



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 01/08/2025 a 31/08/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2025	R\$ 0,00
(+) 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 31.08.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.08.2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107450704751
01/09/2025 07:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.741	58.146,55 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.146,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	12.103,21 D	
				05/08 10:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/08/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	603,31 D	
				05/08 10:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/08/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.709,01 D	
				05/08 10:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/08/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	338,63 D	
				05/08 10:38 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.218	16.176,18 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.930,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	119,98 D	
				TIM S/A			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	4.296,05 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	5.886,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.182,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.000,00 D	
				29/08 09:00 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
29/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.901	236,41 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	6.848,40 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
29/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	10.042,67 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	663,90 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	746,55 D	
				LML LIMA LTDA			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	630,00 D	
				29/08 09:01 RIOCHAMAS COM E ASSIST TEC			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.908	220,00 D	
				29/08 09:01 FIVE PRINT COMERCIO DE SUP			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.909	237,00 D	
				29/08 09:01 REDE TEM DONEGA			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.910	400,00 D	
				29/08 15:25 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC			
29/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.911	13.381,60 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
29/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.912	10.211,90 D	

104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE

29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.136,43 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



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 01/08/2025 a 31/08/2025			
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 31.08.2025	R\$ 61.317,09	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2025	R\$ 61.317,09
(+) 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 31.08.2025	R\$ 61.317,09	Saldo conciliado em 31.08.2025	R\$ 61.317,09

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora

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
01/08/2025	20099	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022	58.146,55		58.146,55
		RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 08/2025			
01/08/2025	20100	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022		58.146,55	0,00
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
05/08/2025	20101	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	31.930,34		31.930,34
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
05/08/2025	19694	129 - SALARIOS A PAGAR		1.160,32	30.770,02
		PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19695	129 - SALARIOS A PAGAR		2.101,02	28.669,00
		PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19696	129 - SALARIOS A PAGAR		870,65	27.798,35
		PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19697	129 - SALARIOS A PAGAR		2.104,85	25.693,50
		PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19698	129 - SALARIOS A PAGAR		2.559,86	23.133,64
		PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19699	129 - SALARIOS A PAGAR		1.063,96	22.069,68
		PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19700	129 - SALARIOS A PAGAR		1.119,70	20.949,98
		PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19701	129 - SALARIOS A PAGAR		1.044,12	19.905,86
		PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19702	129 - SALARIOS A PAGAR		1.119,70	18.786,16
		PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19703	129 - SALARIOS A PAGAR		2.030,23	16.755,93
		PAGAMENTO DAIANI CRISTINA DOS SANTOS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19704	129 - SALARIOS A PAGAR		1.001,77	15.754,16
		PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025			
05/08/2025	19712	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		12.103,21	3.650,95
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 07/2025			
05/08/2025	19713	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		603,31	3.047,64
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 07/2025			
05/08/2025	19714	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		338,63	2.709,01
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 07/2025			
05/08/2025	19715	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		2.709,01	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 07/2025			
15/08/2025	20102	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	119,98		119,98
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/08/2025	20081	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET		119,98	0,00
		PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 08/2025			
27/08/2025	20103	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	10.182,05		10.182,05
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/08/2025	20105	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE		4.296,05	5.886,00
		CARTOES E SERVICOS LTDA			
		PAGAMENTO NF. Nº 327301 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA			
27/08/2025	20106	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE		5.886,00	0,00
		CARTOES E SERVICOS LTDA			
		PAGAMENTO NF. Nº 327300 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA			
29/08/2025	20104	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	46.136,43		46.136,43
		RESGATE AUTOMÁTICO			
29/08/2025	20082	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA		236,41	45.900,02
		PAGAMENTO CPFL NF 443313758- 08/2025			
29/08/2025	20107	10138 - RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE		630,00	45.270,02
		ELETRODOMEST.LTDA			
		PAGAMENTO NF. Nº 1079 - RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST.LTDA			

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			
29/08/2025	20108	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 14186 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		220,00	45.050,02
29/08/2025	20109	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6596 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	43.532,02
29/08/2025	20110	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF. Nº 126 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		400,00	43.132,02
29/08/2025	20111	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5173 - LML LIMA LTDA		746,55	42.385,47
29/08/2025	20113	10478 - RICARDO ALEXANDRE DONEGA PAGAMENTO NF. Nº 2021 - RICARDO ALEXANDRE DONEGA		237,00	42.148,47
29/08/2025	20114	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 54553 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		663,90	41.484,57
29/08/2025	20115	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. SEMAE 08/2025 CADASTRO 81136		1.000,00	40.484,57
29/08/2025	20116	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 01/2025		6.848,40	33.636,17
29/08/2025	20117	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 02/2025		10.042,67	23.593,50
29/08/2025	20118	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 03/2025		13.381,60	10.211,90
29/08/2025	20119	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 04/2025		10.211,90	0,00
		Total da conta:	146.515,35	146.515,35	

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

G3320107450704751
01/09/2025 07:55:04

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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	
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	81.501,27			58.282,579020			
01/08/2025	APLICAÇÃO	58.146,55			41.563,490586	1,398981394	99.846,069606	
05/08/2025	RESGATE	31.930,34	103,05	5,46	22.881,926803	1,400181474	76.964,142803	
	Aplicação 02/06/2025	15.411,93	66,30		11.054,444415			
	Aplicação 09/06/2025	1.402,31	5,38		1.005,359548			
	Aplicação 26/06/2025	4.495,16	12,12		3.219,067651			
	Aplicação 08/07/2025	10.620,94	19,25	5,46	7.603,055189			
15/08/2025	RESGATE	119,98	0,32		85,622436	1,405005578	76.878,520367	
	Aplicação 08/07/2025	119,98	0,32		85,622436			
27/08/2025	RESGATE	10.182,05	35,27		7.247,141853	1,409841315	69.631,378514	
	Aplicação 08/07/2025	10.182,05	35,27		7.247,141853			
29/08/2025	RESGATE	46.136,43	156,38	3,43	32.809,733749	1,411051987	36.821,644765	
	Aplicação 08/07/2025	39.460,97	144,28		28.067,887928			
	Aplicação 01/08/2025	6.675,46	12,10	3,43	4.741,845821			
29/08/2025	SALDO ATUAL	51.957,26			36.821,644765		36.821,644765	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.501,27
APLICAÇÕES (+)	58.146,55
RESGATES (-)	88.368,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	295,02
IOF (-)	8,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,24
SALDO ATUAL =	51.957,26

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	9.267,30			6.547,553961			
29/08/2025	SALDO ATUAL	9.359,83			6.547,553961		6.547,553961	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.267,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,53
SALDO ATUAL =	9.359,83

Valor da Cota	
31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade	
No mês	0,9984

No ano 7,6537
Últimos 12 meses 10,7221

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			90.768,57
01/08/2025	20100	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	58.146,55		148.915,12
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
05/08/2025	20101	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		31.930,34	116.984,78
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/08/2025	20102	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		119,98	116.864,80
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/08/2025	20103	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		10.182,05	106.682,75
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
29/08/2025	20104	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		46.136,43	60.546,32
		RESGATE AUTOMÁTICO			
31/08/2025	20125	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	982,15		61.528,47
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2025			
31/08/2025	20128	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	92,53		61.621,00
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 08/2025			
31/08/2025	20126	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		295,02	61.325,98
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2025			
31/08/2025	20127	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		8,89	61.317,09
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2025			
		Total da conta:	59.221,23	88.672,71	

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