

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: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
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: 04/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2022	41.501,64
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/04/2022	3.900,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,97
TOTAL DA RECEITA	45.569,61

PMSIRP/REC. MUNICIPAL
Nº 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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	07/04/22	TRCT	CASSIA APARECIDA DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.037,14
2	07/04/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	47,13
3	11/04/22	NF 37802	SOUZA E FURLAMENTO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.423,45
4	12/04/22	NF 15944	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	582,57
5	19/04/22	NF 5210	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	135,31
6	25/04/22	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.232,62
7	25/04/22	NF 3594	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.212,00
8	25/04/22	NF 5220	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	218,48
9	28/04/22	NF 145599	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
10	28/04/22	NF 145600	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.151,00
11	28/04/22	NF 429	ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
12	29/04/22	NF 16117	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	235,50
13	29/04/22	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.556,68
14	29/04/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	209,31
15	29/04/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	15.487,01
16	29/04/22	NF 81	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.295,00
17	29/04/22	NF 40	CARLOS TIAGO ALVES 05095178621	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.920,00
18	02/05/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	109,98
19	02/05/22	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	177,76
20	02/05/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	209,33
21	02/05/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	6.298,36
22	02/05/22	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.374,93
22	04/05/22	NF 146332	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	270,00
TOTAL					40.743,56

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	24.631,66
Material de Consumo	2.641,52
Serviços de Terceiros	13.470,38
TOTAL DAS DESPESAS	40.743,56

Nº Documentos relacionados: 22	
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	4.826,05

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, 04 de maio de 2022.

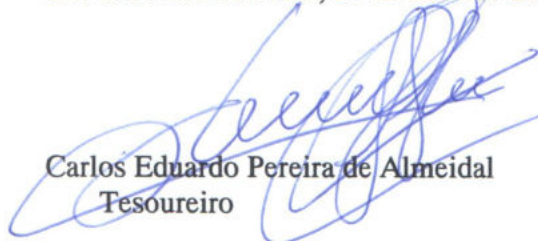

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial	() Final	Período de 01/04/2022 a 30/04/2022	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2022	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 30.04.2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.04.2022	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2022.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro




Regiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340213442527751
02/05/2022 14:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	26,42 C	
				01/04 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.901.592	41.501,64 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.058	16.969,74 D	
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.558,32 D	0,00 C
04/04/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.509,60 D	
				04/04 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
04/04/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	6.680,74 D	
				04/04 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.401	188,70 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.402	209,33 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.588,37 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	7.057,47 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	5.332,90 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.390,37 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.816	1.037,14 D	
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	47,13 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.084,27 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	582,57 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
19/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	582,57 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.423,45 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME			
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	135,31 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EI			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.558,76 C	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	42.501	1.232,62 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
25/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.232,62 C	0,00 C
26/04/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	522.278	3.900,00 C	3.900,00 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	3.151,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	2.160,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.212,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
27/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.623,00 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.168	15.487,01 D	
29/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	218,48 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EI			
29/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	209,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.903	1.556,68 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	235,50 D	
		237 3014 028239212000145 RAINHA DA LIM			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.905	400,00 D	
		29/04 12:40 ELAINE MESSIAS DOS SANTOS			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.906	1.920,00 D	
		29/04 12:40 CARLOS TIAGO ALVES 0509517			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.907	1.295,00 D	
		29/04 12:40 BENIR JOSE DE CASTRO 02569			
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.321,98 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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:	14 -	1.1.01.04.0001			
		BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2022	7098	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 04/2022	41.501,64		41.501,64
01/04/2022	7099	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 25374 P/CONTA 235482 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS	26,42		41.528,06
01/04/2022	6854	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		3.804,37	37.723,69
01/04/2022	6855	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.764,38	35.959,31
01/04/2022	6856	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.764,38	34.194,93
01/04/2022	6857	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.449,61	32.745,32
01/04/2022	6858	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.269,84	31.475,48
01/04/2022	6859	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO CASSIA APARECIDA DE MORAES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.482,74	29.992,74
01/04/2022	6860	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.264,88	28.727,86
01/04/2022	6861	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		2.558,18	26.169,68
01/04/2022	6862	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.611,36	24.558,32
01/04/2022	7086	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		24.558,32	0,00
04/04/2022	7087	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	8.588,37		8.588,37
04/04/2022	6867	PAGAMENTO PIS 03/2022		188,70	8.399,67
04/04/2022	6869	PAGAMENTO IRRF 03/2022		209,33	8.190,34
04/04/2022	7100	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374 REFERENTE PREVIDENCIA S/FOLHA		6.680,74	1.509,60
04/04/2022	7101	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374 REFERENTE FGTS FOLHA		1.509,60	0,00
06/04/2022	7088	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	12.390,37		12.390,37
06/04/2022	7104	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 01/2022		7.057,47	5.332,90
06/04/2022	7105	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 02/2022		5.332,90	0,00
07/04/2022	7089	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.084,27		1.084,27
07/04/2022	6956	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 04/2022		1.037,14	47,13
07/04/2022	6957	135 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF CASSIA APARECIDA DE MORAES		47,13	0,00
19/04/2022	7090	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	582,57		582,57
19/04/2022	7007	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 15944 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		582,57	0,00
20/04/2022	7091	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.558,76		1.558,76
20/04/2022	7006	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 37802 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		1.423,45	135,31
20/04/2022	7008	10007 - ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 5210 - ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		135,31	0,00
25/04/2022	7092	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.232,62		1.232,62
25/04/2022	7095	965 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PAGAMENTO CONTA AGUA MÊS 04/ 2022		1.232,62	0,00



RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		
26/04/2022	7106	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 04/2022 COMPLEMENTAR SERVIÇOS TERCEIROS/MATERIAL CONSUMO	3.900,00		3.900,00
27/04/2022	7093	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	2.623,00		6.523,00
27/04/2022	7009	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3594 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	5.311,00
27/04/2022	7011	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 145599 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.160,00	3.151,00
27/04/2022	7012	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 145600 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		3.151,00	0,00
29/04/2022	7094	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	21.321,98		21.321,98
29/04/2022	6958	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		3.804,37	17.517,61
29/04/2022	6959	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		1.764,38	15.753,23
29/04/2022	6960	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		1.764,38	13.988,85
29/04/2022	6961	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		1.449,61	12.539,24
29/04/2022	6962	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		1.269,84	11.269,40
29/04/2022	6963	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		1.264,88	10.004,52
29/04/2022	6964	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		2.558,19	7.446,33
29/04/2022	6965	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		1.611,36	5.834,97
29/04/2022	7010	10007 - ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 5220 - ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		218,48	5.616,49
29/04/2022	7013	10161 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA PAGAMENTO NF. Nº 429 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA		400,00	5.216,49
29/04/2022	7014	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 16117 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		235,50	4.980,99
29/04/2022	7015	10162 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808 PAGAMENTO NF. Nº 81 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808		1.295,00	3.685,99
29/04/2022	7016	10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 40 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621		1.920,00	1.765,99
29/04/2022	7096	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 04/2022- VIVO		209,31	1.556,68
29/04/2022	7097	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CONTA DE LUZ MÊS 04/2022		1.556,68	0,00
Total da conta:			94.810,00	94.810,00	



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 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2022	RS 16.579,73	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2022	RS 16.579,73
(+) 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 30.04.2022	RS 16.579,73	Saldo conciliado em 30.04.2022	RS 16.579,73

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2022.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro




Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340213442527751
02/05/2022 14:19:49

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	41.235,38			10.623,377169		
01/04/2022	APLICAÇÃO	24.558,32			6.324,712747	3,882914684	16.948,089916
04/04/2022	RESGATE	8.588,37	26,30		2.217,838955	3,884263093	14.730,250961
	Aplicação 01/02/2022	8.588,37	26,30		2.217,838955		
06/04/2022	RESGATE	12.390,37	33,39		3.196,276543	3,886947776	11.533,974418
	Aplicação 01/02/2022	7.803,79	25,10		2.014,149359		
	Aplicação 03/03/2022	4.586,58	8,29		1.182,127184		
07/04/2022	RESGATE	1.084,27	2,04		279,379203	3,888299446	11.254,595215
	Aplicação 03/03/2022	1.084,27	2,04		279,379203		
19/04/2022	RESGATE	582,57	1,41		149,824023	3,897772792	11.104,771192
	Aplicação 03/03/2022	582,57	1,41		149,824023		
20/04/2022	RESGATE	1.558,76	3,91		400,773421	3,899135816	10.703,997771
	Aplicação 03/03/2022	1.558,76	3,91		400,773421		
25/04/2022	RESGATE	1.232,62	3,28		316,745219	3,901874201	10.387,252552
	Aplicação 03/03/2022	1.232,62	3,28		316,745219		
27/04/2022	RESGATE	2.623,00	7,40		673,660056	3,904639999	9.713,592496
	Aplicação 03/03/2022	2.623,00	7,40		673,660056		
29/04/2022	RESGATE	21.321,98	50,13	3,05	5.470,430377	3,907400063	4.243,162119
	Aplicação 03/03/2022	13.202,35	39,36		3.388,879749		
	Aplicação 01/04/2022	8.119,63	10,77	3,05	2.081,550628		
29/04/2022	SALDO ATUAL	16.579,73			4.243,162119		4.243,162119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.235,38
APLICAÇÕES (+)	24.558,32
RESGATES (-)	49.381,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	127,86
IOF (-)	3,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,97
SALDO ATUAL =	16.579,73

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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:	23 -	1.1.01.07.0001			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017			
		SALDO ANTERIOR			41.235,38
01/04/2022	7086	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	24.558,32		65.793,70
04/04/2022	7087	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		8.588,37	57.205,33
06/04/2022	7088	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		12.390,37	44.814,96
07/04/2022	7089	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.084,27	43.730,69
19/04/2022	7090	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		582,57	43.148,12
20/04/2022	7091	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.558,76	41.589,36
25/04/2022	7092	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.232,62	40.356,74
27/04/2022	7093	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		2.623,00	37.733,74
29/04/2022	7094	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		21.321,98	16.411,76
30/04/2022	7107	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 04/2022	298,88		16.710,64
30/04/2022	7108	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 04/2022		127,86	16.582,78
30/04/2022	7109	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/2022		3,05	16.579,73
Total da conta:			24.857,20	49.512,85	

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

