



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2023	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2023	RS 0,00
(+) 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 30.09.2023	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2023	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida


Regiane Fernandes da Silva

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	12377	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	49.689,74		49.689,74
01/09/2023	12037	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.546,61	48.143,13
01/09/2023	12038	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.704,60	46.438,53
01/09/2023	12039	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.487,17	44.951,36
01/09/2023	12040	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.738,29	43.213,07
01/09/2023	12041	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		4.363,39	38.849,68
01/09/2023	12042	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.894,96	36.954,72
01/09/2023	12043	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		2.075,09	34.879,63
01/09/2023	12044	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.929,87	32.949,76
01/09/2023	12045	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		2.075,09	30.874,67
01/09/2023	12046	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.475,07	29.399,60
01/09/2023	12378	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		29.399,60	0,00
05/09/2023	12379	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	11.168,34		11.168,34
05/09/2023	12052	PAGAMENTO PIS 08/2023		249,27	10.919,07
05/09/2023	12053	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 08/2023		8.873,26	2.045,81
05/09/2023	12054	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 08/2023		51,73	1.994,08
05/09/2023	12055	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 08/2023		1.994,08	0,00
14/09/2023	12380	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	105,98		105,98
14/09/2023	12384	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 09/2023		105,98	0,00
22/09/2023	12381	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	616,42		616,42
22/09/2023	12320	10337 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 12862 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		616,42	0,00
26/09/2023	12386	10338 - YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA TED DEVOLVIDA NOTA FISCAL Nº 4329 - * YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	289,00		289,00
26/09/2023	12385	10338 - YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4329 - YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		289,00	0,00
27/09/2023	12382	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	13.803,16		13.803,16
27/09/2023	12319	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 22803 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		1.395,29	12.407,87
27/09/2023	12321	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 44152 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.626,68	7.781,19
27/09/2023	12322	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 44153 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.317,00	4.464,19
27/09/2023	12323	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4773 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	3.144,19

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
27/09/2023	12387	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL 09/2023 NF 325561597		1.102,35	2.041,84
27/09/2023	12388	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 09/2023 - VIVO		237,90	1.803,94
27/09/2023	12389	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 09/ 2023 - CADASTRO 81136		1.803,94	0,00
28/09/2023	12383	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.485,00		1.485,00
28/09/2023	12324	10162 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808 PAGAMENTO NF, Nº 171 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808		1.485,00	0,00
Total da conta:			77.157,64	77.157,64	

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

Visualizar Pix agrupadosG337020911423075026
02/10/2023 09:21:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	299.324.568	49.689,74 C	
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.272	20.290,14 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.399,60 D	0,00 C
05/09/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:40 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	1.994,08 D	
05/09/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:40 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	51,73 D	
05/09/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:40 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.873,26 D	
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.501	249,27 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.168,34 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	91.401	105,98 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFOR	92.201	616,42 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616,42 C	0,00 C
26/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	289,00 C	
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 4222 043563459000106 YESHUA MATERI	92.601	289,00 D	0,00 C
27/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	92.701	1.803,94 D	
27/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	92.702	1.395,29 D	
27/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.703	237,90 D	
27/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	92.704	4.626,68 D	
27/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	92.705	1.320,00 D	
27/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.706	1.102,35 D	
27/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	92.707	3.317,00 D	
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.803,16 C	0,00 C

28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	1.485,00 D	
			28/09 15:11 BENIR JOSE DE CASTRO 02569			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,00 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2023	RS 40.920,12	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2023	RS 40.920,12
(+) 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 30.09.2023	RS 40.920,12	Saldo conciliado em 30.09.2023	RS 40.920,12

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10287 -	1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			38.332,30
01/09/2023	12378	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	29.399,60		67.731,90
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
05/09/2023	12379	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		11.168,34	56.563,56
		RESGATE AUTOMÁTICO			
14/09/2023	12380	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		105,98	56.457,58
		RESGATE AUTOMÁTICO			
22/09/2023	12381	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		616,42	55.841,16
		RESGATE AUTOMÁTICO			
27/09/2023	12382	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		13.803,16	42.038,00
		RESGATE AUTOMÁTICO			
28/09/2023	12383	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.485,00	40.553,00
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/09/2023	12409	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	181,02		40.734,02
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2023			
30/09/2023	12412	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	237,94		40.971,96
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 09/ 2023			
30/09/2023	12410	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022		35,13	40.936,83
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2023			
30/09/2023	12411	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022		16,71	40.920,12
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2023			
		Total da conta:	29.818,56	27.230,74	

