



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 01/02/2023 a 28/02/2023			
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 28.02.2023	R\$ 33.000,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2023	R\$ 33.000,00
(+) 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 28.02.2023	R\$ 33.000,00	Saldo conciliado em 28.02.2023	R\$ 33.000,00

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333011021699784018
01/03/2023 10:33:44

Dados consultados

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO R
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	19.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	40.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	26.500,00
		valor juros até mês ant	159,63
		valor juros no mês	109,12
		valor IR	56,44-
		valor IOF	17,24-
		valor líquido	26.695,07
		Rendimento mensal	
		valor juros	273,75
28/02		Saldo final	
		valor capital	33.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1700897696134	02/02/2023	40.500,00	33.000,00	92,00	07/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1700897696134	247,50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

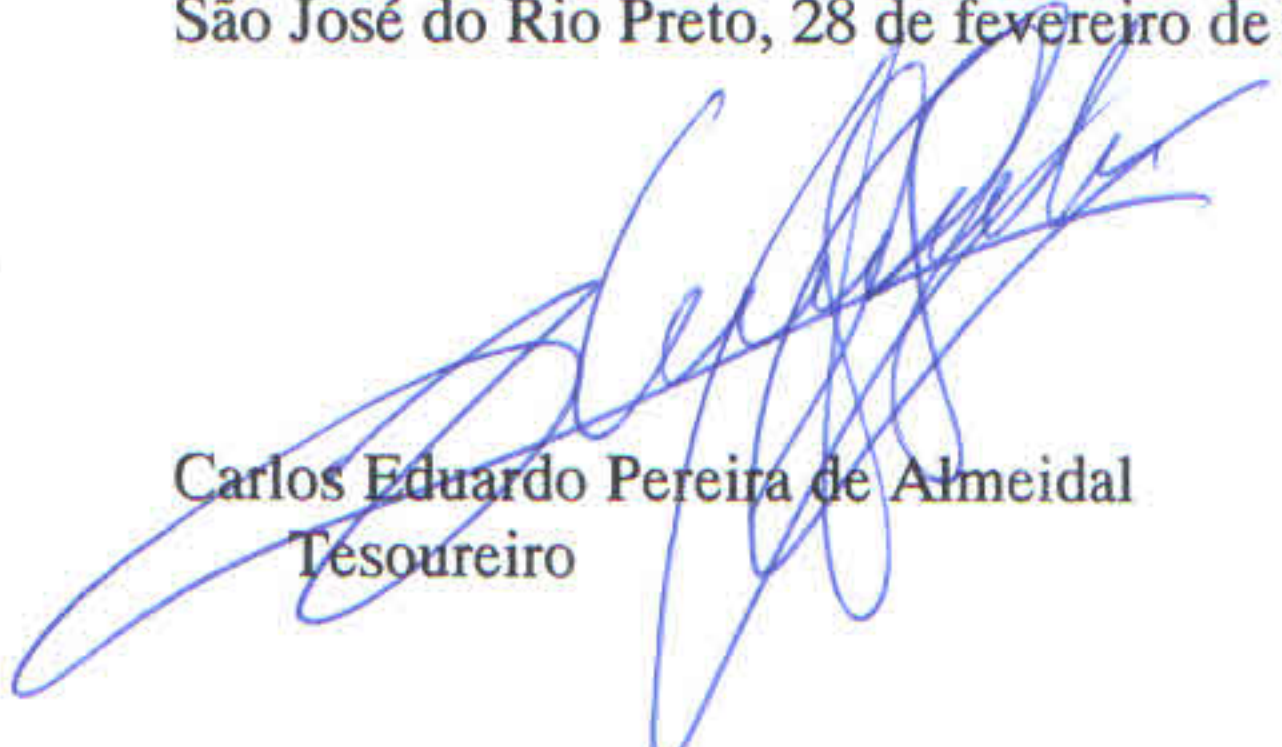
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 01/02/2023 a 28/02/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2023	R\$ 29,48	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2023	R\$ 29,48
(+) 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 28.02.2023	R\$ 29,48	Saldo conciliado em 28.02.2023	R\$ 29,48

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2023.


