



FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ-RO

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ-RO
AVENIDA BRASIL, Nº 1305
CNPJ: 04.380.911/0001-42



TC-03

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JULHO/2024

Fundação Cultural de Ji-Paraná

Av. Brasil, 1305

04.380.911/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO Banco 104 Conta 71.018-2

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 214.874,56

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 214.874,56

Marlei de Barros da Silva
Gerente de Contabilidade
Decreto nº 0593/2022

Adriel Fonseca
Presidente
Decreto nº 3627/2023

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI PARANA

Conta: 1824 | 006 | 00071018-2

Data: 01/08/2024 - 11:47

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	303687	RESGATE	19.335,14 C	19.335,14 C
01/07/2024	193183	PAG AGUA	123,80 D	19.211,34 C
01/07/2024	193397	PAG AGUA	182,30 D	19.029,04 C
01/07/2024	193484	PAG AGUA	123,80 D	18.905,24 C
01/07/2024	193529	PAG AGUA	680,15 D	18.225,09 C
01/07/2024	193576	PAG AGUA	123,80 D	18.101,29 C
01/07/2024	193657	PAG AGUA	194,00 D	17.907,29 C
01/07/2024	217087	PAG BOLETO	765,33 D	17.141,96 C
01/07/2024	217809	PAG BOLETO	1.850,32 D	15.291,64 C
01/07/2024	222493	PAG BOLETO	6.366,41 D	8.925,23 C
01/07/2024	223260	PAG BOLETO	6.366,41 D	2.558,82 C
01/07/2024	226269	PAG BOLETO	1.279,41 D	1.279,41 C
01/07/2024	226976	PAG BOLETO	1.279,41 D	0,00 C
02/07/2024	342111	RESGATE	879,64 C	879,64 C
02/07/2024	521079	PAG FONE	588,32 D	291,32 C
02/07/2024	521149	PAG FONE	291,32 D	0,00 C
03/07/2024	381957	RESGATE	96.949,90 C	96.949,90 C
03/07/2024	019185	PG ORG GOV	16.142,20 D	80.807,70 C
03/07/2024	118517	ENVIO TED	80.795,70 D	12,00 C
03/07/2024	118517	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/07/2024	693118	RESGATE	22.962,00 C	22.962,00 C
04/07/2024	101026	ENVIO TED	22.950,00 D	12,00 C
04/07/2024	101026	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/07/2024	578256	RESGATE	35.837,56 C	35.837,56 C
05/07/2024	294263	PG PREFEIT	477,30 D	35.360,26 C
05/07/2024	294615	PG PREFEIT	1.857,40 D	33.502,86 C
05/07/2024	294864	PG PREFEIT	769,60 D	32.733,26 C

05/07/2024	140518	ENVIO TED	3.662,49 D	29.070,77 C
05/07/2024	140829	ENVIO TED	1.278,57 D	27.792,20 C
05/07/2024	147145	ENVIO TED	27.000,00 D	792,20 C
05/07/2024	051253	ENVIO TEV	756,20 D	36,00 C
05/07/2024	140518	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
05/07/2024	140829	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
05/07/2024	147145	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/07/2024	317769	PG PREFEIT	39,80 D	39,80 D
09/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.916,48 D	4.956,28 D
09/07/2024	108305	ENVIO TED	7.000,00 D	11.956,28 D
09/07/2024	108305	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.968,28 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	11.968,28 C	0,00 C
12/07/2024	372757	RESGATE	912,00 C	912,00 C
12/07/2024	111319	ENVIO TED	900,00 D	12,00 C
12/07/2024	111319	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/07/2024	283757	RESGATE	8.451,06 C	8.451,06 C
16/07/2024	110447	PAG BOLETO	2.915,63 D	5.535,43 C
16/07/2024	110796	PAG BOLETO	364,71 D	5.170,72 C
16/07/2024	111095	PAG BOLETO	3.204,86 D	1.965,86 C
16/07/2024	111424	PAG BOLETO	95,34 D	1.870,52 C
16/07/2024	111712	PAG BOLETO	495,91 D	1.374,61 C
16/07/2024	111962	PAG BOLETO	95,34 D	1.279,27 C
16/07/2024	749182	PAG FONE	265,54 D	1.013,73 C
16/07/2024	112916	ENVIO TED	1.001,73 D	12,00 C
16/07/2024	112916	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/07/2024	304303	RESGATE	12,17 C	12,17 C
17/07/2024	754589	PG PREFEIT	12,17 D	0,00 C
18/07/2024	786768	RESGATE	1.732,12 C	1.732,12 C
18/07/2024	106911	PAG FONE	600,22 D	1.131,90 C
18/07/2024	181127	ENVIO TEV	1.131,90 D	0,00 C
19/07/2024	269537	RESGATE	710,27 C	710,27 C
19/07/2024	191109	ENVIO TEV	710,27 D	0,00 C
22/07/2024	257745	APLICACAO	274.689,69 D	274.689,69 D
22/07/2024	221304	CRED TEV	274.725,50 C	35,81 C
22/07/2024	010298	PG PREFEIT	35,81 D	0,00 C
23/07/2024	892822	RESGATE	132,34 C	132,34 C
23/07/2024	097429	PG PREFEIT	132,34 D	0,00 C
24/07/2024	292384	RESGATE	5.841,01 C	5.841,01 C

