

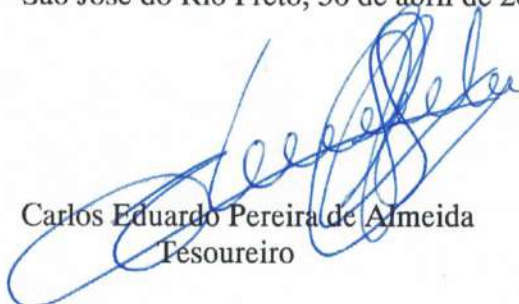


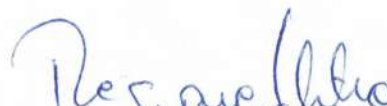


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/04/2024 a 30/04/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.04.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.04.2024</b>	<b>RS 0,00</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
Saldo conciliado em <b>30.04.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo conciliado em <b>30.04.2024</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2024.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207250448821  
02/05/2024 07:35:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.360.089	51.548,20 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.693	22.084,43 D	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.463,77 D	0,00 C
03/04/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	245,74 D	
				03/04 15:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/04/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.712,77 D	
				03/04 15:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/04/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	363,74 D	
				03/04 15:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/04/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.965,93 D	
				03/04 15:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.233	1.423,72 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.711,90 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	86,50 D	
				08/04 15:07 CONERIO MATERIAIS PARA CON			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,50 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	105,98 D	
				TIM S/A			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	390,00 D	
				15/04 11:24 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,98 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	879,30 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	632,83 D	
				GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA			
19/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	41.903	1.098,44 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.610,57 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	1.284,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.502	237,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.521,92 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	3.317,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	5.118,88 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.435,88 C	0,00 C
30/04/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	105,00 D	
				30/04 10:57 INTERMED S TRABALHO LTDA			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	399,50 D	
				30/04 10:55 ERICA A DIAS DA SILVA WIEB			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	560,00 D	
				30/04 10:55 VINICIUS JULIO DA SILVA SO			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	220,00 D	
				30/04 10:55 FIVE PRINT COMERCIO DE SUP			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.734,50 C	

30/04/2024

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
01/04/2024	14933	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	51.548,20		51.548,20
01/04/2024	14578	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.993,38	48.554,82
01/04/2024	14579	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.547,99	47.006,83
01/04/2024	14580	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.739,67	45.267,16
01/04/2024	14581	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		4.447,07	40.820,09
01/04/2024	14582	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.932,40	38.887,69
01/04/2024	14583	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.115,99	36.771,70
01/04/2024	14584	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.997,41	34.774,29
01/04/2024	14585	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.488,55	33.285,74
01/04/2024	14586	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.705,98	31.579,76
01/04/2024	14587	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.115,99	29.463,77
01/04/2024	14934	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		29.463,77	0,00
03/04/2024	14935	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	12.711,90		12.711,90
03/04/2024	14577	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 04/2024 ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA		1.423,72	11.288,18
03/04/2024	14589	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 03/2024		1.965,93	9.322,25
03/04/2024	14594	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 03/2024		8.712,77	609,48
03/04/2024	14595	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 03/2024		363,74	245,74
03/04/2024	14596	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 03/2024		245,74	0,00
08/04/2024	14936	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	86,50		86,50
08/04/2024	14818	10338 - YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5676 - YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		86,50	0,00
15/04/2024	14937	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	495,98		495,98
15/04/2024	14819	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF. Nº 57 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		390,00	105,98
15/04/2024	14911	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 04/2024		105,98	0,00
19/04/2024	14938	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.610,57		2.610,57
19/04/2024	14821	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 36485 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		879,30	1.731,27
19/04/2024	14824	10120 - GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 58544 - GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA		632,83	1.098,44
19/04/2024	14910	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 04/ 2024 - CADASTRO 81136		1.098,44	0,00
25/04/2024	14939	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.521,92		1.521,92
25/04/2024	14912	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 310087167448 - 04/2024		1.284,02	237,90

