



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

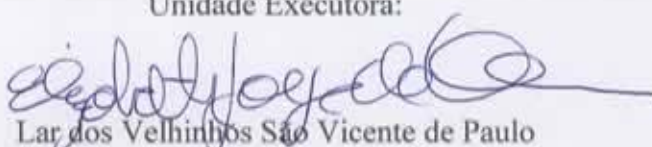
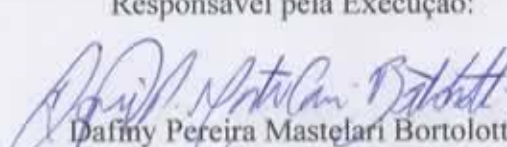
ENTIDADE: <u>Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo</u>	TC Nº 18/2024
REPASSE: ESTADUAL	

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

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	0411-1	36202-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	Discriminação	Cheque/ Documento nº	Crédito	Débito	SALDO R\$
31/07/2024	Saldo				0,00
28/08/2024	Aplicação		9.713,00		9.713,00
30/08/2024	Rendimento		0,76		9.713,76
30/09/2024	Rendimento		8,07		9.721,83
31/10/2024	Rendimento		26,84		9.748,67
31/11/2024	Rendimento		15,38		9.764,05
06/12/2024	Resgate			9.768,15	(4,10)
31/12/2024	Rendimento		4,10		0,00
31/12/2024	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), 24 de março de 2025

Lar São Vicente de Paulo de Jales