

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 desenvolvimeto 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: 12/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2020	25.077,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,00
TOTAL DA RECEITA	25.080,58

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	09/12/20	NF 239608	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	33,22
2	09/12/20	NF 242269	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	15,78
3	09/12/20	NF 18445	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	207,35
4	15/12/20	NF 10516	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	140,85
5	21/12/20	NF 2369	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.045,00
6	29/12/20	NF 088309	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.512,00
7	29/12/20	NF 088310	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.231,00
8	21/01/21	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	512,93
9	21/01/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,48
10	21/01/21	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	131,33
11	21/01/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	9.584,85
12	21/01/21	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	105,55
13	22/01/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	844,48
14	22/01/21	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	3.738,62
15	22/01/21	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	150,92
TOTAL					20.434,36

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	14.424,42
Material de Consumo	348,20
Serviços de Terceiros	5.661,74
TOTAL DAS DESPESAS	20.434,36

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	4.646,22
----------------------------------------------	----------

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, 22 de janeiro de 2021.


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 01/12/2020 a 31/12/2020	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2020	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 31.12.2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2020	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro




Regiane Femande da Silva
Contadora



G3352110305508021
21/01/2021 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.229.165	25.077,58 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.077,58 D	0,00 C
02/12/2020		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	59,40 C	
				02/12 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.989	9.600,65 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.158.629	21,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.562,25 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.383,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	3.738,62 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 11/2020			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.303	105,56 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.304	150,92 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.378,80 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	49,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	207,35 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,35 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.459,54 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.066.968	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.469,99 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.042,16 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.030.483	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.052,61 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.106.142	11.701,58 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	4.968,79 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 13/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.732,79 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.486	5.357,60 D	
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.594.288	21,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.378,60 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.101	161,83 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.102	67,41 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,24 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	140,85 D	
				BANCO BRADESCO S			



22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	-- - 70	140,85 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.801	1.512,00 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.802	2.231,00 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.743,00 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	123.001	1.045,00 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C 0,00 C
31/12/2020	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
01/12/2020	4179	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF DEZEMBRO/2020	25.077,58		25.077,58D
01/12/2020	4162	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		25.077,58	0,00
02/12/2020	4043	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO TARIFA BANCARIA REF. 11/2020	59,40		59,40D
02/12/2020	4164	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	9.562,25		9.621,65D
02/12/2020	4033	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2020		3.599,73	6.021,92D
02/12/2020	4034	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA SECUNDINO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		1.347,96	4.673,96D
02/12/2020	4035	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		1.250,72	3.423,24D
02/12/2020	4036	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ADRIANA PEREIRA MARANHAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2020		421,34	3.001,90D
02/12/2020	4037	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		1.838,43	1.163,47D
02/12/2020	4032	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2020		1.142,47	21,00D
02/12/2020	4163	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		21,00	0,00
03/12/2020	4165	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.378,80		5.378,80D
03/12/2020	4038	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 11/2020		150,92	5.227,88D
03/12/2020	4039	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 11/2020		105,56	5.122,32D
03/12/2020	4040	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 11/ 2020		3.738,62	1.383,70D
03/12/2020	4042	PAGAMENTO FGTS 11/2020		1.383,70	0,00
07/12/2020	4166	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	49,00		49,00D
07/12/2020	4182	PAGAMENTO NF. Nº 239608 - CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA / PAGAMENTO NF. Nº 242269 - EXPRESSO ITAMARATI SA		49,00	0,00
11/12/2020	4167	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	207,35		207,35D
11/12/2020	4183	2.1.01.06.0034 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 18445 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		207,35	0,00
15/12/2020	4169	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	2.469,99		2.469,99D
15/12/2020	4168	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	2.459,54D
15/12/2020	4181	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. OUTUBRO/2020		2.459,54	0,00
16/12/2020	4171	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.052,61		1.052,61D
16/12/2020	4170	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	*1.042,16D
16/12/2020	4188	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. OUTUBRO/2020 RESCISÃO		1.042,16	0,00
17/12/2020	4180	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF2º PARCELA DO 13º SALARIO	11.701,58		11.701,58D
17/12/2020	4141	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS 13º 12/ 2020		4.968,79	6.732,79D
17/12/2020	4172	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		6.732,79	0,00



