



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 02/2024
REPASSE: MUNICIPAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
☐ Parcial	☒ Final	Período: Agosto a Dezembro/2024

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		0411-1		34965-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA					
DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/07/2024	Saldo				0,00
19/08/2024	Aplicação		33.404,78		33.404,78
22/08/2024	Resgate			15.174,64	18.230,14
30/08/2024	Rendimento		8,22		18.238,36
30/08/2024	Saldo				18.238,36
05/09/2024	Resgate			3.920,00	14.317,36
06/09/2024	Resgate			14.321,79	(3,43)
30/09/2024	Rendimento		3,43		0,00
17/10/2024	Aplicação		66.809,56		66.809,56
18/10/2024	Resgate			5.671,00	61.138,56
21/10/2024	Resgate			841,59	60.296,97
25/10/2024	Resgate			2.057,13	58.239,84
28/10/2024	Resgate			8.700,26	49.539,58
29/10/2024	Resgate			465,00	49.074,58
30/10/2024	Resgate			917,91	48.156,67

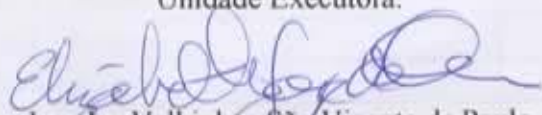
Lar São Vicente de Paulo de Jales



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

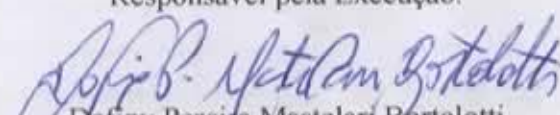
31/10/2024	Resgate			669,60	47.487,07
31/10/2024	Rendimento		23,02		47.510,09
31/10/2024	Saldo				47.510,09
05/11/2024	Resgate			1.315,30	46.194,79
06/11/2024	Resgate			6.475,70	39.719,09
07/11/2024	Resgate			31.016,00	8.703,09
08/11/2024	Aplicação		33.404,78		42.107,87
12/11/2024	Resgate			4.824,22	37.283,65
13/11/2024	Resgate			733,58	36.550,07
18/11/2024	Resgate			336,50	36.213,57
19/11/2024	Resgate			2.819,58	33.393,99
19/11/2024	Resgate			146,42	33.247,57
21/11/2024	Resgate			1.304,63	31.942,94
26/11/2024	Resgate			575,28	31.367,66
29/11/2024	Resgate			7.942,00	23.425,66
29/11/2024	Rendimento		28,55		23.454,21
03/12/2024	Resgate			98,93	23.355,28
04/12/2024	Resgate			209,22	23.146,06
10/12/2024	Aplicação		33.404,78		56.550,84
11/12/2024	Resgate			349,25	56.201,59
18/12/2024	Resgate			22.809,72	33.391,87
18/12/2024	Resgate			19.442,40	13.949,47
26/12/2024	Resgate			4.844,28	9.105,19
27/12/2024	Resgate			9.130,58	(25,39)
31/12/2024	Rendimento		25,39		0,00
19/01/2024	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/SP

Assinatura

Jales (SP), 09 de janeiro de 2025

Lar São Vicente de Paulo de Jales