



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 02/2023
DEPASSE: MUNICIPAL	

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

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		0411-1		34965-8	
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		215.397,15		215.397,15
28/03/2023	Rendimento Bruto		302,70		215.699,85
10/04/2023	Resgate			1.613,70	214.086,15
11/04/2023	Resgate			2.365,48	211.720,67
18/04/2023	Resgate			2.370,00	209.350,67
19/04/2023	Resgate			9.680,00	199.670,67
20/04/2023	Resgate			3.813,00	195.857,67
28/04/2023	Resgate			28.280,20	167.577,47
28/04/2023	Rendimento Bruto		1.732,84		169.310,31
28/04/2023	Imposto de Renda			81,68	169.228,63
28/04/2023	IOF			37,04	169.191,59
02/05/2023	Resgate			1.772,88	167.418,71

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

04/05/2023	Resgate			718,92	166.699,79
05/05/2023	Resgate			4.886,34	161.813,45
09/05/2023	Resgate			3.294,00	158.519,45
10/05/2023	Resgate			906,53	157.612,92
12/05/2023	Resgate			12.276,89	145.336,03
22/05/2023	Resgate			695,58	144.640,45
23/05/2023	Resgate			469,56	144.170,89
31/05/2023	Rendimento Bruto		1.592,37		145.763,26
31/05/2023	Imposto de Renda			653,65	145.109,61
05/06/2023	Resgate			6.210,00	138.899,61
07/06/2023	Resgate			4.618,18	134.281,43
09/06/2023	Resgate			9.135,00	125.146,43
12/06/2023	Resgate			2.044,84	123.101,59
16/06/2023	Resgate			3.246,02	119.855,57
20/06/2023	Resgate			2.700,00	117.155,57
30/06/2023	Resgate			374,00	116.781,57
30/06/2023	Rendimento Bruto		1.267,07		118.048,64
30/06/2023	Imposto de Renda			34,39	118.014,25
06/07/2023	Resgate			5.940,00	112.074,25
19/07/2023	Resgate			1.116,20	110.958,05
20/07/2023	Resgate			8.720,00	102.238,05
25/07/2023	Resgate			353,59	101.884,46
26/07/2023	Resgate			6.761,50	95.122,96
31/07/2023	Rendimento Bruto		1.066,05		96.189,01
31/07/2023	Imposto de Renda			92,49	96.096,52
04/08/2023	Resgate			8.621,17	87.475,35
08/08/2023	Resgate			274,90	87.200,45
09/08/2023	Resgate			1.168,20	86.032,25
11/08/2023	Resgate			5.979,00	80.053,25
30/08/2023	Rendimento Bruto		893,98		80.947,23
30/08/2023	Imposto de Renda			89,14	80.858,09
04/09/2023	Resgate			9.700,00	71.158,09



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

11/09/2023	Resgate			1.121,31	70.036,78
20/09/2023	Resgate			60,60	69.976,18
26/09/2023	Resgate			1.292,04	68.684,14
29/09/2023	Resgate			4.828,12	63.856,02
30/09/2023	Rendimento Bruto		639,95		64.495,97
30/09/2023	Imposto de Renda			128,81	64.367,16
05/10/2023	Resgate			1.420,00	62.947,16
09/10/2023	Resgate			163,80	62.783,36
16/10/2023	Resgate			9.080,00	53.703,36
17/10/2023	Resgate			1.099,23	52.604,13
30/10/2023	Resgate			695,30	51.908,83
31/10/2023	Rendimento Bruto		521,09		52.429,92
31/10/2023	Imposto de Renda			107,04	52.322,88
30/11/2023	Resgate			8.564,00	43.758,88
30/11/2023	Rendimento Bruto		436,39		44.195,27
30/11/2023	Imposto de Renda			580,34	43.614,93
04/12/2023	Resgate			6.404,70	37.210,23
06/12/2023	Resgate			2.992,00	34.218,23
07/12/2023	Resgate			9.051,86	25.166,37
08/12/2023	Resgate			1.354,49	23.811,88
11/12/2023	Resgate			349,50	23.462,38
18/12/2023	Resgate			13.572,80	9.889,58
20/12/2023	Resgate			544,18	9.345,40
21/12/2023	Resgate			3.460,02	5.885,38
22/12/2023	Resgate			1.533,63	4.351,75
27/12/2023	Resgate			420,00	3.931,75
29/12/2023	Rendimento Bruto		172,92		4.104,67
29/12/2023	Imposto de Renda			27,89	4.076,78
02/01/2024	Resgate			3.115,54	961,24
04/01/2024	Resgate			287,10	674,14
09/01/2024	Resgate			669,43	4,71
11/01/2024	Rendimento Bruto		3,22		7,93

Lar São Vicente de Paulo de Jales

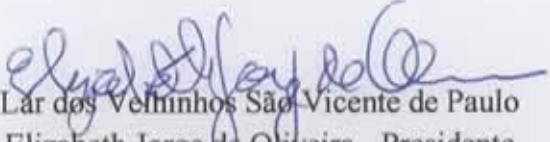
Rua Ayrton Senna da Silva, 1856 – Jd. São Gabriel - Jales/SP - CEP 15.700-252 - CNPJ: 51.845.451/0001-60

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

11/01/2024	Imposto de Renda			7,29	0,64
19/01/2024	Resgate			0,64	0,00
19/01/2024	Saldo				0,00
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
 Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Elizabeth Jorge de Oliveira - Presidente			 Dafiny Pereira Mastelari Bortolotti Assistente Social – CRESS: 58.133/SP		
Assinatura			Assinatura		

Jales (SP), 11 de janeiro de 2024

Lar São Vicente de Paulo de Jales