

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: Natalício 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 exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 07/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2024	47.967,22
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/07/2024	3.574,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,84
TOTAL DA RECEITA	51.864,48

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	IC Nº REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	04/07/24	NF 26898	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	356,55
2	04/07/24	NF 10803	SL COM. DE LIXEIRAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	321,00
3	04/07/24	NF 233	51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	382,38
4	11/07/24	RECIBO/FÉRIAS	LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI	DESPESA C/ PESSOAL	2.142,20
5	11/07/24	RECIBO/FÉRIAS	SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER	DESPESA C/ PESSOAL	1.432,22
6	15/07/24	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
7	23/07/24	NF 13801	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	593,76
8	25/07/24	NF 5511	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
9	25/07/24	NF 124746	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.866,10
10	25/07/24	NF 124747	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
11	25/07/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	55,50
12	26/07/24	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.098,24
13	29/07/24	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.042,00
14	02/08/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	14.794,85
15	02/08/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	10.346,17
16	02/08/24	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	288,85
17	02/08/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	435,74
18	02/08/24	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.310,81
TOTAL					44.672,35

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	31.750,84
Material de Consumo	1.653,69
Serviços de Terceiros	11.267,82
TOTAL DAS DESPESAS	44.672,35

Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	7.192,13
--	----------

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.

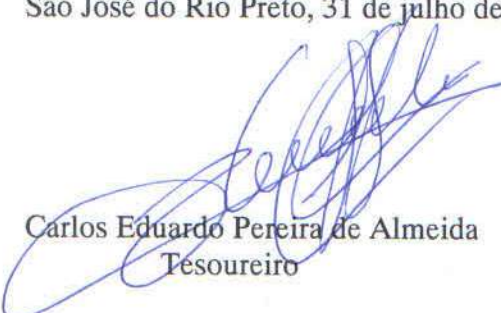
São José do Rio Preto, 02 de agosto de 2024.



Pe. Natalício 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 01/07/2024 a 31/07/2024			
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 31.07.2024	RS 40.823,81	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024	RS 40.823,81
(+) 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 31.07.2024	RS 40.823,81	Saldo conciliado em 31.07.2024	RS 40.823,81

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010848305758014
01/08/2024 08:51:16

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	43.191,04			33.996,110559		
01/07/2024	APLICAÇÃO	25.374,59			19.966,850039	1,270835908	53.962,960598
02/07/2024	RESGATE	12.317,38	16,40	2,25	9.704,181483	1,271207677	44.258,779115
	Aplicação 03/06/2024	12.317,38	16,40	2,25	9.704,181483		
05/07/2024	APLICAÇÃO	3.253,42			2.557,089785	1,272313557	46.815,868900
11/07/2024	RESGATE	3.574,42	6,52		2.811,273932	1,273778396	44.004,594968
	Aplicação 03/06/2024	3.574,42	6,52		2.811,273932		
15/07/2024	RESGATE	105,98	0,20		83,309963	1,274517438	43.921,285005
	Aplicação 03/06/2024	105,98	0,20		83,309963		
17/07/2024	RESGATE	7.157,67	14,92		5.624,435174	1,275255164	38.296,849831
	Aplicação 03/06/2024	7.157,67	14,92		5.624,435174		
18/07/2024	RESGATE	3.999,61	8,59		3.142,139588	1,275627606	35.154,710243
	Aplicação 03/06/2024	3.999,61	8,59		3.142,139588		
25/07/2024	RESGATE	649,26	1,60		509,485287	1,277485369	34.645,224956
	Aplicação 03/06/2024	649,26	1,60		509,485287		
26/07/2024	RESGATE	1.252,24	3,18		982,443416	1,277854765	33.662,781540
	Aplicação 03/06/2024	1.252,24	3,18		982,443416		
29/07/2024	RESGATE	9.297,03	21,93		7.290,535051	1,278227172	26.372,246489
	Aplicação 03/06/2024	5.780,04	15,06		4.533,702650		
	Aplicação 17/06/2024	3.516,99	6,87		2.756,832401		
31/07/2024	RESGATE	1.450,00	3,02		1.136,087746	1,278968112	25.236,158743
	Aplicação 17/06/2024	1.450,00	3,02		1.136,087746		
31/07/2024	SALDO ATUAL	32.276,24			25.236,158743		25.236,158743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.191,04
APLICAÇÕES (+)	28.628,01
RESGATES (-)	39.803,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,36
IOF (-)	2,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,78
SALDO ATUAL =	32.276,24

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.485,51			6.666,935071		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.547,57			6.666,935071		6.666,935071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.485,51
----------------	----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,06
SALDO ATUAL =	8.547,57

Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	-9,3717

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			51.676,55
01/07/2024	15852	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	25.374,59		77.051,14
02/07/2024	15853	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		12.317,38	64.733,76
05/07/2024	15855	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.253,42		67.987,18
11/07/2024	15856	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		3.574,42	64.412,76
15/07/2024	15857	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		105,98	64.306,78
17/07/2024	15858	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.157,67	57.149,11
18/07/2024	15859	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		3.999,61	53.149,50
25/07/2024	15860	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		649,26	52.500,24
26/07/2024	15861	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.252,24	51.248,00
29/07/2024	15862	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		9.297,03	41.950,97
31/07/2024	15864	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2024	339,39		42.290,36
31/07/2024	15865	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 07/2024	62,06		42.352,42
31/07/2024	15863	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.450,00	40.902,42
31/07/2024	15866	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2024		76,36	40.826,06
31/07/2024	15867	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2024		2,25	40.823,81
Total da conta:			29.029,46	39.882,20	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12

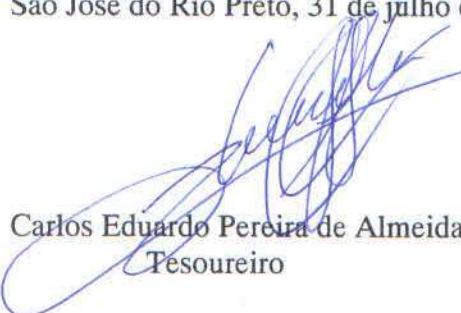
REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02

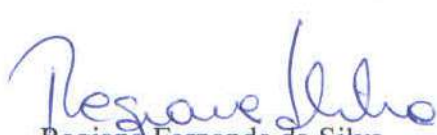


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 01/07/2024 a 31/07/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024	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 31.07.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.07.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010848305758013
01/08/2024 08:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 07 / 2024

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	767,73 D	
02/07/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	9.216,05 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	

devolucões
01/2024
devolucões
02/2024
devolucões
04/2024
devolucões
03/2026

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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	649,26 C	0,00 C
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	72.601	154,00 D	
26/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.602	1.098,24 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.252,24 C	0,00 C
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	72.901	356,55 D	
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNISHOP NORTE QUIMICA	72.902	382,38 D	
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	72.903	3.650,00 D	
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	72.904	3.866,10 D	
29/07/2024	0000	13105	361 Pcto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	72.905	1.042,00 D	
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.297,03 C	0,00 C
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	73.101	1.450,00 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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
01/07/2024	15851	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	47.967,22		47.967,22
01/07/2024	15453	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		22.592,63	25.374,59
01/07/2024	15852	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		25.374,59	0,00
02/07/2024	15853	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	12.317,38		12.317,38
02/07/2024	15454	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 06/2024		2.074,30	10.243,08
02/07/2024	15455	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 06/2024		767,73	9.475,35
02/07/2024	15456	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 06/2024		9.216,05	259,30
02/07/2024	15457	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 06/2024		259,30	0,00
05/07/2024	15854	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	3.574,42		3.574,42
05/07/2024	15820	10415 - SL COM. DE LIXEIRAS EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 10803 - SL COM. DE LIXEIRAS EIRELI		321,00	3.253,42
05/07/2024	15855	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		3.253,42	0,00
11/07/2024	15856	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.574,42		3.574,42
11/07/2024	15827	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		2.142,20	1.432,22
11/07/2024	15828	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.432,22	0,00
15/07/2024	15857	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	105,98		105,98
15/07/2024	15824	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A. MÊS 07/2024		105,98	0,00
17/07/2024	15858	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.157,67		7.157,67
17/07/2024	15847	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 202; VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 01/2024		3.883,65	3.274,02
17/07/2024	15848	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 202; VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 02/2024		2.490,64	783,38
17/07/2024	15849	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 202; VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 04/2024		783,38	0,00
18/07/2024	15859	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.999,61		3.999,61
18/07/2024	15850	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 202; VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - 03/2024		3.999,61	0,00
25/07/2024	15860	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	649,26		649,26
25/07/2024	15821	10337 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 13801 - FRAMDR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		593,76	55,50
25/07/2024	15825	219 - TARIFA DE TELEFONIA PAGAMENTO VIVO REF. 07/ 2024		55,50	0,00
26/07/2024	15861	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.252,24		1.252,24
26/07/2024	15476	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 37338 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		154,00	1.098,24

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		
26/07/2024	15826	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF. 376560415 - 07/2024		1.098,24	0,00
29/07/2024	15862	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	9.297,03		9.297,03
29/07/2024	15817	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 124746 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.866,10	5.430,93
29/07/2024	15818	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 124747 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	1.780,93
29/07/2024	15819	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 26898 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		356,55	1.424,38
29/07/2024	15822	10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA PAGAMENTO NF. Nº 233 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA		382,38	1.042,00
29/07/2024	15823	227 - TARIFA DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 07/2024		1.042,00	0,00
31/07	15863	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.450,00		1.450,00
31/07/2024	15816	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5511 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
Total da conta:			91.345,23	91.345,23	

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