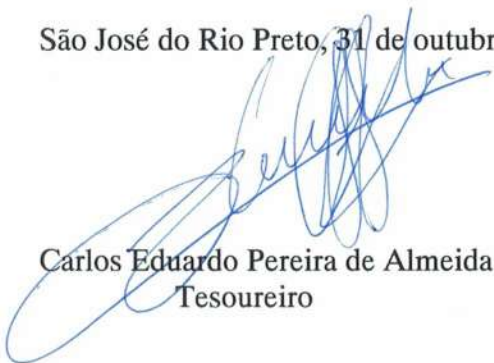


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 01/10/2024 a 31/10/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024	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 31.10.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.10.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111140067681
01/11/2024 11:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.475.721	53.641,16 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.455	21.446,43 D	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.194,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	435,74 D	
				04/10 08:21 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/10/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.919,65 D	
				04/10 08:21 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/10/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.545,15 D	
				04/10 08:21 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/10/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	239,96 D	
				04/10 08:21 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.140,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	421,52 D	
				14/10 09:27 PX DISTRIBUIDORA DE EMBALA			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	501,61 D	
				14/10 11:19 CASA MAIS PRODUTOS DE LIMP			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	923,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	105,98 D	
				TIM S/A			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	118,00 D	
				CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	480,00 D	
				18/10 15:04 CAVALARI E BALBO LTDA ME			
18/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.803	955,92 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.553,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	310,00 D	
				22/10 14:19 AIRES MALHEIRO DA COSTA			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	3.650,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	4.760,30 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
28/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803	890,00 D	
				28/10 09:34 RENATO BARBOSA DA SILVA 41			
28/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.300,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	600,00 D	
				30/10 10:38 CARLOS TIAGO ALVES 0509517			
30/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.002	1.756,29 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.356,29 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	643,41 D
SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	1.450,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.093,41 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	16878	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	53.641,16		53.641,16
01/10/2024	16569	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		3.119,55	50.521,61
01/10/2024	16570	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.825,60	48.696,01
01/10/2024	16571	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		4.624,99	44.071,02
01/10/2024	16572	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		2.027,96	42.043,06
01/10/2024	16573	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		2.137,73	39.905,33
01/10/2024	16574	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.561,92	38.343,41
01/10/2024	16575	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		2.137,73	36.205,68
01/10/2024	16576	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.790,22	34.415,46
01/10/2024	16577	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		2.220,73	32.194,73
01/10/2024	16879	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		32.194,73	0,00
04/10/2024	16880	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	11.140,50		11.140,50
04/10/2024	16578	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 09/2024		1.919,65	9.220,85
04/10/2024	16579	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 09/2024		8.545,15	675,70
04/10/2024	16580	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 09/2024		435,74	239,96
04/10/2024	16581	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 09/2024		239,96	0,00
14/10/2024	16881	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	923,13		923,13
14/10/2024	16853	10471 - RJ RIO PRETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1617 - RJ RIO PRETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		501,61	421,52
14/10/2024	16854	10473 - PX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 373 - PX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		421,52	0,00
15/10/2024	16882	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	105,98		105,98
15/10/2024	16859	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 10/2024		105,98	0,00
18/10/2024	16883	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.553,92		1.553,92
18/10/2024	16852	10143 - CAVALARI & BALBO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3902 - CAVALARI & BALBO LTDA		480,00	1.073,92
18/10/2024	16856	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 8722 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		118,00	955,92
18/10/2024	16858	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 10/2024		955,92	0,00
22/10/2024	16884	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	310,00		310,00

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			
22/10/2024	16851	10475 - AIRES MALHEIRO DA COSTA 19158017887 PAGAMENTO NF. Nº 46 - AIRES MALHEIRO DA COSTA 19158017887		310,00	0,00
28/10/2024	16885	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	9.300,30		9.300,30
28/10/2024	16846	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 156799 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.760,30	4.540,00
28/10/2024	16847	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 156749 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	890,00
28/10/2024	16850	10312 - RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873 PAGAMENTO NF. Nº 27 - RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873		890,00	0,00
30/10/2024	16886	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.356,29		2.356,29
30/10/2024	16848	10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 60 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA		600,00	1.756,29
30/10/2024	16857	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 391793132 - 10/2024		1.756,29	0,00
31/10/2024	16887	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.093,41		2.093,41
31/10/2024	16849	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5750 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	643,41
31/10/2024	16855	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 50441 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		643,41	0,00
		Total da conta:	81.424,69	81.424,69	

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 COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024	RS 60.600,69	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024	RS 60.600,69
(+) 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 31.10.2024	RS 60.600,69	Saldo conciliado em 31.10.2024	RS 60.600,69

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandé da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111140067681
01/11/2024 11:29:55

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	47.100,64			36.368,296713			
01/10/2024	APLICAÇÃO	32.194,73			24.851,441648	1,295487419	61.219,738361	
04/10/2024	RESGATE	11.140,50	33,56		8.617,628102	1,296651453	52.602,110259	
	Aplicação 01/08/2024	11.140,50	33,56		8.617,628102			
14/10/2024	RESGATE	923,13	3,15		713,078445	1,298987519	51.889,031814	
	Aplicação 01/08/2024	923,13	3,15		713,078445			
15/10/2024	RESGATE	105,98	0,36		81,839245	1,299376597	51.807,192569	
	Aplicação 01/08/2024	105,98	0,36		81,839245			
18/10/2024	RESGATE	1.553,92	5,72		1.199,219505	1,300545891	50.607,973064	
	Aplicação 01/08/2024	1.553,92	5,72		1.199,219505			
22/10/2024	RESGATE	310,00	1,18		239,125691	1,301323999	50.368,847373	
	Aplicação 01/08/2024	310,00	1,18		239,125691			
28/10/2024	RESGATE	9.300,30	37,95		7.167,400045	1,302878302	43.201,447328	
	Aplicação 01/08/2024	9.300,30	37,95		7.167,400045			
30/10/2024	RESGATE	2.356,29	9,93		1.815,063970	1,303656532	41.386,383358	
	Aplicação 01/08/2024	2.356,29	9,93		1.815,063970			
31/10/2024	RESGATE	2.093,41	6,89		1.610,603251	1,304045549	39.775,780107	
	Aplicação 01/08/2024	646,81	2,77		498,130265			
	Aplicação 02/09/2024	1.446,60	4,12		1.112,472986			
31/10/2024	SALDO ATUAL	51.869,43			39.775,780107		39.775,780107	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.100,64
APLICAÇÕES (+)	32.194,73
RESGATES (-)	27.783,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,59
SALDO ATUAL =	51.869,43

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.665,50			6.666,935071			
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.731,26			6.666,935071		6.666,935071	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.665,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,76
SALDO ATUAL =	8.731,26

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

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:	10287	- 1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			55.766,14
01/10/2024	16879	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	32.194,73		87.960,87
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/10/2024	16880	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		11.140,50	76.820,37
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
14/10/2024	16881	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		923,13	75.897,24
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/10/2024	16882	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		105,98	75.791,26
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
18/10/2024	16883	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.553,92	74.237,34
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
22/10/2024	16884	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		310,00	73.927,34
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/10/2024	16885	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		9.300,30	64.627,04
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/10/2024	16886	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.356,29	62.270,75
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
31/10/2024	17104	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	456,33		62.727,08
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 10/2024			
31/10/2024	17105	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	65,76		62.792,84
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 10/2024			
31/10/2024	16887	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.093,41	60.699,43
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
31/10/2024	17106	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022		98,74	60.600,69
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 10/2024			
		Total da conta:	32.716,82	27.882,27	

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