

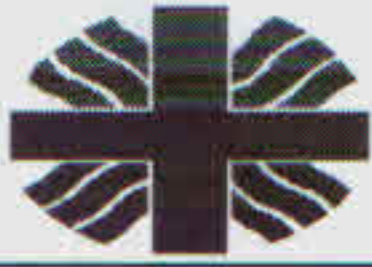
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
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: 03/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023	46.974,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,81
TOTAL DA RECEITA	47.241,42

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	13/03/23	NF 2808	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 100,00
2	13/03/23	NF 631	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 551,85
3	16/03/23	NF 30535	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 254,45
4	27/03/23	NF 37893	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.100,00
5	27/03/23	NF 37894	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.290,00
6	27/03/23	NF 4349	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.302,00
7	28/03/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 220,49
8	28/03/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.534,84
9	28/03/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.428,06
10	30/03/23	NF 52576	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 487,80
11	30/03/23	NF 255	GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00
12	03/04/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 20.440,72
13	05/04/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 227,71
14	05/04/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 323,33
15	05/04/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.817,57
16	05/04/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 8.045,19
17	05/04/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 114,58
TOTAL					45.638,59


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 30.854,52
Material de Consumo	R\$ 1.694,10
Serviços de Terceiros	R\$ 13.089,97
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.638,59

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 1.602,83
--	--------------

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, 05 de abril 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 01/03/2023 a 31/03/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2023	RS 101,08	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2023	RS 101,08
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 31.03.2023	RS 101,08	Saldo conciliado em 31.03.2023	RS 101,08

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309294940171
03/04/2023 09:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,70 C
01/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.156.363	46.974,61 C	46.986,31 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
28/02/2023	01/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	17,78 C	47.004,09 C
01/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.635	20.323,90 D	26.680,19 C
03/03/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.000.905.560.400	26.500,00 D	180,19 C
06/03/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.999,21 D	
				06/03 14:24 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
06/03/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.807,30 D	
				06/03 14:24 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
06/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	114,58 D	
				VIVO SP			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	41,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	225,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
06/03/2023	07/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	76,44 C	568,22 C
07/03/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.050.622.479	500,00 D	68,22 C
14/03/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.015.778	100,00 D	
				14/03 10:39 PROTEJA - SEGURANCA DO T			
14/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/03/2023	15/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	4,73 C	472,95 C
22/03/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	250.200.000.025.374	11,98 C	484,93 C
				22/03 CARITAS DIOCES			
24/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	551,85 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA			
24/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/03/2023	27/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	6,20 C	439,28 C
28/03/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	32.801	1.428,06 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	5.290,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.803	3.100,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
28/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.804	220,49 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
28/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.805	1.534,84 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
28/03/2023	29/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	151,11 C	517,00 C
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	254,45 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
30/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	487,80 D	
				30/03 14:35 3 V ARMARINHOS RIO PRETO L			
30/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/03/2023	31/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	6,94 C	281,69 C
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.302,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	400,00 D	
				GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LT			

31/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/03/2023	03/04/2023	9106	12060 798 CDB/RDB	1.700.897.696.134	21,39 C	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			101,08 C

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

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Emissão: 13/04/2023
 Hora: 10:42:38

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			29,48
01/03/2023	10438	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 03/2023	46.974,61		47.004,09
01/03/2023	10404	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.446,46	45.557,63
01/03/2023	10405	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.594,11	43.963,52
01/03/2023	10406	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.390,90	42.572,62
01/03/2023	10407	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.594,11	40.978,51
01/03/2023	10408	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		4.119,16	36.859,35
01/03/2023	10409	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.655,20	35.204,15
01/03/2023	10410	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.937,62	33.266,53
01/03/2023	10411	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.866,48	31.400,05
01/03/2023	10412	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		1.940,35	29.459,70
01/03/2023	10413	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		2.779,51	26.680,19
03/03/2023	10790	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		26.500,00	180,19
		APLICAÇÃO BB CDB DI			
06/03/2023	10773	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	10.500,00		10.680,19
		RESGATE BB CDB DI			
06/03/2023	10774	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	76,44		10.756,63
		RESGATE BB CDB DI			
06/03/2023	10391	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 02/2023 - VIVO		114,58	10.642,05
06/03/2023	10416	PAGAMENTO PIS 02/2023		225,92	10.416,13
06/03/2023	10791	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS MES 02/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		7.999,21	2.416,92
06/03/2023	10792	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS MES 02/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		1.807,30	609,62
06/03/2023	10804	PAGAMENTO IRRF 02/2023		41,40	568,22
07/03/2023	10830	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		500,00	68,22
		APLICAÇÃO BB CDB DI			
14/03/2023	10775	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	500,00		568,22
		RESGATE BB CDB DI			
14/03/2023	10776	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	4,73		572,95
		RESGATE BB CDB DI			
14/03/2023	10807	10157 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 2808 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		100,00	472,95
22/03/2023	10816	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF. PARTE NF 19651 RAINHA DA LIMPEZA 02/2023 - TERMO SME 01/2022	11,98		484,93
24/03/2023	10777	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	500,00		984,93
		RESGATE BB CDB DI			
24/03/2023	10778	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	6,20		991,13
		RESGATE BB CDB DI			
24/03/2023	10808	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 631 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		551,85	439,28
28/03/2023	10779	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	11.500,00		11.939,28
		RESGATE BB CDB DI			
28/03/2023	10780	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	151,11		12.090,39
		RESGATE BB CDB DI			

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Emissão: 13/04/2023
Hora: 10:42:38

