


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---------------------------|---|----------------|
| Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 46/2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/10/2024 a 31/10/2024 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 24690-5 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024 | RS 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024 | RS 0,00 |
| (+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco | RS 0,00 | (+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | RS 0,00 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | RS 0,00 | (-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | RS 0,00 |
| Saldo conciliado em 31.10.2024 | RS 0,00 | Saldo conciliado em 31.10.2024 | RS 0,00 |

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330113284496361
01/11/2024 13:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24690-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.475.712 | 21.000,00 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN | | | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.475.713 | 26.000,00 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN | | | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 47.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 100.301 | 14.422,40 D | |
| | | | | Carlos Tiago Alves | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 14.422,40 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 100.401 | 38.505,30 D | |
| | | | | Carlos Tiago Alves | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 38.505,30 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.101 | 6.270,00 D | |
| | | | | 11/10 10:41 JM - MOVEIS PARA ESCRITORI | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.270,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.881.200.135.562 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.501 | 1.519,00 D | |
| | | | | 15/10 12:20 SALA CHIC ESTOFADOS | | | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.519,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 16/10/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.901.200.100.071 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024 | | | |
| 16/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.801 | 2.300,00 D | |
| | | | | 18/10 15:07 BENIR JOSE DE CASTRO 02569 | | | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.802 | 1.614,00 D | |
| | | | | 18/10 15:07 A JOIA MUSICAL | | | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.914,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 102.101 | 2.580,00 D | |
| | | | | 21/10 15:00 JM - MOVEIS PARA ESCRITORI | | | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.951.100.660.900 | 20,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024 | | | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.961.200.102.515 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024 | | | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 102.401 | 9.680,00 D | |
| | | | | LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE R | | | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.680,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------|---------|-------------|--------|
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 102.501 | 4.900,00 D | |
| | | | Carlos Tiago Alves | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.900,00 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 28/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 102.801 | 12.000,00 D | |
| | | | Carlos Tiago Alves | | | |
| 28/10/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 12.000,00 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---------|--|--|-----------|-----------------|
| Conta: | 10456 - | 1.1.01.04.0009 | BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/10/2024 | 16813 | 10462 - PM SJRP SEMAS TC 46/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP SEMAS TC 46/2024 REF.: 10/2024 | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 01/10/2024 | 16814 | 10462 - PM SJRP SEMAS TC 46/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP SEMAS TC 46/2024 REF.: 10/2024 | 26.000,00 | | 47.000,00 |
| 01/10/2024 | 16815 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 47.000,00 | 0,00 |
| 03/10/2024 | 16816 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 14.422,40 | | 14.422,40 |
| 03/10/2024 | 16613 | 10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 56 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 | | 14.422,40 | 0,00 |
| 04/10/2024 | 16817 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 38.505,30 | | 38.505,30 |
| 04/10/2024 | 16612 | 10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 55 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 | | 38.505,30 | 0,00 |
| 11/10/2024 | 16818 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 6.270,00 | | 6.270,00 |
| 11/10/2024 | 16812 | 10469 - JM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA MI PAGAMENTO NF. Nº 6648 - JM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME | | 6.270,00 | 0,00 |
| 14/10/2024 | 16819 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 10,00 | | 10,00 |
| 14/10/2024 | 16828 | 899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO | | 10,00 | 0,00 |
| 15/10/2024 | 16820 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 1.519,00 | | 1.519,00 |
| 15/10/2024 | 16811 | 10472 - CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO PAGAMENTO NF. Nº 112 - CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO | | 1.519,00 | 0,00 |
| 16/10/2024 | 16821 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 10,00 | | 10,00 |
| 16/10/2024 | 16829 | 899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO | | 10,00 | 0,00 |
| 18/10/2024 | 16822 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 3.914,00 | | 3.914,00 |
| 18/10/2024 | 16805 | 10162 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808 PAGAMENTO NF. Nº 243 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808 | | 2.300,00 | 1.614,00 |
| 18/10/2024 | 16810 | 10420 - ALMEIDA COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME PAGAMENTO NF. Nº 8249 - ALMEIDA COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | | 1.614,00 | 0,00 |
| 21/10/2024 | 16823 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 21/10/2024 | 16809 | 10469 - JM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA MI PAGAMENTO NF. Nº 6651 - JM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME | | 2.580,00 | 20,00 |
| 21/10/2024 | 16830 | 899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO | | 20,00 | 0,00 |
| 22/10/2024 | 16824 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 10,00 | | 10,00 |
| 22/10/2024 | 16831 | 899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO | | 10,00 | 0,00 |
| 24/10/2024 | 16825 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 9.680,00 | | 9.680,00 |
| 24/10/2024 | 16808 | 10470 - LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME PAGAMENTO NF. Nº 18017 - LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME | | 9.680,00 | 0,00 |
| 25/10/2024 | 16826 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 4.900,00 | | 4.900,00 |
| 25/10/2024 | 16806 | 10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 58 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA | | 4.900,00 | 0,00 |
| 28/10/2024 | 16827 | 10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 12.000,00 | | 12.000,00 |

