



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 05/2023
REPASSE: MUNICIPAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐ Parcial	☒ Final	Período: janeiro a dezembro /2024

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		0411-1		33676-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA					
DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/01/2024	Saldo				0,00
09/02/2024	Aplicação em fundo		295.276,59		295.276,59
14/02/2024	Resgate			8.122,44	287.154,15
19/02/2024	Resgate			4.404,68	282.749,47
20/02/2024	Resgate			2.050,00	280.699,47
23/02/2024	Resgate			6.439,65	274.259,82
29/02/2024	Rendimento		141,77		274.401,59
01/03/2024	Resgate			6.546,97	267.854,62
05/03/2024	Resgate			968,14	266.886,48
06/03/2024	Resgate			38.027,00	228.859,48
07/03/2024	Resgate			4.955,59	223.903,89
20/03/2024	Resgate			5.260,00	218.643,89
22/03/2024	Resgate			4.904,96	213.738,93

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

28/03/2024	Rendimento		191,68		213.930,61
04/04/2024	Resgate			6.480,00	207.450,61
05/04/2024	Resgate			34.081,00	173.369,61
19/04/2024	Resgate			5.800,00	167.569,61
23/04/2024	Resgate			5.041,28	162.528,33
24/04/2024	Resgate			381,23	162.147,10
30/04/2024	Rendimento		540,92		162.688,02
30/04/2024	Saldo				162.688,02
06/05/2024	Resgate			7.250,00	155.438,02
07/05/2024	Resgate – Rende Fácil			39.997,49	115.440,53
10/05/2024	Resgate – Rende Fácil			1.849,00	113.591,53
20/05/2024	Resgate – Rende Fácil			5.924,00	107.667,53
23/05/2024	Resgate – Rende Fácil			4.839,51	102.824,02
24/05/2024	Resgate – Rende Fácil			2.625,16	100.202,86
31/05/2024	Resgate – Rende Fácil			4.244,10	95.958,76
31/05/2024	Rendimento		197,91		96.156,67
31/05/2024	Saldo				96.156,67
04/06/2024	Resgate – Rende Fácil			2.961,25	93.195,42
05/06/2024	Resgate – Rende Fácil			6.160,00	87.035,42
06/06/2024	Resgate – Rende Fácil			26.888,15	60.147,27
19/06/2024	Resgate – Rende Fácil			60.000,00	147,27
19/06/2024	Aplicação		60.000,00		60.000,00
21/06/2024	Resgate – Rende Fácil			433,77	(286,50)
01/06/2024	Aplicação			4.031,34	55.968,66
28/06/2024	Aplicação – Rendimento		134,41		56.108,07
31/06/2024	Rendimento – Rende Fácil		286,50		0,00
08/07/2024	Resgate – Aplicação			3.311,21	52.796,86
19/07/2024	Resgate – Aplicação			4.199,39	48.597,47
23/07/2024	Resgate – Aplicação			4.270,77	44.326,70
31/07/2024	Aplicação – Rendimento		395,04		44.721,74
31/07/2024	Saldo – Rende Fácil				0,00
31/07/2024	Aplicação – Saldo				44.721,74

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

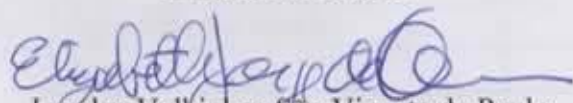
Caixa Postal 26



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

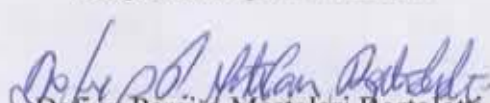
05/08/2024	Resgate – Aplicação			3.640,00	41.081,74
06/08/2024	Resgate – Aplicação			1.022,59	40.059,15
23/08/2024	Resgate – Aplicação			4.730,96	35.328,19
30/08/2024	Rendimento – Aplicação		282,05		35.610,24
31/08/2024	Saldo - Aplicação				35.610,24
04/09/2024	Resgate – Aplicação			1.045,37	34.564,87
06/09/2024	Resgate – Aplicação			4.317,94	30.246,93
11/09/2024	Resgate – Aplicação			800,00	29.446,93
23/09/2024	Resgate – Aplicação			7.343,33	22.103,60
30/09/2024	Rendimento – Aplicação		152,22		22.255,82
10/10/2024	Resgate – Aplicação			6.577,10	15.678,72
31/10/2024	Rendimento – Aplicação		109,99		15.788,71
07/11/2024	Resgate – Aplicação			8.610,00	7.178,71
22/11/2024	Resgate – Aplicação			2.954,21	4.224,50
26/11/2024	Resgate – Aplicação			3.116,33	1.108,17
30/11/2024	Rendimento – Aplicação			73,92	1.034,25
06/12/2024	Resgate – Aplicação			1.034,65	(0,40)
30/12/2024	Rendimento – Aplicação		0,40		0,00
31/12/2024	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), 30 de janeiro de 2025.