

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: 05/2024 | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024 | 51.140,47 |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024 | 9.746,39 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 188,51 |
| TOTAL DA RECEITA | 61.075,37 |

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

| Seq. | DATA | Nº NF/REC. | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|--------------|----------|-------------|--|----------------------|------------------|
| 1 | 14/05/24 | NF 2986 | LML LIMA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 228,75 |
| 2 | 15/05/24 | NF 8330 | CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME | MATERIAL DE CONSUMO | 388,17 |
| 3 | 15/05/24 | NF 1235 | LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA | MATERIAL DE CONSUMO | 648,30 |
| 4 | 15/05/24 | NF 31451 | VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 168,13 |
| 5 | 15/05/24 | FATURA | TIM S.A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 105,98 |
| 6 | 16/05/24 | NF 1288 | JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ | MATERIAL DE CONSUMO | 370,00 |
| 7 | 22/05/24 | FATURA | TELEFONICA BRASIL S/A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 237,90 |
| 8 | 22/05/24 | FATURA | SEMAE | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.888,60 |
| 9 | 23/05/24 | NF 098906 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 6.394,83 |
| 10 | 23/05/24 | NF 098905 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.582,40 |
| 11 | 24/05/24 | NF 5359 | S R CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.450,00 |
| 12 | 27/05/24 | NF 20 | 32.914.534 CARLOS TIAGO ALVES | SERVIÇO DE TERCEIROS | 200,00 |
| 13 | 27/05/24 | NF 58045 | 3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 94,81 |
| 14 | 28/05/24 | NF 37002 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 75,00 |
| 15 | 28/05/24 | NF 45719 | TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 165,20 |
| 16 | 29/05/24 | NF 61829 | J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 132,00 |
| 17 | 29/05/24 | FATURA | CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.583,78 |
| 18 | 04/06/24 | TRCT | ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA | DESPESA C/ PESSOA | 284,15 |
| 19 | 04/06/24 | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 2.353,31 |
| 20 | 04/06/24 | DARF/PREVID | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA | ENCARGOS | 10.518,56 |
| 21 | 04/06/24 | DARF/PIS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA | ENCARGOS | 294,18 |
| 22 | 04/06/24 | DARF/IRRF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA | ENCARGOS | 363,74 |
| 23 | 04/06/24 | HOLERITES | FUNCIONARIOS | DESPESA C/ PESSOAL | 25.841,64 |
| 24 | 07/06/24 | NF 101738 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 66,60 |
| 25 | 07/06/24 | NF 101737 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 64,22 |
| TOTAL | | | | | 58.500,25 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 39.655,58 |
| Material de Consumo | 2.270,36 |
| Serviços de Terceiros | 16.574,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 58.500,25 |

Nº Documentos relacionados: 25

| | |
|--|----------|
| Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal | 2.575,12 |
|--|----------|

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, 07 de Junho de 2024.

