





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 19/2023</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/11/2024 a 30/11/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>24480-5</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.11.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em RS <b>30.11.2024</b>	<b>RS 0,00</b>
( + ) 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 <b>30.11.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo conciliado em <b>30.11.2024</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2024.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209164752341  
02/12/2024 09:27:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.664.458	3.402,00 C	3.402,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
04/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.402,00 D	0,00 C
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	64,80 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
21/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.735,45 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	560,64 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
26/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.296,09 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	521,12 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	992,52 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
28/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.513,64 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	1.200,00 D	
				29/11 10:40 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
29/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.650,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Curtindo a BB Friday?  
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos  
dias e se prepare pro fim do ano.

-----  
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:	10323 -	1.1.01.04.0004			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	17351	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 11/2024	3.402,00		3.402,00
04/11/2024	17352	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		3.402,00	0,00
21/11/2024	17353	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	64,80		64,80
21/11/2024	17350	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28533 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		64,80	0,00
26/11/2024	17354	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	2.296,09		2.296,09
26/11/2024	17345	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PM SJRP - JULHO/2024		1.735,45	560,64
26/11/2024	17357	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PM SJRP - AGOSTO/2024		560,64	0,00
28/11/2024	17355	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.513,64		1.513,64
28/11/2024	17346	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PM SJRP - MAIO/2024		521,12	992,52
28/11/2024	17347	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PM SJRP - JUNHO/2024		992,52	0,00
29/11/2024	17356	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	2.650,00		2.650,00
29/11/2024	17348	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5827 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	1.200,00
29/11/2024	17349	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 17 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.200,00	0,00
		Total da conta:	9.926,53	9.926,53	

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 19/2023</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/11/2024 a 30/11/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24480-5</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.11.2024</b>	<b>RS 2.018,20</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.11.2024</b>	<b>RS 2.018,20</b>
( + ) 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
<b>Saldo conciliado em 30.11.2024</b>	<b>RS 2.018,20</b>	<b>Saldo conciliado em 30.11.2024</b>	<b>RS 2.018,20</b>

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2024.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209164752341  
02/12/2024 09:27:43

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.106,13			736,845932		
04/11/2024	APLICAÇÃO	3.402,00			490,566220	6,934843574	1.227,412152
21/11/2024	RESGATE	64,80	0,21		9,335217	6,963951926	1.218,076935
	Aplicação 03/09/2024	17,14	0,08		2,473416		
	Aplicação 03/10/2024	47,66	0,13		6,861801		
26/11/2024	RESGATE	2.296,09	6,87		330,319018	6,971926761	887,757917
	Aplicação 03/10/2024	2.296,09	6,87		330,319018		
28/11/2024	RESGATE	1.513,64	4,79		217,626217	6,977238416	670,131700
	Aplicação 03/10/2024	1.513,64	4,79		217,626217		
29/11/2024	RESGATE	2.650,00	0,82	1,44	379,983239	6,979939440	290,148461
	Aplicação 03/10/2024	1.249,29	0,55		179,061178		
	Aplicação 04/11/2024	1.400,71	0,27	1,44	200,922061		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		7,02		1,005739	6,979939440	289,142722
	Aplicação 03/10/2024		3,52		0,504302		
	Aplicação 04/11/2024		3,50		0,501437		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.018,20			289,142722		289,142722

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106,13
APLICAÇÕES (+)	3.402,00
RESGATES (-)	6.524,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,71
IOF (-)	1,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,60
SALDO ATUAL =	2.018,20

### Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

### Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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:	10325 -	1.1.01.07.0004			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			5.106,13
04/11/2024	17352	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	3.402,00		8.508,13
21/11/2024	17353	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		64,80	8.443,33
26/11/2024	17354	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		2.296,09	6.147,24
28/11/2024	17355	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.513,64	4.633,60
29/11/2024	17356	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		2.650,00	1.983,60
30/11/2024	17358	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/ 2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 11/ 2024	55,75		2.039,35
30/11/2024	17359	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 11/2024		19,71	2.019,64
30/11/2024	17360	10328 - (-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 11/2024		1,44	2.018,20
		Total da conta:	3.457,75	6.545,68	

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