



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalício Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 01/2022	
<b>OBJETO:</b> 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 desenvolvimento 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.	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 12/2024	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/12/2024	50.987,82
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 03/12/2024	7.065,22
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 13/12/2024	20.359,96
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	400,87
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>78.813,87</b>

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	05/12/24	NF 20942	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	85,00
2	06/12/24	RECIBO/FÉRIAS	VITORIA DE JESUS FERANDES	DESPESA C/ PESSOAL	1.902,56
3	11/12/24	NF 28961	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	886,90
4	11/12/24	NF 86	RAPIDO GAS 3 IRMÃOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
5	12/12/24	NF 599	RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	123,37
6	12/12/24	NF 51258	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	330,18
7	13/12/24	RECIBO/FÉRIAS	IDALGIZA FROTA ALVES LIMA	DESPESA C/ PESSOAL	1.198,80
8	13/12/24	RECIBO/FÉRIAS	JULIANA FRANCINE DE SOUZA	DESPESA C/ PESSOAL	1.487,55
9	16/12/24	RECIBO/FÉRIAS	VALMIRA DA COSTA GOMES	DESPESA C/ PESSOAL	1.044,10
10	16/12/24	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
11	17/12/24	NF 185777	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.760,90
12	17/12/24	NF 185778	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
13	19/12/24	DARF/PREVID 13°	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.829,28
14	19/12/24	DARF/PIS 13°	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	245,89
15	19/12/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	9.865,48
16	20/12/24	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	587,84
17	26/12/24	NF 5947	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
18	30/12/24	RECIBO/FÉRIAS	SISBELE REGINA ROMANCINI XAVIER	DESPESA C/ PESSOAL	1.432,22
19	30/12/24	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.316,46
20	30/12/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	9.695,29
21	30/12/24	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	272,40
22	30/12/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	813,21
23	30/12/24	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.179,18
24	30/12/24	FGTS 13°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.020,63
25	30/12/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	18.846,48
26	06/01/25	NF 198609	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,70
<b>TOTAL</b>					<b>71.766,40</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	58.833,07
Material de Consumo	1.740,45
Serviços de Terceiros	11.192,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>71.766,40</b>

Nº Documentos relacionados: 26

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	7.047,47
--	----------

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.

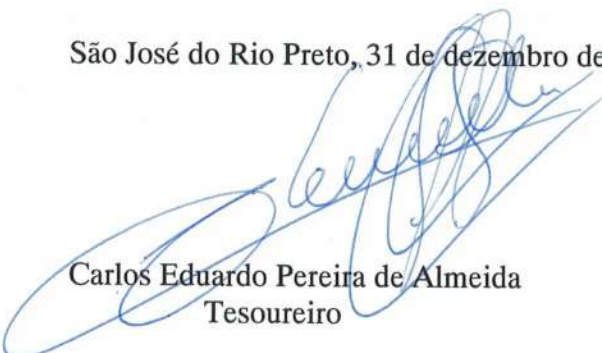
São José do Rio Preto, 06 de janeiro de 2025.

  
Fe. Natalício 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 01/12/2024 a 31/12/2024</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>31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>
(+) 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
<b>Saldo conciliado em 31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.



**Carlos Eduardo Pereira de Almeida**  
Tesoureiro



**Regiane Fernande da Silva**  
Contadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208291625801  
02/01/2025 08:58:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.117.377	50.987,82 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.006,79 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.772,83 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	245,79 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.966,27 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	435,74 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.690	19.873,71 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.686,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.793.570	7.065,22 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.065,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	612,88 D	
				05/12 09:40 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.049	1.902,56 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.902,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	85,00 D	
				10/12 10:22 INTERMED S TRABALHO LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	400,00 D	
				12/12 09:05 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	123,37 D	
				12/12 11:17 RIBEIRO CENTER TUDO RIO PR			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	886,90 D	
				12/12 11:17 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRET			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.410,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.178.234	20.359,96 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.700	2.686,35 D	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.673,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.256	1.044,10 D	
16/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	105,98 D	
				TIM S/A			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.829,28 D	
				19/12 10:29 CARITAS DIOCESANA DE SAO			

