

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 exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 09/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/09/2020	23.142,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,51
TOTAL DA RECEITA	23.143,03

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	24/09/20	NF 2192	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.045,00
2	28/09/20	NF 077058	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.764,00
3	28/09/20	NF 077059	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.840,00
4	30/09/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	177,88
5	30/09/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	417,36
6	30/09/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
7	01/10/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	9.281,66
8	07/10/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.169,26
9	07/10/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	5.643,24
10	07/10/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	150,92
11	07/10/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	154,53
TOTAL					21.773,65


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	16.399,61
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	5.374,04
TOTAL DAS DESPESAS	21.773,65

Nº Documentos relacionados: 11

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	1.369,38
--	----------

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, conforme plano de trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 07 de outubro de 2020.


Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente





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 01/09/2020 a 30/09/2020			
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 30.09.2020	RS 20.674,76	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2020	RS 20.674,76
(+) 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 30.09.2020	RS 20.674,76	Saldo conciliado em 30.09.2020	RS 20.674,76

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


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113051308721
01/10/2020 13:19:51

Cliente

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

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	24.756,35			6.665,480411		
02/09/2020	RESGATE	12.495,58	0,63		3.364,480595	3,714157252	3.300,999816
	Aplicação 17/07/2020	7.287,34	0,48		1.962,174416		
	Aplicação 21/07/2020	193,19	0,01		52,017578		
	Aplicação 03/08/2020	5.015,05	0,14		1.350,288601		
04/09/2020	RESGATE	7.853,31	0,24		2.114,473974	3,714186174	1.186,525842
	Aplicação 03/08/2020	7.853,31	0,24		2.114,473974		
09/09/2020	APLICAÇÃO	2.613,75			703,712953	3,714227492	1.890,238795
11/09/2020	APLICAÇÃO	23.054,22			6.206,950162	3,714258919	8.097,188957
14/09/2020	RESGATE	3,50			0,942313	3,714265505	8.096,246644
	Aplicação 03/08/2020	3,50			0,942313		
18/09/2020	RESGATE	10,45			2,813448	3,714303659	8.093,433196
	Aplicação 03/08/2020	10,45			2,813448		
23/09/2020	RESGATE	1.975,18	0,08		531,790797	3,714355366	7.561,642399
	Aplicação 03/08/2020	1.849,84	0,08		498,044808		
	Aplicação 04/08/2020	125,34			33,745989		
25/09/2020	RESGATE	3.604,00	0,09	0,01	970,310553	3,714377822	6.591,331846
	Aplicação 04/08/2020	2.417,89	0,09		650,979284		
	Aplicação 09/09/2020	1.186,11		0,01	319,331269		
30/09/2020	RESGATE	3.808,05	0,02	0,04	1.025,227710	3,714404091	5.566,104136
	Aplicação 09/09/2020	1.427,73	0,01	0,01	384,381684		
	Aplicação 11/09/2020	2.380,32	0,01	0,03	640,846026		
30/09/2020	SALDO ATUAL	20.674,76			5.566,104136		5.566,104136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.756,35
APLICAÇÕES (+)	25.667,97
RESGATES (-)	29.750,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,06
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	20.674,76



Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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			24.756,35D
02/09/2020	3860	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		12.495,58	12.260,77D
04/09/2020	3861	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		7.853,31	4.407,46D
09/09/2020	3863	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	2.613,75		7.021,21D
11/09/2020	3865	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	23.054,22		30.075,43D
14/09/2020	3867	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3,50	30.071,93D
18/09/2020	3869	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		10,45	30.061,48D
23/09/2020	3871	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.975,18	28.086,30D
25/09/2020	3872	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.604,00	24.482,30D
30/09/2020	3886	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 09/2020	1,62		24.483,92D
30/09/2020	3874	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.808,05	20.675,87D
30/09/2020	3887	4.3.01.01.0002 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 09-2020		0,05	20.675,82D
30/09/2020	3888	4.3.01.01.0003 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 09-2020		1,06	20.674,76D
Total da conta:			25.669,59	29.751,18	

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			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2020	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 30.09.2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2020	RS 0,00

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


Ademir Antonio Piacente
Tesoreroiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113051308721
01/10/2020 13:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 09 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		2502	99015 870	Transferência recebida	552.502.000.025.374	35,00 C	
				02/09 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
02/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.589	12.502,58 D	
02/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.460.904.318.178	28,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.495,58 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.401	173,32 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
04/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.402	22,56 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
04/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	90.403	6.270,84 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 08/2020			
04/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.404	1.386,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.853,31 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	98.844	2.015,51 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
08/09/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	98.845	2.527,10 C	4.542,61 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
09/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.452	1.578,07 D	
09/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.901	347,29 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.904.918.520	3,50 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.613,75 D	0,00 C
11/09/2020		2502	99015 870	Transferência recebida	552.502.000.025.374	1.578,07 C	
				11/09 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
11/09/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	102.692	1.635,92 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
11/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	529.481.318	23.142,52 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
11/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.019	1.662,87 D	
11/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.550.904.068.502	3,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.054,22 D	1.635,92 C
14/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.761	1.635,92 D	
14/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.580.904.771.854	3,50 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,50 C	0,00 C
18/09/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	100.009	1.964,73 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/09/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.801	1.964,73 D	
				104 0631 045096062000187 CARITAS DIOCE			
18/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.520.024	10,45 D	
				Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.301	1.964,73 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
23/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.503.395	10,45 D	
				Cobrança referente 23/09/2020			

