



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
APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE: Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo

PEPASSE: FÓRUM DE JALES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ Parcial

☒ Final

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	7353-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/08/2023	Saldo				0,00
21/09/2023	Aplicação em fundo		31.571,60		31.571,60
29/09/2023	Rendimento		8,95		31.580,55
16/10/2023	Resgate			16.650,00	14.930,55
31/10/2023	Rendimento		22,71		14.953,26
30/11/2023	Rendimento		46,49		14.999,75
29/12/2023	Rendimento		26,79		15.026,54
19/01/2024	Resgate			11.380,00	3.646,54
22/01/2024	Resgate			10,00	3.636,54
24/01/2024	Aplicação em fundo		150,00		3.786,54
26/01/2024	Resgate			3.651,87	134,67
29/01/2024	Resgate			10,00	124,67

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

31/10/2024	Rendimento		34,40		159,07
29/02/2024	Rendimento		0,15		159,22
	Saldo				0,00
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
 Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Paulo Sergio de Freitas 2º Vice - Presidente			 Dafiny Pereira Mastelari Bortolotti Assistente Social CRESS: 58.133		
Assinatura			Assinatura		

Jales (SP), 05 de março de 2024