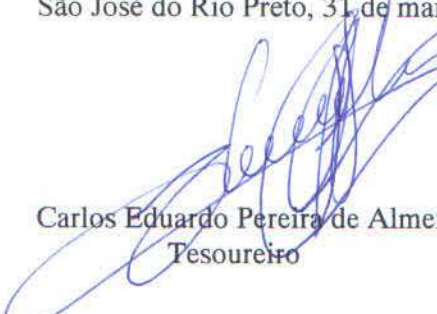

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente




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 01/05/2024 a 31/05/2024 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 24311-6 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2024 | RS 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2024 | 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 31.05.2024 | RS 0,00 | Saldo conciliado em 31.05.2024 | RS 0,00 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309586391901
03/06/2024 10:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.829.394 | 51.140,47 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | | | |
| 02/05/2024 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.502.000.025.374 | 1.033,94 D | |
| | | | | 02/05 15:11 CARITAS DIOCESANA DE SAO | | | |
| 02/05/2024 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.018.000.034.289 | 205,00 D | |
| | | | | 02/05 10:45 LUIS H BARONI | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.417 | 19.968,44 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 50.201 | 150,00 D | |
| | | | | 02/05 10:48 RENATO BARBOSA DA SILVA 41 | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 50.202 | 350,00 D | |
| | | | | 02/05 10:48 CARLOS TIAGO ALVES 0509517 | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 50.203 | 412,20 D | |
| | | | | 02/05 10:48 RAINHA DA LIMPEZA | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 50.204 | 520,00 D | |
| | | | | 02/05 10:48 MBM DEDETIZADORA E SERVICO | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.500,89 D | 0,00 C |
| 03/05/2024 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.502.000.025.374 | 1.924,21 D | |
| | | | | 03/05 08:18 CARITAS DIOCESANA DE SAO | | | |
| 03/05/2024 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.502.000.025.374 | 363,74 D | |
| | | | | 03/05 08:18 CARITAS DIOCESANA DE SAO | | | |
| 03/05/2024 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.502.000.025.374 | 240,33 D | |
| | | | | 03/05 08:18 CARITAS DIOCESANA DE SAO | | | |
| 03/05/2024 | | 2502 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.502.000.025.374 | 8.604,38 D | |
| | | | | 03/05 08:18 CARITAS DIOCESANA DE SAO | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.132,66 C | 0,00 C |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 51.501 | 105,98 D | |
| | | | | TIM S/A | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 105,98 C | 0,00 C |
| 16/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 51.601 | 648,30 D | |
| | | | | 16/05 08:52 LUIS HENRIQUE BARONI PEREI | | | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 51.602 | 168,13 D | |
| | | | | 16/05 08:52 VIAPLAST EMBALAGENS | | | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 51.603 | 228,75 D | |
| | | | | 16/05 08:52 LML LIMA LTDA | | | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.045,18 C | 0,00 C |
| 17/05/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 51.701 | 370,00 D | |
| | | | | 17/05 11:42 JOSIANE BECARI VILA VERDE | | | |
| 17/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 370,00 C | 0,00 C |
| 22/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.569.396 | 9.746,39 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | | | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água | 52.201 | 1.888,60 D | |
| | | | | SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG | | | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 52.202 | 237,90 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.619,89 D | 0,00 C |
| 24/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.401 | 388,17 D | |
| | | | | CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - | | | |
| 24/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.402 | 4.582,40 D | |
| | | | | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA | | | |
| 24/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.403 | 6.394,83 D | |

| MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------|--------|--------------------|
| 24/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 11.365,40 C 0,00 C |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 52.701 | 1.450,00 D |
| PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | | | | |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 52.702 | 94,81 D |
| 27/05 11:24 3 V ARMARINHOS RIO PRETO L | | | | | | |
| 27/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.544,81 C 0,00 C |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 52.901 | 132,00 D |
| 29/05 11:17 J A SILVA COMERCIO DE MATE | | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 52.902 | 200,00 D |
| 29/05 11:17 CARLOS TIAGO ALVES 0509517 | | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 52.903 | 165,20 D |
| 29/05 11:17 TRADICAO MATERIAIS PARA CO | | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 52.904 | 75,00 D |
| 29/05 11:17 BAZAR E PAPELARIA ALICE | | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 52.905 | 1.583,78 D |
| CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.155,98 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