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			260,09
01/02/2023	10394	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 02/2023	47.126,17		47.386,26
01/02/2023	10263	10162 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808 PAGAMENTO NF. Nº 132 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808		2.128,00	45.258,26
01/02/2023	10358	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022; VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - DEZEMBRO/2022 - 2ª PARC. 13º SALARIO		421,27	44.836,99
01/02/2023	10507	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022; VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - DEZEMBRO/2022		4.237,51	40.599,48
02/02/2023	10403	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICAÇÃO BB CDB DI		40.500,00	99,48
06/02/2023	10396	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	12,44		111,92
06/02/2023	10424	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	2.000,00		2.111,92
06/02/2023	10360	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS MES 01/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		1.999,28	112,64
07/02/2023	10397	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	9.500,00		9.612,64
07/02/2023	10398	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	64,98		9.677,62
07/02/2023	10202	PAGAMENTO PIS 01/2023		249,94	9.427,68
07/02/2023	10204	PAGAMENTO IRRF 01/2023		313,74	9.113,94
07/02/2023	10361	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS MES 01/2023 PARTE TERMO SME 01/2022		8.899,21	214,73
08/02/2023	10362	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 01/2023 - VIVO		114,58	100,15
24/02/2023	10399	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	11.500,00		11.600,15
24/02/2023	10400	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	15,12		11.615,27
24/02/2023	10401	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	84,75		11.700,02
24/02/2023	10390	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 02/2023 - VIVO		220,49	11.479,53
24/02/2023	10392	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 02/ 2023 - CADASTRO 81136		2.084,96	9.394,57
24/02/2023	10444	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 41945 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		1.004,01	8.390,56
24/02/2023	10445	10214 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 248 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME		400,00	7.990,56
24/02/2023	10446	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 36767 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.100,00	4.890,56
27/02/2023	10447	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 36768 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.347,00	543,56
28/02/2023	10395	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	3.500,00		4.043,56
28/02/2023	10402	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	17,78		4.061,34
28/02/2023	10393	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL - NF 280730030 - REF 02/2023		1.641,32	2.420,02
28/02/2023	10443	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 19651 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		998,54	1.421,48

Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002
Emissão: 16/03/2023
Hora: 17:30:29

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			
28/02/2023	10448	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF, Nº 4339 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.392,00	29,48
		Total do mês:	73.821,24	74.051,85	
		Total da conta:	73.821,24	74.051,85	

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011007639664014
01/03/2023 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			161,13 C
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	266.227.542	47.126,17 C	47.287,30 C
31/01/2023	01/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.896.104.765	68,40 C	
31/01/2023	01/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.903.696.170	30,56 C	47.386,26 C
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 12:24 BENIR JOSE DE CASTRO 02569	20.101	2.128,00 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	20.102	4.237,51 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	20.103	421,27 D	40.599,48 C
02/02/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.700.897.696.134	40.500,00 D	99,48 C
06/02/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:57 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	1.999,28 D	
06/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
06/02/2023	07/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.903.696.170	12,44 C	112,64 C
07/02/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 07/02 15:29 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.899,21 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.701	249,94 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.702	313,74 D	
07/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
07/02/2023	08/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.903.696.170	64,98 C	214,73 C
08/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.801	114,58 D	100,15 C
24/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	22.401	2.084,96 D	
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME	22.402	1.004,01 D	
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LT	22.403	400,00 D	
24/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.404	220,49 D	
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	22.405	3.100,00 D	
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	22.406	4.347,00 D	

24/02/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	11.500,00 C	
24/02/2023 27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	1.700.897.696.134	15,12 C	
24/02/2023 27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	3.500.903.696.170	84,75 C	543,56 C
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boíeto	22.801	998,54 D	
			RAINHA DA LIMPEZA			
28/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.802	1.641,32 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boíeto	22.803	1.392,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
28/02/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	3.500,00 C	
28/02/2023 01/03/2023	9107	12060	798 CDB/RDB	1.700.897.696.134	17,78 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			29,48 C

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