



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: 17/2024
REPASSE: EMENDA PARLAMENTAR	

RESCAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período: agosto /2024 a Dezembro/2024

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	8054-3	579-7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/07/2024	Saldo				0,00
27/08/2024	Aplicação		50.000,00		50.000,00
30/08/2024	Resgate			1.249,00	48.751,00
30/08/2024	Rendimento		5,89		48.756,89
30/09/2024	Rendimento		40,52		48.797,41
31/10/2024	Rendimento		136,65		48.934,06
29/11/2024	Rendimento		77,20		49.011,26
9/12/2024	Resgate			3.000,00	46.011,26
20/12/2024	Resgate			12.181,00	33.830,26
30/12/2024	Resgate			17.232,00	16.598,26
31/12/2024	Rendimento		201,46		16.799,72
	Saldo				16.799,72

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), 25 de março de 2025.

Lar São Vicente de Paulo de Jales