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			
28/03/2023	10785	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 03/2023 - VIVO		220,49	11.869,90
28/03/2023	10787	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL - NF 296069573 - REF 03/2023		1.534,84	10.335,06
28/03/2023	10788	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 03/ 2023 - CADASTRO 81136		1.428,06	8.907,00
28/03/2023	10810	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 37893 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.100,00	5.807,00
28/03/2023	10811	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 37894 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.290,00	517,00
30/03/2023	10781	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	500,00		1.017,00
30/03/2023	10782	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	6,94		1.023,94
30/03/2023	10809	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 30535 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		254,45	769,49
30/03/2023	10813	10134 - 3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 52576 - 3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA		487,80	281,69
31/03/2023	10783	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1.781,69
31/03/2023	10784	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 CDB/RDB	21,39		1.803,08
31/03/2023	10812	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4349 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.302,00	501,08
31/03/2023	10814	10214 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 255 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME		400,00	101,08
		Total do mês:	72.253,40	72.181,80	
		Total da conta:	72.253,40	72.181,80	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESENTE
CPF: 0.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: 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 01/03/2023 a 31/03/2023			
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 31.03.2023	RS 35.000,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2023	RS 35.000,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 31.03.2023	RS 35.000,00	Saldo conciliado em 31.03.2023	RS 35.000,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380309294940171
03/04/2023 09:40:13

Dados consultados

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO R
Período 01/03/2023 a 31/03/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		33.000,00
03/03		Aplicação	- 5000905560400	
		valor capital		26.500,00
06/03		Resgate	- 1700897696134	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		78,75
		valor juros no mês		19,74
		valor IR		22,05-
		valor líquido		10.576,44
07/03		Aplicação	- 4010050622479	
		valor capital		500,00
14/03		Resgate	- 1700897696134	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,75
		valor juros no mês		2,35
		valor IR		1,37-
		valor líquido		504,73
24/03		Resgate	- 1700897696134	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,75
		valor juros no mês		4,25

PMSJRP/REC. MUNICIPAL

N.º 001/22

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

	valor IR		1,80-
	valor líquido		506,20
28/03	Resgate	- 1700897696134	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		86,25
	valor juros no mês		108,56
	valor IR		43,70-
	valor líquido		11.651,11
30/03	Resgate	- 1700897696134	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant	PMSJRP/REC. MUNICIPAL	3,75
	valor juros no mês	N.º 001 / 22	5,20
	valor IR	TERMO DE COLABORAÇÃO SME	2,01-
	valor líquido		506,94
31/03	Resgate	- 1700897696134	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		27,57
	valor IR		6,18-
	valor líquido		1.521,39
31/03	Rendimento mensal	- 1700897696134	
	valor juros		103,36
31/03	Rendimento mensal	- 4010050622479	
	valor juros		4,22
31/03	Rendimento mensal	- 5000905560400	
	valor juros		248,57
31/03	Saldo final		
	valor capital		35.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

31/01/2023	19000,00	133,38	20,90	19112,48
28/02/2023	33000,00	247,50	48,18	33199,32
31/03/2023	35000,00	399,83	86,19	35313,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1700897696134	02/02/2023	40.500,00	8.000,00	92,00	07/01/2028
5000905560400	03/03/2023	26.500,00	26.500,00	92,00	04/02/2028
4010050622479	07/03/2023	500,00	500,00	92,00	09/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1700897696134	147,04
31/03	4010050622479	4,22
31/03	5000905560400	248,57

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 001/22
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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			33.000,00
03/03/2023	10790	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICAÇÃO BB CDB DI	26.500,00		59.500,00
06/03/2023	10818	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	78,75		59.578,75
06/03/2023	10879	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	19,74		59.598,49
06/03/2023	10773	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		10.500,00	49.098,49
06/03/2023	10774	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		76,44	49.022,05
06/03/2023	10817	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 03/2023		22,05	49.000,00
07/03/2023	10830	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00		49.500,00
14/03/2023	10880	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	3,75		49.503,75
14/03/2023	10881	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	2,35		49.506,10
14/03/2023	10775	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		500,00	49.006,10
14/03/2023	10776	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		4,73	49.001,37
14/03/2023	10889	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 03/2023		1,37	49.000,00
24/03/2023	10882	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	3,75		49.003,75
24/03/2023	10883	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	4,25		49.008,00
24/03/2023	10777	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		500,00	48.508,00
24/03/2023	10778	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		6,20	48.501,80
24/03/2023	10890	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 03/2023		1,80	48.500,00
28/03/2023	10884	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	86,25		48.586,25
28/03/2023	10885	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	108,56		48.694,81
28/03/2023	10779	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		11.500,00	37.194,81
28/03/2023	10780	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		151,11	37.043,70
28/03/2023	10891	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 03/2023		43,70	37.000,00
30/03/2023	10886	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	3,75		37.003,75
30/03/2023	10887	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	5,20		37.008,95
30/03/2023	10781	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		500,00	36.508,95

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Emissão: 13/04/2023
Hora: 12:56:55

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			
30/03/2023	10782	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		6,94	36.502,01
30/03/2023	10892	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. 03/2023		2,01	36.500,00
31/03/2023	10888	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 03/2023	27,57		36.527,57
31/03/2023	10783	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		1.500,00	35.027,57
31/03/2023	10784	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 CDB/RDB		21,39	35.006,18
31/03/2023	10893	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. 03/2023		6,18	35.000,00
		Total do mês:	27.343,92	25.343,92	
		Total da conta:	27.343,92	25.343,92	

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