



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 12/2024	
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 24687-5	
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208261911771
02/09/2024 08:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24687-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.638.517	500,00 C	500,00 C
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
05/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	500,00 D	0,00 C
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	500,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 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:	10405 -	1.1.01.04.0006			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	16213	10421 - PM SJRP SEMAS 12/ 2024 RECEBIMENTO PMSJRP SEMAS TF. 12/2024 REF.	500,00		500,00
05/08/2024	16214	10406 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687- 5 TF 12/2024 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		500,00	0,00
29/08/2024	16215	10406 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687- 5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	500,00		500,00
29/08/2024	16208	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5598 - S R CONTABILIDADE LTDA		500,00	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

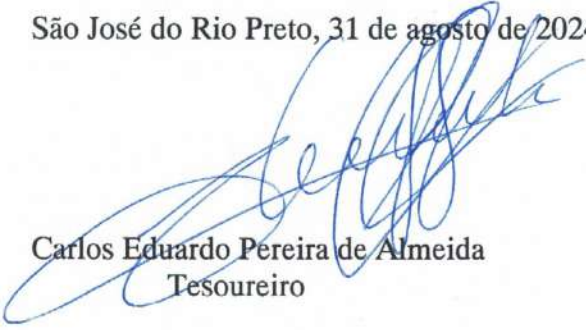
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 12/2024	
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° 24687-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024	RS 1.839,19	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024	RS 1.839,19
(+) 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 1.839,19	Saldo conciliado em 31.08.2024	RS 1.839,19

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 08:39:23

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24687-5 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	1.822,94			269,391605		
05/08/2024	APLICAÇÃO	500,00			73,809741	6,774173565	343,201346
29/08/2024	RESGATE	500,00	1,31		73,530843	6,817683273	269,670503
	Aplicação 15/07/2024	500,00	1,31		73,530843		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.839,19			269,670503		269,670503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,94
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	1.839,19

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:	10406 -	1.1.01.07.0006			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024			
		SALDO ANTERIOR			1.822,94
05/08/2024	16214	10405 - BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	500,00		2.322,94
29/08/2024	16215	10405 - BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		500,00	1.822,94
30/08/2024	16216	10424 - REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5	17,56		1.840,50
30/08/2024	16217	10425 - (-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 08/2024		1,31	1.839,19
		Total da conta:	517,56	501,31	

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