



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: <u>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</u>	TC Nº 06/2023
EPASSE: ESTADUAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐ Parcial	☒ Final	Período: março a dezembro/2023

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		0411-1		101516-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA					
DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/03/2023	Saldo				0,00
05/04/2023	Aplicação		9.713,00		9713,00
06/04/2023	Resgate			9713,14	(0,14)
07/04/2023	Aplicação		1.978,00		1.977,86
20/04/2023	Resgate			1.979,02	(1,16)
30/04/2023	Rendimento Bruto		8,72		7,56
30/04/2023	Imposto de Renda			0,32	7,24
30/04/2023	IOF			7,24	0,00
04/05/2023	Aplicação		9.713,00		9.713,00
05/05/2023	Resgate			9.713,14	(0,14)
31/05/2023	Rendimento Bruto		3,93		3,79
31/05/2023	Imposto			0,03	3,76
31/05/2023	IOF			3,76	0,00

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

13/06/2023	Aplicação		9.713,00		9.713,00
30/06/2023	Resgate			2.750,85	6.962,15
30/06/2023	Rendimento Bruto		51,24		7.013,39
30/06/2023	Imposto de Renda			1,85	7.011,54
30/06/2023	IOF			6,22	7.005,32
07/07/2023	Resgate			7.000,00	5,32
11/07/2023	Aplicação		9.713,00		9.718,32
17/07/2023	Resgate			9713,00	5,32
21/07/2023	Rendimento Bruto		29,49		34,81
31/07/2023	Imposto de Renda			9,84	(24,97)
31/07/2023	IOF			22,46	2,51
03/08/2023	Aplicação		9.713,00		9.715,51
04/08/2023	Resgate			9.715,65	(0,14)
30/08/2023	Rendimento Bruto		3,94		3,80
30/08/2023	Imposto de Renda			0,03	3,77
30/08/2023	IOF			3,77	0,00
03/08/2023	Aplicação		9.713,00		9.715,51
04/08/2023	Resgate			9.715,65	(0,14)
30/08/2023	Rendimento Bruto		3,94		3,80
30/08/2023	Imposto de Renda			0,03	3,77
30/08/2023	IOF			3,77	0,00
05/10/2023	Aplicação		9713,00		9713,00
05/10/2023	Rendimento		0,45		9713,45
06/10/2023	Resgate			9713,45	0,00
15/12/2023	Aplicação		9.713,00		9.713,00
20/12/2023	Rendimento		1,27		9.714,27
20/12/2023	Resgate			9.714,27	0,00
29/12/2023	Saldo				0,00

Unidade Executora:


Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo
Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente

Responsável pela Execução:


Dafiny R Mastelari Bortolotti
Assistente Social - CRESS: 58.133

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

Assinatura

Assinatura

Jales (SP), 08 de janeiro de 2024

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