

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 01/11/2022 a 30/11/2022	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2022	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 30.11.2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2022	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande 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
01/11/2022	9580	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 - 11/2022	47.876,33		47.876,33
01/11/2022	9259	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.395,01	46.481,32
01/11/2022	9260	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.389,55	45.091,77
01/11/2022	9261	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.592,76	43.499,01
01/11/2022	9262	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		2.112,71	41.386,30
01/11/2022	9263	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.770,67	39.615,63
01/11/2022	9264	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.939,00	37.676,63
01/11/2022	9265	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.865,13	35.811,50
01/11/2022	9266	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.939,00	33.872,50
01/11/2022	9267	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		2.788,47	31.084,03
01/11/2022	9288	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 10/2022 - VIVO		114,58	30.969,45
01/11/2022	9575	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		30.969,45	0,00
04/11/2022	9576	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	10.044,99		10.044,99
04/11/2022	9269	PAGAMENTO PIS 10/2022		217,52	9.827,47
04/11/2022	9271	PAGAMENTO IRRF 10/2022		303,71	9.523,76
04/11/2022	9582	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS 10/2022 PARTE TERMO		1.740,07	7.783,69
04/11/2022	9583	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS 10/2022 PARTE TERMO		7.783,69	0,00
23/11/2022	9581	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 - 13ª PRIMEIRA PARCELA 11/2022	10.939,51		10.939,51
23/11/2022	9577	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		10.939,51	0,00
25/11/2022	9578	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	6.884,00		6.884,00
25/11/2022	9481	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 34065 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.790,00	4.094,00
25/11/2022	9482	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 34066 - MEGA VALE * ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	10.044,99	4.094,00	0,00
30/11/2022	9579	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	15.130,32		15.130,32
30/11/2022	9584	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 - FERIAS LUCIANA 11/2022	3.583,96		18.714,28
30/11/2022	9479	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28614 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		939,50	17.774,78
30/11/2022	9480	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 18601 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		749,30	17.025,48
30/11/2022	9483	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4089 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	15.813,48
30/11/2022	9563	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FUNC. LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI 12/2022		3.583,96	12.229,52
30/11/2022	9564	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		756,50	11.473,02

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		
30/11/2022	9565	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		753,50	10.719,52
30/11/2022	9566	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		865,15	9.854,37
30/11/2022	9567	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		2.447,87	7.406,50
30/11/2022	9568	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		962,91	6.443,59
30/11/2022	9569	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		1.055,40	5.388,19
30/11/2022	9570	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		591,97	4.796,22
30/11/2022	9571	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		1.055,40	3.740,82
30/11/2022	9572	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		1.555,93	2.184,89
30/11/2022	9585	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 11/2022 - VIVO		220,49	1.964,40
30/11/2022	9586	10218 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 11/ 2022		1.964,40	0,00
			Total do mês:	94.459,11	94.459,11
			Total da conta:	94.459,11	94.459,11

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021023655284017
02/12/2022 10:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 11 / 2022

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
 N.º 022 / 17
 TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	248.829.473	47.876,33 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.707	16.792,30 D	
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.101	114,58 D	
				VIVO SP			
01/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	30.969,45 D	0,00 C
04/11/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.740,07 D	
				04/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
04/11/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.783,69 D	
				04/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.401	303,71 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.402	217,52 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.044,99 C	0,00 C
23/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.762.729	10.939,51 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
23/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.939,51 D	0,00 C
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	2.790,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	4.094,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
25/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.884,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	647.880	3.583,96 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.139	10.044,63 D	
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.140	3.583,96 D	
30/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.001	220,49 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	749,30 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
30/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	113.003	1.964,40 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.004	1.212,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.005	939,50 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.130,32 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PMSJRP/REC. MUNICIPAL

N.º 022/17

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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 01/11/2022 a 30/11/2022	
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 30.11.2022	RS 44.165,92	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2022	RS 44.165,92
(+) 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 30.11.2022	RS 44.165,92	Saldo conciliado em 30.11.2022	RS 44.165,92

São José do Rio Preto, 30 de novembro 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			
		SALDO ANTERIOR			33.997,59
01/11/2022	9575	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	30.969,45		64.967,04
04/11/2022	9576	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		10.044,99	54.922,05
23/11/2022	9577	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	10.939,51		65.861,56
25/11/2022	9578	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		6.884,00	58.977,56
30/11/2022	9587	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 11/2022	491,48		59.469,04
30/11/2022	9579	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		15.130,32	44.338,72
30/11/2022	9588	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 11/2022		172,80	44.165,92
		Total do mês:	42.400,44	32.232,11	
		Total da conta:	42.400,44	32.232,11	

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

G333021023655284018
02/12/2022 10:42:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	33.997,59			8.251,183356		
01/11/2022	APLICAÇÃO	30.969,45			7.513,026099	4,122100681	15.764,209455
04/11/2022	RESGATE	10.044,99	34,04		2.443,004758	4,125669411	13.321,204697
	Aplicação 01/09/2022	6.200,50	25,83		1.509,169179		
	Aplicação 03/10/2022	3.844,49	8,21		933,835579		
23/11/2022	APLICAÇÃO	10.939,51			2.637,836642	4,147152186	15.959,041339
25/11/2022	RESGATE	6.884,00	24,00		1.664,301896	4,150689258	14.294,739443
	Aplicação 03/10/2022	6.884,00	24,00		1.664,301896		
30/11/2022	RESGATE	15.130,32	6,35		3.641,998343	4,156144121	10.652,741100
	Aplicação 03/10/2022	15.130,32	6,35		3.641,998343		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		108,41		26,084274	4,156144121	10.626,656826
	Aplicação 03/10/2022		57,65		13,871030		
	Aplicação 01/11/2022		49,62		11,938951		
	Aplicação 23/11/2022		1,14		0,274293		
30/11/2022	SALDO ATUAL	44.165,92			10.626,656826		10.626,656826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.997,59
APLICAÇÕES (+)	41.908,96
RESGATES (-)	32.059,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,68
SALDO ATUAL =	44.165,92

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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