

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

CNPJ 45.096.062/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA



<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalicio Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 01/2022	
<b>OBJETO:</b> Executar ações educativas no período contra turno escolar para as crianças regularmente matriculadas na educação básica do município, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto político pedagógico existente no município, visando o desenvolvimetro pleno da criança e preparo para o exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 10/2023	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/10/2023	49.689,74
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/10/2023	3.442,38
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/10/2023	1.492,69
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	507,37
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>55.132,18</b>

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

No.	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	04/10/23	NF 1091	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 390,00
2	09/10/23	TRCT	MARILVA PINHEL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.091,29
3	09/10/23	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.317,17
4	10/10/23	NF 23135	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 332,60
5	10/10/23	NF 1777	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 542,46
6	16/10/23	NF 5557	MISIAGIA & MATHEUS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 308,00
7	18/10/23	NF 45364	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 875,50
8	20/10/23	FATURA	TIM S/A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 105,98
9	20/10/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 583,82
10	25/10/23	NF 3364	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 68,00
11	26/10/23	NF 4830	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.320,00
12	26/10/23	NF 45520	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 4.725,12
13	26/10/23	NF 45521	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.648,70
14	27/10/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 237,90
15	30/10/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.537,71
16	06/11/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 20.032,45
17	06/11/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 245,96
18	06/11/23	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 8.723,82
19	06/11/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 367,49
20	06/11/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.853,65
21	07/11/23	HOLERITES	FUNCIONARIA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 745,79
<b>TOTAL</b>					<b>51.053,41</b>


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 36.377,62
Material de Consumo	R\$ 2.448,56
Serviços de Terceiros	R\$ 12.227,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 51.053,41</b>

Nº Documentos relacionados: 21

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 4.078,77
--	--------------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 07 de novembro de 2023.

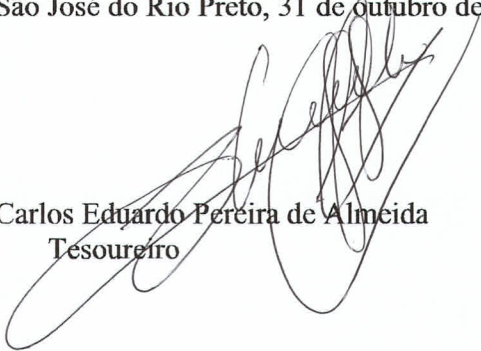
  
**Pe. Natalicio Nascimento dos Santos**  
 Presidente



### 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 01/10/2023 a 31/10/2023</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>31.10.2023</b>	<b>R\$ 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.10.2023</b>	<b>R\$ 0,00</b>
(+) 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
<b>Saldo conciliado em 31.10.2023</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.10.2023</b>	<b>R\$ 0,00</b>

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2023.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes 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
02/10/2023	12892	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 10/2023	3.442,38		3.442,38
02/10/2023	12893	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 10/2023	49.689,74		53.132,12
02/10/2023	12894	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 10/2023	1.492,69		54.624,81
02/10/2023	12330	10339 - VIDRACARIA CASA NOVA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 595 - VIDRACARIA CASA NOVA LTDA		230,00	54.394,81
02/10/2023	12895	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		54.394,81	0,00
03/10/2023	12896	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	21.856,58		21.856,58
03/10/2023	12390	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.546,61	20.309,97
03/10/2023	12391	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.704,60	18.605,37
03/10/2023	12392	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.738,29	16.867,08
03/10/2023	12393	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		4.363,39	12.503,69
03/10/2023	12394	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.894,96	10.608,73
03/10/2023	12395	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		2.075,09	8.533,64
03/10/2023	12396	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.996,03	6.537,61
03/10/2023	12397	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		2.075,09	4.462,52
03/10/2023	12398	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		2.975,35	1.487,17
03/10/2023	12407	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.487,17	0,00
05/10/2023	12897	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	11.155,75		11.155,75
05/10/2023	12399	142 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 09/2023		243,48	10.912,27
05/10/2023	12400	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 09/2023		8.648,75	2.263,52
05/10/2023	12401	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 09/2023		315,76	1.947,76
05/10/2023	12404	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 09/2023		1.947,76	0,00
06/10/2023	12898	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	390,00		390,00
06/10/2023	12861	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ PAGAMENTO NF. Nº 1091 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ		390,00	0,00
09/10/2023	12899	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	4.408,46		4.408,46
09/10/2023	12908	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 10/2023		3.091,29	1.317,17
09/10/2023	12909	135 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF MARILVA PINHEL		1.317,17	0,00
20/10/2023	12900	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	3.037,36		3.037,36
20/10/2023	12857	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 45364 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		875,50	2.161,86
20/10/2023	12858	10351 - MISIAGIA & MATHEUS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 5557 - MISIAGIA & MATHEUS LTDA - ME		308,00	1.853,86
20/10/2023	12859	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 1777 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		542,46	1.311,40