 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 |
| 02/05/2024 | 15122 | 10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES | 51.140,47 | | 51.140,47 |
| 02/05/2024 | 14811 | 10400 - MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS MARIANO DEDETIZADORA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 162 - MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS, MARIANO DEDETIZADORA LTDA | | 520,00 | 50.620,47 |
| 02/05/2024 | 14816 | 10312 - RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873 PAGAMENTO NF. Nº 17 - RENATO BARBOSA DA SILVA 41782366873 | | 150,00 | 50.470,47 |
| 02/05/2024 | 14817 | 10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 14 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 | | 350,00 | 50.120,47 |
| 02/05/2024 | 14822 | 10399 - LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA PAGAMENTO NF. Nº 1215 - LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA | | 205,00 | 49.915,47 |
| 02/05/2024 | 14823 | 10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 26017 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA | | 412,20 | 49.503,27 |
| 02/05/2024 | 14918 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 2.993,38 | 46.509,89 |
| 02/05/2024 | 14919 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 1.547,99 | 44.961,90 |
| 02/05/2024 | 14920 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELT ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 1.739,67 | 43.222,23 |
| 02/05/2024 | 14921 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 4.447,07 | 38.775,16 |
| 02/05/2024 | 14922 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 1.932,40 | 36.842,76 |
| 02/05/2024 | 14923 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 1.997,41 | 34.845,35 |
| 02/05/2024 | 14924 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 1.488,55 | 33.356,80 |
| 02/05/2024 | 14926 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 1.705,98 | 31.650,82 |
| 02/05/2024 | 14927 | 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 | | 2.115,99 | 29.534,83 |
| 02/05/2024 | 14928 | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO SALARIO VITORIA DE JESUS FERNANDES | | 1.033,94 | 28.500,89 |
| 02/05/2024 | 15123 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 28.500,89 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 15124 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | 11.132,66 | | 11.132,66 |
| 03/05/2024 | 14929 | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 04/2024 | | 240,33 | 10.892,33 |
| 03/05/2024 | 14930 | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 04/2024 | | 363,74 | 10.528,59 |
| 03/05/2024 | 14931 | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. JNSS 04/2024 | | 8.604,38 | 1.924,21 |
| 03/05/2024 | 14932 | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 04/2024 | | 1.924,21 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 15125 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | 105,98 | | 105,98 |
| 15/05/2024 | 15037 | 10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÉS 05/2024 | | 105,98 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 15126 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | 1.045,18 | | 1.045,18 |
| 16/05/2024 | 15071 | 10399 - LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA PAGAMENTO NF. Nº 1235 - LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA | | 648,30 | 396,88 |
| 16/05/2024 | 15072 | 10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2986 - LML LIMA LTDA | | 228,75 | 168,13 |
| 16/05/2024 | 15073 | 10148 - VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 31451 - VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO LTDA | | 168,13 | 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 | | | |
| 17/05/2024 | 15127 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | 370,00 | | 370,00 |
| 17/05/2024 | 15074 | 10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ, PAGAMENTO NF. Nº 1288 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ | | 370,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 15128 | 10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES | 9.746,39 | | 9.746,39 |
| 22/05/2024 | 15038 | 219 - TARIFA DE TELEFONIA PAGAMENTO VIVO REF. 05/ 2024 | | 237,90 | 9.508,49 |
| 22/05/2024 | 15039 | 10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 05/ 2024 - CADASTRO 81136 | | 1.888,60 | 7.619,89 |
| 22/05/2024 | 15129 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 7.619,89 | 0,00 |
| 24/05/2024 | 15130 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | 11.365,40 | | 11.365,40 |
| 24/05/2024 | 15062 | 10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 98906 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | | 6.394,83 | 4.970,57 |
| 24/05/2024 | 15063 | 10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 98905 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | | 4.582,40 | 388,17 |
| 24/05/2024 | 15070 | 10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 8330 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME | | 388,17 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 15131 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | 1.544,81 | | 1.544,81 |
| 27/05/2024 | 15064 | 10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5359 - S R CONTABILIDADE LTDA | | 1.450,00 | 94,81 |
| 27/05/2024 | 15069 | 10134 - 3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 58045 - 3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA | | 94,81 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 15132 | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO | 2.155,98 | | 2.155,98 |
| 29/05/2024 | 15040 | 223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 366330799 - 05/2024 | | 1.583,78 | 572,20 |
| 29/05/2024 | 15065 | 10216 - JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA PAGAMENTO NF. Nº 61829 - JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA | | 132,00 | 440,20 |
| 29/05/2024 | 15066 | 10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 20 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 | | 200,00 | 240,20 |
| 29/05/2024 | 15067 | 10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 37002 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 75,00 | 165,20 |
| 29/05/2024 | 15068 | 10160 - TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA PAGAMENTO NF. Nº 45719 - TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA | | 165,20 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 88.606,87 | 88.606,87 | |

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12

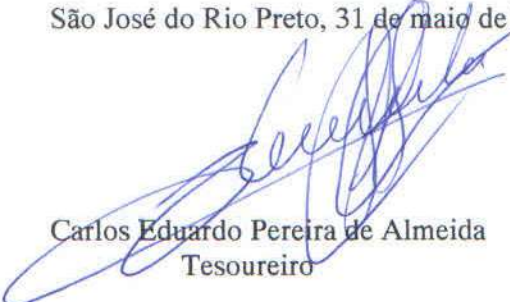
REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02




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 01/05/2024 a 31/05/2024 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 24311-6 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2024 | RS 53.518,80 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2024 | RS 53.518,80 |
| (+) 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 31.05.2024 | RS 53.518,80 | Saldo conciliado em 31.05.2024 | RS 53.518,80 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309586391901
03/06/2024 10:07:02

