

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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 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 desenvolvimetro 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: 01/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/01/2024	47.055,06
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/01/2024	6.004,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,01
TOTAL DA RECEITA	53.329,90

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	05/01/24	RECIBO/FÉRIAS	JULIANA FRANCINE DE SOUSA	DESPESA C/ PESSOAL	1.416,34
2	05/01/24	RECIBO/FÉRIAS	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPESA C/ PESSOAL	1.416,34
3	12/01/24	RECIBO/FÉRIAS	PAULA REGINA VENDRAMINI	DESPESA C/ PESSOAL	3.172,15
4	22/01/24	NF 24597	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	268,50
5	22/01/24	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.124,44
6	23/01/24	NF 13221	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	321,98
7	24/01/24	NF 200	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	SERVIÇO DE TERCEIROS	330,00
8	24/01/24	NF 24561	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	373,25
9	24/01/24	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	709,52
10	26/01/24	NF 17471	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	712,50
11	26/01/24	FATURA	CPFL COMPANHAI PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.245,42
12	29/01/24	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
13	29/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	237,90
14	29/01/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	9.467,69
15	30/01/24	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	265,57
16	31/01/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	444,10
17	05/02/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	16.893,10
18	05/02/24	NF 43857	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	344,60
19	05/02/24	NF 8	32.914.534 CARLOS TIAGO ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
20	05/02/24	NF 5056	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
21	05/02/24	NF 49950	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.317,00
22	05/02/24	NF 49951	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.109,87
TOTAL					49.446,25

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	24.198,08
Material de Consumo	3.508,56
Serviços de Terceiros	21.739,61
TOTAL DAS DESPESAS	49.446,25

Nº Documentos relacionados: 22

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	3.883,65
--	----------

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, 05 de fevereiro de 2024.

Pe. Natalicio 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 01/01/2024 a 31/01/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	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 31.01.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.01.2024	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2024.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
TesoureiroRegiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109405592311
01/02/2024 09:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.002,67 D	
				02/01 14:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/01/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	389,99 D	
				02/01 14:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/01/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.899,55 D	
				02/01 14:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/01/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	890,49 D	
				02/01 14:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/01/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	367,49 D	
				02/01 14:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.608	20.162,15 D	
02/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.201	1.753,88 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.202	250,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.328,03 C	
02/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	21.388,53 C	0,00 C
03/01/2024		8387	12730	729 Transferência recebida	14.482.000.029.030	1.034,66 C	
				03/01 12:04 LUIZ DONIZETI FRATANTONI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.034,66 D	0,00 C
05/01/2024		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	3,00 C	
				05/01 15:08 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.301.387	47.055,06 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.301.401	6.004,83 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.591	2.832,68 D	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.230,21 D	0,00 C
12/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.525	3.172,15 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.172,15 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	709,52 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
22/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	105,98 D	
				TIM S/A			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	321,98 D	
				FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PA			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.137,48 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.301	237,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,90 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	4.109,87 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	3.317,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
26/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.603	1.245,42 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.672,29 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	373,25 D	
				237 3014 028239212000145 RAINHA DA LIM			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	344,60 D	

104 3505 011209311000181 TRADICAO MATE					
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	720,00 D
30/01 10:03 CARLOS TIAGO ALVES 0509517					
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.437,85 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.450,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	268,50 D
31/01 11:35 RAINHA DA LIMPEZA					
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	330,00 D
31/01 11:35 BENIR JOSE DE CASTRO 02569					
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.048,50 C
31/01/2024	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	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
02/01/2024	14173	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	13.328,03		13.328,03
02/01/2024	14189	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	21.388,53		34.716,56
02/01/2024	13629	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL 12/2023 NF 340706960		1.753,88	32.962,68
02/01/2024	13706	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		2.975,35	29.987,33
02/01/2024	13707	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.546,61	28.440,72
02/01/2024	13708	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		918,70	27.522,02
02/01/2024	13709	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		4.430,52	23.091,50
02/01/2024	13710	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.020,69	22.070,81
02/01/2024	13711	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		2.114,61	19.956,20
02/01/2024	13712	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.996,03	17.960,17
02/01/2024	13713	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.340,43	16.619,74
02/01/2024	13714	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.704,60	14.915,14
02/01/2024	13715	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		2.114,61	12.800,53
02/01/2024	14164	142 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 12/2023		250,34	12.550,19
02/01/2024	14191	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 12/2023		2.002,67	10.547,52
02/01/2024	14192	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 12/2023 13º SALARIO		890,49	9.657,03
02/01/2024	14193	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 12/2023		8.899,55	757,48
02/01/2024	14194	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 12/2023 13º SALARIO (TRANSFERENCIA DE 3,00 A MAIOR QUE SERÁ DEVOLVIDO)		389,99	367,49
02/01/2024	14195	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 12/2023		367,49	0,00
03/01/2024	13630	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS RECEBIMENTO REEMBOLSO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE A LUIZ DONIZETI FRANTANTONI REFERENTE AO MES 12/2023.	1.034,66		1.034,66
03/01/2024	14174	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.034,66	0,00
05/01/2024	14175	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	47.055,06		47.055,06
05/01/2024	14176	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	6.004,83		53.059,89
05/01/2024	14196	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO A MAIOR DIA 02/01/2024 DO IRRF 13º SALARIO.	3,00		53.062,89
05/01/2024	14177	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		50.230,21	2.832,68
05/01/2024	14197	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024		1.416,34	1.416,34
05/01/2024	14198	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024		1.416,34	0,00
12/01/2024	14178	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	3.172,15		3.172,15
12/01/2024	14199	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024		3.172,15	0,00
22/01/2024	14179	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.137,48		1.137,48

