



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
Projeto CASA ABRIGO SOLIDÁRIA REGIONAL - Convênio nº 041/2015

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ENTIDADE BENEFICIÁRIA : Caritas Diocesana de São José do Rio Preto
CNPJ : 45.096.062/0001-87
ENDEREÇO : Av. Constituição 1336 – Boa Vista
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nelson Junio Santos Rodrigues
CONVÊNIO N° : 041/2015
OBJETO : Lugar físico de abrigamento para mulheres e filhos menores de 18 anos e/ou dependente quando estiver sob sua responsabilidade submetida á violência doméstica, física, psicológica e sexual, que estão em risco de vida através de ações com foco na proteção integral.
COMPETÊNCIA : 03/2017
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 01/03/2017 R\$ 50.585,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 222,54
TOTAL DA RECEITA R\$ 50.807,97

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, na importância de **R\$ 50.807,97** (Cinquenta mil oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos), para cobrir despesas de custeio.





CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

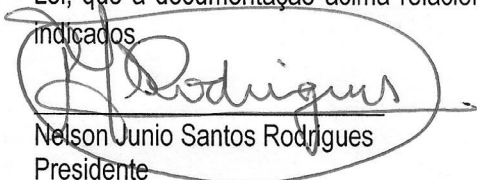
Projeto CASA ABRIGO SOLIDÁRIA REGIONAL - Convênio nº 041/2015

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
06/03/17	NF 59153	Catricala & Cia Ltda 001	Material Consumo	936,43
08/03/17	NF 123334	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços Terceiros	158,65
08/03/17	NF 124444	Expresso Itamaraty S.A.	Serviços Terceiros	75,35
16/03/17	NF 19217	Lojas Livia Cosméticos Ltda - 10	Material Consumo	273,52
17/03/17	TRCT	Maria Lucia Martins Sales	Pessoal	1.286,27
21/03/17	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Serviços Terceiros	371,65
22/03/17	FGTS/GRRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Multa Resc.	Encargos	79,30
23/03/17	NF 64781	Sindplus Adm. Cartões Serviços de Cadastro	Serviços Terceiros	2.310,00
24/03/17	NF 59775	Catricala & Cia Ltda 001	Material Consumo	529,11
24/03/17	NF 64833	Sindplus Adm. Cartões Serviços de Cadastro	Serviços Terceiros	3.700,00
27/03/17	Fatura	SEMAE - Serv. Munic. Aut. Água e Esgoto	Serviços Terceiros	261,66
27/03/17	NF 9008	Emporio Rio Preto Prod. Limpeza Ltda - ME	Material Consumo	414,60
28/03/17	NF 779	Frigoboi Comercio de Carnes Ltda	Material Consumo	756,22
29/03/17	NF 132	P Silva Apoio Comercio de Gas e Agua Ltda - ME	Material Consumo	228,00
29/03/17	NF 1724	Posto Avenida Constituição Ltda	Material Consumo	252,00
29/03/17	NF 2800190	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços Terceiros	59,05
31/03/17	Holerite	Holerite de Funcionários	Pessoal	20.401,72
31/03/17	RPS 1378	Domingos Sávio Plotegher	Serviços Terceiros	833,93
03/04/17	Recibo	Locall Imóveis S S Ltda	Serviços Terceiros	2.927,24
04/04/17	DARF	Ministério da Fazenda - IRRF s/Folha	Encargos	1.098,17
04/04/17	DARF	Ministério da Fazenda - PIS s/Folha	Encargos	281,33
04/04/17	FGTS/GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	2.171,31
17/04/17	Fatura	Claro S.A.	Serviços Terceiros	194,35
24/04/17	Boleto	SETH-Sind. Emp Turismo Hospital. - Sind. Urbana	Encargos	828,37
27/04/17	GPS	Ministério da Previdência Social - GPS s/Folha	Encargos	10.379,74
TOTAL DAS DESPESAS				50.807,97

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor - R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	36.526,21
Material de Consumo	3.389,88
Serviços de Terceiros	10.891,88
TOTAL DAS DESPESAS	50.807,97

Número de documentos relacionados	25
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	0,00
Valor custeado com recursos próprios da Entidade	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente
-----------------------------	-----------------------

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	Convênio:	041 / 2015
--	-----------	-------------------

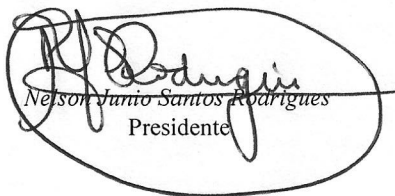
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
0	Parcial	X	Mensal	0	Final	Período de/a:	01/03/2017 31/03/2017

DADOS BANCÁRIOS					
Banco:	Banco do Brasil S.A.	Agência:	2502-X	Conta Corrente nº	119 231-0

