



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
OBJETO: 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 exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 11/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/11/2023	49.489,74
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/11/2023	2.489,56
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/11/2023	12.494,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,71
TOTAL DA RECEITA	64.477,70

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 Nº/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	08/11/23	TRCT	LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.928,88
2	08/11/23	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.539,50
3	09/11/23	NF 293	GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PEÇAS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 390,00
4	10/11/23	NF 23601	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 660,48
5	14/11/23	NF 2286	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 147,00
6	14/11/23	NF 1115	L.C.D.GOES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 340,88
7	14/11/23	FATURA	TIM S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 105,98
8	17/11/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.295,98
9	21/11/23	NF 3515	CAVALARI & BALBO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 380,00
10	21/11/23	NF 33815	SERDAL ATACADO DE PAPALARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 952,30
11	23/11/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 237,83
12	24/11/23	NF 4854	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.320,00
13	27/11/23	NF 3440	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 25,00
14	27/11/23	NF 46756	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 4.208,31
15	27/11/23	NF 46757	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.985,30
16	29/11/23	HOLERITES 13º Sal.	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 10.576,29
17	30/11/23	NF 13282	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAR INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 379,00
18	30/11/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.989,90
19	01/12/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 20.151,98
20	04/12/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.799,65
21	04/12/23	FGTS 13º Sal.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 846,05
22	04/12/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 8.559,45
23	04/12/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 367,49
24	04/12/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 241,02
TOTAL					63.428,27


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 48.010,31
Material de Consumo	R\$ 2.490,66
Serviços de Terceiros	R\$ 12.927,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63.428,27

Nº Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 1.049,43
--	---------------------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Cáritas 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, 04 de dezembro de 2023.

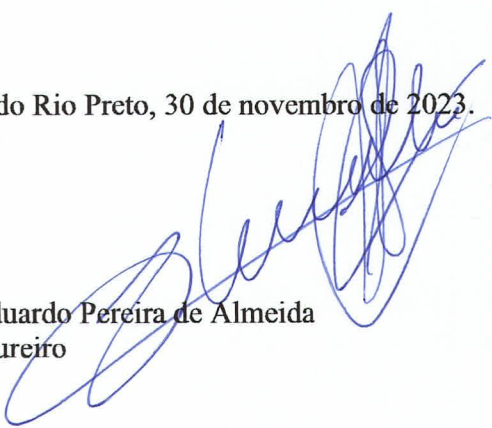

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente




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 01/11/2023 a 30/11/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2023	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2023	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 30.11.2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2023	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda 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
06/11/2023	13392	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 11/2023	49.489,74		49.489,74
06/11/2023	12920	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		2.075,09	47.414,65
06/11/2023	12921	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.894,96	45.519,69
06/11/2023	12922	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.367,64	44.152,05
06/11/2023	12923	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		2.075,09	42.076,96
06/11/2023	12924	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.546,61	40.530,35
06/11/2023	12925	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.738,29	38.792,06
06/11/2023	12926	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		2.975,35	35.816,71
06/11/2023	12927	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		1.996,03	33.820,68
06/11/2023	12928	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		4.363,39	29.457,29
06/11/2023	12929	142 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 10/2023		245,96	29.211,33
06/11/2023	12932	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 10/2023		8.723,82	20.487,51
06/11/2023	12933	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 10/2023		367,49	20.120,02
06/11/2023	12936	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 10/2023		1.853,65	18.266,37
06/11/2023	13393	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		18.266,37	0,00
07/11/2023	13394	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 11/2023 REF. RESCISÃO	2.489,56		2.489,56
07/11/2023	12919	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		745,79	1.743,77
07/11/2023	13395	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.743,77	0,00
08/11/2023	13396	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	5.468,38		5.468,38
08/11/2023	13406	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 11/2023		3.928,88	1.539,50
08/11/2023	13407	135 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES		1.539,50	0,00
14/11/2023	13397	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	105,98		105,98
14/11/2023	13408	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 11/2023		105,98	0,00
17/11/2023	13398	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.783,86		1.783,86
17/11/2023	13320	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2286 - LML LIMA LTDA		147,00	1.636,86
17/11/2023	13323	PAGAMENTO NF. Nº 1115 - L.C.D GOES ME		340,88	1.295,98
17/11/2023	13409	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 11/ 2023 - CADASTRO 81136		1.295,98	0,00
22/11/2023	13399	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 11/2023 REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12.494,69		12.494,69
22/11/2023	13324	10143 - CAVALARI & BALBO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3515 - CAVALARI & BALBO LTDA		380,00	12.114,69
22/11/2023	13400	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		12.114,69	0,00