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------|--|--|----------------|------------------------|
| Conta: | 10456 - | 1.1.01.04.0009 | BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 | | |
| 28/10/2024 | 16807 | 10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 59 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA | | 12.000,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 140.840,70 | 140.840,70 | |

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------|
| Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 46/2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/10/2024 a 31/10/2024 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 24690-5 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024 | RS 6.183,98 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024 | RS 6.183,98 |
| (+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco | RS 0,00 | (+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | RS 0,00 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | RS 0,00 | (-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | RS 0,00 |
| Saldo conciliado em 31.10.2024 | RS 6.183,98 | Saldo conciliado em 31.10.2024 | RS 6.183,98 |

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2502-X

Conta

24690-5

ClienteCARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**CNPJ**

45.096.062/0001-87

Resumo do mês - Outubro/2024

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/09/2024 | R\$ 53.008,51 |
| Aplicações no mês: | R\$ 47.000,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 93.840,70 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 5,52 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 17,10 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 38,79 |
| Saldo bruto em 31/10/2024 : | R\$ 6.183,98 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 53.000,00 | R\$ 8,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/10/2024 | Aplicação | R\$ 47.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 47.000,00 |
| 03/10/2024 | Resgate | R\$ 14.421,45 | R\$ 4,05 | R\$ 0,27 | R\$ 2,83 | R\$ 14.422,40 |
| 04/10/2024 | Resgate | R\$ 38.502,03 | R\$ 12,37 | R\$ 0,94 | R\$ 8,16 | R\$ 38.505,30 |
| 11/10/2024 | Resgate | R\$ 76,52 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 76,54 |
| 11/10/2024 | Resgate | R\$ 6.192,93 | R\$ 1,99 | R\$ 0,15 | R\$ 1,31 | R\$ 6.193,46 |
| 14/10/2024 | Resgate | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |
| 15/10/2024 | Resgate | R\$ 1.518,77 | R\$ 0,61 | R\$ 0,06 | R\$ 0,32 | R\$ 1.519,00 |
| 16/10/2024 | Resgate | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |
| 18/10/2024 | Resgate | R\$ 3.913,09 | R\$ 2,04 | R\$ 0,26 | R\$ 0,87 | R\$ 3.914,00 |
| 21/10/2024 | Resgate | R\$ 2.599,24 | R\$ 1,46 | R\$ 0,22 | R\$ 0,48 | R\$ 2.600,00 |
| 22/10/2024 | Resgate | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |
| 24/10/2024 | Resgate | R\$ 9.676,05 | R\$ 6,60 | R\$ 1,14 | R\$ 1,51 | R\$ 9.680,00 |
| 25/10/2024 | Resgate | R\$ 4.897,79 | R\$ 3,54 | R\$ 0,63 | R\$ 0,70 | R\$ 4.900,00 |
| 28/10/2024 | Resgate | R\$ 11.993,61 | R\$ 9,15 | R\$ 1,85 | R\$ 0,91 | R\$ 12.000,00 |

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/10/2024 | Saldo Final | R\$ 6.178,52 | R\$ 5,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/11/2024 às 13:43

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---------|---|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 10457 - | 1.1.01.07.0009 | | | |
| | | APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 53.008,51 |
| 01/10/2024 | 16815 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 47.000,00 | | 100.008,51 |
| 03/10/2024 | 16816 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 14.422,40 | 85.586,11 |
| 04/10/2024 | 16817 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 38.505,30 | 47.080,81 |
| 11/10/2024 | 16818 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 6.270,00 | 40.810,81 |
| 14/10/2024 | 16819 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 10,00 | 40.800,81 |
| 15/10/2024 | 16820 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 1.519,00 | 39.281,81 |
| 16/10/2024 | 16821 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 10,00 | 39.271,81 |
| 18/10/2024 | 16822 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 3.914,00 | 35.357,81 |
| 21/10/2024 | 16823 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 2.600,00 | 32.757,81 |
| 22/10/2024 | 16824 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 10,00 | 32.747,81 |
| 24/10/2024 | 16825 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 9.680,00 | 23.067,81 |
| 25/10/2024 | 16826 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 4.900,00 | 18.167,81 |
| 28/10/2024 | 16827 | 10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 12.000,00 | 6.167,81 |
| 31/10/2024 | 16832 | 10459 - REND. APL. FINANC. SEMAS 46/ 2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - REF. 10/ 2024 | 38,79 | | 6.206,60 |
| 31/10/2024 | 16833 | 10460 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/ 2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO 46/2024- REF. 10/2024 | | 5,52 | 6.201,08 |
| 31/10/2024 | 16834 | 10461 - (-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/ 2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO 46/2024- REF. 10/2024 | | 17,10 | 6.183,98 |
| | | Total da conta: | 47.038,79 | 93.863,32 | |

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02