

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

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 exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 12/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2023	48.237,39
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/12/2023	3.493,16
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/12/2023	18.140,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	305,02
TOTAL DA RECEITA	70.175,88

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

Nº	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	14/12/23	NF 4917	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.320,00
2	14/12/23	NF 2517	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	198,90
3	14/12/23	NF 42	RAPIDO GAS IRMÃOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL	MATERIAL DE CONSUMO	390,00
4	15/12/23	RECIBO/FÉRIAS	RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.293,95
5	15/12/23	RECIBO/FÉRIAS	NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES	DESPESA COM PESSOAL	1.164,55
6	15/12/23	FATURA	TIM S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
7	15/12/23	NF 2384	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	208,60
8	18/12/23	NF 7939	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	303,06
9	19/12/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	8.823,20
10	20/12/23	DARF/PREVID. 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	7.739,52
11	20/12/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.126,66
12	20/12/23	DARF/PIS 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	217,08
13	27/12/23	NF 48226	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.317,00
14	27/12/23	NF 48227	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.814,55
15	27/12/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	237,90
16	28/12/23	RECIBO/FÉRIAS	LUZ DONIZETI FRANTANTONIO	DESPESA COM PESSOAL	1.034,66
17	02/01/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	250,34
18	02/01/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.753,88
19	02/01/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	20.162,15
20	02/01/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.002,67
21	02/01/23	FGTS 13º	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	890,49
22	02/01/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.899,55
02/01/23	DARF/IRRF 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	386,99	
02/01/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	367,49	
TOTAL					66.009,17

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos:	R\$ 53.232,64
Material de Consumo	R\$ 1.100,56
Serviços de Terceiros	R\$ 11.675,97
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66.009,17

Nº Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 4.166,71
--	--------------

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, 02 de janeiro de 2024.

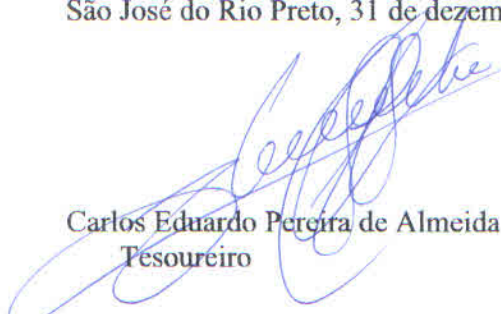

Fl. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



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 01/12/2023 a 31/12/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	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 31.12.2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2023	R\$ 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO
 Período do extrato 12 / 2023

Tarvos: 01/2022 - mês 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	311.692.382	48.237,39 C	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.031	20.151,98 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.085,41 D	0,00 C
04/12/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:31 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	367,49 D	
04/12/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:31 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	1.799,65 D	
04/12/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:31 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.559,45 D	
04/12/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:31 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	846,05 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	241,02 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.813,66 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	120.601	514,97 D	0,00 C
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,97 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	313.222.229	3.493,16 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.493,16 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.448	2.458,50 D	
15/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.501	108,21 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.566,71 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	314.310.913	18.140,31 C	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:51 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D	121.801	198,90 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:51 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC	121.802	390,00 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.551,41 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.764	8.823,20 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.823,20 C	0,00 C
20/12/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:26 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	7.739,52 D	
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	1.126,66 D	

SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	217,08 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	303,06 D	
CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.386,32 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	208,60 D	
LML LIMA LTDA						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.320,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.528,60 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	3.814,55 D	
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	3.317,00 D	
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA						
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703	237,90 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.369,45 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.655	1.034,66 D	
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.656	1.034,66 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.069,32 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

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
01/12/2023	13612	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	48.237,39		48.237,39
01/12/2023	13373	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		2.975,35	45.262,04
01/12/2023	13374	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.546,61	43.715,43
01/12/2023	13375	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.738,29	41.977,14
01/12/2023	13376	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		4.363,39	37.613,75
01/12/2023	13377	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.894,96	35.718,79
01/12/2023	13378	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		2.075,09	33.643,70
01/12/2023	13379	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.996,03	31.647,67
01/12/2023	13380	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.487,17	30.160,50
01/12/2023	13381	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		2.075,09	28.085,41
01/12/2023	13613	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		28.085,41	0,00
04/12/2023	13614	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	11.813,66		11.813,66
04/12/2023	13388	PAGAMENTO PIS 11/2023		241,02	11.572,64
04/12/2023	13412	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 11/2023		8.559,45	3.013,19
04/12/2023	13413	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 11/2023		367,49	2.645,70
04/12/2023	13414	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 11/2023		1.799,65	846,05
04/12/2023	13779	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CARITAS DIOCESANA		846,05	0,00
06/12/2023	13615	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	514,97		514,97
06/12/2023	13780	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - SETEMBRO/2023		514,97	0,00
11/12/2023	13616	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	3.493,16		3.493,16
11/12/2023	13617	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		3.493,16	0,00
15/12/2023	13618	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.566,71		2.566,71
15/12/2023	13626	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 12/2023		108,21	2.458,50
15/12/2023	13688	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2023		1.293,95	1.164,55
15/12/2023	13689	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2023		1.164,55	0,00
18/12/2023	13619	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	18.140,31		18.140,31
18/12/2023	13570	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF, Nº 2517 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		198,90	17.941,41
18/12/2023	13571	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF, Nº 42 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		390,00	17.551,41
18/12/2023	13620	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		17.551,41	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			
19/12/2023	13621	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	8.823,20		8.823,20
19/12/2023	13690	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		1.811,30	7.011,90
19/12/2023	13691	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		985,33	6.026,57
19/12/2023	13692	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		985,33	5.041,24
19/12/2023	13693	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		794,06	4.247,18
19/12/2023	13694	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		910,19	3.336,99
19/12/2023	13695	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		707,70	2.629,29
19/12/2023	13696	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		293,78	2.335,51
19/12/2023	13697	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		124,30	2.211,21
19/12/2023	13698	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		1.310,50	900,71
19/12/2023	13699	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2023		900,71	0,00
20/12/2023	13622	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	9.386,32		9.386,32
20/12/2023	13573	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 7939 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		303,06	9.083,26
20/12/2023	13627	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 12/ 2023 - CADASTRO 81136		1.126,66	7.956,60
20/12/2023	13702	PAGAMENTO PIS 12/2023		217,08	7.739,52
20/12/2023	13781	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CARITAS DIOCESANA		7.739,52	0,00
21/12/2023	13623	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.528,60		1.528,60
21/12/2023	13569	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4917 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	208,60
21/12/2023	13572	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2384 - LML LIMA LTDA		208,60	0,00
27/12/2023	13624	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	7.369,45		7.369,45
27/12/2023	13574	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 48226 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.317,00	4.052,45
27/12/2023	13575	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 48227 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.814,55	237,90
27/12/2023	13628	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 12/2023 - VIVO		237,90	0,00
28/12/2023	13625	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.069,32		2.069,32
28/12/2023	13703	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024		1.034,66	1.034,66
28/12/2023	13782	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 (DUPLICIDADE)		1.034,66	0,00
Total da conta:			113.943,09	113.943,09	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P173419/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 01/12/2023 a 31/12/2023			
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 31.12.2023	R\$ 42.971,58	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	R\$ 42.971,58
(+) 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 31.12.2023	R\$ 42.971,58	Saldo conciliado em 31.12.2023	R\$ 42.971,58

