



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2022	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2022	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 31.03.2022	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.03.2022	R\$ 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
 C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
 Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

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
03/03/2022	6932	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 03/2022	41.501,64		41.501,64
03/03/2022	6754	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		3.804,37	37.697,27
03/03/2022	6755	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.706,02	35.991,25
03/03/2022	6756	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.764,38	34.226,87
03/03/2022	6757	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.449,61	32.777,26
03/03/2022	6758	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.269,84	31.507,42
03/03/2022	6759	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO CASSIA APARECIDA DE MORAES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.482,74	30.024,68
03/03/2022	6760	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.264,88	28.759,80
03/03/2022	6761	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.558,18	26.201,62
03/03/2022	6762	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.557,87	24.643,75
03/03/2022	6920	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		24.643,75	0,00
07/03/2022	6921	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	9.318,41		9.318,41
07/03/2022	6764	PAGAMENTO PIS 02/2022		189,11	9.129,30
07/03/2022	6766	PAGAMENTO IRRF 02/2022		205,93	8.923,37
07/03/2022	6767	134 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS 02/2022		6.695,30	2.228,07
07/03/2022	6769	PAGAMENTO FGTS 02/2022		1.512,86	715,21
07/03/2022	6931	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 02/2022- VIVO		109,98	605,23
07/03/2022	6935	965 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PAGAMENTO CONTA AGUA MÊS 02/ 2022		605,23	0,00
08/03/2022	6922	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	180,40		180,40
08/03/2022	6909	PAGAMENTO NF. Nº 279942 - EXPRESSO ITAMARATI SA		180,40	0,00
11/03/2022	6923	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	370,00		370,00
11/03/2022	6910	10161 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA PAGAMENTO NF. Nº 413 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA		370,00	0,00
17/03/2022	6924	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	407,61		407,61
17/03/2022	6955	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 6024 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		407,61	0,00
21/03/2022	6925	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	319,60		319,60
21/03/2022	6911	10113 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME PAGAMENTO NF. Nº 63 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME		319,60	0,00
22/03/2022	6926	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	253,97		253,97
22/03/2022	6912	10158 - A.F MARIANO ME PAGAMENTO NF. Nº 15317 - A.F MARIANO ME		253,97	0,00
28/03/2022	6927	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	2.785,67		2.785,67



Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

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			
28/03/2022	6914	10160 - TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA PAGAMENTO NF. Nº 34464 - TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA		23,00	2.762,67
28/03/2022	6934	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CONTA DE LUZ MÉS 03/2022		1.262,77	1.499,90
28/03/2022	6936	965 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PAGAMENTO CONTA AGUA MÉS 03/ 2022		554,32	945,58
28/03/2022	6937	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÉS 03/2022 - VIVO		209,31	736,27
28/03/2022	6954	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 15568 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		736,27	0,00
29/03/2022	6928	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	6.984,00		6.984,00
29/03/2022	6916	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 142549 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.430,00	4.554,00
29/03/2022	6917	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 142550 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		4.554,00	0,00
30/03/2022	6929	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.321,98		1.321,98
30/03/2022	6915	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3566 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	109,98
30/03/2022	6933	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÉS 03/2022- VIVO		109,98	0,00
31/03/2022	6930	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	335,00		335,00
31/03/2022	6913	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 12208 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		335,00	0,00
Total da conta:			63.778,28	63.778,28	

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G336180752060543008
18/04/2022 07:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	202.014.193	41.501,64 C	
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.764	16.857,89 D	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.643,75 D	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	30.701	605,23 D	
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.702	109,98 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.703	6.695,30 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.704	1.512,86 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	30.705	205,93 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	30.706	189,11 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.318,41 C	0,00 C
08/03/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 08/03 1510 171000-1 CONSORCIO RIOP	551.510.000.171.000	180,40 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,40 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 10:08 ELAINE MESSIAS DOS SANTOS	31.101	370,00 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,00 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -	31.701	407,61 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	407,61 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 11:30 ERICA A DIAS DA SILVA WIEB	32.101	319,60 D	
21/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	319,60 C	0,00 C
22/03/2022		2502	99015	470 Transferência enviada 22/03 2502 116674-3 A F MARIANO ME	552.502.000.116.674	253,97 D	
22/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,97 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	32.801	736,27 D	
28/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	32.802	554,32 D	
28/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 10:46 TRADICAO MATERIAIS PARA C.	32.803	23,00 D	
28/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.804	209,31 D	



18/04/2022 07:52

Banco do Brasil.

VIVO FIXO/BRASIL						
28/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.805	1.262,77 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.785,67 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	2.430,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE						
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	4.554,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE						
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.984,00 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	1.212,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A						
30/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.002	109,98 D	
VIVO SP						
30/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.321,98 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	335,00 D	
FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAR						
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,00 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017					
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(x) Parcial		() Final		Período de 01/03/2022 a 31/03/2022			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2502-X		Conta- n° 23548-2			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA							
BANCO		CONTABILIDADE					
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2022		RS 41.235,38		Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2022		RS 41.235,38	
(+) 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 31.03.2022		RS 41.235,38		Saldo conciliado em 31.03.2022		RS 41.235,38	

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

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			38.540,25
03/03/2022	6920	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	24.643,75		63.184,00
07/03/2022	6921	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		9.318,41	53.865,59
08/03/2022	6922	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		180,40	53.685,19
11/03/2022	6923	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		370,00	53.315,19
17/03/2022	6924	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		407,61	52.907,58
21/03/2022	6925	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		319,60	52.587,98
22/03/2022	6926	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		253,97	52.334,01
28/03/2022	6927	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		2.785,67	49.548,34
29/03/2022	6928	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		6.984,00	42.564,34
30/03/2022	6929	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.321,98	41.242,36
31/03/2022	6938	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 03/2022	377,03		41.619,39
31/03/2022	6930	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		335,00	41.284,39
31/03/2022	6939	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 03/2022		49,01	41.235,38
		Total da conta:	25.020,78	22.325,65	

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

G336180752060543011
18/04/2022 07:58:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38.540,25			10.001,876884		
03/03/2022	APLICAÇÃO	24.643,75			6.391,388855	3,855773848	16.393,265739
07/03/2022	RESGATE	9.318,41	14,51		2.418,974007	3,858214256	13.974,291732
	Aplicação 01/02/2022	9.318,41	14,51		2.418,974007		
08/03/2022	RESGATE	180,40	0,29		46,817684	3,859439071	13.927,474048
	Aplicação 01/02/2022	180,40	0,29		46,817684		
11/03/2022	RESGATE	370,00	0,68		95,954367	3,863086307	13.831,519681
	Aplicação 01/02/2022	370,00	0,68		95,954367		
17/03/2022	RESGATE	407,61	0,86		105,603062	3,867974982	13.725,916619
	Aplicação 01/02/2022	407,61	0,86		105,603062		
21/03/2022	RESGATE	319,60	0,72		82,755275	3,870689830	13.643,161344
	Aplicação 01/02/2022	319,60	0,72		82,755275		
22/03/2022	RESGATE	253,97	0,59		65,742942	3,872050623	13.577,418402
	Aplicação 01/02/2022	253,97	0,59		65,742942		
28/03/2022	RESGATE	2.785,67	7,44		720,341993	3,877477678	12.857,076409
	Aplicação 01/02/2022	2.785,67	7,44		720,341993		
29/03/2022	RESGATE	6.984,00	19,21		1.805,481762	3,878859454	11.051,594647
	Aplicação 01/02/2022	6.984,00	19,21		1.805,481762		
30/03/2022	RESGATE	1.321,98	3,74		341,662291	3,880205791	10.709,932356
	Aplicação 01/02/2022	1.321,98	3,74		341,662291		
31/03/2022	RESGATE	335,00	0,97		86,555187	3,881569785	10.623,377169
	Aplicação 01/02/2022	335,00	0,97		86,555187		
31/03/2022	SALDO ATUAL	41.235,38			10.623,377169		10.623,377169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.540,25
APLICAÇÕES (+)	24.643,75
RESGATES (-)	22.276,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,02
SALDO ATUAL =	41.235,38

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336180752060543009
18/04/2022 07:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato Mês atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/04/2022		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	26,42 C		
				01/04 2502 25374-X CARITAS DIOCES				
01/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.901.592	41.501,64 C		
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D				
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.058	16.969,74 D		
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.558,32 D	0,00 C	
04/04/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.509,60 D		
				04/04 2502 25374-X CARITAS DIOCES				
04/04/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	6.680,74 D		
				04/04 2502 25374-X CARITAS DIOCES				
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.401	188,70 D		
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301				
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.402	209,33 D		
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561				
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.588,37 C	0,00 C	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	7.057,47 D		
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE				
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	5.332,90 D		
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE				
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.390,37 C	0,00 C	
07/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.816	1.037,14 D		
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	47,13 D		
				FGTS ARREC GRRF				
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.084,27 C	0,00 C	
18/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							43.759,87 C	
Saldo							43.759,87 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/04/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/05/2022	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							43.852,65	



OBSERVAÇÕES: