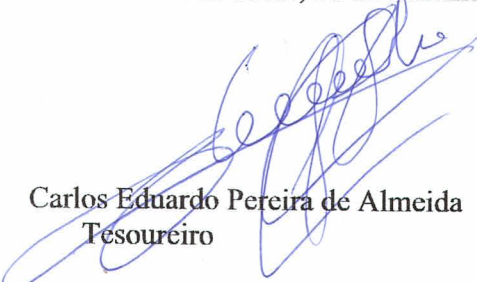




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	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 31.12.2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2023	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10325 -	1.1.01.07.0004			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			2.058,44
04/12/2023	13658	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	3.957,00		6.015,44
		BB RF REF DI PLUS ÁGIL			
06/12/2023	13659	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		616,08	5.399,36
		RESGATE FUNDO			
15/12/2023	13660	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		794,00	4.605,36
		RESGATE FUNDO			
18/12/2023	13661	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		1.080,00	3.525,36
		RESGATE FUNDO			
21/12/2023	13662	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		1.320,00	2.205,36
		RESGATE FUNDO			
31/12/2023	13664	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/ 2023	33,15		2.238,51
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 12/ 2023			
31/12/2023	13665	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023		3,73	2.234,78
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 12/2023			
31/12/2023	13666	10328 - (-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023		3,97	2.230,81
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 12/2023.			
		Total da conta:	3.990,15	3.817,78	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214588221531
02/01/2024 15:06:30

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.058,44			323,807015		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.957,00			621,937760	6,362372975	945,744775
06/12/2023	RESGATE	616,08	0,52		96,833210	6,367650093	848,911565
	Aplicação 08/09/2023	245,29	0,24		38,559246		
	Aplicação 04/10/2023	370,79	0,28		58,273964		
15/12/2023	RESGATE	794,00	1,14		124,504366	6,386442714	724,407199
	Aplicação 04/10/2023	794,00	1,14		124,504366		
18/12/2023	RESGATE	1.080,00	1,17	0,94	169,372545	6,388933949	555,034654
	Aplicação 04/10/2023	653,68	0,99		102,469439		
	Aplicação 04/12/2023	426,32	0,18	0,94	66,903106		
21/12/2023	RESGATE	1.320,00	0,90	3,03	206,976565	6,396521276	348,058089
	Aplicação 04/12/2023	1.320,00	0,90	3,03	206,976565		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.230,81			348,058089		348,058089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.058,44
APLICAÇÕES (+)	3.957,00
RESGATES (-)	3.810,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,73
IOF (-)	3,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,45
SALDO ATUAL =	2.230,81

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

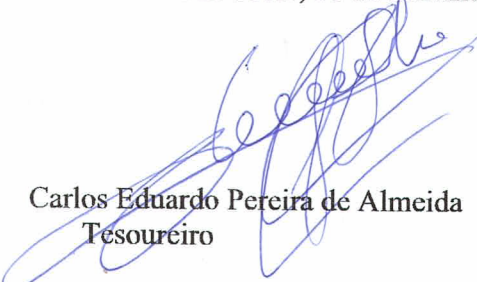
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	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 31.12.2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2023	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10323	- 1.1.01.04.0004			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	13657	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 12/2023	3.957,00		3.957,00
04/12/2023	13658	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		3.957,00	0,00
06/12/2023	13659	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	616,08		616,08
06/12/2023	13663	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - SETEMBRO/2023		616,08	0,00
15/12/2023	13660	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	794,00		794,00
15/12/2023	13583	10367 - JOSE EMILIO CORRAL PAGAMENTO NF. Nº 424 - JOSE EMILIO CORRAL		794,00	0,00
18/12/2023	13661	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.080,00		1.080,00
18/12/2023	13585	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 6 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.080,00	0,00
21/12/2023	13662	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.320,00		1.320,00
21/12/2023	13584	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4918 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	0,00
		Total da conta:	7.767,08	7.767,08	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214588221531
02/01/2024 15:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.673.652	3.957,00 C	3.957,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.957,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	616,08 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	616,08 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	794,00 D	
				15/12 10:02 Jose emilio corral			
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	794,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.080,00 D	
				18/12 08:52 ArtGolpe			
18/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.080,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.320,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
21/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.320,00 C	0,00 C
31/12/2023		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