



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 01/02/2024 a 29/02/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 29.02.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 29.02.2024	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 29.02.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 29.02.2024	RS 0,00

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109114295341
01/03/2024 09:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.601.534	51.548,20 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	712,50 D	
				01/02 07:29 INTERMED S TRABALHO LTDA			
01/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.835,70 D	0,00 C
05/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.124,44 D	
				05/02 08:44 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	444,10 D	
				05/02 08:44 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	265,57 D	
				05/02 08:44 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	9.467,69 D	
				05/02 08:44 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.805	16.893,10 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.194,90 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.501	105,98 D	
				TIM S/A			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
26/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	903,50 D	
				26/02 09:57 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
26/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	395,00 D	
				26/02 09:57 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
26/02/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	22.601	508,40 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	740,00 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	3.317,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	4.577,46 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
26/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.605	237,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
26/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.606	1.232,48 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.607	198,00 D	
				26/02 08:18 RAINHA DA LIMPEZA			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.608	195,61 D	
				26/02 08:18 JOANA RODRIGUES PRODUTOS D			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.609	469,41 D	
				26/02 08:18 DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA			
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.774,76 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	150,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	1.095,00 D	
				28/02 14:27 MARCELO RAMOS PEREIRA 1593			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095,00 C	0,00 C
29/02/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	140,00 D	
				29/02 08:49 INTERMED S TRABALHO LTDA			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	1.450,00 D	

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.590,00 C
29/02/2024	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
01/02/2024	14368	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 02/2024	51.548,20		51.548,20
01/02/2024	14093	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 17471 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		712,50	50.835,70
01/02/2024	14369	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB RF CP AUTOMATICO		50.835,70	0,00
05/02/2024	14370	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	29.194,90		29.194,90
05/02/2024	14152	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		2.979,58	26.215,32
05/02/2024	14153	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		767,80	25.447,52
05/02/2024	14154	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.681,15	23.766,37
05/02/2024	14155	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		2.308,89	21.457,48
05/02/2024	14156	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.867,32	19.590,16
05/02/2024	14157	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.048,21	18.541,95
05/02/2024	14158	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.997,41	16.544,54
05/02/2024	14159	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.488,55	15.055,99
05/02/2024	14160	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.705,98	13.350,01
05/02/2024	14161	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.048,21	12.301,80
05/02/2024	14396	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 01/2024		2.124,44	10.177,36
05/02/2024	14397	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 01/2024		9.467,69	709,67
05/02/2024	14398	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 01/2024		444,10	265,57
05/02/2024	14399	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 01/2024		265,57	0,00
15/02/2024	14371	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	105,98		105,98
15/02/2024	14376	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 02/2024		105,98	0,00
26/02/2024	14372	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	12.774,76		12.774,76
26/02/2024	14339	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 58189 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.577,46	8.197,30
26/02/2024	14340	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 58188 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.317,00	4.880,30
26/02/2024	14347	10111 - JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME PAGAMENTO NF. Nº 11176 - JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME		195,61	4.684,69
26/02/2024	14351	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 24965 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		198,00	4.486,69
26/02/2024	14352	10393 - DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2370 - DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA		469,41	4.017,28
26/02/2024	14353	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 47130 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		740,00	3.277,28
26/02/2024	14377	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 02/2024 - VIVO		237,90	3.039,38

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			
26/02/2024	14378	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 02/ 2024 - CADASTRO 81136		508,40	2.530,98
26/02/2024	14379	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL 02/2024 NF 350678208		1.232,48	1.298,50
26/02/2024	14404	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. NF 8100 - CARRETERO PAPELARIA		903,50	395,00
26/02/2024	14405	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. NF 1218 - JOSIANE BECARI		395,00	0,00
27/02/2024	14373	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	150,00		150,00
27/02/2024	14345	10131 - MARCELO LANGE 26026366814 PAGAMENTO NF. Nº 64 - MARCELO LANGE 26026366814		150,00	0,00
28/02/2024	14374	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.095,00		1.095,00
28/02/2024	14344	10397 - MARCELO RAMOS PEREIRA 1593922280 PAGAMENTO NF. Nº 8 - MARCELO RAMOS PEREIRA 15939222803		1.095,00	0,00
29/02/2024	14375	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.590,00		1.590,00
29/02/2024	14342	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 17670 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		140,00	1.450,00
29/02/2024	14357	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5141 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
Total da conta:			96.458,84	96.458,84	

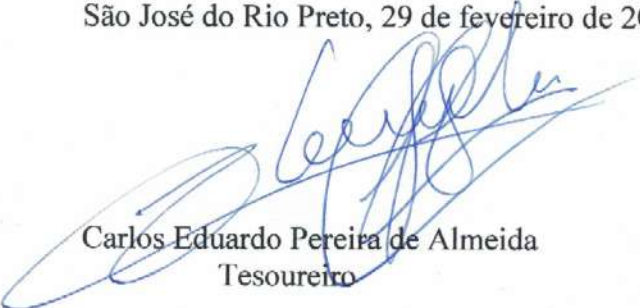
NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

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 01/02/2024 a 29/02/2024			
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 29.02.2024	R\$ 49.327,62	Saldo constante do Extrato Bancário em 29.02.2024	R\$ 49.327,62
(+) 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 29.02.2024	R\$ 49.327,62	Saldo conciliado em 29.02.2024	R\$ 49.327,62

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.



Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro



Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109114295341
01/03/2024 09:23:49

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	34.808,83			28.256,564796			
01/02/2024	APLICAÇÃO	50.835,70			41.252,727966	1,232299111	69.509,292762	
05/02/2024	RESGATE	29.194,90	45,88		23.713,618964	1,233079609	45.795,673798	
	Aplicação 05/01/2024	29.194,90	45,88		23.713,618964			
15/02/2024	RESGATE	105,98	0,21		85,953385	1,235437094	45.709,720413	
	Aplicação 05/01/2024	105,98	0,21		85,953385			
26/02/2024	RESGATE	12.774,76	20,29	5,54	10.338,136624	1,238191220	35.371,583789	
	Aplicação 05/01/2024	5.504,86	13,75		4.456,992447			
	Aplicação 01/02/2024	7.269,90	6,54	5,54	5.881,144177			
27/02/2024	RESGATE	150,00	0,14	0,09	121,292406	1,238577128	35.250,291383	
	Aplicação 01/02/2024	150,00	0,14	0,09	121,292406			
28/02/2024	RESGATE	1.095,00	1,19	0,59	885,233258	1,238972881	34.365,058125	
	Aplicação 01/02/2024	1.095,00	1,19	0,59	885,233258			
29/02/2024	RESGATE	1.590,00	1,92	0,54	1.284,899736	1,239365186	33.080,158389	
	Aplicação 01/02/2024	1.590,00	1,92	0,54	1.284,899736			
29/02/2024	SALDO ATUAL	40.998,40			33.080,158389		33.080,158389	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.808,83
APLICAÇÕES (+)	50.835,70
RESGATES (-)	44.910,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,63
IOF (-)	6,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,51
SALDO ATUAL =	40.998,40

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.274,90			6.722,392990			
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.329,22			6.722,392990		6.722,392990	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.274,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,32
SALDO ATUAL =	8.329,22

Valor da Cota	
31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

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