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			
20/10/2023	12860	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 23135 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		332,60	978,80
20/10/2023	12910	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 10/ 2023 - CADASTRO 81136		583,82	394,98
20/10/2023	12911	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 10/2023		105,98	289,00
20/10/2023	12912	10338 - YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4329 - YESHUA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		289,00	0,00
23/10/2023	12901	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	6.873,82		6.873,82
23/10/2023	12914	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - JULHO/2023		4.269,31	2.604,51
23/10/2023	12916	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - AGOSTO/2023		2.604,51	0,00
27/10/2023	12902	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	8.679,72		8.679,72
27/10/2023	12854	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 45521 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.648,70	5.031,02
27/10/2023	12855	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 45520 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.725,12	305,90
27/10/2023	12856	10157 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 3364 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		68,00	237,90
27/10/2023	12917	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 10/2023 - VIVO		237,90	0,00
30/10/2023	12903	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	500,00		500,00
30/10/2023	12904	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIM BB CDB DI	31,05		531,05
30/10/2023	12905	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	2.000,00		2.531,05
30/10/2023	12906	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIM BB CDB DI	125,80		2.656,85
30/10/2023	12907	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	200,86		2.857,71
30/10/2023	12853	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4830 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	1.537,71
30/10/2023	12918	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFIL 10/2023 NF 325561597		1.537,71	0,00
Total da conta:			113.884,21	113.884,21	

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108513472801  
01/11/2023 08:58:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.124.890	3.442,38 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.124.890	49.689,74 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.124.890	1.492,69 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	230,00 D	
				02/10 10:30 JOAO ANTONIO DA SILVA MARQ			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.394,81 D	0,00 C
03/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.304	21.856,58 D	
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.856,58 C	0,00 C
05/10/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.947,76 D	
				05/10 14:51 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/10/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	315,76 D	
				05/10 14:51 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/10/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.648,75 D	
				05/10 14:51 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.501	243,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.155,75 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	390,00 D	
				06/10 15:01 JOSIANE BECARI VILA VERDE			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.683	3.091,29 D	
09/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.901	1.317,17 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.408,46 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	102.001	583,82 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	875,50 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	332,60 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	542,46 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPE			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005	308,00 D	
				MISIAGIA MATHEUS LTDA ME			
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	289,00 D	
				341 4222 043563459000106 YESHUA MATERI			
20/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.007	105,98 D	
				TIM S/A			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.037,36 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.269,31 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.604,51 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.873,82 C	0,00 C
27/10/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.015.778	68,00 D	
				27/10 08:48 PROTEJA - SEGURANCA DO T			
27/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	3.648,70 D	

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA						
27/10/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.702	4.725,12 D
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA						
27/10/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.703	237,90 D
VIVO FIXO/BRASIL						
27/10/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	8.679,72 C 0,00 C
30/10/2023	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.010.050.622.479	500,00 C
30/10/2023	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.010.050.622.479	31,05 C
30/10/2023	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	2.000,00 C
30/10/2023	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	125,80 C
30/10/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	103.001	1.537,71 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
30/10/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.002	1.320,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S A						
30/10/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	200,86 C 0,00 C
31/10/2023	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



