



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 05/2023
REPASSE: MUNICIPAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐ Parcial	☒ Final	Período: Março a Dezembro/2023

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		0411-1		33676-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA					
DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
28/02/2023	Saldo				0,00
28/03/2023	Aplicação em fundo		335.122,84		335.122,84
31/03/2023	Resgate			5.179,49	329.943,35
1/03/2023	Rendimento Bruto		470,95		330.414,30
31/03/2023	Imposto de Renda			0,16	330.414,14
31/03/2023	IOF			6,55	330.407,59
05/04/2023	Resgate			7.564,14	322.843,45
05/04/2023	Resgate			39.752,24	283.091,21
20/04/2023	Resgate			2.758,42	280.332,79
24/04/2023	Resgate			463,26	279.869,53
25/05/2023	Resgate			3.215,82	276.653,71
28/04/2023	Rendimento Bruto		2.433,46		279.087,17
28/04/2023	Imposto de Renda			19,88	279.067,29

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

28/04/2023	IOF			112,45	278.954,84
04/05/2023	Resgate			5.670,00	273.284,84
05/05/2023	Resgate			31.441,00	241.843,84
08/05/2023	Resgate			89,13	241.754,71
19/05/2023	Resgate			4.630,39	237.124,32
24/05/2023	Resgate			463,41	236.660,91
31/05/2023	Rendimento Bruto		2.576,28		239.237,19
31/05/2023	Imposto de Renda			1.067,22	238.169,97
05/06/2023	Resgate			10.889,89	227.280,08
06/06/2023	Resgate			44.780,99	182.499,09
23/06/2023	Resgate			4.781,90	177.717,19
30/06/2023	Rendimento Bruto		1.928,14		179.645,33
30/06/2023	Imposto de Renda			61,05	179.584,28
07/07/2023	Resgate			31.162,23	148.422,05
28/07/2023	Resgate			8.025,30	140.396,75
30/07/2023	Rendimento Bruto		1.523,68		141.920,43
30/07/2023	Imposto de Renda			140,38	141.780,05
01/08/2023	Resgate			3.039,91	138.740,14
03/08/2023	Resgate			6.210,00	132.530,14
04/08/2023	Resgate			26.625,00	105.905,14
07/08/2023	Resgate			5.119,40	100.785,74
18/08/2023	Resgate			6.288,00	94.497,74
3/08/2023	Resgate			3.381,20	91.116,54
31/08/2023	Rendimento Bruto		1.103,85		92.220,39
31/08/2023	Imposto de Renda			280,22	91.940,17
06/09/2023	Resgate			32.306,00	59.634,17
21/09/2023	Resgate			6.375,32	53.258,85
29/09/2023	Resgate			4.423,92	48.834,93
30/09/2023	Rendimento Bruto		575,84		49.410,77
30/09/2023	Imposto de Renda			336,55	49.074,22
03/10/2023	Resgate			269,94	48.804,28
06/10/2023	Resgate			11.239,00	37.565,28

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

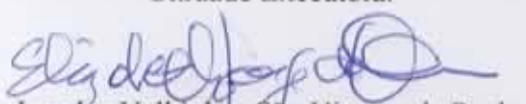
Caixa Postal 26



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

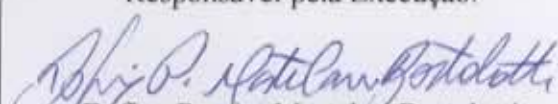
23/10/2023	Resgate			4.371,00	33.194,28
24/10/2023	Resgate			472,95	32.721,33
30/10/2023	Rendimento bruto		350,87		33.072,20
30/10/2023	Imposto de Renda			137,90	32.934,30
07/11/2023	Resgate			11.942,24	20.992,06
14/11/2023	Resgate			983,55	20.008,51
17/11/2023	Resgate			6.136,00	13.872,51
21/11/2023	Resgate			600,00	13.272,51
23/11/2023	Resgate			4.791,32	8.481,19
24/11/2023	Resgate			402,09	8.079,10
30/11/2023	Resgate			3.683,00	4.396,10
30/11/2023	Rendimento bruto		154,84		4.550,94
30/11/2023	Imposto de Renda			341,30	4.209,64
22/12/2023	Resgate			4.231,90	(22,26)
31/12/2023	Rendimento bruto		27,82		5,56
31/12/2023	Imposto de Renda			5,56	0,00
31/12/2023	Saldo				0,00

Unidade Executora:


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

Assinatura

Responsável pela Execução:


Dafiny Pereira Mastelari Bortolotti
Assistente Social - CRESS: 58.133

Assinatura

Jales (SP), 10 de janeiro de 2024

Lar São Vicente de Paulo de Jales