



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

EXTRATO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO

N.º 33521-5 – AGÊNCIA 1510-5 BANCO DO BRASIL

Recurso Estadual

Termo de Fomento Processo SEDS PRC

2023/00094 DM

Recursos recebidos em:

15.05.2023

Valor recebido R\$ 200.000,00

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010544006270028
01/06/2023 06:34:33

PROCESSO SEDS PRC 2023/00094-DM

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
15/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.120.056.502	200.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.051.409.964	200.000,00 D	100,00 C
18/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	70.000,00 C	
18/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	100,80 C	
18/05/2023		1510	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	4.139,10 D	
				18/05 15:06 KALUNG 00000000000022727			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	65.990,00 D	
				341 4816 003926925000318 ALPINIA VEICU			
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.178.158	11,50 D	60,20 C
				Cobrança referente 18/05/2023			
19/05/2023		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	11,50 C	
				19/05 06:39 INSTITUTO COMBONIANO DE			
19/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	10.000,00 C	
19/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	19,20 C	
19/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	9.988,00 D	102,90 C
				19/05 08:10 CARLOS ALBERTO LAZARO PROJ			
22/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	8.500,00 C	
22/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	20,40 C	
22/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	8.274,77 D	
				22/05 09:43 UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
22/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.103.219	10,00 D	338,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	10,00 C	
				23/05 07:31 INSTITUTO COMBONIANO DE			
23/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	21.500,00 C	
23/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	61,92 C	
23/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.301	459,60 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME			
23/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	21.247,49 D	
				756 3197 023685751000194 CB CADEIRA BR			
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.210.256	11,50 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.122.201	10,00 D	181,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	21,50 C	
				24/05 07:11 INSTITUTO COMBONIANO DE			

24/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	2.000,00 C	
24/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	6,76 C	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.401	1.799,80 D	410,32 C
			SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
26/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	88.000,00 C	
26/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.051.409.964	381,92 C	88.792,24 C
29/05/2023	0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	4.758,62 C	
			29/05 10:02 INSTITUTO COMBONIANO DE			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.901	93.550,86 D	0,00 C
			VOLKSWAGEN BR LTDA			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF112119 MARIO KATUMI HOSI.

PROCESSO SEDS PRC 2023/00094-DM



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010544006270029
01/06/2023 06:34:50

Dados consultados

Agência 1510-5
Conta 33521-5 INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS
Período 01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/04		Saldo anterior		0,00
15/05		Aplicação	- 3210051409964	
		valor capital		200.000,00
18/05		Resgate	- 3210051409964	
		valor capital		70.000,00
		valor juros no mês		100,80
		valor líquido		70.100,80
19/05		Resgate	- 3210051409964	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		19,20
		valor líquido		10.019,20
22/05		Resgate	- 3210051409964	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		20,40
		valor líquido		8.520,40
23/05		Resgate	- 3210051409964	
		valor capital		21.500,00
		valor juros no mês		61,92
		valor líquido		21.561,92
24/05		Resgate	- 3210051409964	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		6,76
		valor líquido		2.006,76
26/05		Resgate	- 3210051409964	
		valor capital		88.000,00
		valor juros no mês		381,92
		valor líquido		88.381,92
31/05		Saldo final		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF112119 MARIO KATUMI HOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO SEDS PRC 2023/00094-DM

PROCESSO SEDS PRC 2023/00094-DM

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361506100026201
15/05/2023 06:42:32

Cliente - Conta atual

PROCESSO SEDS PRC 2023/00094-DM

Agência 1510-5
 Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
15/05/2023		1510	00032	632 Ordem Bancária	202.305.120.056.502	200.000,00 C	
15/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			200.100,00 C
Saldo							200.100,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

 Transação efetuada com sucesso por: JF112119 MARIO KATUMI HOSI.