

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: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque Industrial CEP 15.025-075	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
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 desenvolvimento 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: 03/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2024	51.548,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,17
TOTAL DA RECEITA	51.870,37

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 Documento	Descrição	Descrição	Valor
1	07/03/24	NF 25301	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 415,50
2	07/03/24	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 105,98
3	08/03/24	NF 2842	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 630,10
4	14/03/24	NF 47476	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 272,40
5	22/03/24	NF 70844	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.317,00
6	22/03/24	NF 70845	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 4.661,29
7	25/03/24	NF 17944	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 35,00
8	26/03/24	NF 5214	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
9	26/03/24	NF 13	32.914.534 CARLOS TIAGO ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 611,36
10	27/03/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 237,90
11	27/03/24	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.098,44
12	28/03/24	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.673,18
13	01/04/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 22.084,43
14	03/04/24	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.965,93
15	03/04/24	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 245,74
16	03/04/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 363,74
17	03/04/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 8.712,77
TOTAL					47.870,76


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 33.372,81
Material de Consumo	R\$ 1.318,00
Serviços de Terceiros	R\$ 13.180,15
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.870,76

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 3.999,61
--	--------------

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, 03 de abril de 2024.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2024	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2024	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 31.03.2024	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.03.2024	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de março de 2024.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
TesoureiroRegiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107500927041
01/04/2024 08:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.441.413	51.548,20 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.525	22.084,43 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	600,00 D	
				01/03 11:25 JOAO VITOR RODRIGUES REZEN			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	4.078,77 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.049,43 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.735,57 D	0,00 C
04/03/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.712,78 D	
				04/03 09:07 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/03/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.965,97 D	
				04/03 09:07 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/03/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	51,73 D	
				04/03 09:07 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/03/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	245,74 D	
				04/03 09:07 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.976,22 C	0,00 C
07/03/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	105,98 D	
				07/03 12:28 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
25/03/2024		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	2,23 C	
				25/03 09:00 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
25/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,23 D	0,00 C
27/03/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	35,00 D	
				27/03 11:35 INTERMED S TRABALHO LTDA			
27/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.701	1.098,44 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
27/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	237,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	4.166,71 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	415,50 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	630,10 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPE			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.706	272,40 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	3.317,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	4.651,29 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.709	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.710	611,36 D	
				27/03 11:37 CARLOS TIAGO ALVES 0509517			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.885,70 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	1.673,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.673,18 C	0,00 C
31/03/2024	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	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	14597	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	51.548,20		51.548,20
01/03/2024	14278	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		2.993,38	48.554,82
01/03/2024	14279	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.547,99	47.006,83
01/03/2024	14280	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.739,67	45.267,16
01/03/2024	14281	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		4.447,07	40.820,09
01/03/2024	14282	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.932,40	38.887,69
01/03/2024	14283	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		2.115,99	36.771,70
01/03/2024	14284	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.997,41	34.774,29
01/03/2024	14285	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.488,55	33.285,74
01/03/2024	14286	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.705,98	31.579,76
01/03/2024	14287	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		2.115,99	29.463,77
01/03/2024	14341	10396 - JOAO VITOR RODRIGUES REZENDE 47623878867 PAGAMENTO NF. Nº 1 - JOAO VITOR RODRIGUES REZENDE 47623878867		600,00	28.863,77
01/03/2024	14598	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		23.735,57	5.128,20
01/03/2024	14604	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PM SJRP - OUTUBRO/2023		4.078,77	1.049,43
01/03/2024	14605	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PM SJRP - NOVEMBRO/2023		1.049,43	0,00
04/03/2024	14599	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	10.976,22		10.976,22
04/03/2024	14381	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 02/2024		8.712,78	2.263,44
04/03/2024	14383	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 02/2024		51,73	2.211,71
04/03/2024	14384	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 02/2024		245,74	1.965,97
04/03/2024	14386	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 02/2024		1.965,97	0,00
07/03/2024	14600	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	105,98		105,98
07/03/2024	14574	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CARITAS DIOCESANA REF. REEMBOLSO CONTA TELEFONICA TIM 03/ 2024		105,98	0,00
25/03/2024	14606	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CARITAS DIOCESANA REF. REEMBOLSO	2,23		2,23
25/03/2024	14601	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		2,23	0,00
27/03/2024	14602	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	16.885,70		16.885,70
27/03/2024	14549	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5214 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	15.435,70
27/03/2024	14550	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 17944 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		35,00	15.400,70
27/03/2024	14551	10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 13 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621		611,36	14.789,34
27/03/2024	14552	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 25301 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		415,50	14.373,84

