



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

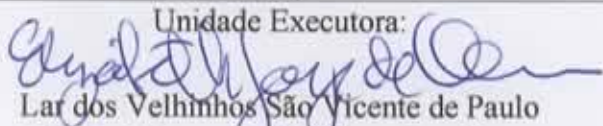
ENTIDADE: <u>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</u>	TC Nº 15/2023
REPASSE: FEDERAL	

RESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(X) Final	Período: Agosto a Dezembro/2023

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	8054-3	578-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/08/2023	Saldo				0,00
25/09/2023	Aplicação		6.088,27		6.088,27
29/09/2023	Rendimento		1,15		6.089,42
10/10/2023	Aplicação		100.000,00		106.089,42
23/10/2023	Resgate			6.093,74	99.995,68
23/10/2023	Resgate			93.906,26	6.089,42
24/10/2023	Rendimento		43,88		6.133,30
30/11/2023	Aplicação		5,61		6.138,91
05/12/2023	Resgate			6.139,75	(0,84)
05/12/2023	Rendimento		0,84		0,00
Saldo					0,00

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

Jales (SP), 29 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