19/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	245,89 D
				19/12 10:29 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
19/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.031	9.865,48 D
19/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	18.940,65 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.001	330,18 D
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME		
20/12/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	122.002	587,84 D
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG		
20/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	918,02 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.701	3.650,00 D
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E		
27/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.702	3.760,90 D
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E		
27/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	7.410,90 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.179,18 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	9.695,29 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.020,63 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	813,21 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	272,40 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.529	18.846,48 D
30/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.531	1.432,22 D
30/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.001	1.450,00 D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
30/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.002	1.316,46 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	37.025,87 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	17754	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2024	50.987,82		50.987,82
02/12/2024	17172	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.546,83	49.440,99
02/12/2024	17173	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.825,60	47.615,39
02/12/2024	17174	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		4.624,99	42.990,40
02/12/2024	17175	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.027,96	40.962,44
02/12/2024	17176	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.137,73	38.824,71
02/12/2024	17177	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.561,92	37.262,79
02/12/2024	17178	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.137,73	35.125,06
02/12/2024	17179	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.790,22	33.334,84
02/12/2024	17180	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.220,73	31.114,11
02/12/2024	17181	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 11/2024		8.772,83	22.341,28
02/12/2024	17182	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 11/2024		435,74	21.905,54
02/12/2024	17183	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 11/2024		245,79	21.659,75
02/12/2024	17184	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 13º 11/2024		1.006,79	20.652,96
02/12/2024	17185	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 11/2024		1.966,27	18.686,69
02/12/2024	17755	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		18.686,69	0,00
03/12/2024	17756	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2024	7.065,22		7.065,22
03/12/2024	17757	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.065,22	0,00
05/12/2024	17758	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	612,88		612,88
05/12/2024	17147	10147 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 27595 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		612,88	0,00
06/12/2024	17759	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.902,56		1.902,56
06/12/2024	17604	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 VITORIA		1.902,56	0,00
10/12/2024	17760	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	85,00		85,00
10/12/2024	17709	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 20942 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		85,00	0,00
12/12/2024	17761	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.410,27		1.410,27
12/12/2024	17711	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF. Nº 86 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		400,00	1.010,27

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
12/12/2024	17712	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28961 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		886,90	123,37
12/12/2024	17714	10310 - RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME PAGAMENTO NF. Nº 599 - RIBEIRO CENTER TUDO R. PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME		123,37	0,00
13/12/2024	17762	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2024	20.359,96		20.359,96
13/12/2024	17606	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 JULIANA		1.487,55	18.872,41
13/12/2024	17607	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 IDALGIZA		1.198,80	17.673,61
13/12/2024	17763	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		17.673,61	0,00
16/12/2024	17764	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.150,08		1.150,08
16/12/2024	17605	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 VALMIRA		1.044,10	105,98
16/12/2024	17717	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 12/2024		105,98	0,00
19/12/2024	17765	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.940,65		18.940,65
19/12/2024	17726	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		974,79	17.965,86
19/12/2024	17727	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		925,33	17.040,53
19/12/2024	17728	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		715,36	16.325,17
19/12/2024	17729	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		834,16	15.491,01
19/12/2024	17730	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		818,22	14.672,79
19/12/2024	17731	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024 - VITORIA DE JESUS FERNANDES		732,65	13.940,14
19/12/2024	17732	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		659,40	13.280,74
19/12/2024	17733	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		1.012,19	12.268,55
19/12/2024	17734	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		1.821,92	10.446,63
19/12/2024	17735	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		1.371,46	9.075,17
19/12/2024	17747	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 12/2024		8.829,28	245,89
19/12/2024	17748	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 13º S/ FOLHA 12/2024		245,89	0,00
20/12/2024	17766	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	918,02		918,02
20/12/2024	17713	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 51258 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		330,18	587,84
20/12/2024	17716	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 12/2024		587,84	0,00
27/12/2024	17767	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.410,90		7.410,90
27/12/2024	17707	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 185777 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.760,90	3.650,00
27/12/2024	17708	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 185778 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	0,00
30/12/2024	17768	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	37.025,87		37.025,87
30/12/2024	17710	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5947 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	35.575,87

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			
30/12/2024	17715	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 402074225 - 12/2024		1.316,46	34.259,41
30/12/2024	17725	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025		1.432,22	32.827,19
30/12/2024	17737	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.825,60	31.001,59
30/12/2024	17738	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		700,23	30.301,36
30/12/2024	17739	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		2.027,96	28.273,40
30/12/2024	17740	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.601,89	26.671,51
30/12/2024	17741	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		827,10	25.844,41
30/12/2024	17742	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		4.624,99	21.219,42
30/12/2024	17743	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.095,17	20.124,25
30/12/2024	17744	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		886,26	19.237,99
30/12/2024	17745	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		2.137,73	17.100,26
30/12/2024	17746	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		3.119,55	13.980,71
30/12/2024	17749	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 12/2024		272,40	13.708,31
30/12/2024	17750	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF S/ FOLHA 12/2024		813,21	12.895,10
30/12/2024	17751	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 12/2024		9.695,29	3.199,81
30/12/2024	17752	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS S/ FOLHA 12/2024		2.179,18	1.020,63
30/12/2024	17753	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 13º S/ FOLHA 12/2024		1.020,63	0,00
Total da conta:			147.869,23	147.869,23	

