



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>	Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 19/2023
REPASSE: ESTADUAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período: Julho a Dezembro/2023

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	36202-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
01/10/2023	Saldo				0,00
27/10/2023	Aplicação em fundo		100.000,00		100.000,00
31/10/2023	Rendimento		9,45		100.009,45
27/11/2023	Rendimento		77,76		100.087,21
27/11/2023	Resgate			100.087,21	0,00
	Saldo				0,00

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

Jales (SP), 26 de fevereiro de 2024

Lar São Vicente de Paulo de Jales