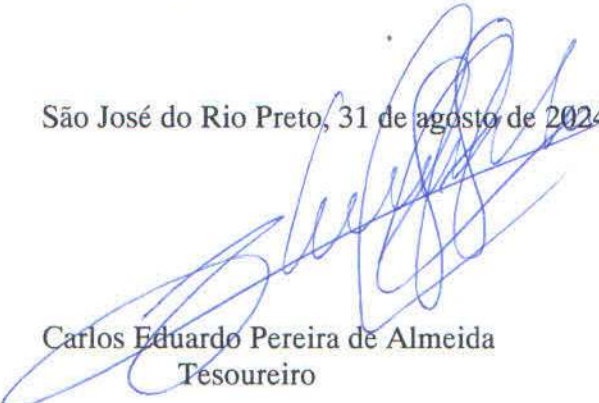





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024	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 31.08.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.08.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020826191177021
02/09/2024 08:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	34.638.485	54.243,83 C	
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.243,83 D	0,00 C
02/08/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/08 08:59 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	435,74 D	07/24
02/08/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/08 08:59 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	2.310,81 D	07/24
02/08/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/08 08:59 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	288,85 D	07/24
02/08/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/08 08:59 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	10.346,17 D	07/24
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.211	14.794,85 D	07/24
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.176,42 C	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8299 062962584000133 DIP COMERCIO	81.201	892,83 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	892,83 C	0,00 C
14/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.401	105,98 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:47 JOSIANE BECARI VILA VERDE	82.001	380,00 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 10:18 DOCE LAR PRESENTES	82.101	307,50 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307,50 C	0,00 C
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME	82.301	237,10 D	
23/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237,10 C	0,00 C
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 10:12 P D MAGAZINE EIRELI	82.601	458,48 D	
26/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.602	822,00 D	

SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG

26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.280,48 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	82.701	3.650,00 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	82.702	5.338,90 D	
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 09:24 FIVE PRINT COMERCIO DE SUP	82.703	220,00 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.208,90 C	0,00 C
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 13:07 CARLOS ROBERTO PEREIRA POR	82.801	280,00 D	
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 13:07 MIGUEL SANCHEZ NETO 341948	82.802	709,00 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	989,00 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	82.901	1.450,00 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.902	1.141,16 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.591,16 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	16173	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	54.243,83		54.243,83
01/08/2024	16174	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		54.243,83	0,00
02/08/2024	16175	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	28.176,42		28.176,42
02/08/2024	15829	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2.415,90	25.760,52
02/08/2024	15830	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.095,17	24.665,35
02/08/2024	15831	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		903,55	23.761,80
02/08/2024	15832	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2.137,73	21.624,07
02/08/2024	15833	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.056,87	20.567,20
02/08/2024	15834	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		805,14	19.762,06
02/08/2024	15835	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.790,22	17.971,84
02/08/2024	15836	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.561,92	16.409,92
02/08/2024	15837	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.546,83	14.863,09
02/08/2024	15838	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.481,52	13.381,57
02/08/2024	15843	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 07/2024		10.346,17	3.035,40
02/08/2024	15844	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 07/2024		435,74	2.599,66
02/08/2024	15845	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 07/2024		288,85	2.310,81
02/08/2024	15846	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 07/2024		2.310,81	0,00
12/08	16176	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	892,83		892,83
12/08/2024	16152	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3545 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		892,83	0,00
14/08/2024	16177	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	105,98		105,98
14/08/2024	16155	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÉS 08/2024		105,98	0,00
20/08/2024	16178	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	380,00		380,00
20/08/2024	16150	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ PAGAMENTO NF. Nº 1116 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA		380,00	0,00
21/08/2024	16179	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	307,50		307,50
21/08/2024	16149	10433 - GALEGO DIAS DA SILVA CIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 10552 - GALEGO DIAS DA SILVA CIA LTDA		307,50	0,00
23/08/2024	16180	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	237,10		237,10

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
23/08/2024	16151	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 49625 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		237,10	0,00
26/08/2024	16181	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.280,48		1.280,48
26/08/2024	16148	10434 - P D MAGAZINE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 413 - P D MAGAZINE LTDA		458,48	822,00
26/08/2024	16153	227 - TARIFA DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 08/2024		822,00	0,00
27/08/2024	16182	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	9.208,90		9.208,90
27/08/2024	16141	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 137505 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.338,90	3.870,00
27/08/2024	16142	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 137503 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	220,00
27/08/2024	16143	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 13677 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME		220,00	0,00
28/08/2024	16183	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	989,00		989,00
28/08/2024	16144	10435 - CARLOS ROBERTO PEREIRA PORTERO - EPP PAGAMENTO NF. Nº 1907 - CARLOS ROBERTO PEREIRA PORTERO - EPP		280,00	709,00
28/08/2024	16145	10225 - MIGUEL SANCHEZ NETO 34194815866 PAGAMENTO NF. Nº 864 - MIGUEL SANCHEZ NETO 34194815866		709,00	0,00
29/08/2024	16184	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.591,16		2.591,16
29/08/2024	16146	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5581 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	1.141,16
29/08/2024	16154	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF. 381615130 - 08/2024		1.141,16	0,00
Total da conta:			98.413,20	98.413,20	

