

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2022	RS 44.599,88	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2022	RS 44.599,88
(+) 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 31.07.2022	RS 44.599,88	Saldo conciliado em 31.07.2022	RS 44.599,88

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	40.372,97			10.159,939014		
01/07/2022	APLICAÇÃO	50.486,35			12.699,813244	3,975361608	22.859,752258
04/07/2022	RESGATE	21.418,88	42,16		5.396,290634	3,976998545	17.463,461624
	Aplicação 01/06/2022	21.418,88	42,16		5.396,290634		
06/07/2022	RESGATE	9.334,88	20,09		2.350,332028	3,980275930	15.113,129596
	Aplicação 01/06/2022	9.334,88	20,09		2.350,332028		
11/07/2022	RESGATE	3.650,12	8,87		918,139654	3,985221619	14.194,989942
	Aplicação 01/06/2022	3.650,12	8,87		918,139654		
15/07/2022	RESGATE	1.353,96	3,78		340,134262	3,991776641	13.854,855680
	Aplicação 01/06/2022	1.353,96	3,78		340,134262		
20/07/2022	RESGATE	620,00	1,90		155,602568	3,996720676	13.699,253112
	Aplicação 01/06/2022	620,00	1,90		155,602568		
29/07/2022	RESGATE	10.281,26	25,78	3,10	2.572,230515	4,008248849	11.127,022597
	Aplicação 01/06/2022	3.991,16	14,84		999,439868		
	Aplicação 01/07/2022	6.290,10	10,94	3,10	1.572,790647		
29/07/2022	SALDO ATUAL	44.599,88			11.127,022597		11.127,022597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.372,97
APLICAÇÕES (+)	50.486,35
RESGATES (-)	46.659,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	102,58
IOF (-)	3,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,66
SALDO ATUAL =	44.599,88

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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			40.372,97
01/07/2022	7503	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	50.486,35		90.859,32
04/07/2022	7504	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		21.418,88	69.440,44
06/07/2022	7505	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		9.334,88	60.105,56
11/07/2022	7506	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.650,12	56.455,44
15/07/2022	7507	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.353,96	55.101,48
20/07/2022	7508	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		620,00	54.481,48
29/07/2022	7776	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 07/2022	505,34		54.986,82
29/07/2022	7509	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		10.281,26	44.705,56
29/07/2022	7774	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/2022		3,10	44.702,46
29/07/2022	7775	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 07/2022		102,58	44.599,88
Total da conta:			50.991,69	46.764,78	

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 01/07/2022 a 31/07/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2022	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2022	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 31.07.2022	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.07.2022	R\$ 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211257618231
02/08/2022 11:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	225.558.758	45.056,30 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	225.558.993	5.430,05 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.486,35 D	0,00 C
04/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.666	2.517,89 D	
04/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.668	18.791,01 D	
04/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.401	109,98 D	
				VIVO SP			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.418,88 C	0,00 C
06/07/2022		2502	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.674,80 D	
				06/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
06/07/2022		2502	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.450,72 D	
				06/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
06/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.601	209,36 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.334,88 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.328	2.912,16 D	
11/07/2022		0000	13105 375	Impostos	71.101	737,96 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
11/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.650,12 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	600,00 D	
				VAI XORA TINTAS LTDA			
15/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.502	753,96 D	
				CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
15/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.353,96 C	0,00 C
20/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	620,00 D	
				VAI XORA TINTAS LTDA			
20/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	688,90 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
29/07/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	72.902	752,56 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.903	3.634,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
29/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.904	224,11 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.905	1.212,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.906	2.790,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
29/07/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.907	979,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.281,26 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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
01/07/2022	7510	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP - SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 07/2022	45.056,30		45.056,30
01/07/2022	7511	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP - SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 07/2022	5.430,05		50.486,35
01/07/2022	7503	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		50.486,35	0,00
04/07/2022	7504	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	21.418,88		21.418,88
04/07/2022	7321	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.395,01	20.023,87
04/07/2022	7322	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.389,55	18.634,32
04/07/2022	7323	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.592,76	17.041,56
04/07/2022	7324	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		4.111,42	12.930,14
04/07/2022	7325	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.770,67	11.159,47
04/07/2022	7326	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.939,00	9.220,47
04/07/2022	7327	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.865,13	7.355,34
04/07/2022	7328	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.939,00	5.416,34
04/07/2022	7329	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		2.788,47	2.627,87
04/07/2022	7341	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BASIL S/A MÉS 06/2022 -VIVO		109,98	2.517,89
04/07/2022	7481	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2022		2.517,89	0,00
06/07/2022	7505	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	9.334,88		9.334,88
06/07/2022	7337	PAGAMENTO PIS 06/2022		209,36	9.125,52
06/07/2022	7767	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374		1.674,80	7.450,72
06/07/2022	7768	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374		7.450,72	0,00
11/07/2022	7506	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.650,12		3.650,12
11/07/2022	7335	PAGAMENTO IRRF 06/2022		737,96	2.912,16
11/07/2022	7482	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2022		2.912,16	0,00
15/07/2022	7507	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.353,96		1.353,96
15/07/2022	7760	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 6387 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		753,96	600,00
15/07/2022	7762	10227 - VAI XORA TINTAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 62560 - VAI XORA TINTAS LTDA		600,00	0,00
20/07/2022	7508	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	620,00		620,00
20/07/2022	7763	10227 - VAI XORA TINTAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 62872 - VAI XORA TINTAS LTDA		620,00	0,00
29/07/2022	7509	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	10.281,26		10.281,26
29/07/2022	7499	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÉS 07/2022 - VIVO		224,11	10.057,15
29/07/2022	7500	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL MÉS 07/2022		979,69	9.077,46

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			
29/07/2022	7501	10218 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 07/ 2022		752,56	8.324,90
29/07/2022	7761	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 16956 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		688,90	7.636,00
29/07/2022	7764	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3859 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	6.424,00
29/07/2022	7765	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 31361 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.790,00	3.634,00
29/07/2022	7766	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 31362 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.634,00	0,00
Total da conta:			97.145,45	97.145,45	

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