

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: 11/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2024	52.957,03
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/11/2024	2.142,20
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/11/2024	13.595,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,20
TOTAL DA RECEITA	68.909,77

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	08/11/24	NF 1528	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO	390,00
2	11/11/24	NF 4747	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	685,80
3	11/11/24	RECIBO/FÉRIAS	LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI	DESPESA C/ PESSOAL	2.142,20
4	13/11/24	NF 27595	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	612,88
5	14/11/24	NF 1775	REDE TEM DONEGA	MATERIAL DE CONSUMO	134,00
6	14/11/24	NF 10715	PROJECOY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
7	14/11/24	NF 3929	CAVALARI & BALBO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	222,50
8	18/11/24	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
9	21/11/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	27,50
10	22/11/24	FATURA	112024	SERVIÇO DE TERCEIROS	468,24
11	25/11/24	NF 5826	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
12	25/11/24	NF 170428	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.260,60
13	25/11/24	NF 170429	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
14	28/11/24	NF 20819	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,00
15	28/11/24	NF 912	M P LENZARINI	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
16	28/11/24	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,32
17	29/11/24	HOLERITES 13º	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.294,70
18	02/12/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	19.873,71
19	02/12/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.772,83
20	02/12/24	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	245,79
21	02/12/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	435,74
22	02/12/24	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.966,27
23	02/12/24	FGTS 13º	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.006,79
TOTAL					60.557,85

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com PESSOAL e Encargos	46.738,03
Material de Consumo	1.822,68
Serviços de Terceiros	11.997,14
TOTAL DAS DESPESAS	60.557,85

Nº Documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	8.351,92
--	-----------------

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 dezembro de 2024.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2024	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 30.11.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2024	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209164752341
02/12/2024 09:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.664.463	52.957,03 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.957,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.935.543	2.142,20 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
04/11/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.637,66 D	
				04/11 14:20 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	242,55 D	
				04/11 14:20 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.940,33 D	
				04/11 14:20 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	435,74 D	
				04/11 14:20 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.678	20.725,40 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.839,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.179	2.142,20 D	
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.142,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	390,00 D	
				13/11 10:16 JOSIANE BECARI VILA VERDE			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	30,00 D	
				14/11 10:58 PROJECOPY TECNOLOGIA DE IM			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	134,00 D	
				14/11 10:58 REDE TEM DONEGA			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.801	105,98 D	
				TIM S/A			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	222,50 D	
				18/11 14:59 CAVALARI E BALBO LTDA ME			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	2.575,12 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	2.880,14 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.101	27,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.575,12 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.880,14 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	7.192,13 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	4.998,17 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			

21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.217,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.709.885	13.595,34 C	
			104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.880,14 D	
			104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.575,12 D	
			104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
22/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.203	468,24 D	
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.671,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	4.260,60 D	
			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	3.650,00 D	
			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.910,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.801	1.518,32 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	685,80 D	
			L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPE			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.204,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	164,00 D	
			29/11 10:39 INTERMED S TRABALHO LTDA			
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.257	12.294,70 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.450,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	100,00 D	
			29/11 10:39 M P LENZARINI			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.008,70 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoões de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
01/11/2024	17186	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 11/2024	52.957,03		52.957,03
01/11/2024	17187	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		52.957,03	0,00
04/11/2024	17188	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 11/2024	2.142,20		2.142,20
04/11/2024	17189	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	29.839,48		31.981,68
04/11/2024	16865	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		3.119,55	28.862,13
04/11/2024	16866	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.825,60	27.036,53
04/11/2024	16867	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		4.624,99	22.411,54
04/11/2024	16868	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		2.027,96	20.383,58
04/11/2024	16869	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		2.137,73	18.245,85
04/11/2024	16870	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.561,92	16.683,93
04/11/2024	16871	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.416,70	15.267,23
04/11/2024	16872	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.790,22	13.477,01
04/11/2024	16873	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		2.220,73	11.256,28
04/11/2024	16874	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 10/2024		8.637,66	2.618,62
04/11/2024	16875	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 10/2024		435,74	2.182,88
04/11/2024	16876	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 10/2024		242,55	1.940,33
04/11/2024	16877	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 10/2024		1.940,33	0,00
11/11/2024	17190	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.142,20		2.142,20
11/11/2024	17156	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024		2.142,20	0,00
13/11/2024	17191	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	390,00		390,00
13/11/2024	17146	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ PAGAMENTO NF. Nº 1528 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ		390,00	0,00
14/11/2024	17192	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	164,00		164,00
14/11/2024	17144	10480 - PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 10715 - PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA		30,00	134,00
14/11/2024	17145	10478 - RICARDO ALEXANDRE DONEGA PAGAMENTO NF. Nº 1775 - RICARDO ALEXANDRE DONEGA		134,00	0,00
18/11/2024	17193	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	328,48		328,48
18/11/2024	17155	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 11/2024		105,98	222,50
18/11/2024	17493	10143 - CAVALARI & BALBO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3929 - CAVALARI & BALBO LTDA		222,50	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		
21/11/2024	17194	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	12.217,80		12.217,80
21/11/2024	17149	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 07/2024		7.192,13	5.025,67
21/11/2024	17152	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 08/2024		4.998,17	27,50
21/11/2024	17492	139 - INSS RETIDO A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS INSS S/ NF 3929 CAVALARI E BALBO LTDA		27,50	0,00
22/11/2024	17195	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 11/2024	13.595,34		13.595,34
22/11/2024	17150	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 06/2024		2.880,14	10.715,20
22/11/2024	17151	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 05/2024		2.575,12	8.140,08
22/11/2024	17153	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 11/2024		468,24	7.671,84
22/11/2024	17196	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.671,84	0,00
27/11/2024	17197	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.910,60		7.910,60
27/11/2024	17140	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 170429 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	4.260,60
27/11/2024	17201	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 170428 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.260,60	0,00
28/11/2024	17198	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.204,12		2.204,12
28/11/2024	17148	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 4747 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		685,80	1.518,32
28/11/2024	17154	10280 - TARIFA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO CPFL NF 396880351 - 11/2024		1.518,32	0,00
29/11/2024	17199	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	14.008,70		14.008,70
29/11/2024	17141	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 20819 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		164,00	13.844,70
29/11/2024	17142	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5826 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	12.394,70
29/11/2024	17143	10479 - M P LENZARINI PAGAMENTO NF. Nº 912 - M P LENZARINI		100,00	12.294,70
29/11/2024	17161	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		1.748,09	10.546,61
29/11/2024	17162	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		587,23	9.959,38
29/11/2024	17163	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		991,44	8.967,94
29/11/2024	17164	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		2.803,07	6.164,87
29/11/2024	17165	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		1.102,63	5.062,24
29/11/2024	17166	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		1.162,94	3.899,30
29/11/2024	17167	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		846,56	3.052,74
29/11/2024	17168	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		972,00	2.080,74

