

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70  
CNPJ 45.096.062/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
OBJETO: Executar ações educativas no período contra turno escolar para as crianças regularmente matriculadas na educação básica do município, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto político pedagógico existente no município, visando o desenvolvimetro pleno da criança e preparo para o exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 11/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2020	24.800,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,96
TOTAL DA RECEITA	24.802,34

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

No.	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	06/11/20	NF 237093	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	37,97
2	06/11/20	NF 239724	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	18,03
3	09/11/20	NF 4720	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	138,00
4	17/11/20	NF 10191	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	200,14
5	24/11/20	NF 2303	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.045,00
6	27/11/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,48
7	27/11/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
8	27/11/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	436,28
9	30/11/20	NF 084710	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.512,00
10	30/11/20	NF 084711	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.484,00
11	02/12/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	9.600,65
12	03/12/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	105,56
13	03/12/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	844,49
14	03/12/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	3.738,62
15	03/12/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	150,92
TOTAL					20.621,94

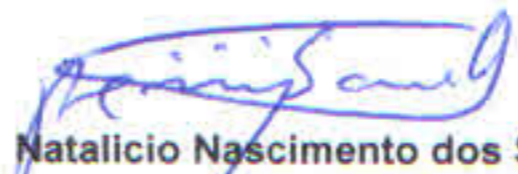
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	14.440,24
Material de Consumo	338,14
Serviços de Terceiros	5.843,56
TOTAL DAS DESPESAS	20.621,94

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	4.180,40
--	----------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Cáritas 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, conforme plano de trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 03 de dezembro de 2020.

  
Natalicio Nascimento dos Santos  
Presidente





### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
( x ) Parcial		( ) Final	
Período de <b>01/11/2020 a 30/11/2020</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.11.2020</b>	<b>RS 22.602,16</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.11.2020</b>	<b>RS 22.602,16</b>
( + ) 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 <b>30.11.2020</b>	<b>RS 22.602,16</b>	Saldo conciliado em <b>30.11.2020</b>	<b>RS 22.602,16</b>

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

  
Ademir Antonio Piacente  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310208261476171  
02/12/2020 08:41:55

### Cliente

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

### S.P.ºblico Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	20.301,37			5.464,987078		
03/11/2020	APLICAÇÃO	16.324,70			4.394,465662	3,714831621	9.859,452740
04/11/2020	APLICAÇÃO	34,95			9,408186	3,714849771	9.868,860926
05/11/2020	RESGATE	5.939,66	0,16		1.598,931449	3,714868454	8.269,929477
	Aplicação 01/10/2020	5.939,66	0,16		1.598,931449		
13/11/2020	RESGATE	763,46	0,02		205,514663	3,714966071	8.064,414814
	Aplicação 01/10/2020	763,46	0,02		205,514663		
26/11/2020	APLICAÇÃO	7.279,79			1.959,492595	3,715140346	10.023,907409
27/11/2020	RESGATE	14.637,49	0,65	0,01	3.940,112311	3,715160596	6.083,795098
	Aplicação 01/10/2020	6.114,27	0,28		1.645,838479		
	Aplicação 02/10/2020	7.484,58	0,36		2.014,702487		
	Aplicação 03/11/2020	1.038,64	0,01	0,01	279,571345		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,27		0,072675	3,715185717	6.083,722423
	Aplicação 03/11/2020		0,26		0,069983		
	Aplicação 26/11/2020		0,01		0,002692		
30/11/2020	SALDO ATUAL	22.602,16			6.083,722423		6.083,722423

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.301,37
APLICAÇÕES (+)	23.639,44
RESGATES (-)	21.340,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	22.602,16

### Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088



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	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 -	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		
		SALDO ANTERIOR			20.301,37D
03/11/2020	4054	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	16.324,70		36.626,07D
04/11/2020	4055	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	34,95		36.661,02D
05/11/2020	4056	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.939,66	30.721,36D
13/11/2020	4057	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		763,46	29.957,90D
26/11/2020	4058	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	7.279,79		37.237,69D
27/11/2020	4062	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		14.637,49	22.600,20D
30/11/2020	4069	4.3.01.01.0001 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC. 22/2017 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/ 2017 MES 11/2020	3,07		22.603,27D
30/11/2020	4070	4.3.01.01.0002 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 11-2020		0,01	22.603,26D
30/11/2020	4071	4.3.01.01.0003 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 11-2020		1,10	22.602,16D
		Total da conta:	23.642,51	21.341,72	

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: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de <b>01/11/2020 a 30/11/2020</b>	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2020	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2020	<b>RS 0,00</b>
( + ) 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 30.11.2020	<b>RS 0,00</b>	Saldo conciliado em 30.11.2020	<b>RS 0,00</b>

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

  
Ademir Antonio Piacente  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora





