



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 10/2025</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/11/2025 a 30/11/2025</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>25292-1</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo constante do Extrato Bancário em R\$ 30.11.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>
(+) 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
<b>Saldo conciliado em 30.11.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 30.11.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2025.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

REGIANE FERNANDE DA SILVA:08076166802  
Assinado de forma digital por REGIANE FERNANDE DA SILVA:08076166802  
Dados: 2025.12.17 14:20:49 -03'00'

Regiane Fernande da Silva  
Contadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210516430851  
02/12/2025 11:16:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	3.000,00 D	
				04/11 10:06 RICARDO FERREIRA TELES 24			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	322,38 D	
				04/11 10:34 DIP COMERCIO DE PRODUTOS			
04/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.322,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	693,73 D	
				10/11 09:07 BAZAR E PAPELARIA OPCA O L			
10/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	693,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10513	- 1.1.01.04.0011			
		BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2025	20895	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	3.322,38		3.322,38
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
04/11/2025	20665	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	322,38
		PAGAMENTO NF. Nº 126 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857			
04/11/2025	20892	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		322,38	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 5776 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
10/11/2025	20896	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	693,73		693,73
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
10/11/2025	20894	10385 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME		693,73	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 2025 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME			
		Total da conta:	4.016,11	4.016,11	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.462.218-12

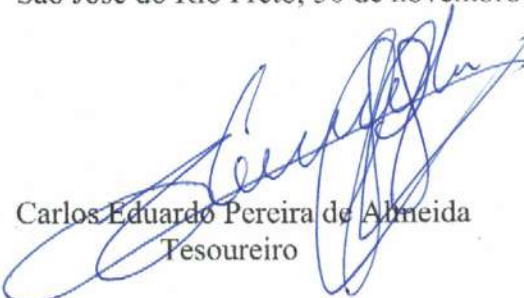
REGIANE FERNANDE DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
CPF: 080.761.668-02



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 10/2025</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/11/2025 a 30/11/2025</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>25292-1</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2025	<b>R\$ 50.600,75</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2025	<b>R\$ 50.600,75</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo conciliado em 30.11.2025	<b>R\$ 50.600,75</b>	Saldo conciliado em 30.11.2025	<b>R\$ 50.600,75</b>

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2025.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

REGIANE  
FERNANDE DA  
SILVA:08076166802

Assinado de forma digital por  
REGIANE FERNANDE DA  
SILVA:08076166802  
Dados: 2025.12.17 14:21:27  
-03'00'

Regiane Fernande da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210516430851  
02/12/2025 11:16:52

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

### 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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	54.353,76				6.967,151255		
04/11/2025	RESGATE	3.322,38	10,28			426,748757	7,809419349	6.540,402498
	Aplicação 26/09/2025	3.322,38	10,28			426,748757		
10/11/2025	RESGATE	693,73	2,46			88,964272	7,825501035	6.451,438226
	Aplicação 26/09/2025	693,73	2,46			88,964272		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		221,01			28,055546	7,877586857	6.423,382680
	Aplicação 26/09/2025		221,01			28,055546		
28/11/2025	SALDO ATUAL	50.600,75				6.423,382680		6.423,382680

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.353,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.016,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	233,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,10
SALDO ATUAL =	50.600,75

### Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

### Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10514 -	1.1.01.07.0011			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025			
		SALDO ANTERIOR			54.353,76
04/11/2025	20895	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.322,38	51.031,38
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
10/11/2025	20896	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		693,73	50.337,65
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
30/11/2025	20897	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	496,85		50.834,50
		RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 11/2025			
30/11/2025	20898	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		233,75	50.600,75
		IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 11/2025			
		Total da conta:	496,85	4.249,86	

\_\_\_\_\_  
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