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		
23/11/2023	13401	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.850,61		1.850,61
23/11/2023	13318	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 23601 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		660,48	1.190,13
23/11/2023	13325	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 33815 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		952,30	237,83
23/11/2023	13410	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 11/2023 - VIVO		237,83	0,00
24/11/2023	13402	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	390,00		390,00
24/11/2023	13319	10214 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 293 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME		390,00	0,00
28/11/2023	13403	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	7.218,61		7.218,61
28/11/2023	13327	10157 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 3440 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		25,00	7.193,61
28/11/2023	13329	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 46757 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.985,30	4.208,31
28/11/2023	13330	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 46756 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.208,31	0,00
29/11/2023	13404	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	10.576,29		10.576,29
29/11/2023	13364	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		1.664,85	8.911,44
29/11/2023	13365	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		838,91	8.072,53
29/11/2023	13366	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		944,23	7.128,30
29/11/2023	13367	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		2.619,22	4.509,08
29/11/2023	13368	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		1.030,31	3.478,77
29/11/2023	13369	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		1.129,28	2.349,49
29/11/2023	13370	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		1.085,84	1.263,65
29/11/2023	13371	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		134,37	1.129,28
29/11/2023	13372	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2023		1.129,28	0,00
30/11/2023	13405	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	3.688,90		3.688,90
30/11/2023	13326	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4854 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	2.368,90
30/11/2023	13328	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 13282 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		379,00	1.989,90

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			
30/11/2023	13411 10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA			1.989,90	0,00
		PAGAMENTO CPFL 11/2023 NF 336207758			
Total da conta:			95.556,62	95.556,62	

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

G3350111523239331
01/12/2023 12:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.860.931	49.489,74 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
06/11/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	367,49 D	
				06/11 15:36 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
06/11/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.723,82 D	
				06/11 15:36 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
06/11/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.853,65 D	
				06/11 15:36 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
06/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.228	20.032,45 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.601	245,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.266,37 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.111.661	2.489,56 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	745,79 D	
				104 0631 09832060826 IDALGIZA FROTA AL			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.743,77 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.686	3.928,88 D	
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.801	1.539,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.468,38 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.401	105,98 D	
				TIM S/A			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	111.701	1.295,98 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
17/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	147,00 D	
				LML LIMA LTDA			
17/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	340,88 D	
				17/11 11:47 L C D GOES			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.783,86 C	0,00 C
22/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.984.538	12.494,69 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	380,00 D	
				22/11 11:46 CAVALARI E BALBO LTDA ME			
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.114,69 D	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	660,48 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	952,30 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
23/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.303	237,83 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.850,61 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	390,00 D	
				GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LT			
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	2.985,30 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	4.208,31 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			

28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.803	25,00 D
28/11 09:21 PROTEJA - SEGURANCA DO TRA				
28/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.218,61 C 0,00 C
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.655	10.576,29 D
29/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.576,29 C 0,00 C
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.320,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S A				
30/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	113.002	1.989,90 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.003	379,00 D
30/11 09:48 FIVE PRINT COMERCIO DE SUP				
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.688,90 C
30/11/2023	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

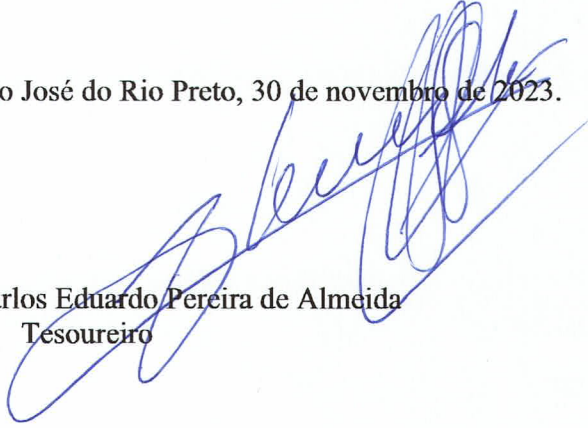
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

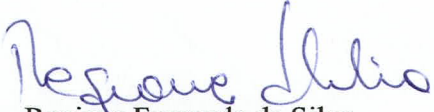


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: 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 01/11/2023 a 30/11/2023			
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 30.11.2023	R\$ 37.608,81	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2023	R\$ 37.608,81
(+) 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 30.11.2023	R\$ 37.608,81	Saldo conciliado em 30.11.2023	R\$ 37.608,81