### 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 01/10/2023 a 31/10/2023</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>31.10.2023</b>	<b>R\$ 36.562,29</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.10.2023</b>	<b>R\$ 36.562,29</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo conciliado em <b>31.10.2023</b>	<b>R\$ 36.562,29</b>	Saldo conciliado em <b>31.10.2023</b>	<b>R\$ 36.562,29</b>

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2023.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**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			40.920,12
02/10/2023	12895	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	54.394,81		95.314,93
03/10/2023	12896	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		21.856,58	73.458,35
05/10/2023	12897	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		11.155,75	62.302,60
06/10/2023	12898	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		390,00	61.912,60
09/10/2023	12899	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		4.408,46	57.504,14
20/10/2023	12900	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		3.037,36	54.466,78
23/10/2023	12901	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		6.873,82	47.592,96
27/10/2023	12902	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		8.679,72	38.913,24
30/10/2023	12903	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		500,00	38.413,24
30/10/2023	12905	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		2.000,00	36.413,24
30/10/2023	12907	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		200,86	36.212,38
31/10/2023	12937	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 10/2023	194,33		36.406,71
31/10/2023	12940	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 10/ 2023	240,42		36.647,13
31/10/2023	12938	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 10/2023		35,98	36.611,15
31/10/2023	12939	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 10/2023		48,25	36.562,90
<b>Total da conta:</b>			<b>54.829,56</b>	<b>59.186,78</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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108513472801  
01/11/2023 08:59:18

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

### 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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.180,39			7.671,933811		
02/10/2023	APLICAÇÃO	54.394,81			45.440,414559	1,197057961	53.112,348370
03/10/2023	RESGATE	21.856,58	16,48	4,54	18.269,317284	1,197505066	34.843,031086
	Aplicação 01/09/2023	9.170,74	16,44		7.671,933811		
	Aplicação 02/10/2023	12.685,84	0,04	4,54	10.597,383473		
05/10/2023	RESGATE	11.155,75	0,28	11,18	9.318,494860	1,198392033	25.524,536226
	Aplicação 02/10/2023	11.155,75	0,28	11,18	9.318,494860		
06/10/2023	RESGATE	390,00	0,01	0,49	325,732541	1,198836317	25.198,803685
	Aplicação 02/10/2023	390,00	0,01	0,49	325,732541		
09/10/2023	RESGATE	4.408,46	0,44	6,21	3.681,470793	1,199278834	21.517,332892
	Aplicação 02/10/2023	4.408,46	0,44	6,21	3.681,470793		
20/10/2023	RESGATE	3.037,36	1,97	5,84	2.531,660892	1,202834870	18.985,672000
	Aplicação 02/10/2023	3.037,36	1,97	5,84	2.531,660892		
23/10/2023	RESGATE	6.873,82	5,60	10,68	5.726,105535	1,203278556	13.259,566465
	Aplicação 02/10/2023	6.873,82	5,60	10,68	5.726,105535		
27/10/2023	RESGATE	8.679,72	10,91	9,23	7.219,456135	1,205057533	6.040,110330
	Aplicação 02/10/2023	8.679,72	10,91	9,23	7.219,456135		
30/10/2023	RESGATE	200,86	0,29	0,08	166,926397	1,205501369	5.873,183933
	Aplicação 02/10/2023	200,86	0,29	0,08	166,926397		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.082,75			5.873,183933		5.873,183933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.180,39
APLICAÇÕES (+)	54.394,81
RESGATES (-)	56.602,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,98
IOF (-)	48,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,10
SALDO ATUAL =	7.082,75

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29.239,73			24.504,149222		
31/10/2023	SALDO ATUAL	29.480,15			24.504,149222		24.504,149222

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.239,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,42
SALDO ATUAL =	29.480,15

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,193256364
31/10/2023	1,203067722

**Rentabilidade**

No mês	0,8222
No ano	9,2390
Últimos 12 meses	11,2225

---

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