



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: 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: 04/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023	46.049,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	555,52
TOTAL DA RECEITA	46.605,04

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	11/04/23	NF 20504	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.348,45
2	14/04/23	NF 7220	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.061,50
3	25/04/23	NF 4403	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.302,00
4	25/04/23	NF 12938	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	459,00
5	25/04/23	NF 38820	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
6	25/04/23	NF 38821	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.841,00
7	25/04/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	891,72
8	27/04/23	NF 481	RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT.P/CONST.LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	76,20
9	27/04/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	228,34
10	27/04/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.239,25
11	04/05/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	19.045,34
12	04/05/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	114,58
13	04/05/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.859,06
14	08/05/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.246,41
15	08/05/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	232,40
16	08/05/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	323,33
TOTAL					43.368,58


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	29.706,54
Material de Consumo	2.486,15
Serviços de Terceiros	11.175,89
TOTAL DAS DESPESAS	43.368,58

Nº Documentos relacionados: 16

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	3.236,46
--	----------

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, 08 de maio 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 01/04/2023 a 30/04/2023</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>30.04.2023</b>	<b>RS 13,88</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.04.2023</b>	<b>RS 13,88</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 30.04.2023</b>	<b>RS 13,88</b>	<b>Saldo conciliado em 30.04.2023</b>	<b>RS 13,88</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020736055093023  
02/05/2023 07:46:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,69 C
03/04/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	715.815	1.907,39 C	
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	276.730.916	46.049,52 C	48.036,60 C
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	21,39 C	48.057,99 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.906	20.440,72 D	27.617,27 C
04/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	27.617,27 D	0,00 C
05/04/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:18 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	1.817,57 D	
05/04/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:18 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.045,19 D	
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.934	1.907,39 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.501	323,33 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.502	227,71 D	
05/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.503	114,58 D	
05/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
05/04/2023	06/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.897.696.134	122,88 C	
05/04/2023	06/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	37,71 C	224,82 C
13/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	224,82 D	0,00 C
18/04/2023		2502	99015	870 Transferência recebida 18/04 10:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	146,00 C	
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.801	1.042,56 D	
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.802	1.632,59 D	
18/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/04/2023	19/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	33,90 C	504,75 C
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	42.001	1.348,45 D	
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -	42.002	1.061,50 D	
20/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
20/04/2023	24/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	24,08 C	118,88 C
24/04/2023		0000	00000	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,88 D	0,00 C

25/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.501	891,72 D -	
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,90 C	
25/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,18 D	
25/04/2023 26/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	12,78 C	
25/04/2023 26/04/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	118,90 D	
25/04/2023 26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106,12 C	0,00 C
27/04/2023	2502	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.025.868	459,00 D -	
			27/04 14:59 FIVE PRINT COMERCIO DE S			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	3.841,00 D -	
			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	3.100,00 D -	
			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.703	1.239,25 D -	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.704	228,34 D ✓	
			VIVO FIXO/BRASIL			
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	
27/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,41 D	
27/04/2023 28/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	121,68 C	121,68 C
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.302,00 D ✓	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	76,20 D ✓	1.256,52 D
			28/04 07:48 RIBEIRO CENTER TUDO RIO PR			
27/04/2023 28/04/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	240,00 D	
27/04/2023 28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,32 C	1.378,20 D
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	494,09 C	
28/04/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,89 D	
28/04/2023 02/05/2023	9106	12060	798 CDB/RDB	5.000.905.560.400	13,88 C	13,88 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			13,88 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			101,08
03/04/2023	11176	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 04/2023	46.049,52		46.150,60
03/04/2023	11177	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO PMSJRP SME TC 01/ 2022 REFERENTE FÉRIAS LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI	1.907,39		48.057,99
03/04/2023	10748	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.446,46	46.611,53
03/04/2023	10749	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.594,11	45.017,42
03/04/2023	10750	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.390,90	43.626,52
03/04/2023	10751	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.594,11	42.032,41
03/04/2023	10752	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		4.119,16	37.913,25
03/04/2023	10753	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.772,02	36.141,23
03/04/2023	10754	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.937,62	34.203,61
03/04/2023	10755	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.866,48	32.337,13
03/04/2023	10756	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		1.940,35	30.396,78
03/04/2023	10757	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		2.779,51	27.617,27
04/04/2023	11150	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB RF SIMPLES AGIL		27.617,27	0,00
05/04/2023	11151	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	12.500,00		12.500,00
05/04/2023	11152	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	122,88		12.622,88
05/04/2023	11153	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	37,71		12.660,59
05/04/2023	10759	PAGAMENTO PIS 03/2023		227,71	12.432,88
05/04/2023	10761	PAGAMENTO IRRF 03/2023		323,33	12.109,55
05/04/2023	10765	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS MES 03/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		1.817,57	10.291,98
05/04/2023	10767	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS MES 03/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		8.045,19	2.246,79
05/04/2023	10786	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 03/2023 - VIVO		114,58	2.132,21
05/04/2023	10815	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 04/2023		1.907,39	224,82
13/04/2023	11154	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB RF SIMPLES AGIL		224,82	0,00
18/04/2023	11155	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	3.000,00		3.000,00
18/04/2023	11156	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	33,90		3.033,90
18/04/2023	11180	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA 01/2023	146,00		3.179,90
18/04/2023	11178	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - JANEIRO/2023		1.042,56	2.137,34
18/04/2023	11179	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - FEVEREIRO/2023		1.632,59	504,75