23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.975,18 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	1.764,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE					
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	1.840,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE					
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.604,00 C	0,00 C
30/09/2020	2502	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	19,00 D	
30/09 2502 23731-0 INTERMED S TRA					
30/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.250	2.015,51 D	
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	1.045,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A					
30/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.002	417,36 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
30/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.003	129,80 D	
TIM S/A					
30/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.004	177,88 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.866.444	3,50 D	
Cobrança referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.808,05 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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
02/09/2020	3858	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA REF. 08/2020	35,00		35,00D
02/09/2020	3860	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	12.495,58		12.530,58D
02/09/2020	3727	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2020		3.599,73	8.930,85D
02/09/2020	3728	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA SECUNDINO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		1.662,39	7.268,46D
02/09/2020	3729	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		1.662,39	5.606,07D
02/09/2020	3730	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ADRIANA PEREIRA MARANHÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2020		89,81	5.516,26D
02/09/2020	3731	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO WILLIAM VINICIUS CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		1.518,07	3.998,19D
02/09/2020	3732	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSICLEIDE ALMEIDA CAVALCANTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		1.267,73	2.730,46D
02/09/2020	3733	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		1.184,39	1.546,07D
02/09/2020	3726	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2020		1.518,07	28,00D
02/09/2020	3859	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		28,00	0,00
04/09/2020	3861	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	7.853,31		7.853,31D
04/09/2020	3721	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 08/2020		22,56	7.830,75D
04/09/2020	3722	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 08/2020		173,32	7.657,43D
04/09/2020	3723	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 08/ 2020		6.270,84	1.386,59D
04/09/2020	3725	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 08/2020		1.386,53	0,06D
04/09/2020	3724	3.3.01.01.0005 - FGTS NORMAL E RESCISORIO PAGAMENTO FGTS 08/2020		0,06	0,00
08/09/2020	3877	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 09/2020 - FERIAS RENATO	2.015,51		2.015,51D
08/09/2020	3878	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 09/2020 - RESCISÃO ROSICLEIDE	2.527,10		4.542,61D
09/09/2020	3834	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF ROSICLEIDE ALMEIDA CAVALCANTE		347,28	4.195,33D
09/09/2020	3833	3.3.01.01.0005 - FGTS NORMAL E RESCISORIO PAGAMENTO GRRF ROSICLEIDE ALMEIDA CAVALCANTE		0,01	4.195,32D
09/09/2020	3862	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	4.191,82D
09/09/2020	3863	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		2.613,75	1.578,07D
09/09/2020	3884	1.1.01.01.0001 - CAIXA TRANSF ENVIADA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO		1.578,07	0,00
11/09/2020	3875	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 09/2020	23.142,52		23.142,52D
11/09/2020	3876	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 09/2020 - FERIAS LUCIANA	1.635,92		24.778,44D
11/09/2020	3885	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSF ENTRE CONTAS - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	1.578,07		26.356,51D
11/09/2020	3836	2.1.01.08.0002 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 09/2020		1.662,87	24.693,64D
11/09/2020	3864	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	24.690,14D



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		
11/09/2020	3865	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		23.054,22	1.635,92D
14/09/2020	3867	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3,50		1.639,42D
14/09/2020	3835	1.1.02.07.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 09/2020		1.635,92	3,50D
14/09/2020	3866	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	0,00
18/09/2020	3869	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	10,45		10,45D
18/09/2020	3882	1.1.01.01.0001 - CAIXA TED DEVOLVIDA	1.964,73		1.975,18D
18/09/2020	3868	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	1.964,73D
18/09/2020	3881	1.1.01.01.0001 - CAIXA TED ENVIADA		1.964,73	0,00
23/09/2020	3871	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.975,18		1.975,18D
23/09/2020	3870	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	1.964,73D
23/09/2020	3883	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 07-2020		1.964,73	0,00
25/09/2020	3872	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.604,00		3.604,00D
25/09/2020	3852	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 77058 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.764,00	1.840,00D
25/09/2020	3854	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 77059 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.840,00	0,00
30/09/2020	3874	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.808,05		3.808,05D
30/09/2020	3837	1.1.02.07.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 10/2020		2.015,51	1.792,54D
30/09/2020	3850	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2192 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.045,00	747,54D
30/09/2020	3855	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO CONTA TELEFONICA VIVO REF. AO MES 09-2020		177,88	569,66D
30/09/2020	3856	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 09/2020 CONFORME FATURA CPFL		417,36	152,30D
30/09/2020	3857	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET TELEFONIA DO MES 09/2020 CONFORME FATURA TIM S.A.		129,80	22,50D
30/09/2020	3873	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	19,00D
30/09/2020	3880	2.1.01.06.0049 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4142 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		19,00	0,00
Total da conta:			62.648,92	62.648,92	



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