

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> Caritas 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 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.	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 06/2024	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 03/06/2024	53.197,51
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 17/06/2024	8.475,68
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	350,85
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	62.024,04

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

Nº	DATA	Nº REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	14/06/24	NF 3584	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	770,90
2	17/06/24	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
3	19/06/24	NF 8421	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLIME	MATERIAL DE CONSUMO	397,35
4	19/06/24	NF 48850	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	222,00
5	20/06/24	RECIBO FÉRIAS	RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA	DESPESA C/ PESSOAL	1.358,04
6	21/06/24	NF 110498	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.102,20
7	21/06/24	NF 110497	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
8	21/06/24	NF 19009	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,00
9	21/06/24	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.662,84
10	21/06/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	237,90
11	24/06/24	NF 37338	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	154,00
12	25/06/24	NF 5438	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
13	26/06/24	NF 597	M P DUARTE MORENO REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	290,00
14	26/06/24	NF 229362	TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	39,00
15	26/06/24	NF 832	R DE J BARBOSA EMBALAGENS ME	MATERIAL DE CONSUMO	197,72
16	26/06/24	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	924,32
17	27/06/24	NF 331	GASRIOPRETO COMÉRCIO DE GAS E PEÇAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	390,00
18	27/06/24	RECIBO FÉRIAS	LUIZ DONIZETI FRATANTONIO	DESPESA C/ PESSOAL	1.086,39
19	27/06/24	RECIBO FÉRIAS	PAULA REGINA VENDRAMINI	DESPESA C/ PESSOAL	3.319,92
20	27/06/24	RECIBO FÉRIAS	JULIANA FRANCINE DE SOUSA	DESPESA C/ PESSOAL	1.487,55
21	27/06/24	RECIBO FÉRIAS	NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES	DESPESA C/ PESSOAL	1.222,78
22	01/07/24	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	22.592,63
23	02/07/24	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.074,30
24	02/07/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	9.216,05
25	02/07/24	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	259,30
26	02/07/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	767,73
<b>TOTAL</b>					<b>59.143,90</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	43.385,69
Material de Consumo	2.170,97
Serviços de Terceiros	13.587,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>59.143,90</b>

Nº Documentos relacionados: 26

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	2.880,14
--	----------

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 julho de 2024.

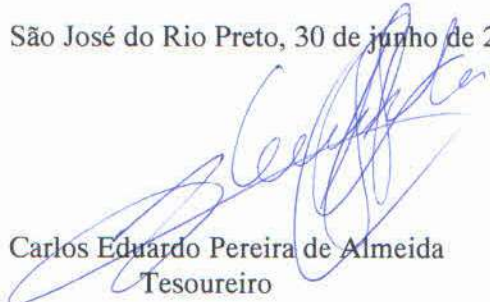
  
P. Natalício Nascimento dos Santos  
Presidente

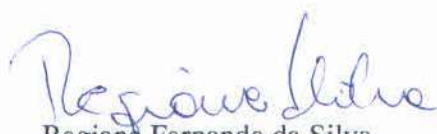


### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2024	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 30.06.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.06.2024	RS 0,00

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010722035394024  
01/07/2024 07:36:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
 Período do extrato 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.750.564	53.197,51 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.197,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	363,74 D	
				04/06 11:02 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.353,31 D	
				04/06 11:02 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	10.518,56 D	
				04/06 11:02 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	294,18 D	
				04/06 11:02 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.125	284,15 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.506	25.841,64 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.655,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	64,22 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	66,60 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.950.379	8.475,68 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
17/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	105,98 D	
				TIM S/A			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.369,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.341	1.359,04 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.359,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	62.101	1.662,84 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
21/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.102	237,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	770,90 D	

## L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	770,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/06/2024	2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731		164,00 D	/
26/06 14:59 INTERMED S TRABALHO LTDA							
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.601	222,00 D	/
SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME							
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.602	397,35 D	/
CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -							
26/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		62.603	924,32 D	/
CPFL CIA PAULISTA DE FORC							
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.604	39,00 D	/
26/06 14:59 Tudo D Agua Materiais Para							
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.746,67 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/06/2024	2502	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.007.761		197,72 D	/
27/06 15:12 R J BARBOSA EMBALAGENS M							
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		19.138	7.116,64 D	/
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.701	5.102,20 D	/
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E							
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.702	3.650,00 D	/
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E							
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.066,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/06/2024	2502	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.002.140		290,00 D	/
28/06 13:02 M P DUARTE MORENO - ME							
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.801	1.450,00 D	/
PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.802	390,00 D	/
GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E							
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.130,00 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
 Acesse e conheca

