

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: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalício 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 desenvolvimeto 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: 05/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2025	58.155,13
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/05/2025	8.386,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	513,85
TOTAL DA RECEITA	67.055,83

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	14/05/25	NF 42659	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	702,59
2	14/05/25	NF 6060	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	459,90
3	15/05/25	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	119,98
4	21/05/25	NF 276994	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.674,20
5	21/05/25	NF 276995	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.672,00
6	26/05/25	NF 9310	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	181,60
7	27/05/25	NF 6341	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
8	28/05/25	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	330,59
9	28/05/25	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.095,40
10	03/06/25	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	27.064,77
11	04/06/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.436,51
12	04/06/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	10.845,67
13	04/06/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	366,82
14	04/06/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	303,61
TOTAL					55.771,64

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	41.017,38
Material de Consumo	1.344,09
Serviços de Terceiros	13.410,17
TOTAL DAS DESPESAS	55.771,64

Nº Documentos relacionados: 14

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	11.284,19
--	-----------

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, 04 de junho de 2025.


Pe. Natalício 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 01/05/2025 a 31/05/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2025	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 31.05.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.05.2025	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.309.167	58.155,13 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
05/05/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.890,06 D	
				05/05 16:39 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/05/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	222,96 D	
				05/05 16:39 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/05/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	379,54 D	
				05/05 16:39 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/05/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.783,71 D	
				05/05 16:39 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.022	20.015,87 D	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.862,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.698.296	8.386,85 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.386,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	119,98 D	
				TIM S/A			
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	459,90 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA			
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	702,59 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
21/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	4.672,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	5.674,20 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.346,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	52.801	1.095,40 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
28/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.802	330,59 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	181,60 D	
				CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.699,60 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
05/05/2025	19139	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 05/2025	58.155,13		58.155,13
05/05/2025	18684	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		1.657,98	56.497,15
05/05/2025	18685	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		1.827,19	54.669,96
05/05/2025	18686	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		4.644,87	50.025,09
05/05/2025	18687	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		2.029,55	47.995,54
05/05/2025	18688	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		2.139,32	45.856,22
05/05/2025	18689	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		1.563,51	44.292,71
05/05/2025	18690	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		2.139,32	42.153,39
05/05/2025	18691	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		1.791,81	40.361,58
05/05/2025	18692	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		2.222,32	38.139,26
05/05/2025	18693	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS S/ FOLHA 04/2025		1.783,71	36.355,55
05/05/2025	18694	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 04/2025		7.890,06	28.465,49
05/05/2025	18695	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF S/ FOLHA 04/2025		379,54	28.085,95
05/05/2025	18696	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 04/2025		222,96	27.862,99
05/05/2025	19140	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		27.862,99	0,00
09/05/2025	19141	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 09/2025	8.386,85		8.386,85
09/05/2025	19142	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		8.386,85	0,00
15/05/2025	19143	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	119,98		119,98
15/05/2025	19118	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 05/2025		119,98	0,00
21/05/2025	19144	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.162,49		1.162,49
21/05/2025	19116	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 42659 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		702,59	459,90
21/05/2025	19117	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 6060 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		459,90	0,00
27/05/2025	19145	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.346,20		10.346,20
27/05/2025	19112	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 276995 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.672,00	5.674,20
27/05/2025	19113	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 276994 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.674,20	0,00
28/05/2025	19146	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.425,99		1.425,99
28/05/2025	19119	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 427710786- 05/2025		330,59	1.095,40

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			
28/05/2025	19120	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 05/2025		1.095,40	0,00
30/05/2025	19147	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.699,60		1.699,60
30/05/2025	19114	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6341 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	181,60
30/05/2025	19115	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9310 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		181,60	0,00
		Total da conta:	81.296,24	81.296,24	

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 01/05/2025 a 31/05/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2025	RS 92.786,14	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2025	RS 92.786,14
(+) 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 31.05.2025	RS 92.786,14	Saldo conciliado em 31.05.2025	RS 92.786,14

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209555083911
02/06/2025 10:20:50

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	61.693,88			45.329,586476		
05/05/2025	APLICAÇÃO	27.862,99			20.455,823332	1,362105526	65.785,409808
09/05/2025	APLICAÇÃO	8.386,85			6.147,268745	1,364321351	71.932,678553
15/05/2025	RESGATE	119,98	0,50		88,158524	1,366629049	71.844,520029
	Aplicação 06/03/2025	119,98	0,50		88,158524		
21/05/2025	RESGATE	1.162,49	5,29		853,059320	1,368931765	70.991,460709
	Aplicação 06/03/2025	1.162,49	5,29		853,059320		
27/05/2025	RESGATE	10.346,20	50,97		7.582,326001	1,371237533	63.409,134708
	Aplicação 06/03/2025	10.346,20	50,97		7.582,326001		
28/05/2025	RESGATE	1.425,99	7,15		1.044,704668	1,371813532	62.364,430040
	Aplicação 06/03/2025	1.425,99	7,15		1.044,704668		
30/05/2025	RESGATE	1.699,60	1,12		1.238,727911	1,372956874	61.125,702129
	Aplicação 06/03/2025	1.699,60	1,12		1.238,727911		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		217,63		158,511898	1,372956874	60.967,190231
	Aplicação 06/03/2025		66,28		48,275369		
	Aplicação 01/04/2025		109,08		79,448963		
	Aplicação 05/05/2025		35,33		25,732782		
	Aplicação 09/05/2025		6,94		5,054784		
30/05/2025	SALDO ATUAL	83.705,32			60.967,190231		60.967,190231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.693,88
APLICAÇÕES (+)	36.249,84
RESGATES (-)	14.754,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	282,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,86
SALDO ATUAL =	83.705,32

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	9.082,83			6.612,958731		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		90,71		65,404770	1,386901902	6.547,553961
	Aplicação 04/04/2023		88,07		63,501247		
	Aplicação 13/04/2023		2,64		1,903523		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.080,82			6.547,553961		6.547,553961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.082,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,01

SALDO ATUAL = 9.080,82

Valor da Cota	
30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade	
No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

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:	10287	- 1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			70.776,71
05/05/2025	19140	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	27.862,99		98.639,70
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
09/05/2025	19142	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	8.386,85		107.026,55
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/05/2025	19143	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		119,98	106.906,57
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
21/05/2025	19144	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.162,49	105.744,08
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/05/2025	19145	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		10.346,20	95.397,88
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/05/2025	19146	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.425,99	93.971,89
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/05/2025	19147	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.699,60	92.272,29
		RESGATE AUTOMÁTICO			
31/05/2025	19148	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	798,52		93.070,81
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 05/2025			
31/05/2025	19150	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	88,70		93.159,51
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 05/2025			
31/05/2025	19149	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		282,66	92.876,85
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 05/2025			
31/05/2025	19151	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		90,71	92.786,14
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - REF. 05/2025			
		Total da conta:	37.137,06	15.127,63	

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