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021644327934018
02/01/2024 16:53:15

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.204,23			6.755,121583		
01/12/2023	APLICAÇÃO	28.085,41			23.116,746944	1,214937814	29.871,868527
04/12/2023	RESGATE	11.813,66	1,16	15,00	9.733,495623	1,215372201	20.138,372904
	Aplicação 22/11/2023	8.195,01	1,14	13,84	6.755,121583		
	Aplicação 01/12/2023	3.618,65	0,02	1,16	2.978,374040		
06/12/2023	RESGATE	514,97	0,02	0,45	423,803832	1,216223076	19.714,569072
	Aplicação 01/12/2023	514,97	0,02	0,45	423,803832		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.493,16			2.869,147394	1,217490606	22.583,716466
15/12/2023	RESGATE	2.566,71	0,94	4,75	2.109,925903	1,219189734	20.473,790563
	Aplicação 01/12/2023	2.566,71	0,94	4,75	2.109,925903		
18/12/2023	APLICAÇÃO	17.551,41			14.391,196160	1,219593549	34.864,986723
19/12/2023	RESGATE	8.823,20	4,95	14,67	7.248,207019	1,220001026	27.616,779704
	Aplicação 01/12/2023	8.823,20	4,95	14,67	7.248,207019		
20/12/2023	RESGATE	9.386,32	6,07	15,17	7.708,531252	1,220408881	19.908,248452
	Aplicação 01/12/2023	9.386,32	6,07	15,17	7.708,531252		
21/12/2023	RESGATE	1.528,60	1,11	2,43	1.255,011680	1,220817323	18.653,236772
	Aplicação 01/12/2023	1.528,60	1,11	2,43	1.255,011680		
27/12/2023	RESGATE	7.369,45	3,82	10,32	6.042,020891	1,222039800	12.611,215881
	Aplicação 01/12/2023	1.698,95	1,94	1,28	1.392,893218		
	Aplicação 11/12/2023	3.498,62	1,59	6,00	2.869,147394		
	Aplicação 18/12/2023	2.171,88	0,29	3,04	1.779,980279		
28/12/2023	RESGATE	2.069,32	0,36	3,19	1.695,675786	1,222444772	10.915,540095
	Aplicação 18/12/2023	2.069,32	0,36	3,19	1.695,675786		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.348,09			10.915,540095		10.915,540095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.204,23
APLICAÇÕES (+)	49.129,98
RESGATES (-)	44.072,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,43
IOF (-)	65,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,11
SALDO ATUAL =	13.348,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.404,58			24.257,454674		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.623,49			24.257,454674		24.257,454674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.404,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,91
SALDO ATUAL =	29.623,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

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			37.608,81
01/12/2023	13613	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	28.085,41		65.694,22
04/12/2023	13614	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		11.813,66	53.880,56
06/12/2023	13615	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		514,97	53.365,59
11/12/2023	13617	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.493,16		56.858,75
15/12/2023	13618	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.566,71	54.292,04
18/12/2023	13620	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	17.551,41		71.843,45
19/12/2023	13621	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		8.823,20	63.020,25
20/12/2023	13622	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		9.386,32	53.633,93
21/12/2023	13623	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.528,60	52.105,33
27/12/2023	13624	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		7.369,45	44.735,88
28/12/2023	13625	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.069,32	42.666,56
31/12/2023	13783	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2023	170,52		42.837,08
31/12/2023	13786	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 12/ 2023	218,91		43.055,99
31/12/2023	13784	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2023		18,43	43.037,56
31/12/2023	13785	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2023		65,98	42.971,58
Total da conta:			49.519,41	44.156,64	

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