



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 06/2023
REPASSE: ESTADUAL	

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

Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		0411-1		101516-8	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA					
DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
01/12/2023	Saldo				0,00
23/01/2024	Aplicação		7.500,00		7.500,00
30/01/2024	Resgate			7.501,64	(1,64)
31/01/2024	Rendimento		1,64		0,00
08/02/2024	Aplicação		9.712,60		9.712,60
09/02/2024	Resgate			9.712,60	0,00
29/02/2024	Rendimento		0,40		0,40
06/03/2024	Resgate			0,40	0,00
28/03/2024	Saldo				0,00

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

30/04/2024	Saldo				0,00
31/05/2024	Saldo				0,00
05/06/2024	Aplicação		9.713,00		9.713,00
06/06/2024	Resgate			9.713,38	(0,38)
30/06/2024	Rendimento		0,38		0,38
30/06/2024	Saldo				0,00
31/07/2024	Saldo				0,00
05/08/2024	Aplicação		9.713,00		9.713,00
06/08/2024	Resgate			9.713,38	(0,38)
06/08/2024	Rendimento		0,38		0,00
04/09/2024	Aplicação		9.713,00		9.713,00
06/09/2024	Resgate			9.713,76	(0,76)
30/09/2024	Rendimento		0,76		0,00
10/10/2024	Aplicação		17.213,00		17.213,00
18/10/2024	Resgate			17.213,00	0,00
31/10/2024	Rendimento		4,14		4,14
04/11/2024	Aplicação		9.716,00		9.720,16
07/11/2024	Resgate			9.721,31	(1,17)
30/11/2024	Rendimento		1,17		0,00
31/11/2024	Saldo				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:


Dafny P Mastelari Bortolotti
Assistente Social – CRESS: 58.133

Assinatura

Jales (SP), 30 de janeiro de 2025.

Lar São Vicente de Paulo de Jales