G3310208261476171  
02/12/2020 08:41:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO  
Período do extrato 11 / 2020



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	744.718.714	24.800,38 C	
03/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.558	8.458,18 D	
03/11/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salãr Crãd Conta Cobranãsa referente 03/11/2020	873.081.300.144.094	17,50 D	
03/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.324,70 D	0,00 C
04/11/2020		2502	99015 870 Transferãncia recebida 04/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	34,95 C	
04/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34,95 D	0,00 C
05/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO RIOPRETRANS	110.501	56,00 D	
05/11/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.502	921,50 D	
05/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	110.503	150,92 D	
05/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	110.504	131,63 D	
05/11/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadaãsa GPS- Ident.: 45096062000187 - 10/2020	110.505	4.679,61 D	
05/11/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.939,66 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.301	625,46 D	
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -	111.302	138,00 D	
13/11/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	763,46 C	0,00 C
26/11/2020		0000	14175 976 TED-Crãdito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	853.602.689	7.279,79 C	
26/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.279,79 D	0,00 C
27/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.612	6.740,57 D	
27/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.701	129,80 D	
27/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.702	436,28 D	
27/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	112.703	1.512,00 D	
27/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	112.704	2.484,00 D	
27/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	112.705	1.045,00 D	
27/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.706	180,48 D	
27/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	112.707	200,14 D	
27/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	112.708	1.369,38 D	
27/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	112.709	497,94 D	
27/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrãnico Cobranãsa referente 27/11/2020	863.321.100.124.168	10,45 D	
27/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrãnico	863.321.100.124.169	10,45 D	

Cobrança referente 27/11/2020					
27/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalAr Cr@d Conta	863.321.100.436.506	21.00	D
Cobrança referente 27/11/2020					
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70: 14.637,49	C 0,00 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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	Lote	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
03/11/2020	4063	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 11/2020	24.800,38		24.800,38D
03/11/2020	3957	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		8.458,18	16.342,20D
03/11/2020	4053	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		17,50	16.324,70D
03/11/2020	4054	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		16.324,70	0,00
04/11/2020	4067	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO TARIFA BANCARIA REF. 10/2020	34,95		34,95D
04/11/2020	4055	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		34,95	0,00
05/11/2020	4056	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.939,66		5.939,66D
05/11/2020	3961	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 10/2020		921,48	5.018,18D
05/11/2020	3960	3.3.01.01.0005 - FGTS NORMAL E RESCISORIO PAGAMENTO FGTS 10/2020		0,02	5.018,16D
05/11/2020	3962	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 10/2020		150,92	4.867,24D
05/11/2020	3963	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 10/ 2020		4.679,61	187,63D
05/11/2020	3964	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 10/2020		131,63	56,00D
05/11/2020	4044	PAGAMENTO NF. Nº 239724 - EXPRESSO ITAMARATI SA E NF. Nº 237093 - CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		56,00	0,00
13/11/2020	4057	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	763,46		763,46D
13/11/2020	4045	2.1.01.06.0017 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 4720 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		138,00	625,46D
13/11/2020	4068	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 10/2020 CONFORME FATURA CPFL		625,46	0,00
26/11/2020	4064	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 11/2020 - 1º PARCELA 13 SALARIO	7.279,79		7.279,79D
26/11/2020	4058	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		7.279,79	0,00
27/11/2020	4062	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	14.637,49		14.637,49D
27/11/2020	4027	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2020		2.098,59	12.538,90D
27/11/2020	4028	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2020		904,79	11.634,11D
27/11/2020	4029	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2020		904,79	10.729,32D
27/11/2020	4030	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2020		671,55	10.057,77D
27/11/2020	4031	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2020		1.335,36	8.722,41D
27/11/2020	4026	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2020		825,49	7.896,92D
27/11/2020	4046	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 10191 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		200,14	7.696,78D
27/11/2020	4047	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2303 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.045,00	6.651,78D



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14	- 1.1.01.04.0001			
		BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017			
27/11/2020	4048	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 84710 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.512,00	5.139,78D
27/11/2020	4049	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 84711 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.484,00	2.655,78D
27/11/2020	4050	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET TELEFONIA DO MES 11/2020 CONFORME FATURA TIM S.A.		129,80	2.525,98D
27/11/2020	4051	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO CONTA TELEFONICA VIVO REF. AO MES 11-2020		180,48	2.345,50D
27/11/2020	4052	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 11/2020 CONFORME FATURA CPFL		436,28	1.909,22D
27/11/2020	4059	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	1.898,77D
27/11/2020	4060	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	1.888,32D
27/11/2020	4061	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		21,00	1.867,32D
27/11/2020	4065	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 09-2020		1.369,38	497,94D
27/11/2020	4066	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 09-2020		497,94	0,00
		Total da conta:	53.455,73	53.455,73	

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

