



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 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: 04/2025		
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2025	R\$	53.876,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	557,42
TOTAL DA RECEITA	R\$	54.434,36

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	17/04/25	NF 60	RENOVO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	447,00
2	22/04/25	NF 9217	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	864,94
3	24/04/25	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	119,98
4	24/04/25	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	432,36
5	25/04/25	NF 6258	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
6	28/04/25	NF 105	RAPIDO GAS 3 IRMÃOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
7	28/04/25	NF 261069	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.734,00
8	28/04/25	NF 261070	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
9	28/04/25	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	342,14
10	29/04/25	NF 73	RENOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.502,00
11	05/05/25	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	20.015,87
12	05/05/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.783,71
13	05/05/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	7.890,06
14	05/05/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	222,96
15	05/05/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	379,54
TOTAL					44.302,56

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	30.292,14
Material de Consumo	1.711,94
Serviços de Terceiros	12.298,48
TOTAL DAS DESPESAS	44.302,56

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	10.131,80
--	-----------

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, 05 de maio de 2025.

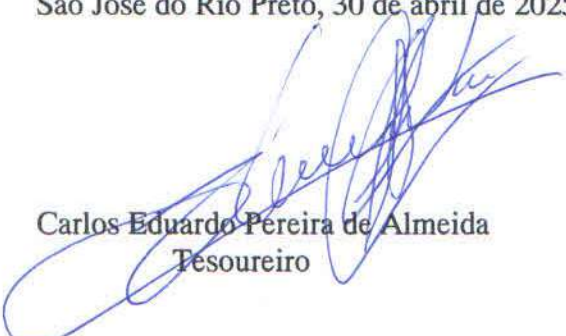

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente

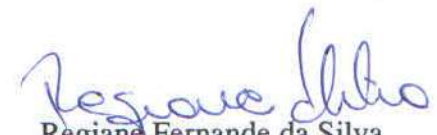


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 01/04/2025 a 30/04/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2025	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 30.04.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.04.2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

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
01/04/2025	18445	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO FEITO ERRONEAMENTE A LUZINETE GOMES	1.657,98		1.657,98
01/04/2025	18697	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	53.876,94		55.534,92
01/04/2025	18434	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.657,98	53.876,94
01/04/2025	18435	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.827,19	52.049,75
01/04/2025	18436	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		4.632,15	47.417,60
01/04/2025	18437	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.029,55	45.388,05
01/04/2025	18438	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.139,32	43.248,73
01/04/2025	18439	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.563,51	41.685,22
01/04/2025	18440	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.139,32	39.545,90
01/04/2025	18441	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		1.791,81	37.754,09
01/04/2025	18442	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025		2.222,32	35.531,77
01/04/2025	18443	34 - ADIANTAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO FEITO ERRONEAMENTE A FUNCIONARIO DESLIGADO - LUZINETE GOMES DA SILVA		1.657,98	33.873,79
01/04/2025	18698	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		33.873,79	0,00
02/04/2025	18699	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.291,68		10.291,68
02/04/2025	18450	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 03/2025		7.890,01	2.401,67
02/04/2025	18451	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 03/2025		394,99	2.006,68
02/04/2025	18452	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF S/ FOLHA 03/2025		222,97	1.783,71
02/04/2025	18453	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS S/ FOLHA 03/2025		1.783,71	0,00
14/04/2025	18710	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 ESTORNO DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 09/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5.533,65		5.533,65
14/04/2025	18715	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 ESTORNO DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 10/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5.439,80		10.973,45
14/04/2025	18719	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 ESTORNO DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 11/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8.351,92		19.325,37
14/04/2025	18706	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 09/2024		5.533,65	13.791,72
14/04/2025	18707	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 10/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		5.439,80	8.351,92
14/04/2025	18708	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 11/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		8.351,92	0,00
15/04/2025	18700	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.533,65		5.533,65
15/04/2025	18713	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 ESTORNO DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 09/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5.533,65		11.067,30
15/04/2025	18717	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 ESTORNO DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 10/2024 - AUSENC/DIVGNC DA IDENTF DO CPF/CNPJ	5.439,80		16.507,10
15/04/2025	18721	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 ESTORNO DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 11/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8.351,92		24.859,02

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			
15/04/2025	18724	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 ESTORNO DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 12/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7.047,47		31.906,49
15/04/2025	18711	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 09/2024 - AUSENCIA/DIGNIC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		5.533,65	26.372,84
15/04/2025	18714	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 09/2024		5.533,65	20.839,19
15/04/2025	18716	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 10/2024 - AUSENC/DIVGNC DA IDENT DO CPF/CNPJ		5.439,80	15.399,39
15/04/2025	18720	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 11/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		8.351,92	7.047,47
15/04/2025	18723	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 12/2024 - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		7.047,47	0,00
16/04/2025	18701	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	13.791,72		13.791,72
16/04/2025	18718	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 10/2024		5.439,80	8.351,92
16/04/2025	18722	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 11/2024		8.351,92	0,00
22/04/2025	18702	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.047,47		7.047,47
22/04/2025	18725	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 12/2024		7.047,47	0,00
24/04/2025	18703	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.864,28		1.864,28
24/04/2025	18673	10494 - RENOVO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 60 - RENOVO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		447,00	1.417,28
24/04/2025	18674	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9217 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		864,94	552,34
24/04/2025	18678	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÉS 04/2025		119,98	432,36
24/04/2025	18679	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 04/2025		432,36	0,00
28/04/2025	18704	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.726,14		8.726,14
28/04/2025	18670	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 261070 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	5.076,14
28/04/2025	18671	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 261069 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.734,00	342,14
28/04/2025	18677	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 422455403- 04/2025		342,14	0,00
30/04/2025	18705	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	3.420,00		3.420,00
30/04/2025	18672	10489 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTD, PAGAMENTO NF. Nº 73 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA		1.502,00	1.918,00
30/04/2025	18675	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6258 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	400,00
30/04/2025	18676	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF. Nº 105 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		400,00	0,00
Total da conta:			151.908,07	151.908,07	