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	15458	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	53.197,51		53.197,51
03/06/2024	15459	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		53.197,51	0,00
04/06/2024	15460	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	39.655,58		39.655,58
04/06/2024	15041	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 05/2024		284,15	39.371,43
04/06/2024	15045	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 05/2024		294,18	39.077,25
04/06/2024	15046	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 05/2024		363,74	38.713,51
04/06/2024	15047	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 05/2024		10.518,56	28.194,95
04/06/2024	15050	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		3.484,60	24.710,35
04/06/2024	15051	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		1.853,35	22.857,00
04/06/2024	15052	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.083,36	20.773,64
04/06/2024	15053	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		5.126,41	15.647,23
04/06/2024	15054	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.314,64	13.332,59
04/06/2024	15055	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.434,15	10.898,44
04/06/2024	15056	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		1.782,01	9.116,43
04/06/2024	15057	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.188,11	6.928,32
04/06/2024	15058	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.042,93	4.885,39
04/06/2024	15059	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.532,08	2.353,31
04/06/2024	15470	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 05/2024		2.353,31	0,00
07/06/2024	15461	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	130,82		130,82
07/06/2024	15060	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 101738 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		66,60	64,22
07/06/2024	15061	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 101737 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		64,22	0,00
17/06/2024	15462	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	8.475,68		8.475,68
17/06/2024	15441	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 06/2024		105,98	8.369,70
17/06/2024	15463	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		8.369,70	0,00
20/06/2024	15464	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.359,04		1.359,04
20/06/2024	15444	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024		1.359,04	0,00
21/06/2024	15465	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.900,74		1.900,74

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		
21/06/2024	15442	227 - TARIFA DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 06/2024		1.662,84	237,90
21/06/2024	15443	219 - TARIFA DE TELEFONIA PAGAMENTO VIVO REF. 06/ 2024		237,90	0,00
25/06/2024	15466	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	770,90		770,90
25/06/2024	15435	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 3584 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		770,90	0,00
26/06/2024	15467	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.746,67		1.746,67
26/06/2024	15432	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 19009 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		164,00	1.582,67
26/06/2024	15436	10011 -CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 8421 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		397,35	1.185,32
26/06/2024	15437	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 48850 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		222,00	963,32
26/06/2024	15438	10402 - TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 229362 - TUDO DAGUA MATERIAIS - PARA CONSTRUCAO LTDA		39,00	924,32
26/06/2024	15440	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 371395677 - 06/2024		924,32	0,00
27/06/2024	15468	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	16.066,56		16.066,56
27/06/2024	15428	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 110498 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.102,20	10.964,36
27/06/2024	15429	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 110497 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	7.314,36
28/06/2024	15438	10801 - R DE J BARBOSA EMBALAGENS ME PAGAMENTO NF. Nº 832 - R DE J BARBOSA EMBALAGENS-ME		197,78	7.116,58
27/06/2024	15445	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.086,39	6.030,25
27/06/2024	15446	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		3.319,92	2.710,33
27/06/2024	15447	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.487,55	1.222,78
27/06/2024	15448	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.222,78	0,00
28/06/2024	15469	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.130,00		2.130,00
28/06/2024	15430	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5438 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	680,00
28/06/2024	15433	10404 - M P DUARTE MORENO REFRIGERACAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 597 - M P DUARTE MORENO REFRIGERACAO LTDA		290,00	390,00
28/06/2024	15434	10214 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 331 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME		390,00	0,00
Total da conta:			125.433,50	125.433,50	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 070.462.218-12

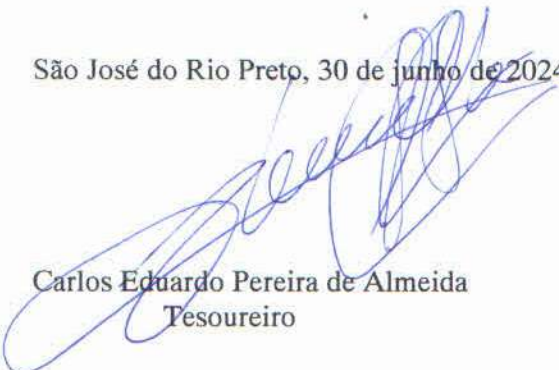
REGIANE FERNANDE DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
 CPF: 080.761.668-02

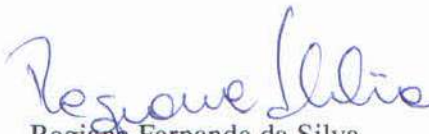


### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2024	RS 51.676,55	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2024	RS 51.676,55
( + ) 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 30.06.2024	RS 51.676,55	Saldo conciliado em 30.06.2024	RS 51.676,55

