





## 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 01/07/2024 a 31/07/2024</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>31.07.2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.07.2024</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>
<b>Saldo conciliado em 31.07.2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.07.2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108483057581  
01/08/2024 08:52:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.718.840	98,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
01/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.718.842	4.174,00 C	4.272,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
02/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.272,00 D	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	891,69 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	571,18 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	316,74 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
15/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.779,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	226,35 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
23/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	226,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	59,80 D	
				24/07 15:29 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
24/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	840,00 D	
				31/07 10:18 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
31/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.290,00 C	
31/07/2024		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:	10323 -	1.1.01.04.0004			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	15521	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	98,00		98,00
01/07/2024	15522	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	4.174,00		4.272,00
02/07/2024	15523	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		4.272,00	0,00
15/07/2024	15524	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.779,61		1.779,61
15/07/2024	15518	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - JANEIRO/2024		891,69	887,92
15/07/2024	15519	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - MARÇO/2024		571,18	316,74
15/07/2024	15520	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - ABRIL/2024		316,74	0,00
23/07/2024	15525	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	226,35		226,35
23/07/2024	15516	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5401 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		226,35	0,00
24/07/2024	15526	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	59,80		59,80
24/07/2024	15517	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3450 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59,80	0,00
31/07/2024	15527	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	2.290,00		2.290,00
31/07/2024	15514	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 12 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		840,00	1.450,00
31/07/2024	15515	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5512 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
		Total da conta:	8.627,76	8.627,76	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.462.218-12

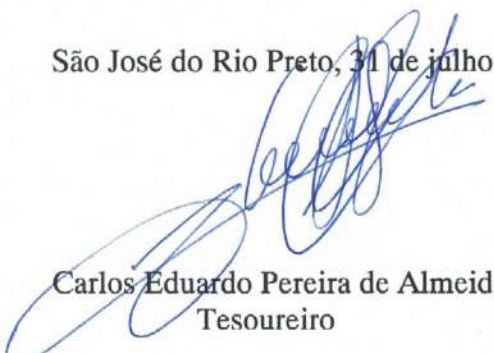
REGIANE FERNANDE DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
CPF: 080.761.668-02



## 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 01/07/2024 a 31/07/2024</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>31.07.2024</b>	<b>RS 3.249,09</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.07.2024</b>	<b>RS 3.249,09</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 31.07.2024</b>	<b>RS 3.249,09</b>	<b>Saldo conciliado em 31.07.2024</b>	<b>RS 3.249,09</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Hernande da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108483057581  
01/08/2024 08:53:19

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.293,25			490,655436		
02/07/2024	APLICAÇÃO	4.272,00			636,026962	6,716696382	1.126,682398
15/07/2024	RESGATE	1.779,61	4,47		264,771178	6,738195658	861,911220
	Aplicação 07/05/2024	746,69	2,18		111,137869		
	Aplicação 05/06/2024	1.032,92	2,29		153,633309		
23/07/2024	RESGATE	226,35	0,61		33,611140	6,752523167	828,300080
	Aplicação 05/06/2024	226,35	0,61		33,611140		
24/07/2024	RESGATE	59,80	0,16		8,876540	6,754884540	819,423540
	Aplicação 05/06/2024	59,80	0,16		8,876540		
31/07/2024	RESGATE	2.290,00	5,63	0,23	339,278673	6,766885708	480,144867
	Aplicação 05/06/2024	1.237,09	3,93		183,396578		
	Aplicação 02/07/2024	1.052,91	1,70	0,23	155,882095		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.249,09			480,144867		480,144867

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.293,25
APLICAÇÕES (+)	4.272,00
RESGATES (-)	4.355,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,87
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,60
SALDO ATUAL =	3.249,09

### Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

### Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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			3.293,25
02/07/2024	15523	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	4.272,00		7.565,25
15/07/2024	15524	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.779,61	5.785,64
23/07/2024	15525	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		226,35	5.559,29
24/07/2024	15526	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		59,80	5.499,49
31/07/2024	15528	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/2024	50,70		5.550,19
31/07/2024	15527	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		2.290,00	3.260,19
31/07/2024	15529	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/2024		10,87	3.249,32
31/07/2024	15530	10328 - (-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/2024		0,23	3.249,09
		Total da conta:	4.322,70	4.366,86	

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