Visualizar Mix agrupados

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336050804103548017
 05/05/2025 08:11:20

Cliente - Conta atual

 Agência 2502-X
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	1.657,98 C	
				01/04 16:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
01/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.048.448	53.876,94 C	X
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.407	20.003,15 D	
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.408	1.657,98 D	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.873,79 D	X
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.025.374	7.890,01 D	
				01/04 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.025.374	394,99 D	
				01/04 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.025.374	222,97 D	
				01/04 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.025.374	1.783,71 D	
				01/04 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.291,68 C	X
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	1	5.533,65 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	2	5.439,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	8.351,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	5.533,65 D	
				104 0063 046588950000180 MUNICIPIO DE			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	5.439,80 D	
				104 0063 046588950000180 MUNICIPIO DE			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	8.351,92 D	0,00 C
				104 0063 046588950000180 MUNICIPIO DE			
15/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	5.439,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	8.351,92 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	5.533,65 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	7.047,47 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.501	5.533,65 D	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.502	5.439,80 D	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.503	8.351,92 D	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.504	7.047,47 D	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.505	5.533,65 D	
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.533,65 C	0,00 C
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.601	5.439,80 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	41.602	8.351,92 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.791,72 C	0,00 C
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	42.201	7.047,47 D	
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.047,47 C	0,00 C
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO	42.401	864,94 D	
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RENOVO DISTRIBUIDORA E COMERC	42.402	447,00 D	
24/04/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	42.403	432,36 D	
24/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	42.404	119,98 D	
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.864,28 C	0,00 C
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	42.801	4.734,00 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	42.802	3.650,00 D	
28/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.803	342,14 D	
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.726,14 C	0,00 C
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	43.001	1.518,00 D	
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 12:52 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC	43.002	400,00 D	
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 12:52 CARLOS TIAGO ALVES 0509517	43.003	1.502,00 D	
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.420,00 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. 0

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

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



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 01/04/2025 a 30/04/2025			
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 30.04.2025	R\$ 9.082,83	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2025	R\$ 9.082,83
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 30.04.2025	R\$ 9.082,83	Saldo conciliado em 30.04.2025	R\$ 9.082,83

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

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			86.940,34
01/04/2025	18698	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	33.873,79		120.814,13
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
02/04/2025	18699	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		10.291,68	110.522,45
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/04/2025	18700	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		5.533,65	104.988,80
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
16/04/2025	18701	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		13.791,72	91.197,08
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
22/04/2025	18702	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		7.047,47	84.149,61
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
24/04/2025	18703	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.864,28	82.285,33
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/04/2025	18704	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		8.726,14	73.559,19
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/04/2025	18726	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	723,04		74.282,23
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 04/2025			
30/04/2025	18728	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	80,10		74.362,33
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 04/2025			
30/04/2025	18705	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		3.420,00	70.942,33
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/04/2025	18727	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		165,62	70.776,71
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 04/2025			
Total da conta:			34.676,93	50.840,56	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336050804103548018
05/05/2025 08:11:45

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	77.937,61			57.727,427320		
01/04/2025	APLICAÇÃO	33.873,79			25.079,800463	1,350640331	82.807,227783
02/04/2025	RESGATE	10.291,68	34,66		7.642,419669	1,351187248	75.164,808114
	Aplicação 03/02/2025	10.291,68	34,66		7.642,419669		
15/04/2025	RESGATE	5.533,65	23,11		4.097,622551	1,356093669	71.067,185563
	Aplicação 03/02/2025	5.533,65	23,11		4.097,622551		
16/04/2025	RESGATE	13.791,72	45,27		10.199,464249	1,356638904	60.867,721314
	Aplicação 03/02/2025	5.937,38	25,32		4.395,202283		
	Aplicação 06/03/2025	7.854,34	19,95		5.804,261966		
22/04/2025	RESGATE	7.047,47	19,17		5.204,733319	1,357733349	55.662,987995
	Aplicação 06/03/2025	7.047,47	19,17		5.204,733319		
24/04/2025	RESGATE	1.864,28	5,40		1.375,951356	1,358827107	54.287,036639
	Aplicação 06/03/2025	1.864,28	5,40		1.375,951356		
28/04/2025	RESGATE	8.726,14	26,87		6.436,419471	1,359919135	47.850,617168
	Aplicação 06/03/2025	8.726,14	26,87		6.436,419471		
30/04/2025	RESGATE	3.420,00	11,14		2.521,030692	1,361006834	45.329,586476
	Aplicação 06/03/2025	3.420,00	11,14		2.521,030692		
30/04/2025	SALDO ATUAL	61.693,88			45.329,586476		45.329,586476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.937,61
APLICAÇÕES (+)	33.873,79
RESGATES (-)	50.674,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	165,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,42
SALDO ATUAL =	61.693,88

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	9.002,73			6.612,958731		
30/04/2025	SALDO ATUAL	9.082,83			6.612,958731		6.612,958731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.002,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	80,10
SALDO ATUAL =	9.082,83

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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