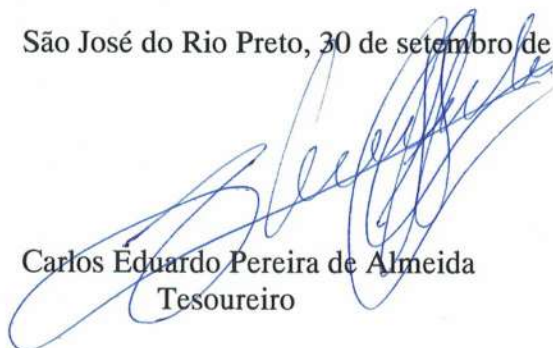


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 01/09/2024 a 30/09/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24690-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	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 30.09.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2024	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2024.



Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro



Regiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108513465361
01/10/2024 08:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24690-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.976.452	53.000,00 C	53.000,00 C
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
24/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		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
20/09/2024	16614	10462 - PM SJRP SEMAS TC 46/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP SEMAS TC 46/2024 REF.: 09/2024	53.000,00		53.000,00
24/09/2024	16615	10457 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690- 5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		53.000,00	0,00
Total da conta:			53.000,00	53.000,00	

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 01/09/2024 a 30/09/2024			
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 30.09.2024	R\$ 53.008,51	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	R\$ 53.008,51
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 30.09.2024	R\$ 53.008,51	Saldo conciliado em 30.09.2024	R\$ 53.008,51

São José do Rio Preto, 30 de setembro 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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 53.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,51
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 53.008,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/09/2024	Aplicação	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.000,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 53.000,00	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/10/2024 às 11:44

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			0,00
24/09/2024	16615	10456 - BANCO DO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	53.000,00		53.000,00
30/09/2024	16616	10459 - REND. APL. FINANC. SEMAS 46/ 2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - REF. 09/ 2024	8,51		53.008,51
		Total da conta:	53.008,51	0,00	

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