




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 01/06/2022 a 30/06/2022			
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 30.06.2022	RS 40.372,97	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2022	RS 40.372,97
(+) 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 30.06.2022	RS 40.372,97	Saldo conciliado em 30.06.2022	RS 40.372,97

São José do Rio Preto, 30 de junho 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 JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	44.657,51			11.332,256367		
01/06/2022	APLICAÇÃO	47.876,33			12.144,342719	3,942274284	23.476,599086
02/06/2022	RESGATE	22.475,51	9,59		5.701,364523	3,943810277	17.775,234563
	Aplicação 02/05/2022	22.475,51	9,59		5.701,364523		
03/06/2022	RESGATE	12.103,99	6,23		3.069,491293	3,945350823	14.705,743270
	Aplicação 02/05/2022	12.103,99	6,23		3.069,491293		
06/06/2022	RESGATE	207,48	0,12		52,598377	3,946889842	14.653,144893
	Aplicação 02/05/2022	207,48	0,12		52,598377		
07/06/2022	RESGATE	4.826,05	3,32		1.223,111289	3,948430568	13.430,033604
	Aplicação 02/05/2022	4.826,05	3,32		1.223,111289		
10/06/2022	RESGATE	546,83	0,52		138,462232	3,953063526	13.291,571372
	Aplicação 02/05/2022	546,83	0,52		138,462232		
28/06/2022	RESGATE	239,70	0,46		60,485579	3,970533231	13.231,085793
	Aplicação 02/05/2022	239,70	0,46		60,485579		
29/06/2022	RESGATE	7.766,50	14,35	1,56	1.959,234992	3,972167726	11.271,850801
	Aplicação 02/05/2022	2.192,21	4,46		553,016502		
	Aplicação 03/05/2022	2.115,67	4,38		533,726572		
	Aplicação 01/06/2022	3.458,62	5,51	1,56	872,491918		
30/06/2022	RESGATE	4.409,78	7,63	1,04	1.111,911787	3,973741490	10.159,939014
	Aplicação 01/06/2022	4.409,78	7,63	1,04	1.111,911787		
30/06/2022	SALDO ATUAL	40.372,97			10.159,939014		10.159,939014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.657,51
APLICAÇÕES (+)	47.876,33
RESGATES (-)	52.575,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,22
IOF (-)	2,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,97
SALDO ATUAL =	40.372,97

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197



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			44.657,51
01/06/2022	7370	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	47.876,33		92.533,84
02/06/2022	7371	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		22.475,51	70.058,33
03/06/2022	7372	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		12.103,99	57.954,34
06/06/2022	7373	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		207,48	57.746,86
07/06/2022	7374	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		4.826,05	52.920,81
10/06/2022	7375	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		546,83	52.373,98
28/06/2022	7376	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		239,70	52.134,28
29/06/2022	7377	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		7.766,50	44.367,78
30/06/2022	7386	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 06/2022	459,79		44.827,57
30/06/2022	7378	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		4.409,78	40.417,79
30/06/2022	7387	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 06/2022		42,22	40.375,57
30/06/2022	7388	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/2022		2,60	40.372,97
		Total da conta:	48.336,12	52.620,66	

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			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2022	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 30.06.2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.06.2022	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro




Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	219.658.507	47.876,33 C	
01/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.876,33 D	0,00 C
02/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.707	22.475,51 D	
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.475,51 C	0,00 C
03/06/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 03/06 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	2.064,89 D	
03/06/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 03/06 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	9.443,16 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	60.301	209,33 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	60.302	276,63 D	
03/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.303	109,98 D	
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.103,99 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.259	207,48 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,48 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	60.701	4.826,05 D	
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.826,05 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME	61.001	546,83 D	
10/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,83 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0353 010612217000106 ERICA A DIAS	62.801	239,70 D	
28/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	239,70 C	0,00 C
29/06/2022		2502	99015	870 Transferência recebida 29/06 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	255,00 C	
29/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	62.901	2.790,00 D	
29/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	62.902	4.094,00 D	
29/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 15:09 ELAINE MESSIAS DOS SANTOS	62.903	400,00 D	
29/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 15:09 CESAR A VOLLET	62.904	737,50 D	
29/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.766,50 C	0,00 C
30/06/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.025.868	250,00 D	



30/06 3018 25868-7 FIVE PRINT COM					
30/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	63.001	935,44 D
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	63.002	941,20 D
30/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	63.003	209,31 D
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	63.004	1.212,00 D
30/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	63.005	861,83 D
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.409,78 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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
01/06/2022	7379	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 06/2022	47.876,33		47.876,33
01/06/2022	7370	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		47.876,33	0,00
02/06/2022	7371	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	22.475,51		22.475,51
02/06/2022	7181	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		1.767,09	20.708,42
02/06/2022	7182	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		1.763,56	18.944,86
02/06/2022	7183	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		2.022,19	16.922,67
02/06/2022	7184	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		4.977,40	11.945,27
02/06/2022	7185	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		2.224,28	9.720,99
02/06/2022	7186	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		2.413,76	7.307,23
02/06/2022	7187	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		1.680,44	5.626,79
02/06/2022	7188	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		2.444,58	3.182,21
02/06/2022	7189	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		3.182,21	0,00
03/06/2022	7372	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	12.103,99		12.103,99
03/06/2022	7193	PAGAMENTO IRRF 05/2022		209,33	11.894,66
03/06/2022	7199	PAGAMENTO PIS 05/2022		276,63	11.618,03
03/06/2022	7381	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 05/2022- VIVO		109,98	11.508,05
03/06/2022	7383	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374 REFERENTE PREVIDENCIA S/FOLHA		9.443,16	2.064,89
03/06/2022	7384	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374 REFERENTE FGTS FOLHA		2.064,89	0,00
06/06/2022	7373	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	207,48		207,48
06/06/2022	7380	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		207,48	0,00
07/06/2022	7374	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	4.826,05		4.826,05
07/06/2022	7382	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 04/2022		4.826,05	0,00
10/06/2022	7375	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	546,83		546,83
10/06/2022	7361	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 38518 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		546,83	0,00
28/06/2022	7376	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	239,70		239,70
28/06/2022	7366	10113 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME PAGAMENTO NF. Nº 69 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME		239,70	0,00
29/06/2022	7377	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	7.766,50		7.766,50
29/06/2022	7385	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 25374 P/ CONTA 235482 REFERENTE REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO	255,00		8.021,50
29/06/2022	7364	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28378 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.790,00	5.231,50



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		
29/06/2022	7365	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28379 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.094,00	1.137,50
29/06/2022	7367	10161 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA PAGAMENTO NF. Nº 467 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA		400,00	737,50
29/06/2022	7368	10221 - CESAR A. VOLLET PAGAMENTO NF. Nº 8854 - CESAR A. VOLLET		737,50	0,00
30/06/2022	7378	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	4.409,78		4.409,78
30/06/2022	7338	10218 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 06/ 2022		935,44	3.474,34
30/06/2022	7339	219 - TARIFA DE TELEFONIA PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 06/2022 - VIVO		209,31	3.265,03
30/06/2022	7340	10089 - TARIFA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO CPFL MÊS 06/2022		861,83	2.403,20
30/06/2022	7362	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 16652 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		941,20	1.462,00
30/06/2022	7363	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3791 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	250,00
30/06/2022	7369	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 12391 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME		250,00	0,00
Total da conta:			100.707,17	100.707,17	

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

