

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: 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: 05/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023	49.239,10
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023	8.175,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,21
TOTAL DA RECEITA	57.737,29

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

Ord.	DATA	Nº NF/REG.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	10/05/23	NF 10	RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00
2	10/05/23	NF 906	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 761,99
3	11/05/23	NF 43108	SOUZA E FURLAMENTO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 713,66
4	11/05/23	NF 93	ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 239,70
5	22/05/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 917,26
6	25/05/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 237,90
7	25/05/23	NF 4501	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.320,00
8	25/05/23	NF 39911	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.968,00
9	25/05/23	NF 39912	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 6.357,66
10	26/05/23	NF 2991	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 25,00
11	26/05/23	NF 21114	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 380,80
12	30/05/23	NF 31	RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 550,00
13	30/05/23	NF 23	CARLOS TIAGO ALVES 05095178621	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 211,50
14	30/05/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.267,09
15	02/06/23	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 25.803,75
16	02/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 114,58
17	06/06/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 291,11
18	06/06/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 267,72
19	06/06/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 10.437,36
20	06/06/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 2.328,70
TOTAL					56.593,78


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	39.128,64
Material de Consumo	2.496,15
Serviços de Terceiros	14.968,99
TOTAL DAS DESPESAS	56.593,78

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	1.143,51
---	-----------------

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, 06 de junho 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 01/05/2023 a 31/05/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2023	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2023	RS 0,00
(+) 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 31.05.2023	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.05.2023	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011107064266022
01/06/2023 11:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	281.684.415	49.239,10 C	
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	281.684.415	8.175,98 C	57.415,08 C
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	13,88 C	
28/04/2023	02/05/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	494,09 D	
28/04/2023	02/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,21 C	57.415,08 C
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.415,08 D	0,00 C
04/05/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 04/05 09:57 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	1.859,06 D	
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.815	19.045,34 D	
04/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.401	114,58 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.018,98 C	0,00 C
08/05/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:30 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.246,41 D	
08/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.801	323,33 D	
08/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.802	232,40 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.802,14 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 11:23 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC	51.501	400,00 D	
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 11:23 ERICA A DIAS DA SILVA WIEB	51.502	239,70 D	
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,70 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	51.901	761,99 D	
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,99 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	52.201	1.602,83 D	
22/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	52.202	917,26 D	
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.520,09 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.501	237,90 D	
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	3.968,00 D	

