





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 01/04/2020 a 30/04/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2020	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 30.04.2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.04.2020	RS 0,00



São José do Rio Preto, 30 de abril de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoreroiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato conta corrente

G331040849151789008
04/05/2020 08:52:05



Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.493	3.975,41 D	
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.671.832	3,50 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.978,91 C	0,00 C
02/04/2020		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/04 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	66,35 C	
02/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	19.001	37.070,54 C	
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.076	15.654,71 D	
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.077	3.978,30 D	
02/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.201	5.218,93 D	
02/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.202	1.374,30 D	
02/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45096062000187 - 03/2020	40.203	6.258,54 D	
02/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	40.204	121,97 D	
02/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	40.205	175,99 D	
02/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/04/2020	830.930.903.683.775	3,50 D	
02/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/04/2020	830.930.903.683.776	31,50 D	
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.319,15 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0023 6391200831 EMILIO CARLOS	66.417	3.975,41 C	3.975,41 C
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.975,41 D	0,00 C
23/04/2020		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	5.232,53 D	
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.232,53 C	0,00 C
27/04/2020		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2502 23731-0 INTERMED S TRA	552.502.000.023.731	19,00 D	
27/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.701	168,77 D	
27/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	42.702	1.920,00 D	
27/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.045,00 D	

S R CONTABILIDADE LTDA						
27/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.704	387,43 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.705	3.220,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE						
27/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.706	129,80 D	
TIM S/A						
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.890,00 C	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.801	368,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE						
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368,00 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO N SANTOS.





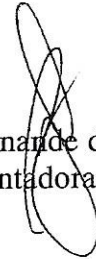
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 01/04/2020 a 30/04/2020			
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 30.04.2020	RS 37.969,40	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2020	RS 37.969,40
(+) 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 30.04.2020	RS 37.969,40	Saldo conciliado em 30.04.2020	RS 37.969,40



São José do Rio Preto, 30 de abril de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Ferraide da Silva
Contadora

G331040849151789010
04/05/2020 08:56:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	46.127,43			12.442,490647		
01/04/2020	RESGATE	3.978,91	0,68		1.073,437623	3,707332325	11.369,053024
	Aplicação 02/03/2020	3.978,91	0,68		1.073,437623		
02/04/2020	APLICAÇÃO	4.319,15			1.165,005077	3,707408736	12.534,058101
14/04/2020	APLICAÇÃO	3.975,41			1.072,120778	3,707987085	13.606,178879
23/04/2020	RESGATE	5.232,53	1,27		1.411,303180	3,708487358	12.194,875699
	Aplicação 02/03/2020	5.232,53	1,27		1.411,303180		
27/04/2020	RESGATE	6.890,00	1,74		1.858,288786	3,708648543	10.336,586913
	Aplicação 02/03/2020	6.890,00	1,74		1.858,288786		
28/04/2020	RESGATE	368,00	0,09		99,249435	3,708736488	10.237,337478
	Aplicação 02/03/2020	368,00	0,09		99,249435		
30/04/2020	SALDO ATUAL	37.969,40			10.237,337478		10.237,337478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.127,43
APLICAÇÕES (+)	8.294,56
RESGATES (-)	16.469,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,85
SALDO ATUAL =	37.969,40



Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088