



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		N° do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 30/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em R\$ 31.07.2025	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 31.07.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.07.2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



G3370408411958031
04/08/2025 08:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.097.219	6.265,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
01/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.265,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	144,55 D	
				DIP COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	689,80 D	
				28/07 10:48 PAPELARIA GERACAO			
28/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	834,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.200,00 D	
				30/07 07:46 57.497.221 JULIANA GONCALV			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	2.200,00 D	
				30/07 07:46 57.368.325 GIRLEI MARQUES			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	186,22 D	
				31/07 08:26 BAZAR E PAPELARIA OPCA O LT			
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.704,22 C	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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:	10442	- 1.1.01.04.0008			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2025	19668	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.:	6.265,00		6.265,00
01/07/2025	19669	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.265,00	0,00
28/07/2025	19670	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	834,35		834,35
28/07/2025	19662	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5215 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		144,55	689,80
28/07/2025	19663	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9464 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		689,80	0,00
30/07/2025	19671	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.400,00		3.400,00
30/07/2025	19665	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 11 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	2.200,00
30/07/2025	19666	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 16 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	0,00
31/07/2025	19672	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL	1.704,22		1.704,22
31/07/2025	19664	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6509 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	186,22
31/07/2025	19667	10385 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME PAGAMENTO NF. Nº 1927 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME		186,22	0,00
		Total da conta:	12.203,57	12.203,57	

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 30/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2025	R\$ 5.586,91	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2025	R\$ 5.586,91
(+) 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 31.07.2025	R\$ 5.586,91	Saldo conciliado em 31.07.2025	R\$ 5.586,91

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2502-X

Conta

24671-9

ClienteCARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**CNPJ**

45.096.062/0001-87

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 5.249,18
Aplicações no mês:	R\$ 6.265,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.938,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,92
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 5.586,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.244,60	R\$ 4,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Aplicação	R\$ 6.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.265,00
28/07/2025	Resgate	R\$ 833,07	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 834,35
30/07/2025	Resgate	R\$ 3.394,51	R\$ 7,08	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
31/07/2025	Resgate	R\$ 1.017,02	R\$ 2,18	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.018,71
31/07/2025	Resgate	R\$ 684,86	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 685,51
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 5.580,14	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/08/2025 às 08:51