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E						
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.503	6.357,66 D	
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E						
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.563,56 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	713,66 D	
SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME						
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	713,66 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.001	1.267,09 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	25,00 D	
30/05 09:28 PROTEJA - SEGURANCA DO TRA						
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	550,00 D	
30/05 09:28 RENATO BARBOSA DA SILVA 41						
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	211,50 D	
30/05 15:05 CARLOS TIAGO ALVES 0509517						
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.053,59 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.320,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	380,80 D	
RAINHA DA LIMPEZA						
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,80 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALÍCIO 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			13,88
02/05/2023	11373	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 05/2023	49.239,10		49.252,98
02/05/2023	11374	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 05/2023 - DIFERENÇA SALARIAL	8.175,98		57.428,96
02/05/2023	11391	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	480,21		57.909,17
02/05/2023	11375	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT		57.415,08	494,09
02/05/2023	11392	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		494,09	0,00
04/05/2023	11378	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	21.018,98		21.018,98
04/05/2023	11102	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.446,46	19.572,52
04/05/2023	11103	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.594,11	17.978,41
04/05/2023	11104	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.390,90	16.587,51
04/05/2023	11105	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.594,11	14.993,40
04/05/2023	11106	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		4.119,16	10.874,24
04/05/2023	11107	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.772,02	9.102,22
04/05/2023	11108	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.937,62	7.164,60
04/05/2023	11109	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.866,48	5.298,12
04/05/2023	11110	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.940,35	3.357,77
04/05/2023	11111	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		1.384,13	1.973,64
04/05/2023	11149	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 04/2023 - VIVO		114,58	1.859,06
04/05/2023	11376	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS MES 04/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		1.859,06	0,00
08/05/2023	11379	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	8.802,14		8.802,14
08/05/2023	11117	PAGAMENTO IRRF 04/2023		323,33	8.478,81
08/05/2023	11119	PAGAMENTO PIS 04/2023		232,40	8.246,41
08/05/2023	11377	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS MES 04/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		8.246,41	0,00
15/05/2023	11380	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	639,70		639,70
15/05/2023	11353	10113 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME PAGAMENTO NF. Nº 93 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME		239,70	400,00
15/05/2023	11355	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF. Nº 10 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		400,00	0,00
19/05/2023	11381	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO	761,99		761,99
19/05/2023	11356	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 906 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		761,99	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			
22/05/2023	11382	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	2.520,09		2.520,09
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO			
22/05/2023	11387	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO		917,26	1.602,83
		PAGAMENTO SEMAE MÊS 05/ 2023 - CADASTRO 81136			
22/05/2023	11390	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2023		1.602,83	0,00
		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - MARÇO/2023			
25/05/2023	11383	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	10.563,56		10.563,56
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO			
25/05/2023	11346	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		6.357,66	4.205,90
		PAGAMENTO NF. Nº 39912 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA			
25/05/2023	11347	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.968,00	237,90
		PAGAMENTO NF. Nº 39911 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA			
25/05/2023	11388	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET		237,90	0,00
		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 05/2023 - VIVO			
26/05/2023	11384	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	713,66		713,66
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO			
26/05/2023	11354	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		713,66	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 43108 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA			
30/05/2023	11385	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	2.053,59		2.053,59
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO			
30/05/2023	11349	10157 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		25,00	2.028,59
		PAGAMENTO NF. Nº 2991 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.			
30/05/2023	11350	10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621		211,50	1.817,09
		PAGAMENTO NF. Nº 23 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621			
30/05/2023	11351	10312 - RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873		550,00	1.267,09
		PAGAMENTO NF. Nº 31 - RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873			
30/05/2023	11389	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA		1.267,09	0,00
		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL - NF 300513200 - REF 05/2023			
31/05/2023	11386	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	1.700,80		1.700,80
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO			
31/05/2023	11348	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	380,80
		PAGAMENTO NF. Nº 4501 - S R CONTABILIDADE LTDA			
31/05/2023	11352	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		380,80	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 21114 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA			
		Total do mês:	106.669,80	106.683,68	
		Total da conta:	106.669,80	106.683,68	

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: 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 01/05/2023 a 31/05/2023			
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 31.05.2023	RS 43.623,19	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2023	RS 43.623,19
(+) 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 31.05.2023	RS 43.623,19	Saldo conciliado em 31.05.2023	RS 43.623,19

