

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

FMSIRP/REG. MUNICIPAL
Nº 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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: 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 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: 06/2021	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021	26.729,49
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021	3.169,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,16
TOTAL DA RECEITA	29.964,83

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	10/06/21	NF 12414	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	153,10
2	11/06/21	NF 5407	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	33,00
3	14/06/21	NF 1446	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	133,40
4	16/06/21	NF 12483	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	110,75
5	24/06/21	NF 2795	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
6	28/06/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,48
7	28/06/21	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	361,43
8	29/06/21	NF 110624	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.817,00
9	29/06/21	NF 110612	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.710,00
10	01/07/21	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	132,40
11	01/07/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	11.256,45
12	06/07/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.216,56
13	06/07/21	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	163,29
14	06/07/21	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	160,95
15	06/07/21	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.987,63
TOTAL					24.516,44

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	18.784,88
Material de Consumo	430,25
Serviços de Terceiros	5.301,31
TOTAL DAS DESPESAS	24.516,44

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.448,39
--	----------

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, 06 de julho de 2021.

pe natalicio
Pe. 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 01/06/2021 a 30/06/2021			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2021	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2021	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 30.06.2021	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.06.2021	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2021.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Ferrnande da Silva
Contadora





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110236860001
01/07/2021 10:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	297.982	2.082,81 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	297.983	3.169,18 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	141.366.639	26.729,49 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	141.366.780	6.149,24 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32.878,73 D	5.251,99 C
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.092	2.082,81 D	
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.093	10.171,89 D	
02/06/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.201	434,14 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.202	132,40 D	
				TIM S/A			
02/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.203	1.117,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.340.273	3,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.340.274	21,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.710,99 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.701	139,66 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.702	177,79 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
07/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.703	5.086,30 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 05/2021			
07/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.403,75 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.060	3.569,54 D	
08/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.801	1.817,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.591.100.242.438	3,50 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.390,77 C	0,00 C
16/06/2021		2502	99015 870	Transferência recebida	552.502.000.025.374	41,90 C	
				16/06 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
16/06/2021		2502	99015 470	Transferência enviada	550.057.000.109.781	33,00 D	
				16/06 0057 109781-4 CARIMBO M IND			
16/06/2021		2502	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.023.731	19,00 D	
				16/06 2502 23731-0 INTERMED S TRA			
16/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.601	133,40 D	
				DIP COMERCIO P L LTDA ME			
16/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.602	153,10 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
16/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	296,60 C	0,00 C
28/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801	110,75 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.802	1.710,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			

28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	62.803	1.817,00 D	
28/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.804	180,48 D	
28/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	62.805	361,43 D	
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.179,66 C	0,00 C
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	62.901	1.100,00 D	
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	63.001	72,00 D	
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72,00 C	
30/06/2021	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:	14 -	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	5559	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. JUNHO/2021	2.082,81		2.082,81
01/06/2021	5560	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. JUNHO/2021	3.169,18		5.251,99
01/06/2021	5561	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. JUNHO/2021	26.729,49		31.981,48
01/06/2021	5562	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. JUNHO/2021	6.149,24		38.130,72
01/06/2021	5563	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		32.878,73	5.251,99
02/06/2021	5566	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	8.710,99		13.962,98
02/06/2021	5423	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		3.606,23	10.356,75
02/06/2021	5424	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		55,92	10.300,83
02/06/2021	5425	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		1.442,20	8.858,63
02/06/2021	5426	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ADRIANA PEREIRA MARANHAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		1.127,04	7.731,59
02/06/2021	5427	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		2.421,61	5.309,98
02/06/2021	5428	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		1.518,89	3.791,09
02/06/2021	5452	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGTO CPFL MES MAIO/2021		434,14	3.356,95
02/06/2021	5453	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE TIM CELULAR MES MAIO/2021		132,40	3.224,55
02/06/2021	5454	135 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 05/2021		1.117,20	2.107,35
02/06/2021	5455	905 - FGTS NORMAL E RESCISORIO PAGAMENTO FGTS 05/2021		0,04	2.107,31
02/06/2021	5531	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 06/2021		2.082,81	24,50
02/06/2021	5564	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	21,00
02/06/2021	5565	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		21,00	0,00
07/06/2021	5567	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.403,75		5.403,75
07/06/2021	5432	PAGAMENTO PIS 05/2021		139,66	5.264,09
07/06/2021	5434	PAGAMENTO IRRF 05/2021		177,79	5.086,30
07/06/2021	5574	134 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		5.086,30	0,00
08/06/2021	5569	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.390,77		5.390,77
08/06/2021	5532	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 06/2021		3.569,54	1.821,23
08/06/2021	5543	135 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GRRF ADRIANA PEREIRA MARANHAO		1.817,73	3,50
08/06/2021	5568	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	0,00
16/06/2021	5570	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	296,60		296,60
16/06/2021	5575	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO TARIFA BANCARIA JUNHO/2021 CONFORME EXTRATO	41,90		338,50



RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		
16/06/2021	5544	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6605 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		19,00	319,50
16/06/2021	5547	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 12414 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		153,10	166,40
16/06/2021	5548	10129 - CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 5407 - CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME		33,00	133,40
16/06/2021	5549	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1446 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		133,40	0,00
28/06/2021	5571	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	4.179,66		4.179,66
28/06/2021	5550	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 12483 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		110,75	4.068,91
28/06/2021	5552	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE VIVO FIXO BRASIL MES junho//2021		180,48	3.888,43
28/06/2021	5553	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGTO CPFL MES JUNHO/2021		361,43	3.527,00
28/06/2021	5555	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 110624 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.817,00	1.710,00
28/06/2021	5557	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 110612 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.710,00	0,00
29/06/2021	5572	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.100,00		1.100,00
29/06/2021	5551	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2795 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.100,00	0,00
30/06/2021	5573	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	72,00		72,00
30/06/2021	5546	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 111237 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		72,00	0,00
Total da conta:			63.326,39	63.326,39	

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 01/06/2021 a 30/06/2021	
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 30.06.2021	RS 38.195,26	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2021	RS 38.195,26
(+) 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 30.06.2021	RS 38.195,26	Saldo conciliado em 30.06.2021	RS 38.195,26

São José do Rio Preto, 30 de Junho de 2021.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110236860001
01/07/2021 10:26:57

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	30.404,14			8.162,951911		
01/06/2021	APLICAÇÃO	32.878,73			8.826,778081	3,724884629	16.989,729992
02/06/2021	RESGATE	8.710,99	0,65		2.338,620771	3,725118715	14.651,109221
	Aplicação 01/04/2021	8.710,99	0,65		2.338,620771		
07/06/2021	RESGATE	5.403,75	0,54		1.450,586089	3,725590670	13.200,523132
	Aplicação 01/04/2021	1.053,84	0,10		282,893061		
	Aplicação 05/04/2021	3.016,25	0,30		809,684475		
	Aplicação 12/04/2021	14,77	0,01		3,966569		
	Aplicação 03/05/2021	1.318,89	0,13		354,041984		
08/06/2021	RESGATE	5.390,77	0,61		1.447,031313	3,725821239	11.753,491819
	Aplicação 03/05/2021	5.390,77	0,61		1.447,031313		
16/06/2021	RESGATE	296,60	0,05		79,590190	3,727218153	11.673,901629
	Aplicação 03/05/2021	296,60	0,05		79,590190		
28/06/2021	RESGATE	4.179,66	1,48		1.121,003878	3,729817604	10.552,897751
	Aplicação 03/05/2021	4.179,66	1,48		1.121,003878		
29/06/2021	RESGATE	1.100,00	0,41		295,003152	3,730163537	10.257,894599
	Aplicação 03/05/2021	1.100,00	0,41		295,003152		
30/06/2021	RESGATE	72,00	0,02		19,305620	3,730520001	10.238,588979
	Aplicação 03/05/2021	72,00	0,02		19,305620		
30/06/2021	SALDO ATUAL	38.195,26			10.238,588979		10.238,588979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.404,14
APLICAÇÕES (+)	32.878,73
RESGATES (-)	25.153,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,16
SALDO ATUAL =	38.195,26

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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:	23 -	1.1.01.07.0001			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017			
		SALDO ANTERIOR			30.404,14
01/06/2021	5563	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	32.878,73		63.282,87
02/06/2021	5566	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		8.710,99	54.571,88
07/06/2021	5567	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.403,75	49.168,13
08/06/2021	5569	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.390,77	43.777,36
16/06/2021	5570	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		296,60	43.480,76
28/06/2021	5571	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		4.179,66	39.301,10
29/06/2021	5572	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.100,00	38.201,10
30/06/2021	5576	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA JUNHO/2021 CONFORME EXTRATO	69,92		38.271,02
30/06/2021	5573	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		72,00	38.199,02
30/06/2021	5577	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF APLICACAO FINANCEIRA JUNHO/2021 CONFORME EXTRATO		3,76	38.195,26
		Total da conta:	32.948,65	25.157,53	

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