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			
25/04/2024	14913	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 04/2024 - VIVO		237,90	0,00
26/04/2024	14940	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	8.435,88		8.435,88
26/04/2024	14809	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 85125 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.118,88	3.317,00
26/04/2024	14810	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 85124 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.317,00	0,00
30/04/2024	14941	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.734,50		2.734,50
30/04/2024	14812	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5291 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	1.284,50
30/04/2024	14813	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 18382 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		105,00	1.179,50
30/04/2024	14814	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 13486 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		220,00	959,50
30/04/2024	14815	10401 - 35.271.073 VINICIUS JULIO DA SILVA SOARES PAGAMENTO NF. Nº 5 - 35.271.073 VINICIUS JULIO DA SILVA SOARES		560,00	399,50
30/04/2024	14820	10113 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME PAGAMENTO NF. Nº 111 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME		399,50	0,00
Total da conta:			80.145,45	80.145,45	


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: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/04/2024 a 30/04/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.04.2024</b>	<b>RS 44.929,52</b>	Saldo constante de Extrato Bancário em <b>30.04.2024</b>	<b>RS 44.929,52</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 30.04.2024</b>	<b>RS 44.929,52</b>	<b>Saldo conciliado em 30.04.2024</b>	<b>RS 44.929,52</b>

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2024.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207250448821  
02/05/2024 07:35:39

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	35.360,72			28.353,959824		
01/04/2024	APLICAÇÃO	29.463,77			23.618,423939	1,247490945	51.972,383763
03/04/2024	RESGATE	12.711,90	34,93		10.211,846168	1,248239524	41.760,537595
	Aplicação 01/02/2024	11.459,34	33,02		9.206,858087		
	Aplicação 01/03/2024	1.252,56	1,91		1.004,988081		
08/04/2024	RESGATE	86,50	0,14		69,347430	1,249361361	41.691,190165
	Aplicação 01/03/2024	86,50	0,14		69,347430		
15/04/2024	RESGATE	495,98	1,02		397,207288	1,251235852	41.293,982877
	Aplicação 01/03/2024	495,98	1,02		397,207288		
19/04/2024	RESGATE	2.610,57	6,09		2.088,753608	1,252737513	39.205,229269
	Aplicação 01/03/2024	2.610,57	6,09		2.088,753608		
25/04/2024	RESGATE	1.521,92	3,96		1.216,580448	1,254236826	37.988,648821
	Aplicação 01/03/2024	1.521,92	3,96		1.216,580448		
26/04/2024	RESGATE	8.435,88	22,53		6.741,854215	1,254611822	31.246,794606
	Aplicação 01/03/2024	8.435,88	22,53		6.741,854215		
30/04/2024	RESGATE	2.734,50	7,66		2.184,365953	1,255357417	29.062,428653
	Aplicação 01/03/2024	2.734,50	7,66		2.184,365953		
30/04/2024	SALDO ATUAL	36.483,74			29.062,428653		29.062,428653

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	35.360,72
APLICAÇÕES (+)	29.463,77
RESGATES (-)	28.597,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,50
SALDO ATUAL =	36.483,74

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.385,79			6.722,392990		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.445,78			6.722,392990		6.722,392990

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	8.385,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,99
SALDO ATUAL =	8.445,78

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247441418

30/04/2024

1,256365813

Rentabilidade	
No mÃs	0,7154
No ano	2,8786
Ãltimos 12 meses	10,1871

---

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**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10287 -	1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			43.746,51
01/04/2024	14934	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	29.463,77		73.210,28
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
03/04/2024	14935	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		12.711,90	60.498,38
		RESGATE AUTOMÁTICO			
08/04/2024	14936	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		86,50	60.411,88
		RESGATE AUTOMÁTICO			
15/04/2024	14937	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		495,98	59.915,90
		RESGATE AUTOMÁTICO			
19/04/2024	14938	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.610,57	57.305,33
		RESGATE AUTOMÁTICO			
25/04/2024	14939	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.521,92	55.783,41
		RESGATE AUTOMÁTICO			
26/04/2024	14940	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		8.435,88	47.347,53
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/04/2024	14942	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	332,83		47.680,36
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 04/2024			
30/04/2024	14943	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	59,99		47.740,35
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 04/2024			
30/04/2024	14941	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.734,50	45.005,85
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/04/2024	14944	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022		76,33	44.929,52
		IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 04/2024			
		<b>Total da conta:</b>	<b>29.856,59</b>	<b>28.673,58</b>	

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