MOVIMENTAÇÃO					
BANCÁRIA			CONTÁBIL		
Saldo do Extrato Bancário em	31/03/2017	R\$ 0,00	Saldo do Razão Contabil em	31/03/2017	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco			(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade		
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco			(-) Valores debitado pelo banco e não lançados pela contabilidade		
Saldo conciliado em	31/03/2017	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	31/03/2017	R\$ 0,00

São José do Rio Preto,

31/março/2017


 Nelson Junio Santos Rodrigues
 Presidente


 Domingos Sávio Plotegher
 Contador





Consultas - Extrato de conta corrente

A336120928334239111
12/04/2017 10:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 119231-0 C D SAO JOSE RIO PRETO
 Período do extrato 03 / 2017



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.786.866	50.585,43 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
01/03/2017		2502	99015	470 Transferência on line	553.018.000.014.228	124,00 D	
				01/03 3018 14228-X POSTO AVENIDA			
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	2.792,49 D	
				BANCO ITAU S.A.			
01/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.102	57,35 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/03/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	47.611,59 D	0,00 C
07/03/2017		2502	99015	470 Transferência on line	552.502.000.025.374	2.340,48 D	
				07/03 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
07/03/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.701	10.858,62 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 02/2017			
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos	30.702	959,52 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos	30.703	53,81 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos	30.704	292,56 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.705	234,00 D	
				Kirton Bank			
07/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.738,99 C	0,00 C
13/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	216,72 D	
				NET SERVICOS			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.302	936,43 D	
				BANCO ITAU S.A.			
13/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.153,15 C	0,00 C
20/03/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.791.000.392.081	115,00 D	
				Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	115,00 C	0,00 C
21/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.101	371,65 D	
				VIVO SP			
21/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	371,65 C	0,00 C
22/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.940	1.326,08 D	
22/03/2017		0000	13105	375 Impostos	32.201	79,30 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.202	2.310,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
22/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.715,38 C	0,00 C
23/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.301	3.700,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.820.901.572.774	1,70 D	
				Tarifa referente a 23/03/2017			

23/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.701,70 C	0,00 C
27/03/2017	2502	99015	870 Transferência on line 27/03 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	138,80 C	
27/03/2017	2502	99015	870 Transferência on line 27/03 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	12,83 C	
27/03/2017	0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	32.701	815,32 D	
27/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.702	273,52 D	
27/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	937,21 C	0,00 C
29/03/2017	2502	99015	470 Transferência on line 29/03 6920 30534-0 P SILVA APOIO	556.920.000.030.534	228,00 D	
29/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	32.901	414,60 D	
29/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	32.902	756,22 D	
29/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	32.903	529,11 D	
29/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	32.904	59,05 D	
29/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.986,98 C	0,00 C
30/03/2017	2502	99015	470 Transferência on line 30/03 2502 114228-3 POSTO AVENIDA	552.502.000.114.228	252,00 D	
30/03/2017	2502	99015	470 Transferência on line 30/03 3018 22634-3 DOMINGOS SAVIO	553.018.000.022.634	833,93 D	
30/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.983	20.401,72 D	
30/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	33.001	5.756,06 D	
30/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	33.002	1.199,30 D	
30/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	28.443,01 C	0,00 C
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/03/2017	820.900.901.775.979	17,00 D	
31/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	17,00 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.