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	115,92			101,076938		
02/05/2023	APLICAÇÃO	57.415,08			50.042,459331	1,147327305	50.143,536269
02/05/2023	ESTORNO DE RESGATE	494,09		0,26	431,041622	1,147327305	50.574,577891
02/05/2023	RESGATE	480,21		0,26	418,939148	1,147327305	50.155,638743
	Aplicação 25/04/2023	121,69		0,13	106,220809		
	Aplicação 27/04/2023	358,52		0,13	312,718339		
04/05/2023	RESGATE	21.018,98	0,27	15,88	18.319,155444	1,148258721	31.836,483299
	Aplicação 27/04/2023	13,92		0,01	12,130736		
	Aplicação 28/04/2023	115,91	0,01	0,11	101,048676		
	Aplicação 02/05/2023	20.889,15	0,26	15,76	18.205,976032		
08/05/2023	RESGATE	8.802,14	0,64	11,43	7.669,929425	1,149190496	24.166,553874
	Aplicação 02/05/2023	8.802,14	0,64	11,43	7.669,929425		
15/05/2023	RESGATE	639,70	0,23	1,30	556,851655	1,151527510	23.609,702219
	Aplicação 02/05/2023	639,70	0,23	1,30	556,851655		
19/05/2023	RESGATE	761,99	0,51	1,73	662,569712	1,153433347	22.947,132507
	Aplicação 02/05/2023	761,99	0,51	1,73	662,569712		
22/05/2023	RESGATE	2.520,09	2,16	4,74	2.189,963156	1,153896125	20.757,169351
	Aplicação 02/05/2023	2.520,09	2,16	4,74	2.189,963156		
25/05/2023	RESGATE	10.563,56	12,65	16,80	9.169,085006	1,155296302	11.588,084345
	Aplicação 02/05/2023	10.563,56	12,65	16,80	9.169,085006		
26/05/2023	RESGATE	713,66	0,93	1,04	619,185748	1,155759806	10.968,898597
	Aplicação 02/05/2023	713,66	0,93	1,04	619,185748		
30/05/2023	RESGATE	2.053,59	3,52	0,99	1.779,285941	1,156699973	9.189,612656
	Aplicação 02/05/2023	2.053,59	3,52	0,99	1.779,285941		
31/05/2023	RESGATE	1.700,80	0,35	0,43	1.470,477490	1,157161542	7.719,135166
	Aplicação 02/05/2023	1.700,80	0,35	0,43	1.470,477490		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		17,53		15,149138	1,157161542	7.703,986028
	Aplicação 02/05/2023		17,53		15,149138		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.914,76			7.703,986028		7.703,986028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,92
APLICAÇÕES (+)	57.415,08
RESGATES (-)	48.760,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,79
IOF (-)	54,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,39
SALDO ATUAL =	8.914,76

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	28.030,61			24.583,703089		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		91,58		79,553867	1,151169696	24.504,149222
	Aplicação 04/04/2023		90,96		79,015284		
	Aplicação 13/04/2023		0,62		0,538583		
31/05/2023	SALDO ATUAL	28.208,43			24.504,149222		24.504,149222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.030,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	91,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,82 /
SALDO ATUAL =	28.208,43

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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			34.646,53
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/05/2023	11375	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB APLIC C.PRZ APL.AUT	57.415,08		92.061,61
02/05/2023	11392	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	494,09		92.555,70
02/05/2023	11391	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		480,21	92.075,49
		Total do dia:	57.909,17	480,21	
04/05/2023	11378	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		21.018,98	71.056,51
		Total do dia:	0,00	21.018,98	
08/05/2023	11379	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		8.802,14	62.254,37
		Total do dia:	0,00	8.802,14	
15/05/2023	11380	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		639,70	61.614,67
		Total do dia:	0,00	639,70	
19/05/2023	11381	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		761,99	60.852,68
		Total do dia:	0,00	761,99	
22/05/2023	11382	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		2.520,09	58.332,59
		Total do dia:	0,00	2.520,09	
25/05/2023	11383	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		10.563,56	47.769,03
		Total do dia:	0,00	10.563,56	
26/05/2023	11384	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		713,66	47.055,37
		Total do dia:	0,00	713,66	
30/05/2023	11385	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		2.053,59	45.001,78
		Total do dia:	0,00	2.053,59	
31/05/2023	11368	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - REF. 05/ 2023	269,40		45.271,18
31/05/2023	11370	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 05/2023	237,52		45.508,70
31/05/2023	11369	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RF SIMPLES AGILI - REF. 05/2023		91,58	45.417,12

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			
31/05/2023	11371	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO - REF. 05/2023		38,79	45.378,33
31/05/2023	11372	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. 05/2023		54,34	45.323,99
31/05/2023	11386	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - RESGATE AUTOMATICO		1.700,80	43.623,19
		Total do dia:	506,92	1.885,51	
		Total do mês:	58.416,09	49.439,43	
		Total da conta:	58.416,09	49.439,43	

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