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

G337020911423075028
02/10/2023 09:22:28

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.830,51			5.751,886942		
01/09/2023	APLICAÇÃO	29.399,60			24.747,424683	1,187986240	30.499,311625
05/09/2023	RESGATE	11.168,34	14,98	2,88	9.408,826504	1,188904907	21.090,485121
	Aplicação 01/08/2023	6.823,57	14,88		5.751,886942		
	Aplicação 01/09/2023	4.344,77	0,10	2,88	3.656,939562		
14/09/2023	RESGATE	105,98	0,03	0,18	89,110401	1,191667852	21.001,374720
	Aplicação 01/09/2023	105,98	0,03	0,18	89,110401		
22/09/2023	RESGATE	616,42	0,52	0,99	517,345118	1,194425112	20.484,029602
	Aplicação 01/09/2023	616,42	0,52	0,99	517,345118		
27/09/2023	RESGATE	13.803,16	17,54	11,65	11.568,081601	1,195734131	8.915,948001
	Aplicação 01/09/2023	13.803,16	17,54	11,65	11.568,081601		
28/09/2023	RESGATE	1.485,00	2,06	1,01	1.244,014190	1,196184105	7.671,933811
	Aplicação 01/09/2023	1.485,00	2,06	1,01	1.244,014190		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.180,39			7.671,933811		7.671,933811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.830,51
APLICAÇÕES (+)	29.399,60
RESGATES (-)	27.178,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,13
IOF (-)	16,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,18
SALDO ATUAL =	9.180,39

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	29.001,79			24.504,149222		
29/09/2023	SALDO ATUAL	29.239,73			24.504,149222		24.504,149222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.001,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,94
SALDO ATUAL =	29.239,73

Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
------------	-------------

29/09/2023 1,193256364

Rentabilidade

No mês 0,8204

No ano 8,3482

Últimos 12 meses 11,2796

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:01
250202502

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6
CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO PR

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 29.09.2023 R\$ 1,196620230
Valor Cota p/dia 02.10.2023 R\$ 1,197057961

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2909 Sdo Ant.	9.180,39	7671,933811
0210 Sdo Final	9.183,75	7671,933811

Rentabilidades %

No mes: 0,0365
No ano: 7,8477
Ultimos 12 meses: 10,5434

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.10.2023

Saldo Bruto	9.183,75
IR Estimado	13,92-
IR Complementar	1,74-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	9.168,09
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

RF Simples agil CNPJ 43.617.343/0001-02
Valor Cota p/dia 29.09.2023 R\$ 1,193256364
Valor Cota p/dia 02.10.2023 R\$ 1,193742658

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2909 Sdo Ant.	29.239,73	24504,149222
0210 Sdo Final	29.251,65	24504,149222

Rentabilidades %

No mes: 0,0407
No ano: 8,3923
Ultimos 12 meses: 11,2796

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.10.2023

Saldo Bruto	29.251,65
IR Estimado	208,64-
IR Complementar	0,29-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	29.042,72
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3372407360622311
24/10/2023 07:41:24

Dados consultados

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO R
Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
29/09		Rendimento mensal	- 4010050622479	
		valor juros		4,74
29/09		Rendimento mensal	- 5000905560400	
		valor juros		19,00
29/09		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2023	35000,00	399,83	86,19	35313,64
28/04/2023	6500,00	115,87	26,02	6589,85
31/05/2023	6500,00	184,25	41,36	6642,89
30/06/2023	6500,00	250,15	56,18	6693,97
31/07/2023	2500,00	121,51	27,33	2594,18
31/08/2023	2500,00	148,96	30,49	2618,47
29/09/2023	2500,00	172,70	34,50	2638,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000905560400	03/03/2023	26.500,00	2.000,00	92,00	04/02/2028
4010050622479	07/03/2023	500,00	500,00	92,00	09/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	4010050622479	34,14

29/09 5000905560400

138,56

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