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		
29/11/2024	17169	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		1.208,54	872,20
29/11/2024	17170	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2024		872,20	0,00
Total da conta:			137.899,95	137.899,95	

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 01/11/2024 a 30/11/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2024	RS 52.239,38	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2024	RS 52.239,38
(+) 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 30.11.2024	RS 52.239,38	Saldo conciliado em 30.11.2024	RS 52.239,38

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209164752341
02/12/2024 09:25:59

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	51.869,43				39.775,780107		
01/11/2024	APLICAÇÃO	52.957,03				40.597,679781	1,304434891	80.373,459888
04/11/2024	RESGATE	29.839,48	74,82			22.925,925154	1,304824115	57.447,534734
	Aplicação 02/09/2024	19.415,63	58,01			14.924,338459		
	Aplicação 01/10/2024	10.423,85	16,81			8.001,586695		
11/11/2024	RESGATE	2.142,20	4,18			1.642,442742	1,306821812	55.805,091992
	Aplicação 01/10/2024	2.142,20	4,18			1.642,442742		
13/11/2024	RESGATE	390,00	0,81			298,861926	1,307660716	55.506,230066
	Aplicação 01/10/2024	390,00	0,81			298,861926		
14/11/2024	RESGATE	164,00	0,35			125,642669	1,308074728	55.380,587397
	Aplicação 01/10/2024	164,00	0,35			125,642669		
18/11/2024	RESGATE	328,48	0,73			251,595226	1,308490649	55.128,992171
	Aplicação 01/10/2024	328,48	0,73			251,595226		
21/11/2024	RESGATE	12.217,80	29,10			9.353,652679	1,309317378	45.775,339492
	Aplicação 01/10/2024	12.217,80	29,10			9.353,652679		
22/11/2024	APLICAÇÃO	7.671,84				5.857,550133	1,309735269	51.632,889625
27/11/2024	RESGATE	7.910,60	19,17		0,74	6.049,276116	1,310984959	45.583,613509
	Aplicação 01/10/2024	6.769,77	18,06			5.177,659711		
	Aplicação 01/11/2024	1.140,83	1,11		0,74	871,616405		
28/11/2024	RESGATE	2.204,12	2,37		1,17	1.683,439896	1,311398171	43.900,173613
	Aplicação 01/11/2024	2.204,12	2,37		1,17	1.683,439896		
29/11/2024	RESGATE	14.008,70	2,68		4,73	10.684,544017	1,311811714	33.215,629596
	Aplicação 01/11/2024	14.008,70	2,68		4,73	10.684,544017		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		50,27			38,321048	1,311811714	33.177,308548
	Aplicação 01/11/2024		49,80			37,962765		
	Aplicação 22/11/2024		0,47			0,358283		
29/11/2024	SALDO ATUAL	43.522,38				33.177,308548		33.177,308548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.869,43
APLICAÇÕES (+)	60.628,87
RESGATES (-)	69.205,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	184,48
IOF (-)	6,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,46
SALDO ATUAL =	43.522,38

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.731,26				6.666,935071		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		71,15			53,976340	1,318170151	6.612,958731
	Aplicação 04/04/2023		69,08			52,405981		
	Aplicação 13/04/2023		2,07			1,570359		
29/11/2024	SALDO ATUAL	8.717,00				6.612,958731		6.612,958731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.731,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	71,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,26
SALDO ATUAL =	8.717,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

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			60.600,69
01/11/2024	17187	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	52.957,03		113.557,72
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/11/2024	17189	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		29.839,48	83.718,24
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
11/11/2024	17190	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.142,20	81.576,04
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
13/11/2024	17191	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		390,00	81.186,04
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
14/11/2024	17192	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		164,00	81.022,04
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
18/11/2024	17193	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		328,48	80.693,56
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
21/11/2024	17194	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		12.217,80	68.475,76
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
22/11/2024	17196	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	7.671,84		76.147,60
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/11/2024	17197	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		7.910,60	68.237,00
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/11/2024	17198	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.204,12	66.032,88
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
29/11/2024	17199	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		14.008,70	52.024,18
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/11/2024	17202	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	420,58		52.444,76
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2024			
30/11/2024	17205	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022	56,89		52.501,65
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 11/2024			
30/11/2024	17203	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022		184,48	52.317,17
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2024			
30/11/2024	17204	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022		6,64	52.310,53
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2024			
30/11/2024	17206	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022		71,15	52.239,38
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 11/2024			
Total da conta:			61.106,34	69.467,65	

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