



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

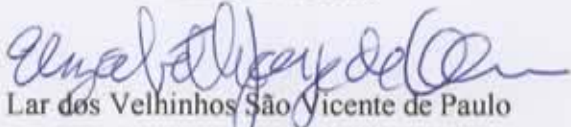
ENTIDADE: Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo	TC Nº 17/2023
REPASSE: FEDERAL (Emenda Parlamentar nº 352480820230001)	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(X) Final	Período: outubro a dezembro/2023

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
19/10/2023	Saldo				0,00
16/11/2023	Aplicação				50.000,00
30/11/2023	Rendimento		22,76		50.022,76
05/12/2023	Resgate			6.210,00	43.812,76
06/12/2023	Resgate			43.821,58	(8,82)
06/12/2023	Rendimento		8,82		0,00
29/12/2023	Saldo				0,00

Unidade Executora:	Responsável pela Execução:
 Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente	 Dafiny P Mastelari Bortolotti Assistente Social – CRESS: 58.133/SP 1
Assinatura	Assinatura

Jales (SP), 15 de janeiro de 2024

Lar São Vicente de Paulo de Jales