24/07/2024	111565	ENVIO TED	713,26 D	5.127,75 C
24/07/2024	111690	ENVIO TED	3.569,03 D	1.558,72 C
24/07/2024	111841	ENVIO TED	417,72 D	1.141,00 C
24/07/2024	111974	ENVIO TED	250,00 D	891,00 C
24/07/2024	112147	ENVIO TED	44,87 D	846,13 C
24/07/2024	112728	ENVIO TED	50,00 D	796,13 C
24/07/2024	241134	ENVIO TEV	250,00 D	546,13 C
24/07/2024	241135	ENVIO TEV	267,65 D	278,48 C
24/07/2024	241143	ENVIO TEV	150,00 D	128,48 C
24/07/2024	241144	ENVIO TEV	56,48 D	72,00 C
24/07/2024	111565	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
24/07/2024	111690	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
24/07/2024	111841	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
24/07/2024	111974	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
24/07/2024	112147	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
24/07/2024	112728	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/07/2024	244352	RESGATE	4.603,42 C	4.603,42 C
25/07/2024	871233	PG PREFEIT	15,27 D	4.588,15 C
25/07/2024	871390	PG PREFEIT	3.097,74 D	1.490,41 C
25/07/2024	871535	PG PREFEIT	1.490,41 D	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/07/2024	234666	RESGATE	108.408,13 C	108.408,13 C
26/07/2024	100267	ENVIO TED	607,16 D	107.800,97 C
26/07/2024	100740	ENVIO TED	1.368,14 D	106.432,83 C
26/07/2024	100267	DOC/TED INTERNET	12,00 D	106.420,83 C
26/07/2024	100740	DOC/TED INTERNET	12,00 D	106.408,83 C
26/07/2024	290083	FOL PAGTO	46.911,57 D	59.497,26 C
26/07/2024	290083	FOL PAGTO	11.282,73 D	48.214,53 C
26/07/2024	290083	FOL PAGTO	48.214,53 D	0,00 C
29/07/2024	299625	RESGATE	1.138,65 C	1.138,65 C
29/07/2024	834295	PAG AGUA	123,80 D	1.014,85 C
29/07/2024	834415	PAG AGUA	123,80 D	891,05 C
29/07/2024	834482	PAG AGUA	123,80 D	767,25 C
29/07/2024	834529	PAG AGUA	511,85 D	255,40 C
29/07/2024	834574	PAG AGUA	123,80 D	131,60 C
29/07/2024	834652	PAG AGUA	131,60 D	0,00 C
29/07/2024	290083	DEB TARIFA	43,20 D	43,20 D

29/07/2024	727220	RESG AUTOM	43,20 C	0,00 C
------------	--------	------------	---------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

1824 / 006 / 00071018-2 ▼

Saldo 214.874,55 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 214.874,55 C

Saldo proprio disponivel 214.874,55 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto

Data Ref. Saldo

[INVESTIMENTO AUTOM POLIS](#)

31/07/2024 214.874,56 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

Fundação Cultural de Ji-Paraná

Av. Brasil, 1305

04.380.911/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 ART 5º AUDIOVISUAL Banco 001 Conta 87.589-9

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 853.605,75

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 853.605,75

Marlei de Barros da Silva
Gerente de Contabilidade
Decreto nº 0593/2022

Adriel Fonseca
Presidente
Decreto nº 3627/2023

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011232363004010
01/08/2024 12:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 87589-9 FUNDACAO CULTURAL DE JI P
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH423044 ADRIEL DA FONSECA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 951-2
 Conta 87589-9 FUNDACAO CULTURAL DE JI P
 Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	847.934,06			667.417,542878		
31/07/2024	SALDO ATUAL	853.605,75			667.417,542878		667.417,542878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847.934,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.671,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.671,69
SALDO ATUAL =	853.605,75

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH423044 ADRIEL DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Cultural de Ji-Paraná

Av. Brasil, 1305

04.380.911/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 ART 8º DE MAIS SETORES Banco 001 Conta 87.590-2

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 345.784,09

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 345.784,09

Marlei de Barros da Silva
Gerente de Contabilidade
Decreto nº 0593/2022

Adriel Fonseca
Presidente
Decreto nº 3627/2023

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011232363004014
01/08/2024 12:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
 Conta corrente 87590-2 FUNDACAO CULTURAL DE JI P
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH423044 ADRIEL DA FONSECA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 951-2
 Conta 87590-2 FUNDACAO CULTURAL DE JI P
 Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	343.486,56			270.361,774898		
31/07/2024	SALDO ATUAL	345.784,09			270.361,774898		270.361,774898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.486,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.297,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.297,53
SALDO ATUAL =	345.784,09

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH423044 ADRIEL DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundação Cultural de Ji-Paraná

Av. Brasil, 1305

04.380.911/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Nº 14.399/2022 Banco 001 Conta 88.395-6

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 884.586,07

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 884.586,07

Marlei de Barros da Silva
Gerente de Contabilidade
Decreto nº 0593/2022

Adriel Fonseca
Presidente
Decreto nº 3627/2023

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011232363004016
01/08/2024 12:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 88395-6 FUNDACAO CULTURAL DE JI P
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH423044 ADRIEL DA FONSECA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 951-2
 Conta 88395-6 FUNDACAO CULTURAL DE JI P
 Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	878.708,53			691.640,443740		
31/07/2024	SALDO ATUAL	884.586,07			691.640,443740		691.640,443740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878.708,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.877,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.877,54
SALDO ATUAL =	884.586,07

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH423044 ADRIEL DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
Av. Brasil, Nº1305
CNPJ: 04380911/0001-42, cep: 76900-027



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno, está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade documento e de seus metadados.

Este arquivo de Conciliação Banacária é referente ao mês de **julho de 2024** e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e o Presidente dessa Fundação Cultural, contendo 17 páginas e segue assinada digitalmente por:

Marlei de Barros da Silva
CRC-R0003378/0

Ji-Paraná RO, 01 de agosto de 2024.