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

  
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 JUNHO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	45.086,84			35.695,510279		
03/06/2024	APLICAÇÃO	53.197,51			42.104,534916	1,263462715	77.800,045195
04/06/2024	RESGATE	39.655,58	15,27	2,85	31.391,531165	1,263834497	46.408,514030
	Aplicação 01/04/2024	8.817,92	4,40		6.980,597718		
	Aplicação 02/05/2024	28.643,40	10,56		22.672,239435		
	Aplicação 22/05/2024	2.194,26	0,31	2,85	1.738,694012		
07/06/2024	RESGATE	130,82	0,03	0,19	103,594193	1,264935765	46.304,919837
	Aplicação 22/05/2024	130,82	0,03	0,19	103,594193		
17/06/2024	APLICAÇÃO	8.369,70			6.605,139066	1,267149702	52.910,058903
20/06/2024	RESGATE	1.359,04	1,60	0,23	1.073,022383	1,268258726	51.837,036520
	Aplicação 22/05/2024	1.359,04	1,60	0,23	1.073,022383		
21/06/2024	RESGATE	1.900,74	2,44		1.500,187992	1,268627672	50.336,848528
	Aplicação 22/05/2024	1.900,74	2,44		1.500,187992		
25/06/2024	RESGATE	770,90	1,08		608,161664	1,269366430	49.728,686864
	Aplicação 22/05/2024	770,90	1,08		608,161664		
26/06/2024	RESGATE	1.746,67	2,30	0,51	1.377,830336	1,269735434	48.350,856528
	Aplicação 22/05/2024	1.291,96	1,92		1.019,012882		
	Aplicação 03/06/2024	454,71	0,38	0,51	358,817454		
27/06/2024	RESGATE	16.066,56	15,15	16,83	12.674,974095	1,270104371	35.675,882433
	Aplicação 03/06/2024	16.066,56	15,15	16,83	12.674,974095		
28/06/2024	RESGATE	2.130,00	2,22	1,88	1.679,771874	1,270470135	33.996,110559
	Aplicação 03/06/2024	2.130,00	2,22	1,88	1.679,771874		
28/06/2024	SALDO ATUAL	43.191,04			33.996,110559		33.996,110559

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.086,84
APLICAÇÕES (+)	61.567,21
RESGATES (-)	63.760,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,09
IOF (-)	22,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,30
SALDO ATUAL =	43.191,04

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

### Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.431,96			6.666,935071		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.485,51			6.666,935071		6.666,935071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.431,96
----------------	----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,55 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,55
SALDO ATUAL =	8.485,51

---

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609233312221  
26/07/2024 09:27:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	34.718.894	47.967,22 C	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.158	22.592,63 D	/
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.374,59 D	0,00 C
02/07/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	2.074,30 D	/
02/07/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	259,30 D	/
02/07/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	787,73 D	/
02/07/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	9.218,05 D	/
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.317,38 C	0,00 C
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	34.602.029	3.574,42 C	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 14:40 S L COMERCIO DE LIXEIRAS E	70.501	321,00 D	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.253,42 D	0,00 C
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.176	3.574,42 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.574,42 C	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	71.501	105,98 D	
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	71.701	3.883,65 D	
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	71.702	2.490,64 D	
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	71.703	783,38 D	
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.157,67 C	0,00 C
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	71.801	3.999,61 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.999,61 C	0,00 C
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PA	72.501	593,76 D	
25/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.502	55,50 D	
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,26 C	0,00 C
26/07/2024		2502	02502	109 Pagamento de Boleto SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	72.601	154,00 D	/
26/07/2024		0000	11105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.602	1.098,24 D	
26/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.252,24 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
29/07/2024	PAG BOLETO	72.902	R\$	382,38 D	382,38 D
	UNISHOP NORTE QUIMICA				
29/07/2024	PAG BOLETO	72.901	R\$	356,55 D	738,93 D
	RAINHA DA LIMPEZA				
Invest. Resgate Autom.					52.699,85 C
Saldo					51.447,81 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático					44.271,56
RF Simples Ágil					8.539,46

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			53.518,80
03/06/2024	15459	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	53.197,51		106.716,31
04/06/2024	15460	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		39.655,58	67.060,73
07/06/2024	15461	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		130,82	66.929,91
17/06/2024	15463	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.369,70		75.299,61
20/06/2024	15464	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.359,04	73.940,57
21/06/2024	15465	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.900,74	72.039,83
25/06/2024	15466	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		770,90	71.268,93
26/06/2024	15467	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.746,67	69.522,26
27/06/2024	15468	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		16.066,56	53.455,70
28/06/2024	15469	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.130,00	51.325,70
30/06/2024	15471	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 06/2024	359,88		51.685,58
30/06/2024	15474	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 06/2024	53,55		51.739,13
30/06/2024	15472	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 06/2024		40,09	51.699,04
30/06/2024	15473	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 06/2024		22,49	51.676,55
Total da conta:			61.980,64	63.822,89	

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