RAZÃO ANALÍTICO

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

1.1.1.02.002.00005

11205 - Banco do Brasil - 119.231

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
01/03	1142	31150		RECBTO DE SUBVENÇÕES MÊS: 03/2017	50.585,43		50.585,43D	
01/03	1143	86003		PGTO NOTA FISCAL Nº 1678		124,00	50.461,43D	
01/03	1144	82007		PGTO DE ALUGUEL REF MÊS: 02/2017		2.792,49	47.668,94D	
01/03	1145	73006		PGTO NOTA FISCAL Nº 2617148		57,35	47.611,59D	
01/03	1146	113041		APLICACAO FINANCEIRA		47.611,59	0,00	
07/03	795	11201		TRANSF. ENTRE CONTAS FGTS 02/2017		2.340,48	2.340,48C	
07/03	1147	21301		PGTO CONF. GUIA INSS 02/2017		10.858,62	13.199,10C	
07/03	1148	21307		PAGTO IRRF S/ FOLHA 02/2017		959,52	14.158,62C	
07/03	1149	21307		PAGTO IRRF S/ FÉRIAS - 02/2017		53,81	14.212,43C	
07/03	1151	21303		PGTO PIS REF. MES: 02/2017		292,56	14.504,99C	
07/03	1152	73004		PGTO NOTA FISCAL Nº 123334		158,65	14.663,64C	
07/03	1153	75003		PGTO NOTA FISCAL Nº 124444		75,35	14.738,99C	
07/03	1154	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	14.738,99		0,00	
13/03	1156	73002		PGTO NOTA FISCAL Nº 59153		936,43	936,43C	
13/03	1157	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.153,15		216,72D	
13/03	1155	73034		PGTO CONF. EXTR. CLARO 02/2017		216,72	0,00	
20/03	1158	42505		DESP. BANCARIAS MES 03/2017		115,00	115,00C	
20/03	1159	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	115,00		0,00	
21/03	1161	92004		PGTO CONF. EXTR. VIVO 03/2017		371,65	371,65C	
21/03	1162	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	371,65		0,00	
22/03	1163	21204		PGTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO : MARIA LUCIA SALES		1.326,08	1.326,08C	
22/03	1164	21302		PGTO FGTS CONF. EXTTRATO MULTA RESC. - MARIA LUCIA SALES		79,30	1.405,38C	
22/03	1166	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.715,38		2.310,00D	
23/03	1165	89024		PGTO NOTA FISCAL Nº 64781		2.310,00	0,00	
23/03	1167	89024		PGTO NOTA FISCAL Nº 64833		3.700,00	3.700,00C	
23/03	1168	42505		DESP. BANCARIAS MES 03/2017		1,70	3.701,70C	
23/03	1169	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	3.701,70		0,00	
27/03	819	11201		TRANSF. ENTRE CONTAS REF. TAXAS BANCÁRIAS 02/2017	138,80		138,80D	
27/03	821	11201		TRANSF. ENTRE CONTAS REF. PAGTO A MAIOR P/ FUNC. VERA LUCIA 01/2017	12,83		151,63D	
27/03	1171	89002		PGTO CONF. EXTR. SEMAE 03/2017		815,32	663,69C	
27/03	1172	82002		PGTO NOTA FISCAL Nº 19217		273,52	937,21C	
27/03	1173	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	937,21		0,00	
29/03	1174	86012		PGTO NOTA FISCAL Nº 132		228,00	228,00C	
29/03	1175	75020		PGTO NOTA FISCAL Nº 9008		414,60	642,60C	
29/03	1176	76002		PGTO NOTA FISCAL Nº 779		756,22	1.398,82C	
29/03	1177	73002		PGTO NOTA FISCAL Nº 59775		529,11	1.927,93C	
29/03	1178	73006		PGTO NOTA FISCAL Nº 2800190		59,05	1.986,98C	
29/03	1179	113041		RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.986,98		0,00	
30/03	1009	21201		PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - ALLINE S PIRES		2.230,69	2.230,69C	
30/03	1010	21201		PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - BEATRIZ C A GEREZ		1.349,30	3.579,99C	
30/03	1011	21201		PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - DEBORA P LACERDA		3.471,87	7.051,86C	
30/03	1012	21201		PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 -		748,40	7.800,26C	
Subtotal					77.457,12	85.257,38		



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

1.1.1.02.002.00005			11205 - Banco do Brasil - 119.231					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	77.457,12	85.257,38		
				IDALGIZA F A LIMA				
30/03	1013		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - MARLUCE B B SILVA		1.976,01	9.776,27	C
30/03	1014		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - PATRICIA M SILVA		703,31	10.479,58	C
30/03	1015		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - SANDRA R V DESIDERIO		5.234,59	15.714,17	C
30/03	1016		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - SILVANA C D FERNANDES		2.013,11	17.727,28	C
30/03	1017		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - SUELEM R V GIRARDI		1.460,16	19.187,44	C
30/03	1018		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 03/2017 - VERA L SILVA		1.214,28	20.401,72	C
30/03	1181		86003	PGTO NOTA FISCAL Nº 1724		252,00	20.653,72	C
30/03	1182		21205	PGTO DE HONORÁRIOS REF. MÊS: 03/2017 - DOMINGOS S PLOTEGHER		833,93	21.487,65	C
30/03	1183		21508	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES 01/2017		5.756,06	27.243,71	C
30/03	1184		21508	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES 01/2017 - COMPLEMENTAR		1.199,30	28.443,01	C
30/03	1185		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	28.443,01		0,00	
31/03	1186		42505	DESP. BANCARIAS MES 03/2017		17,00	17,00	C
31/03	1187		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	17,00		0,00	
Totais...					105.917,13	105.917,13	0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Conta Aplicação
-----------------------------	------------------------

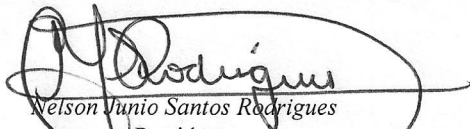
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	Convênio:	041 / 2015
--	-----------	-------------------

