





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de <b>01/08/2022 a 31/08/2022</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2022	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2022	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 31.08.2022	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.08.2022	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2022.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

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
01/08/2022	7900	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 08/2022	47.774,76		47.774,76
01/08/2022	7892	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		47.774,76	0,00
03/08/2022	7893	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	25.543,29		25.543,29
03/08/2022	7483	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.395,01	24.148,28
03/08/2022	7484	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.389,55	22.758,73
03/08/2022	7485	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.592,76	21.165,97
03/08/2022	7486	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		2.112,71	19.053,26
03/08/2022	7487	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.770,67	17.282,59
03/08/2022	7488	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		129,99	17.152,60
03/08/2022	7489	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.865,13	15.287,47
03/08/2022	7490	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.939,00	13.348,47
03/08/2022	7491	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		2.788,47	10.560,00
03/08/2022	7493	PAGAMENTO PIS 07/2022		224,09	10.335,91
03/08/2022	7495	PAGAMENTO IRRF 07/2022		404,49	9.931,42
03/08/2022	7502	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 07/2022 - VIVO		109,98	9.821,44
03/08/2022	7901	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSF DA CTA 23548-2 TC 22/ 2017 P/ CTA 25374 R.P		8.028,89	1.792,55
03/08/2022	7904	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSF DA CTA 23548-2 TC 22/ 2017 P/ CTA 25374 R.P		1.792,55	0,00
12/08/2022	7894	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	395,00		395,00
12/08/2022	7882	10214 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 208 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME		395,00	0,00
19/08/2022	7895	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	319,19		319,19
08/2022	7886	10230 - TAKASHIRO E SPAZINI COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 2489 - TAKASHIRO E SPAZINI COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA		319,19	0,00
25/08/2022	7896	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	11.399,14		11.399,14
25/08/2022	7902	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 06/2022		6.099,66	5.299,48
25/08/2022	7903	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 05/2022		5.299,48	0,00
29/08/2022	7897	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	564,25		564,25
29/08/2022	7889	10225 - MIGUEL SANCHEZ NETO 34194815866 PAGAMENTO NF. Nº 739 - MIGUEL SANCHEZ NETO 34194815866		564,25	0,00
30/08/2022	7898	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	7.505,00		7.505,00
30/08/2022	7890	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 32073 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.715,00	2.790,00

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		
30/08/2022	7891	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 32074 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.790,00	0,00
31/08/2022	7899	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.818,87		5.818,87
31/08/2022	7846	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL REF 08/2022		778,58	5.040,29
31/08/2022	7847	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 08/2022 - VIVO		241,07	4.799,22
31/08/2022	7848	10218 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 08/ 2022		1.453,60	3.345,62
31/08/2022	7883	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 17382 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		872,67	2.472,95
31/08/2022	7884	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 17384 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		96,95	2.376,00
31/08/2022	7885	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 27324 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		943,50	1.432,50
31/08/2022	7887	10216 - JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA PAGAMENTO NF. Nº 48728 - JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA		220,50	1.212,00
31/08/2022	7888	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3931 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	0,00
Total da conta:			99.319,50	99.319,50	

NATALÍCIO 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	231.301.093	47.774,76 C	
01/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.774,76 D	0,00 C
03/08/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 03/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	8.028,89 D	
03/08/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 03/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	1.792,55 D	
03/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.075	14.983,29 D	
03/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	80.301	404,49 D	
03/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	80.302	224,09 D	
03/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.303	109,98 D	
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.543,29 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LT	81.201	395,00 D	
12/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395,00 C	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	81.901	319,19 D	
19/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	319,19 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	82.501	5.299,48 D	
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	82.502	6.099,66 D	
25/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.399,14 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13105*	144 Pix - Enviado 29/08 14:20 MIGUEL SANCHEZ	82.901	564,25 D	
29/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	564,25 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	83.001	4.715,00 D	
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	83.002	2.790,00 D	
30/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.505,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	83.101	1.212,00 D	
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	83.102	96,95 D	
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	872,67 D	

			RAINHA DA LIMPEZA		
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	943,50 D
			SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA		
31/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	83.105	1.453,60 D
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG		
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.106	220,50 D
			SILVA E SILVA		
31/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.107	241,07 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
31/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.108	778,58 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
31/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.818,87 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de <b>01/08/2022 a 31/08/2022</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2022</b>	<b>RS 41.334,29</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2022</b>	<b>RS 41.334,29</b>
(+) 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 <b>31.08.2022</b>	<b>RS 41.334,29</b>	Saldo conciliado em <b>31.08.2022</b>	<b>RS 41.334,29</b>

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2022.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**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		
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			44.599,88
01/08/2022	7892	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	47.774,76		92.374,64
03/08/2022	7893	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		25.543,29	66.831,35
12/08/2022	7894	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		395,00	66.436,35
19/08/2022	7895	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		319,19	66.117,16
25/08/2022	7896	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		11.399,14	54.718,02
29/08/2022	7897	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		564,25	54.153,77
30/08/2022	7898	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		7.505,00	46.648,77
31/08/2022	7905	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 08/2022	644,83		47.293,60
31/08/2022	7899	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.818,87	41.474,73
31/08/2022	7906	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/2022		0,28	41.474,45
31/08/2022	7907	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 08/2022		140,16	41.334,29
Total da conta:			48.419,59	51.685,18	

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

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	44.599,88			11.127,022597		
01/08/2022	APLICAÇÃO	47.774,76			11.914,177284	4,009908436	23.041,199881
03/08/2022	RESGATE	25.543,29	54,31		6.378,335757	4,013209868	16.662,864124
	Aplicação 01/07/2022	25.543,29	54,31		6.378,335757		
12/08/2022	RESGATE	395,00	1,10		98,404736	4,025212771	16.564,459388
	Aplicação 01/07/2022	395,00	1,10		98,404736		
19/08/2022	RESGATE	319,19	1,04		79,384931	4,033888989	16.485,074457
	Aplicação 01/07/2022	319,19	1,04		79,384931		
25/08/2022	RESGATE	11.399,14	41,72		2.831,293934	4,040859150	13.653,780523
	Aplicação 01/07/2022	11.399,14	41,72		2.831,293934		
29/08/2022	RESGATE	564,25	2,17		140,052116	4,044351604	13.513,728407
	Aplicação 01/07/2022	564,25	2,17		140,052116		
30/08/2022	RESGATE	7.505,00	27,53	0,28	1.861,746306	4,046099073	11.651,982101
	Aplicação 01/07/2022	6.446,48	25,46		1.599,551123		
	Aplicação 01/08/2022	1.058,52	2,07	0,28	262,195183		
31/08/2022	RESGATE	5.818,87	12,29		1.440,558043	4,047848006	10.211,424058
	Aplicação 01/08/2022	5.818,87	12,29		1.440,558043		
31/08/2022	SALDO ATUAL	41.334,29			10.211,424058		10.211,424058

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.599,88
APLICAÇÕES (+)	47.774,76
RESGATES (-)	51.544,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	140,16
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,39
SALDO ATUAL =	41.334,29

### Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

### Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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