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 01/12/2024 a 31/12/2024</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>31.12.2024</b>	<b>RS 26.609,54</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.12.2024</b>	<b>RS 26.609,54</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 31.12.2024</b>	<b>RS 26.609,54</b>	<b>Saldo conciliado em 31.12.2024</b>	<b>RS 26.609,54</b>

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208291625801  
02/01/2025 08:59:00

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.522,38			33.177,308548			
02/12/2024	APLICAÇÃO	18.686,69			14.240,445022	1,312226547	47.417,753570	
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.065,22			5.382,751055	1,312566739	52.800,504625	
05/12/2024	RESGATE	612,88	0,33		466,863150	1,313468411	52.333,641475	
	Aplicação 01/11/2024	612,88	0,33		466,863150			
06/12/2024	RESGATE	1.902,56	1,18		1.448,942838	1,313882059	50.884,698637	
	Aplicação 01/11/2024	1.902,56	1,18		1.448,942838			
10/12/2024	RESGATE	85,00	0,06		64,698487	1,314713891	50.820,000150	
	Aplicação 01/11/2024	85,00	0,06		64,698487			
12/12/2024	RESGATE	1.410,27	1,26		1.073,020067	1,315474000	49.746,980083	
	Aplicação 01/11/2024	1.410,27	1,26		1.073,020067			
13/12/2024	APLICAÇÃO	17.673,61			13.429,987485	1,315981122	63.176,967568	
16/12/2024	RESGATE	1.150,08	1,21		874,560297	1,316421525	62.302,407271	
	Aplicação 01/11/2024	1.150,08	1,21		874,560297			
19/12/2024	RESGATE	18.940,65	24,22		14.392,038425	1,317733419	47.910,368846	
	Aplicação 01/11/2024	18.940,65	24,22		14.392,038425			
20/12/2024	RESGATE	918,02	1,24		697,376307	1,318169245	47.212,992539	
	Aplicação 01/11/2024	918,02	1,24		697,376307			
27/12/2024	RESGATE	7.410,90	12,21		5.623,965805	1,319906674	41.589,026734	
	Aplicação 01/11/2024	7.410,90	12,21		5.623,965805			
30/12/2024	RESGATE	37.025,87	52,39	11,05	28.090,708824	1,320340837	13.498,317910	
	Aplicação 01/11/2024	3.530,65	6,08		2.678,651322			
	Aplicação 22/11/2024	7.719,98	13,51		5.857,191850			
	Aplicação 02/12/2024	18.770,87	24,44	6,93	14.240,445022			
	Aplicação 03/12/2024	7.004,37	8,36	4,12	5.314,420630			
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.828,30			13.498,317910		13.498,317910	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.522,38
APLICAÇÕES (+)	43.425,52
RESGATES (-)	69.456,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,10
IOF (-)	11,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,63
SALDO ATUAL =	17.828,30

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.717,00			6.612,958731			
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.781,24			6.612,958731		6.612,958731	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.717,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	64,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,24
SALDO ATUAL =	8.781,24

#### Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

#### Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

---

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			52.239,38
02/12/2024	17755	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.686,69		70.926,07
03/12/2024	17757	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.065,22		77.991,29
05/12/2024	17758	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		612,88	77.378,41
06/12/2024	17759	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.902,56	75.475,85
10/12/2024	17760	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		85,00	75.390,85
12/12/2024	17761	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.410,27	73.980,58
13/12/2024	17763	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	17.673,61		91.654,19
16/12/2024	17764	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.150,08	90.504,11
19/12/2024	17765	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		18.940,65	71.563,46
20/12/2024	17766	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		918,02	70.645,44
27/12/2024	17767	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.410,90	63.234,54
30/12/2024	17768	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		37.025,87	26.208,67
31/12/2024	17769	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2024	441,78		26.650,45
31/12/2024	17770	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 12/2024	64,24		26.714,69
31/12/2024	17771	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2024		94,10	26.620,59
31/12/2024	17772	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2024		11,05	26.609,54
Total da conta:			43.931,54	69.561,38	

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