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245	- 1.1.01.04.0003			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
27/03/2024	14553	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 2842 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		630,10	13.743,74
27/03/2024	14554	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 47476 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		272,40	13.471,34
27/03/2024	14555	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 70844 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.317,00	10.154,34
27/03/2024	14556	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 70845 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.651,29	5.503,05
27/03/2024	14570	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 03/2024 - VIVO		237,90	5.265,15
27/03/2024	14575	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 03/ 2024 - CADASTRO 81136		1.098,44	4.166,71
27/03/2024	14607	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2023; VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - DEZEMBRO/2023		4.166,71	0,00
28/03/2024	14603	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.673,18		1.673,18
28/03/2024	14576	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL 03/2024 NF 356190952		1.673,18	0,00
Total da conta:			81.191,51	81.191,51	

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 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2024	R\$ 35.360,72	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2024	R\$ 35.360,72
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 31.03.2024	R\$ 35.360,72	Saldo conciliado em 31.03.2024	R\$ 35.360,72

São José do Rio Preto, 31 de março de 2024.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
TesoureiroRegiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107500927041
01/04/2024 08:02:32

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	40.998,40			33.080,158389		
01/03/2024	APLICAÇÃO	23.735,57			19.145,312009	1,239758850	52.225,470398
04/03/2024	RESGATE	10.976,22	15,65		8.863,328592	1,240151472	43.362,141806
	Aplicação 01/02/2024	10.976,22	15,65		8.863,328592		
07/03/2024	RESGATE	105,98	0,17		85,514108	1,241315639	43.276,627698
	Aplicação 01/02/2024	105,98	0,17		85,514108		
25/03/2024	APLICAÇÃO	2,23			1,789728	1,245999354	43.278,417426
27/03/2024	RESGATE	16.885,70	44,12		13.579,227574	1,246743963	29.699,189852
	Aplicação 01/02/2024	16.885,70	44,12		13.579,227574		
28/03/2024	RESGATE	1.673,18	4,48		1.345,230028	1,247117567	28.353,959824
	Aplicação 01/02/2024	1.673,18	4,48		1.345,230028		
28/03/2024	SALDO ATUAL	35.360,72			28.353,959824		28.353,959824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.998,40
APLICAÇÕES (+)	23.737,80
RESGATES (-)	29.641,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,60
SALDO ATUAL =	35.360,72

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.329,22			6.722,392990		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.385,79			6.722,392990		6.722,392990

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.329,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,57
SALDO ATUAL =	8.385,79

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade	
No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10287 -	1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			49.327,62
01/03/2024	14598	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	23.735,57		73.063,19
04/03/2024	14599	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		10.976,22	62.086,97
07/03/2024	14600	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		105,98	61.980,99
25/03/2024	14601	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2,23		61.983,22
27/03/2024	14602	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		16.885,70	45.097,52
28/03/2024	14603	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.673,18	43.424,34
31/03/2024	14608	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 03/2024	330,02		43.754,36
31/03/2024	14610	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 03/2024	56,57		43.810,93
31/03/2024	14609	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 03/2024		64,42	43.746,51
Total da conta:			24.124,39	29.705,50	

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