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			
20/04/2023	11157	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	2.000,00		2.504,75
20/04/2023	11158	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	24,08		2.528,83
20/04/2023	11139	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 20504 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		1.348,45	1.180,38
20/04/2023	11140	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 7220 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		1.061,50	118,88
24/04/2023	11159	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT		118,88	0,00
25/04/2023	11160	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	118,90		118,90
25/04/2023	11161	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	1.000,00		1.118,90
25/04/2023	11163	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	12,78		1.131,68
25/04/2023	11165	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	106,12		1.237,80
25/04/2023	11146	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 04/ 2023 - CADASTRO 81136		891,72	346,08
25/04/2023	11162	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT		227,18	118,90
25/04/2023	11164	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		118,90	0,00
27/04/2023	11166	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	240,00		240,00
27/04/2023	11167	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	9.000,00		9.240,00
27/04/2023	11169	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	121,68		9.361,68
27/04/2023	11171	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	118,32		9.480,00
27/04/2023	11142	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 12938 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		459,00	9.021,00
27/04/2023	11143	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 38820 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.100,00	5.921,00
27/04/2023	11144	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 38821 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.841,00	2.080,00
27/04/2023	11168	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT		372,41	1.707,59
27/04/2023	11170	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		240,00	1.467,59
28/04/2023	11172	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	494,09		1.961,68
28/04/2023	11173	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI	1.000,00		2.961,68

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87  
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003  
Emissão: 15/05/2023  
Hora: 09:43:05

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			
28/04/2023	11175	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 CDB/RDB	13,88		2.975,56
28/04/2023	11141	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4403 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.302,00	1.673,56
28/04/2023	11145	10310 - RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME PAGAMENTO NF. Nº 481 - RIBEIRO CENTER TUDO R. PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME		76,20	1.597,36
28/04/2023	11147	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÉS 04/2023 - VIVO		228,34	1.369,02
28/04/2023	11148	10280 - TARIFA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL - NF 300513200 - REF 04/2023		1.239,25	129,77
28/04/2023	11174	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT		115,89	13,88
		Total do mês:	78.047,25	78.134,45	
		Total da conta:	78.047,25	78.134,45	

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




## 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 01/04/2023 a 30/04/2023</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>30.04.2023</b>	<b>RS 34.646,53</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.04.2023</b>	<b>RS 34.646,53</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
Saldo conciliado em <b>30.04.2023</b>	<b>RS 34.646,53</b>	Saldo conciliado em <b>30.04.2023</b>	<b>RS 34.646,53</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207360550931  
02/05/2023 07:47:23