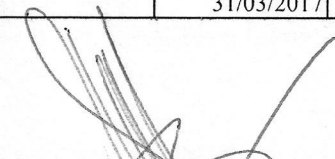
PRESTAÇÃO DE CONTAS									
0	Parcial	X	Mensal	0	Final	Período de/a:	01/03/2017	31/03/2017	

DADOS BANCÁRIOS					
Banco:	Banco do Brasil S.A.	Agência:	2502-X	Conta Corrente nº	119 231-0

MOVIMENTAÇÃO					
BANCÁRIA			CONTÁBIL		
Saldo do Extrato Bancário em	31/03/2017	R\$ 7.686,65	Saldo do Razão Contabil em	31/03/2017	R\$ 7.686,65
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco			(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade		
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco			(-) Valores debitado pelo banco e não lançados pela contabilidade		
Saldo conciliado em	31/03/2017	R\$ 7.686,65	Saldo conciliado em	31/03/2017	R\$ 7.686,65

São José do Rio Preto, 31/março/2017


 Nelson Junio Santos Rodrigues
 Presidente


 Domingos Sávio Plotegher
 Contador





A336120928334239112
12/04/2017 10:18:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2502-X
Conta 119231-0 C D SAO JOSE RIO PRETO
Mês/ano referência MARCO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	15.032,59			1.652,197905		
01/03/2017	APLICAÇÃO	47.611,59			5.231,285023	9,101318278	6.883,482928
07/03/2017	RESGATE	14.738,99	23,72		1.620,044157	9,112535565	5.263,438771
	Aplicação 01/02/2017	14.738,99	23,72		1.620,044157		
13/03/2017	RESGATE	1.153,15	0,74	1,26	126,609904	9,123693821	5.136,828867
	Aplicação 01/02/2017	292,81	0,55		32,153748		
	Aplicação 01/03/2017	860,34	0,19	1,26	94,456156		
20/03/2017	RESGATE	115,00	0,06	0,16	12,609422	9,137611404	5.124,219445
	Aplicação 01/03/2017	115,00	0,06	0,16	12,609422		
21/03/2017	RESGATE	371,65	0,23	0,52	40,742220	9,140395493	5.083,477225
	Aplicação 01/03/2017	371,65	0,23	0,52	40,742220		
22/03/2017	RESGATE	3.715,38	2,69	5,12	407,204657	9,143289336	4.676,272568
	Aplicação 01/03/2017	3.715,38	2,69	5,12	407,204657		
23/03/2017	RESGATE	3.701,70	3,02	4,71	405,576844	9,146059641	4.270,695724
	Aplicação 01/03/2017	3.701,70	3,02	4,71	405,576844		
27/03/2017	RESGATE	937,21	1,01	0,67	102,592251	9,151665881	4.168,103473
	Aplicação 01/03/2017	937,21	1,01	0,67	102,592251		
29/03/2017	RESGATE	1.986,98	2,57	0,72	217,342557	9,157295426	3.950,760916
	Aplicação 01/03/2017	1.986,98	2,57	0,72	217,342557		
30/03/2017	RESGATE	28.443,01	39,96	5,48	3.110,025043	9,160199551	840,735873
	Aplicação 01/03/2017	28.443,01	39,96	5,48	3.110,025043		
31/03/2017	RESGATE	17,00	0,02		1,857468	9,163012165	838,878405
	Aplicação 01/03/2017	17,00	0,02		1,857468		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.686,65			838,878405		838,878405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.032,59
APLICAÇÕES (+)	47.611,59
RESGATES (-)	55.180,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	74,02
IOF (-)	18,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,54
SALDO ATUAL =	7.686,65



Valor da Cota

24/02/2017	9,098538297
31/03/2017	9,163012165

Rentabilidade

No mês	0,7086
No ano	2,0798
Últimos 12 meses	9,5710

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

1.1.1.02.003.00005

113041 - Fundos - Banco do Brasil - 119.231

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.032,59D
01/03	1146	11205		APLICACAO FINANCEIRA	47.611,59		62.644,18D
07/03	1154	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		14.738,99	47.905,19D
13/03	1157	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		1.153,15	46.752,04D
20/03	1159	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		115,00	46.637,04D
21/03	1162	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		371,65	46.265,39D
22/03	1166	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		3.715,38	42.550,01D
23/03	1169	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		3.701,70	38.848,31D
27/03	1173	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		937,21	37.911,10D
29/03	1179	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		1.986,98	35.924,12D
30/03	1185	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		28.443,01	7.481,11D
31/03	1187	11205		RESGATE APLIC FINANCEIRA		17,00	7.464,11D
31/03	1188	31306		RENDIMENTOS APL. FIN 03/2017	222,54		7.686,65D
				Totais...	47.834,13	55.180,07	7.686,65D