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 36.483,74 | | | 29.062,428653 | | |
| 02/05/2024 | APLICAÇÃO | 28.500,89 | | | 22.696,639808 | 1,255731696 | 51.759,068461 |
| 03/05/2024 | RESGATE | 11.132,66 | 26,69 | | 8.884,055511 | 1,256109891 | 42.875,012950 |
| | Aplicação 01/03/2024 | 6.816,00 | 20,02 | | 5.442,214986 | | |
| | Aplicação 25/03/2024 | 2,25 | | | 1,789728 | | |
| | Aplicação 01/04/2024 | 4.314,41 | 6,67 | | 3.440,050797 | | |
| 15/05/2024 | RESGATE | 105,98 | 0,21 | | 84,340062 | 1,259069501 | 42.790,672888 |
| | Aplicação 01/04/2024 | 105,98 | 0,21 | | 84,340062 | | |
| 16/05/2024 | RESGATE | 1.045,18 | 2,23 | | 831,648374 | 1,259438523 | 41.959,024514 |
| | Aplicação 01/04/2024 | 1.045,18 | 2,23 | | 831,648374 | | |
| 17/05/2024 | RESGATE | 370,00 | 0,81 | | 294,338810 | 1,259806683 | 41.664,685704 |
| | Aplicação 01/04/2024 | 370,00 | 0,81 | | 294,338810 | | |
| 22/05/2024 | APLICAÇÃO | 7.619,89 | | | 6.043,195652 | 1,260904071 | 47.707,881356 |
| 24/05/2024 | RESGATE | 11.365,40 | 28,73 | | 9.031,252045 | 1,261633486 | 38.676,629311 |
| | Aplicação 01/04/2024 | 11.365,40 | 28,73 | | 9.031,252045 | | |
| 27/05/2024 | RESGATE | 1.544,81 | 4,00 | | 1.227,265682 | 1,262000578 | 37.449,363629 |
| | Aplicação 01/04/2024 | 1.544,81 | 4,00 | | 1.227,265682 | | |
| 29/05/2024 | RESGATE | 2.155,98 | 5,87 | | 1.712,043366 | 1,262730865 | 35.737,320263 |
| | Aplicação 01/04/2024 | 2.155,98 | 5,87 | | 1.712,043366 | | |
| 31/05/2024 | COBRANÇA DE IR | | 52,81 | | 41,809984 | 1,263095428 | 35.695,510279 |
| | Aplicação 01/04/2024 | | 21,33 | | 16,887085 | | |
| | Aplicação 02/05/2024 | | 30,82 | | 24,400373 | | |
| | Aplicação 22/05/2024 | | 0,66 | | 0,522526 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 45.086,84 | | | 35.695,510279 | | 35.695,510279 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.483,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.120,78 |
| RESGATES (-) | 27.720,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 323,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 121,35 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 202,33 |
| SALDO ATUAL = | 45.086,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.445,78 | | | 6.722,392990 | | |
| 31/05/2024 | COBRANÇA DE IR | | 70,14 | | 55,457919 | 1,264742737 | 6.666,935071 |
| | Aplicação 04/04/2023 | | 68,10 | | 53,844943 | | |
| | Aplicação 13/04/2023 | | 2,04 | | 1,612976 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 8.431,96 | | | 6.666,935071 | | 6.666,935071 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.445,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|----------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 70,14 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -13,82 |
| SALDO ATUAL = | 8.431,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,256365813 |
| 31/05/2024 | 1,264742737 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6667 |
| No ano | 3,5645 |
| Últimos 12 meses | 9,8658 |

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 | | | 44.929,52 |
| 02/05/2024 | 15123 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 28.500,89 | | 73.430,41 |
| 03/05/2024 | 15124 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | | 11.132,66 | 62.297,75 |
| 15/05/2024 | 15125 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | | 105,98 | 62.191,77 |
| 16/05/2024 | 15126 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | | 1.045,18 | 61.146,59 |
| 17/05/2024 | 15127 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | | 370,00 | 60.776,59 |
| 22/05/2024 | 15129 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 7.619,89 | | 68.396,48 |
| 24/05/2024 | 15130 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | | 11.365,40 | 57.031,08 |
| 27/05/2024 | 15131 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO | | 1.544,81 | 55.486,27 |
| 29/05/2024 | 15132 | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO | | 2.155,98 | 53.330,29 |
| 30/05/2024 | 15134 | 10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMÁTICO - REF. 05/2024 | 323,68 | | 53.653,97 |
| 30/05/2024 | 15136 | 10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMÁTICO - REF. 05/2024 | | 121,35 | 53.532,62 |
| 31/05/2024 | 15135 | 10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 05/2024 | 56,32 | | 53.588,94 |
| 31/05/2024 | 15137 | 10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 05/2024 | | 70,14 | 53.518,80 |
| Total da conta: | | | 36.500,78 | 27.911,50 | |

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

RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA