

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: Natalício 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: 01/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/01/2022	39.089,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,96
TOTAL DA RECEITA	39.244,31

PMSIRP/REC. MUNICIPAL  
N.º 022/17  
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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	10/01/22	NF 13854	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	370,00
2	13/01/22	NF 14891	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELLI	MATERIAL DE CONSUMO	376,09
3	14/01/22	NF 283	JACKELINE KAREN DINIZ GAIOSO 38448608860	MATERIAL DE CONSUMO	141,88
4	17/01/22	NF 24398	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	115,20
5	18/01/22	NF 271958	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	111,19
6	18/01/22	NF 274987	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	52,81
7	24/01/22	NF 3419	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.210,00
8	28/01/22	NF 2857	CAVALARI E BALDO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
9	28/01/22	NF 8848	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00
10	31/01/22	NF 135988	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.430,00
11	31/01/22	NF 135989	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.197,00
12	31/01/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	209,31
13	31/01/22	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	238,15
14	31/01/22	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	950,05
15	02/02/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	109,98
16	02/02/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	13.281,11
17	03/02/22	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	195,59
18	03/02/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	203,04
19	03/02/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	6.930,75
20	03/02/22	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.564,69
TOTAL					32.186,84

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	22.175,18
Material de Consumo	1.003,17
Serviços de Terceiros	9.008,49
TOTAL DAS DESPESAS	32.186,84

Nº Documentos relacionados: 20	
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	7.057,47

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 Fevereiro de 2022.

  
Pe. Natalício Nascimento dos Santos  
Presidente

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
( x ) Parcial		( ) Final	
<b>Período de 01/01/2022 a 31/01/2022</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2022</b>	<b>R\$ 29.366,21</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2022</b>	<b>R\$ 29.366,21</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 31.01.2022</b>	<b>R\$ 29.366,21</b>	<b>Saldo conciliado em 31.01.2022</b>	<b>R\$ 29.366,21</b>

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2022.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**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			32.117,87
06/01/2022	6679	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		23.579,24	8.538,63
07/01/2022	6680	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	39.089,35		47.627,98
11/01/2022	6681	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		370,00	47.257,98
13/01/2022	6682	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		4.064,25	43.193,73
17/01/2022	6683	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		164,00	43.029,73
18/01/2022	6684	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		141,88	42.887,85
20/01/2022	6685	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		491,29	42.396,56
28/01/2022	6686	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.836,31	36.560,25
31/01/2022	6676	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 01/2022	223,51		36.783,76
31/01/2022	6677	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 01/2022		50,46	36.733,30
31/01/2022	6678	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/2022		18,09	36.715,21
31/01/2022	6687	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		7.349,00	29.366,21
Total da conta:			39.312,86	42.064,52	

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208070898761  
02/02/2022 08:25:19

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	32.117,87			8.431,999242			
06/01/2022	RESGATE	23.579,24	29,56	8,65	6.193,742020	3,813114903	2.238,257222	
	Aplicação 01/12/2021	15.339,68	23,05		4.028,918801			
	Aplicação 14/12/2021	8.239,56	6,51	8,65	2.164,823219			
07/01/2022	APLICAÇÃO	39.089,35			10.248,548880	3,814135099	12.486,806102	
11/01/2022	RESGATE	370,00	0,42	0,11	97,093594	3,816214678	12.389,712508	
	Aplicação 14/12/2021	370,00	0,42	0,11	97,093594			
13/01/2022	RESGATE	4.064,25	5,39		1.065,842547	3,818237518	11.323,869961	
	Aplicação 14/12/2021	4.064,25	5,39		1.065,842547			
17/01/2022	RESGATE	164,00	0,23		42,989000	3,820279572	11.280,880961	
	Aplicação 14/12/2021	164,00	0,23		42,989000			
18/01/2022	RESGATE	141,88	0,21		37,183634	3,821304856	11.243,697327	
	Aplicação 14/12/2021	141,88	0,21		37,183634			
20/01/2022	RESGATE	491,29	0,80		128,706296	3,823356098	11.114,991031	
	Aplicação 14/12/2021	491,29	0,80		128,706296			
28/01/2022	RESGATE	5.836,31	8,19	3,04	1.526,962071	3,829525378	9.588,028960	
	Aplicação 14/12/2021	3.311,47	6,59		866,442151			
	Aplicação 07/01/2022	2.524,84	1,60	3,04	660,519920			
31/01/2022	RESGATE	7.349,00	5,66	6,29	1.921,657123	3,830522059	7.666,371837	
	Aplicação 07/01/2022	7.349,00	5,66	6,29	1.921,657123			
31/01/2022	SALDO ATUAL	29.366,21			7.666,371837		7.666,371837	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.117,87
APLICAÇÕES (+)	39.089,35
RESGATES (-)	41.995,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,46
IOF (-)	18,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,96
SALDO ATUAL =	29.366,21

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
( x ) Parcial		( ) Final	
Período de <b>01/01/2022 a 31/01/2022</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2022</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>31.01.2022</b>	<b>RS 0,00</b>
( + ) 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 <b>31.01.2022</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo conciliado em <b>31.01.2022</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2022.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



**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		
28/01/2022	6706	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET REEMBOLSO DE ENCARGOS PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 01/2022 - VIVO	4,37		7.150,23
28/01/2022	6674	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 135988 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.430,00	4.720,23
28/01/2022	6675	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 135989 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		3.197,00	1.523,23
28/01/2022	6705	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 01/2022 - VIVO		213,68	1.309,55
31/01/2022	6687	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	7.349,00		8.658,55
31/01/2022	6671	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3419 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.210,00	7.448,55
31/01/2022	6672	10143 - CAVALARI & BALBO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2857 - CAVALARI & BALBO LTDA		450,00	6.998,55
31/01/2022	6697	965 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PAGAMENTO CONTA AGUA MÊS 01/ 2022		238,15	6.760,40
31/01/2022	6698	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2022		976,47	5.783,93
31/01/2022	6699	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CONTA DE LUZ MÊS 12/2021		1.309,55	4.474,38
31/01/2022	6703	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 12/2021		974,97	3.499,41
31/01/2022	6704	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 12/2021		3.499,41	0,00
Total da conta:			81.089,69	81.089,69	

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



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
06/01/2022	6679	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	23.579,24		23.579,24
06/01/2022	6187	PAGAMENTO FGTS 12/2021		1.821,76	21.757,48
06/01/2022	6188	134 - INSS A RECOLHER		5.633,95	16.123,53
06/01/2022	6190	PAGAMENTO PIS 12/2021		157,60	15.965,93
06/01/2022	6192	PAGAMENTO IRRF 12/2021		191,19	15.774,74
06/01/2022	6689	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 12/2021- VIVO		109,98	15.664,76
06/01/2022	6690	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		3.791,52	11.873,24
06/01/2022	6691	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.762,70	10.110,54
06/01/2022	6692	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.762,70	8.347,84
06/01/2022	6693	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.447,93	6.899,91
06/01/2022	6694	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.263,20	5.636,71
06/01/2022	6695	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		2.508,56	3.128,15
06/01/2022	6696	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.609,68	1.518,47
06/01/2022	6700	219 - TARIFA DE TELEFONIA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE VIVO FIXO		208,92	1.309,55
07/01/2022	6688	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 01/2022	39.089,35		40.398,90
07/01/2022	6680	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		39.089,35	1.309,55
11/01/2022	6681	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	370,00		1.679,55
11/01/2022	6665	10126 - LIG GAS RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 13854 - LIG GAS RIO PRETO LTDA		370,00	1.309,55
13/01/2022	6682	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	4.064,25		5.373,80
13/01/2022	6701	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 11/2021		214,79	5.159,01
13/01/2022	6702	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 11/2021		3.849,46	1.309,55
17/01/2022	6683	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	164,00		1.473,55
17/01/2022	6669	10004 - CONSORCIO RIOPRETRANS PAGAMENTO NF. Nº 271958 - CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		111,19	1.362,36
17/01/2022	6670	10004 - CONSORCIO RIOPRETRANS PAGAMENTO NF. Nº 274987 - EXPRESSO ITAMARATI SA		52,81	1.309,55
18/01/2022	6684	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	141,88		1.451,43
18/01/2022	6667	10156 - JACKELINE KAREN DINIZ GAIOSO 38448608860 PAGAMENTO NF. Nº 283 - JACKELINE KAREN DINIZ GAIOSO 38448608860		141,88	1.309,55
20/01/2022	6685	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	491,29		1.800,84
20/01/2022	6666	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 14891 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		376,09	1.424,75
20/01/2022	6668	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 24398 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		115,20	1.309,55
28/01/2022	6686	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.836,31		7.145,86





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208070898761  
02/02/2022 08:24:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO  
Período do extrato 01 / 2022



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.350	14.146,29 D	
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.601	5.633,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.602	1.821,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.603	208,92 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.604	109,98 D	
				VIVO SP			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.605	1.309,55 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.606	191,19 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.607	157,60 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.579,24 C	0,00 C
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.615.075	39.089,35 C	
				104 0631 46588950000180 P M S J RIO PR			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.089,35 D	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	370,00 D	
				LIG-GAS RIO PRETO LTDA			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,00 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	214,79 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	3.849,46 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.064,25 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	164,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164,00 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	141,88 D	
				PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,88 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	376,09 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	115,20 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491,29 C	0,00 C
28/01/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.430,00 D	
				28/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
28/01/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	209,31 D	
				28/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
28/01/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	3.197,00 D	
				28/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.836,31 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	13.101	238,15 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
31/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.102	976,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	1.210,00 D	

PJBANK PAGAMENTOS S.A					
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.104	450,00 D
DEDETIZADORA EXTERMINE PRAGAS					
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	974,97 D
104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE					
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	3.499,41 D
104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE					
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.349,00 C
31/01/2022	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

