

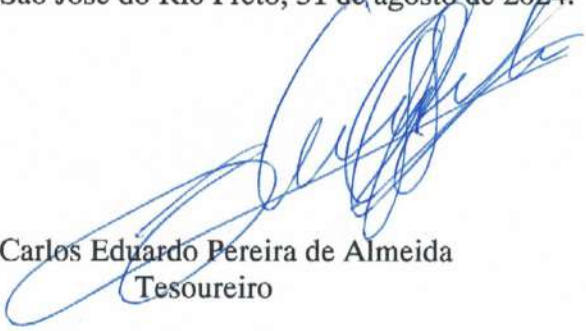


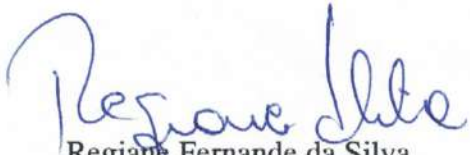


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 12/2024</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/08/2024 a 31/08/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>24688-3</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2024</b>	<b>R\$ 0,00</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 <b>31.08.2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>	Saldo conciliado em <b>31.08.2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

G3380208261911771  
02/09/2024 08:41:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24688-3CARITAS 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	34.638.519	10.000,00 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.194.606	10,00 D	9.990,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
05/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.990,00 D	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	3.450,00 D	
				MAGAZINE LUIZA S/A			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	2.970,00 D	
				GMRP COMERCIO DE INFORMATICA L			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	329,70 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.204	1.550,00 D	
				12/08 09:18 M J JESUS MALVEZZI ME			
12/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.299,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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.

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:	10407 -	1.1.01.04.0007			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	16218	10421 - PM SJRP SEMAS 12/ 2024 RECEBIMENTO PMSJRP SEMAS TF. 12/2024 REF.	10.000,00		10.000,00
01/08/2024	16219	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024		10,00	9.990,00
05/08/2024	16220	10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		9.990,00	0,00
12/08/2024	16221	10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	8.299,70		8.299,70
12/08/2024	16209	10298 - M J JESUS MALVEZZI ME PAGAMENTO NF. Nº 8775 - M J JESUS MALVEZZI ME		1.550,00	6.749,70
12/08/2024	16210	10311 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 5267 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		2.970,00	3.779,70
12/08/2024	16211	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 37885 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		329,70	3.450,00
12/08/2024	16212	10322 - MAGAZINE LUIZA S/ A PAGAMENTO NF. Nº 141261 - MAGAZINE LUIZA S/A		3.450,00	0,00
		Total da conta:	18.299,70	18.299,70	

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 12/2024</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/08/2024 a 31/08/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>24688-3</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2024</b>	<b>R\$ 3.017,52</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2024</b>	<b>R\$ 3.017,52</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>
<b>Saldo conciliado em 31.08.2024</b>	<b>R\$ 3.017,52</b>	<b>Saldo conciliado em 31.08.2024</b>	<b>R\$ 3.017,52</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Femande da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208261911771  
02/09/2024 08:41:40

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24688-3 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

### 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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.303,38			192,611057		
05/08/2024	APLICAÇÃO	9.990,00			1.474,718636	6,774173565	1.667,329693
12/08/2024	RESGATE	8.299,70	2,63	9,93	1.224,886601	6,786146567	442,443092
	Aplicação 15/07/2024	1.304,58	1,96	0,55	192,611057		
	Aplicação 05/08/2024	6.995,12	0,67	9,38	1.032,275544		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.017,52			442,443092		442,443092

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,38
APLICAÇÕES (+)	9.990,00
RESGATES (-)	8.299,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,63
IOF (-)	9,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,84
SALDO ATUAL =	3.017,52

### Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

### Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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:	10408 -	1.1.01.07.0007			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024			
		SALDO ANTERIOR			1.303,38
05/08/2024	16220	10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	9.990,00		11.293,38
12/08/2024	16221	10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		8.299,70	2.993,68
30/08/2024	16222	10427 - REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 08/ 2024	36,40		3.030,08
30/08/2024	16223	10428 - (-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 08/2024		2,63	3.027,45
30/08/2024	16224	10429 - (-) IOF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 08/2024		9,93	3.017,52
		Total da conta:	10.026,40	8.312,26	

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