,00	0,00
06/09/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	146,24		146,24
06/09/2024	Folha de Pagamento	10.489		9.860,00	(9.860,00)
06/09/2024	Rende Fácil	9.903	9.713,00		0,00
30/09/2024	Saldo				0,00
04/10/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (para devolução)	0.700	9.713,00		9.713,00
04/10/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	46,00		9.759,00
04/10/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	196,00		9.955,00
04/10/2024	Folha de Pagamento	32.811		9.955,00	0,00
10/10/2024	Transferência recebida Prefeitura Municipal de Jales - Saúde	25.138	7.500,00		7.500,00
10/10/2024	Transferência recebida Prefeitura Municipal de Jales	31.866	9.713,00		17.213,00
18/10/2024	Rende fácil	9.903		17.213,00	0,00
18/10/2024	Transferência enviada Prefeitura Municipal de Jales - Saúde	25.138		7.500,00	(7.500,00)
18/10/2024	Transferência enviada Lar dos Velhinhos de Jales (devolução)	32.811		9.713,00	(17.213,00)
18/10/2024	Rende Fácil	9.903	17.213,00		0,00
04/11/2024	Transferência recebida Prefeitura Municipal de Jales	31.866	9.713,00		9.713,00
04/11/2024	Rende Fácil	9.903		9.713,00	0,00
07/11/2024	Transferência Recebida Lar dos Velhinhos de Jales (contrapartida)	32.811	277,69		277,69



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

07/11/2024	Folha de Pagamento	8.716		9.999,00	(9.721,31)
07/11/2024	Rende Fácil	9.903	9.721,31		0,00
30/12/2024	Saldo				0,00
Saldo Disponível					0,00
Unidade Executora:  Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente			Responsável pela Execução:  Dafiny P. Mastelari Bortolotti Assistente Social - CRESS: 58.133		
Assinatura			Assinatura		

Jales (SP), 30 de janeiro de 2025.