




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 10/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2026	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 28.02.2026	R\$ 0,00
(+) 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 28.02.2026	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 28.02.2026	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2026.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209525711421
02/03/2026 10:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	3.000,00 D	
				05/02 15:53 RICARDO FERREIRA TELES 24			
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	179,90 D	
				05/02 15:53 NORTE QUIMICA			
05/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.179,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	852,40 D	
				10/02 11:45 PAPELARIA GERACAO			
10/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	852,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	2.300,00 D	
				19/02 09:00 WR REFRIGERACAO, ELETRICA			
19/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.300,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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:	10513 -	1.1.01.04.0011			
		BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2026	22279	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	3.179,90		3.179,90
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
05/02/2026	21993	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	179,90
		PAGAMENTO NF. Nº 202 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857			
05/02/2026	22277	10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA		179,90	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 1117 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA			
10/02/2026	22280	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	852,40		852,40
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
10/02/2026	22278	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		852,40	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 10345 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME			
19/02/2026	22281	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	2.300,00		2.300,00
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
19/02/2026	22276	10555 - WR REFRIGERACAO, ELETRICA, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AR COND		2.300,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 1950 - WR REFRIGERACAO, ELETRICA, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AR COND			
		Total da conta:	6.332,30	6.332,30	

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 FOMENTO 10/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2026	R\$ 38.658,30	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2026	R\$ 38.658,30
(+) 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 28.02.2026	R\$ 38.658,30	Saldo conciliado em 28.02.2026	R\$ 38.658,30

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2026.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209525711421
02/03/2026 10:07:09

Cliente

Agência 2502-X
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	44.652,23				5.544,563684		
05/02/2026	RESGATE	3.179,90	19,21			396,427088	8,069857225	5.148,136596
	Aplicação 26/09/2025	3.179,90	19,21			396,427088		
10/02/2026	RESGATE	852,40	5,44			106,139028	8,082229640	5.041,997568
	Aplicação 26/09/2025	852,40	5,44			106,139028		
19/02/2026	RESGATE	2.300,00	15,97			285,823951	8,102784910	4.756,173617
	Aplicação 26/09/2025	2.300,00	15,97			285,823951		
27/02/2026	SALDO ATUAL	38.658,30				4.756,173617		4.756,173617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 44.652,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.332,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 378,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 40,62
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,37
SALDO ATUAL = 38.658,30

Valor da Cota

30/01/2026 8,053334770
27/02/2026 8,128024968

Rentabilidade

No mês 0,9274
No ano 2,0238
Últimos 12 meses 13,3910

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:	10514 -	1.1.01.07.0011			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025			
		SALDO ANTERIOR			44.652,23
05/02/2026	22279	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.179,90	41.472,33
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
10/02/2026	22280	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		852,40	40.619,93
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
19/02/2026	22281	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		2.300,00	38.319,93
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
28/02/2026	22282	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	378,99		38.698,92
		RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 02/2026			
28/02/2026	22283	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		40,62	38.658,30
		IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 02/2026			
		Total da conta:	378,99	6.372,92	

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