



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 01/05/2022 a 31/05/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2022	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 31.05.2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.05.2022	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro




Regiane Fernande 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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	525.643	2.360,00 C	
02/05/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	213.658.784	44.225,89 C	
02/05/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	213.658.937	8.941,37 C	
02/05/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 02/05 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	6.298,36 D	
02/05/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 02/05 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	6.298,36 D	
02/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	109,98 D	
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	50.202	177,76 D	
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	50.203	209,33 D	
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.996,90 D	2.360,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	50.301	270,00 D	
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.090,00 D	0,00 C
06/05/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 06/05 6575 16197-7 REGINALDO SOUZ	556.575.000.016.197	255,00 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245,00 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.196	422,06 D	
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	52.401	35,17 D	
24/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	457,23 C	0,00 C
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	52.701	4.462,00 D	
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	52.702	3.830,00 D	
27/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.292,00 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13105	361 Pcto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	53.001	935,44 D	
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	53.002	1.021,80 D	
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	53.003	1.212,00 D	
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	3.313,32 D	



104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE

30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.482,56 C	0,00 C
31/05/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.697.796,115	1.300,00 C	
			31/05 09:12 Erro. Pix nao efetuado.			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	53.101	1.018,97 D	
			RAINHA DA LIMPEZA			
31/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.102	984,96 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.103	209,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	53.104	395,00 D	
			GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LT			
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	1.300,00 D	
			31/05 09:12 PRISCILA APARECIDA CAMPOS			
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.106	1.300,00 D	
			31/05 16:54 PRISCILA APARECIDA CAMPOS			
31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.908,24 C	
31/05/2022	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
02/05/2022	7240	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 05/2022	44.225,89		44.225,89
02/05/2022	7241	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 05/2022 COMPLEM.	2.360,00		46.585,89
02/05/2022	7242	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 05/2022 COMPLEM.	8.941,37		55.527,26
02/05/2022	6967	PAGAMENTO PIS 04/2022		177,76	55.349,50
02/05/2022	6969	PAGAMENTO IRRF 04/2022		209,33	55.140,17
02/05/2022	7232	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		44.996,90	10.143,27
02/05/2022	7243	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374 REFERENTE PREVIDENCIA S/FOLHA		6.298,36	3.844,91
02/05/2022	7244	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA DA CONTA 235482 P/CONTA 25374 REFERENTE FGTS FOLHA		1.374,93	2.469,98
02/05/2022	7249	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 04/2022- VIVO		109,98	2.360,00
03/05/2022	7223	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 146332 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		270,00	2.090,00
03/05/2022	7233	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		2.090,00	0,00
06/05/2022	7234	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	255,00		255,00
06/05/2022	7224	10210 - REGINALDO SOUZA DOS SANTOS 40800016149 PAGAMENTO NF. Nº 66 - REGINALDO SOUZA DOS SANTOS 40800016149		255,00	0,00
24/05/2022	7235	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	457,23		457,23
24/05/2022	7190	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 05/2022		422,06	35,17
24/05/2022	7191	135 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF Complementar 05/2022		35,17	0,00
27/05/2022	7236	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	8.292,00		8.292,00
27/05/2022	7228	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 24883 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.830,00	4.462,00
27/05/2022	7229	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 24884 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.462,00	0,00
30/05/2022	7237	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	6.482,56		6.482,56
30/05/2022	7225	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 26075 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.021,80	5.460,76
30/05/2022	7227	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3732 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	4.248,76
30/05/2022	7245	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 03/2022		3.313,32	935,44
30/05/2022	7248	965 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PAGAMENTO CONTA AGUA MÊS 05/ 2022		935,44	0,00
31/05/2022	7238	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.908,24		3.908,24
31/05/2022	7226	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 16358 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		1.018,97	2.889,27
31/05/2022	7230	10211 - PRISCILA APARECIDA CAMPOS TAPARO DE MELLO 31141530899 PAGAMENTO NF. Nº 11 - PRISCILA APARECIDA CAMPOS TAPARO DE MELLO 31141530899		1.300,00	1.589,27



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			
31/05/2022	7231	10214 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 198 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME		395,00	1.194,27
31/05/2022	7246	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 05/2022- VIVO		209,31	984,96
31/05/2022	7247	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CONTA DE LUZ MÊS 05/2022		984,96	0,00
Total da conta:			74.922,29	74.922,29	

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 01/05/2022 a 31/05/2022	
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 31.05.2022	RS 44.657,51	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2022	RS 44.657,51
(+) 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 31.05.2022	RS 44.657,51	Saldo conciliado em 31.05.2022	RS 44.657,51

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro




Regiane Bernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021144751642010
02/06/2022 11:50:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	16.579,73			4.243,162119		
02/05/2022	APLICAÇÃO	44.996,90			11.511,761039	3.908776411	15.754,923158
03/05/2022	APLICAÇÃO	2.090,00			534,505613	3.910155379	16.289,428771
06/05/2022	RESGATE	255,00	0,46		65,260645	3.914457158	16.224,168126
	Aplicação 01/04/2022	255,00	0,46		65,260645		
24/05/2022	RESGATE	457,23	1,31		116,587357	3.933016516	16.107,580769
	Aplicação 01/04/2022	457,23	1,31		116,587357		
27/05/2022	RESGATE	8.292,00	26,01		2.112,429091	3.937651700	13.995,151678
	Aplicação 01/04/2022	8.292,00	26,01		2.112,429091		
30/05/2022	RESGATE	6.482,56	20,90		1.650,961735	3.939194872	12.344,189943
	Aplicação 01/04/2022	6.482,56	20,90		1.650,961735		
31/05/2022	RESGATE	3.908,24	0,96	0,66	992,163192	3.940742844	11.352,026751
	Aplicação 01/04/2022	1.170,16	0,43		297,047822		
	Aplicação 02/05/2022	2.738,08	0,53	0,66	695,115370		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		77,91		19,770384	3.940742844	11.332,256367
	Aplicação 01/04/2022		3,45		0,875469		
	Aplicação 02/05/2022		71,39		18,115874		
	Aplicação 03/05/2022		3,07		0,779041		
31/05/2022	SALDO ATUAL	44.657,51			11.332,256367		11.332,256367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.579,73
APLICAÇÕES (+)	47.086,90
RESGATES (-)	19.395,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	127,55
IOF (-)	0,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,91
SALDO ATUAL =	44.657,51

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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			16.579,73
02/05/2022	7232	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	44.996,90		61.576,63
03/05/2022	7233	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	2.090,00		63.666,63
06/05/2022	7234	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		255,00	63.411,63
24/05/2022	7235	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		457,23	62.954,40
27/05/2022	7236	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		8.292,00	54.662,40
30/05/2022	7250	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 05/2022	514,12		55.176,52
30/05/2022	7237	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		6.482,56	48.693,96
31/05/2022	7238	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.908,24	44.785,72
31/05/2022	7251	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 05/2022		127,55	44.658,17
31/05/2022	7252	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/2022		0,66	44.657,51
		Total da conta:	47.601,02	19.523,24	

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