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/04/2023	APLICAÇÃO	118,88			103,823706	1,145017879	103,823706
25/04/2023	APLICAÇÃO	227,18			198,327116	1,145481283	302,150822
25/04/2023	RESGATE	118,90		0,03	103,823706	1,145481283	198,327116
	Aplicação 24/04/2023	118,90		0,03	103,823706		
26/04/2023	ESTORNO DE RESGATE	118,90		0,03	103,823706	1,145944814	302,150822
26/04/2023	RESGATE	106,12		0,02	92,659742	1,145944814	209,491080
	Aplicação 24/04/2023	106,12		0,02	92,659742		
27/04/2023	APLICAÇÃO	372,41			324,849075	1,146409297	534,340155
27/04/2023	RESGATE	240,00		0,16	209,491080	1,146409297	324,849075
	Aplicação 24/04/2023	12,80			11,163964		
	Aplicação 25/04/2023	227,20		0,16	198,327116		
28/04/2023	APLICAÇÃO	115,89			101,048676	1,146873007	425,897751
28/04/2023	ESTORNO DE RESGATE	240,00		0,16	209,491080	1,146873007	635,388831
28/04/2023	RESGATE	118,32		0,07	103,270271	1,146873007	532,118560
	Aplicação 24/04/2023	12,80			11,163964		
	Aplicação 25/04/2023	105,52		0,07	92,106307		
28/04/2023	RESGATE	494,09		0,26	431,041622	1,146873007	101,076938
	Aplicação 25/04/2023	121,69		0,13	106,220809		
	Aplicação 27/04/2023	372,40		0,13	324,820813		
28/04/2023	SALDO ATUAL	115,92			101,076938		101,076938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	834,36
RESGATES (-)	718,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	115,92

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2023	APLICAÇÃO	27.617,27			24.385,695635	1,132519261	24.385,695635
13/04/2023	APLICAÇÃO	224,82			198,007454	1,135411796	24.583,703089
28/04/2023	SALDO ATUAL	28.030,61			24.583,703089		24.583,703089

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.842,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 188,52  
SALDO ATUAL = 28.030,61

Valor da Cota

31/03/2023 1,131576636  
28/04/2023 1,140211200

Rentabilidade

No mês 0,7630  
No ano 3,5316  
Últimos 12 meses 11,2016

---

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			35.000,00
04/04/2023	11150	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB RF SIMPLES AGIL	27.617,27		62.617,27
05/04/2023	11151	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		12.500,00	50.117,27
05/04/2023	11152	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		122,88	49.994,39
05/04/2023	11153	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		37,71	49.956,68
13/04/2023	11154	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB RF SIMPLES AGIL	224,82		50.181,50
18/04/2023	11155	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		3.000,00	47.181,50
18/04/2023	11156	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		33,90	47.147,60
20/04/2023	11157	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		2.000,00	45.147,60
20/04/2023	11158	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		24,08	45.123,52
24/04/2023	11159	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT	118,88		45.242,40
25/04/2023	11162	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT	227,18		45.469,58
25/04/2023	11164	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	118,90		45.588,48
25/04/2023	11160	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		118,90	45.469,58
25/04/2023	11161	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		1.000,00	44.469,58
25/04/2023	11163	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		12,78	44.456,80
25/04/2023	11165	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		106,12	44.350,68
27/04/2023	11168	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT	372,41		44.723,09
27/04/2023	11170	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	240,00		44.963,09
27/04/2023	11166	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		240,00	44.723,09
27/04/2023	11167	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		9.000,00	35.723,09
27/04/2023	11169	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		121,68	35.601,41
27/04/2023	11171	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		118,32	35.483,09

**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			
28/04/2023	11174	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT	115,89		35.598,98
28/04/2023	11172	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		494,09	35.104,89
28/04/2023	11173	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CDB DI		1.000,00	34.104,89
28/04/2023	11175	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 CDB/RDB		13,88	34.091,01
30/04/2023	11182	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 04/2023	0,44		34.091,45
30/04/2023	11183	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 04/ 2023	188,52		34.279,97
30/04/2023	11184	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI - REF. 04/2023	472,94		34.752,91
30/04/2023	11181	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 04/2023		0,35	34.752,56
30/04/2023	11185	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI - REF. 04/2023		106,03	34.646,53
		<b>Total do mês:</b>	<b>29.697,25</b>	<b>30.050,72</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>29.697,25</b>	<b>30.050,72</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