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 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024	R\$ 51.241,18	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024	R\$ 51.241,18
(+) 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 31.08.2024	R\$ 51.241,18	Saldo conciliado em 31.08.2024	R\$ 51.241,18

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020826191177022
02/09/2024 08:35:24

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	32.276,24			25.236,158743		
01/08/2024	APLICAÇÃO	54.243,83			42.399,779645	1,279342262	67.635,938388
02/08/2024	RESGATE	28.176,42	16,28		22.053,949529	1,279711825	45.581,988859
	Aplicação 17/06/2024	3.463,20	7,66		2.712,218919		
	Aplicação 01/07/2024	24.713,22	38,62		19.341,730610		
12/08/2024	RESGATE	892,83	1,71		697,800127	1,281943016	44.884,188732
	Aplicação 01/07/2024	799,81	1,56		625,119429		
	Aplicação 05/07/2024	93,02	0,15		72,680698		
14/08/2024	RESGATE	105,98	0,19		82,771052	1,282694831	44.801,417680
	Aplicação 05/07/2024	105,98	0,19		82,771052		
20/08/2024	RESGATE	380,00	0,79		296,521952	1,284188228	44.504,895728
	Aplicação 05/07/2024	380,00	0,79		296,521952		
21/08/2024	RESGATE	307,50	0,66		239,894821	1,284562952	44.265,000907
	Aplicação 05/07/2024	307,50	0,66		239,894821		
23/08/2024	RESGATE	237,10	0,54		184,888685	1,285313920	44.080,112222
	Aplicação 05/07/2024	237,10	0,54		184,888685		
26/08/2024	RESGATE	1.280,48	3,01		998,242160	1,285750143	43.081,870062
	Aplicação 05/07/2024	1.280,48	3,01		998,242160		
27/08/2024	RESGATE	9.208,90	10,64	5,66	7.173,225733	1,286060183	35.908,644329
	Aplicação 05/07/2024	675,10	2,11		682,090417		
	Aplicação 01/08/2024	8.333,80	8,53	5,66	6.491,135316		
28/08/2024	RESGATE	989,00	1,10	0,54	770,066568	1,286434239	35.138,577761
	Aplicação 01/08/2024	989,00	1,10	0,54	770,066568		
29/08/2024	RESGATE	2.591,16	3,18	0,90	2.016,807538	1,286805980	33.121,770223
	Aplicação 01/08/2024	2.591,16	3,18	0,90	2.016,807538		
30/08/2024	SALDO ATUAL	42.633,61			33.121,770223		33.121,770223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.276,24
APLICAÇÕES (+)	54.243,83
RESGATES (-)	44.169,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,10
IOF (-)	7,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,91
SALDO ATUAL =	42.633,61

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.547,57			6.666,935071		

30/08/2024	SALDO ATUAL	8.607,57	6.666,935071	6.666,935071
------------	-------------	----------	--------------	--------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.547,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00 ✓
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00 ✓
SALDO ATUAL =	8.607,57

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

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:	10287 -	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			40.823,81
01/08/2024	16174	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	54.243,83		95.067,64
02/08/2024	16175	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		28.176,42	66.891,22
12/08/2024	16176	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		892,83	65.998,39
14/08/2024	16177	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		105,98	65.892,41
20/08/2024	16178	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		380,00	65.512,41
21/08/2024	16179	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		307,50	65.204,91
23/08/2024	16180	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		237,10	64.967,81
26/08/2024	16181	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.280,48	63.687,33
27/08/2024	16182	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		9.208,90	54.478,43
28/08/2024	16183	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		989,00	53.489,43
29/08/2024	16184	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		2.591,16	50.898,27
31/08/2024	16185	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2024	358,11		51.256,38
31/08/2024	16186	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 08/2024	60,00		51.316,38
31/08/2024	16187	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2024		68,10	51.248,28
31/08/2024	16188	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2024		7,10	51.241,18
Total da conta:			54.661,94	44.244,57	

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