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		
18/12/2020	4174	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.378,60		5.378,60D
18/12/2020	4130	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/ 2020		1.501,14	3.877,46D
18/12/2020	4131	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/ 2020		757,60	3.119,86D
18/12/2020	4132	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/ 2020		757,60	2.362,26D
18/12/2020	4133	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/ 2020		566,36	1.795,90D
18/12/2020	4134	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/ 2020		1.082,32	713,58D
18/12/2020	4129	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/ 2020		692,58	21,00D
18/12/2020	4173	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TAR. PAG SALÁR CRÉD CONTA		21,00	0,00
21/12/2020	4175	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	229,24		229,24D
21/12/2020	4142	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 12/2020		161,83	67,41D
21/12/2020	4143	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 12/2020		67,41	0,00
22/12/2020	4176	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	140,85		140,85D
22/12/2020	4184	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 10516 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		140,85	0,00
28/12/2020	4177	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.743,00		3.743,00D
28/12/2020	4185	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 88309 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.512,00	2.231,00D
28/12/2020	4186	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 88310 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.231,00	0,00
30/12/2020	4178	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.045,00		1.045,00D
30/12/2020	4187	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2369 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.045,00	0,00
Total da conta:			66.095,25	66.095,25	

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 01/12/2020 a 31/12/2020	
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 31.12.2020	R\$ 25.158,84	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2020	R\$ 25.158,84
(+) 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 31.12.2020	R\$ 25.158,84	Saldo conciliado em 31.12.2020	R\$ 25.158,84

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoreroiro




Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352110305508021
21/01/2021 10:34:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.602,16			6.083,722423		
01/12/2020	APLICAÇÃO	25.077,58			6.749,969453	3,715213850	12.833,691876
02/12/2020	RESGATE	9.562,25	0,05	0,02	2.573,816226	3,715230288	10.259,875650
	Aplicação 03/11/2020	9.562,25	0,05	0,02	2.573,816226		
03/12/2020	RESGATE	5.378,80	0,04		1.447,772796	3,715251465	8.812,102854
	Aplicação 03/11/2020	5.378,80	0,04		1.447,772796		
07/12/2020	RESGATE	49,00			13,188749	3,715287890	8.798,914105
	Aplicação 03/11/2020	49,00			13,188749		
11/12/2020	RESGATE	207,35			55,809128	3,715342045	8.743,104977
	Aplicação 03/11/2020	207,35			55,809128		
15/12/2020	RESGATE	2.469,99	0,02	0,05	664,818656	3,715389120	8.078,286321
	Aplicação 03/11/2020	90,05			24,237435		
	Aplicação 04/11/2020	34,96			9,408186		
	Aplicação 26/11/2020	2.344,98	0,02	0,05	631,173035		
16/12/2020	RESGATE	1.052,61	0,01	0,02	283,317458	3,715408183	7.794,968863
	Aplicação 26/11/2020	1.052,61	0,01	0,02	283,317458		
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.732,79			1.812,121779	3,715418068	9.607,090642
18/12/2020	RESGATE	5.378,60	0,06	0,10	1.447,682593	3,715427694	8.159,408049
	Aplicação 26/11/2020	3.882,50	0,05	0,07	1.044,999410		
	Aplicação 01/12/2020	1.496,10	0,01	0,03	402,683183		
21/12/2020	RESGATE	229,24			61,699134	3,715449257	8.097,708915
	Aplicação 01/12/2020	229,24			61,699134		
22/12/2020	RESGATE	140,85			37,909030	3,715473564	8.059,799885
	Aplicação 01/12/2020	140,85			37,909030		
28/12/2020	RESGATE	3.743,00	0,06	0,03	1.007,415888	3,715536001	7.052,383997
	Aplicação 01/12/2020	3.743,00	0,06	0,03	1.007,415888		
30/12/2020	RESGATE	1.045,00	0,02		281,253838	3,715575965	6.771,130159
	Aplicação 01/12/2020	1.045,00	0,02		281,253838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.158,84			6.771,130159		6.771,130159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.602,16
APLICAÇÕES (+)	31.810,37
RESGATES (-)	29.256,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	25.158,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



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			22.602,16D
01/12/2020	4162	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	25.077,58		47.679,74D
02/12/2020	4164	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		9.562,25	38.117,49D
03/12/2020	4165	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.378,80	32.738,69D
07/12/2020	4166	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		49,00	32.689,69D
11/12/2020	4167	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		207,35	32.482,34D
15/12/2020	4169	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		2.469,99	30.012,35D
16/12/2020	4171	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.052,61	28.959,74D
17/12/2020	4172	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	6.732,79		35.692,53D
18/12/2020	4174	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.378,60	30.313,93D
21/12/2020	4175	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		229,24	30.084,69D
22/12/2020	4176	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		140,85	29.943,84D
28/12/2020	4177	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.743,00	26.200,84D
30/12/2020	4178	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.045,00	25.155,84D
31/12/2020	4189	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 12/2020	3,48		25.159,32D
31/12/2020	4190	4.3.01.01.0003 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12-2020		0,26	25.159,06D
31/12/2020	4191	4.3.01.01.0002 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 11-12/2020		0,22	25.158,84D
Total da conta:			31.813,85	29.257,17	

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