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda da Silva
Contadora

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			36.562,90
06/11/2023	13393	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	18.266,37		54.829,27
07/11/2023	13395	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.743,77		56.573,04
08/11/2023	13396	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		5.468,38	51.104,66
14/11/2023	13397	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		105,98	50.998,68
17/11/2023	13398	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.783,86	49.214,82
22/11/2023	13400	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	12.114,69		61.329,51
23/11/2023	13401	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.850,61	59.478,90
24/11/2023	13402	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		390,00	59.088,90
28/11/2023	13403	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		7.218,61	51.870,29
29/11/2023	13404	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		10.576,29	41.294,00
30/11/2023	13415	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2023	147,53		41.441,53
30/11/2023	13416	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 11/ 2023	223,47		41.665,00
30/11/2023	13405	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		3.688,90	37.976,10
30/11/2023	13417	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2023		34,32	37.941,78
30/11/2023	13418	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - REF. 11/2023		299,04	37.642,74
30/11/2023	13419	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2023		33,93	37.608,81
Total da conta:			32.495,83	31.449,92	

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

G335011523239331
01/12/2023 12:02:15

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.082,75			5.873,183933			
06/11/2023	APLICAÇÃO	18.266,37			15.130,165822	1,207281547	21.003,349755	
07/11/2023	APLICAÇÃO	1.743,77			1.443,890001	1,207688950	22.447,239756	
08/11/2023	RESGATE	5.468,38	11,28		4.535,719744	1,208112562	17.911,520012	
	Aplicação 02/10/2023	5.468,38	11,28		4.535,719744			
14/11/2023	RESGATE	105,98	0,25		87,806368	1,209821143	17.823,713644	
	Aplicação 02/10/2023	105,98	0,25		87,806368			
17/11/2023	RESGATE	1.783,86	3,89	0,48	1.477,052286	1,210674813	16.346,661358	
	Aplicação 02/10/2023	1.509,10	3,83		1.249,657821			
	Aplicação 06/11/2023	274,76	0,06	0,48	227,394465			
22/11/2023	APLICAÇÃO	12.114,69			9.995,990890	1,211954886	26.342,652248	
23/11/2023	RESGATE	1.850,61	1,00	3,35	1.530,009762	1,212384421	24.812,642486	
	Aplicação 06/11/2023	1.850,61	1,00	3,35	1.530,009762			
24/11/2023	RESGATE	390,00	0,24	0,71	322,350271	1,212811141	24.490,292215	
	Aplicação 06/11/2023	390,00	0,24	0,71	322,350271			
28/11/2023	RESGATE	7.218,61	6,33	9,88	5.961,157581	1,213660250	18.529,134634	
	Aplicação 06/11/2023	7.218,61	6,33	9,88	5.961,157581			
29/11/2023	RESGATE	10.576,29	9,92	13,82	8.730,835752	1,214091102	9.798,298882	
	Aplicação 06/11/2023	8.587,54	8,36	11,10	7.089,253743			
	Aplicação 07/11/2023	1.749,07	1,54	2,40	1.443,890001			
	Aplicação 22/11/2023	239,68	0,02	0,32	197,692008			
30/11/2023	RESGATE	3.688,90	0,05	5,69	3.042,057515	1,214520101	6.756,241367	
	Aplicação 22/11/2023	3.688,90	0,05	5,69	3.042,057515			
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,36		1,119784	1,214520101	6.755,121583	
	Aplicação 22/11/2023		1,36		1,119784			
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.204,23			6.755,121583		6.755,121583	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.082,75
APLICAÇÕES (+)	32.124,83
RESGATES (-)	31.082,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,32
IOF (-)	33,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,28
SALDO ATUAL =	8.204,23

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	29.480,15			24.504,149222			
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		299,04		246,694548	1,212187309	24.257,454674	
	Aplicação 04/04/2023		296,63		244,706406			
	Aplicação 13/04/2023		2,41		1,988142			
30/11/2023	SALDO ATUAL	29.404,58			24.257,454674		24.257,454674	

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	29.480,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	299,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-75,57
SALDO ATUAL =	29.404,58

Valor da Cota

31/10/2023	1,203067722
30/11/2023	1,212187309

Rentabilidade

No mês	0,7580
No ano	10,0671
Últimos 12 meses	11,1113

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