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		
22/01/2024	14109	PAGAMENTO		321,98	815,50
22/01/2024	14112	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 01/ 2024 - CADASTRO 81136		709,52	105,98
22/01/2024	14115	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 01/2024		105,98	0,00
23/01/2024	14180	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	237,90		237,90
23/01/2024	14113	RESGATE AUTOMÁTICO 10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 01/2024 - VIVO		237,90	0,00
26/01/2024	14181	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	8.672,29		8.672,29
26/01/2024	14110	RESGATE AUTOMÁTICO 10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.317,00	5.355,29
26/01/2024	14111	PAGAMENTO NF. Nº 49950 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.109,87	1.245,42
26/01/2024	14114	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		1.245,42	0,00
30/01/2024	14182	10280 - TARIFA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO CPFL 01/2024 NF 340706960	1.437,85		1.437,85
30/01/2024	14097	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		720,00	717,85
30/01/2024	14101	RESGATE AUTOMÁTICO 10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 8 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621		373,25	344,60
30/01/2024	14105	NF. Nº 24561 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		344,60	0,00
31/01/2024	14183	PAGAMENTO 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	2.048,50		2.048,50
31/01/2024	14094	RESGATE AUTOMÁTICO 10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		268,50	1.780,00
31/01/2024	14095	PAGAMENTO NF. Nº 24597 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		330,00	1.450,00
31/01/2024	14096	10162 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808 PAGAMENTO NF. Nº 200 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808		1.450,00	0,00
		10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5056 - S R CONTABILIDADE LTDA			
Total da conta:			105.520,28	105.520,28	

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

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 01/01/2024 a 31/01/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	R\$ 43.083,73	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	R\$ 43.083,73
(+) 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 31.01.2024	R\$ 43.083,73	Saldo conciliado em 31.01.2024	R\$ 43.083,73

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2024.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
TesoureiroRegiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109405592311
01/02/2024 09:42:56

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.348,09			10.915,540095		
02/01/2024	RESGATE	13.328,03	4,50	20,00	10.915,540095	1,223258560	
	Aplicação 18/12/2023	13.328,03	4,50	20,00	10.915,540095		
03/01/2024	APLICAÇÃO	1.034,66			845,543059	1,223663288	845,543059
05/01/2024	APLICAÇÃO	50.230,21			41.021,668283	1,224479942	41.867,211342
12/01/2024	RESGATE	3.172,15	0,36	4,42	2.590,158032	1,226539061	39.277,053310
	Aplicação 03/01/2024	1.035,22	0,17	1,70	845,543059		
	Aplicação 05/01/2024	2.136,93	0,19	2,72	1.744,614973		
22/01/2024	RESGATE	1.137,48	0,53	1,80	927,422152	1,229008815	38.349,631158
	Aplicação 05/01/2024	1.137,48	0,53	1,80	927,422152		
23/01/2024	RESGATE	237,90	0,12	0,38	193,913239	1,229415803	38.155,717919
	Aplicação 05/01/2024	237,90	0,12	0,38	193,913239		
26/01/2024	RESGATE	8.672,29	6,86	13,07	7.063,108030	1,230650864	31.092,609889
	Aplicação 05/01/2024	8.672,29	6,86	13,07	7.063,108030		
30/01/2024	RESGATE	1.437,85	1,54	1,30	1.169,891001	1,231473700	29.922,718888
	Aplicação 05/01/2024	1.437,85	1,54	1,30	1.169,891001		
31/01/2024	RESGATE	2.048,50	2,41	1,60	1.666,154092	1,231884860	28.256,564796
	Aplicação 05/01/2024	2.048,50	2,41	1,60	1.666,154092		
31/01/2024	SALDO ATUAL	34.808,83			28.256,564796		28.256,564796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.348,09
APLICAÇÕES (+)	51.264,87
RESGATES (-)	30.034,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,32
IOF (-)	42,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,07
SALDO ATUAL =	34.808,83

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	29.623,49			24.257,454674		
02/01/2024	RESGATE	21.388,53	33,18		17.535,061684	1,221650108	6.722,392990
	Aplicação 04/04/2023	21.388,53	33,18		17.535,061684		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.274,90			6.722,392990		6.722,392990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.623,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.388,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	8.274,90

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

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			42.971,58
02/01/2024	14173	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		13.328,03	29.643,55
02/01/2024	14189	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		21.388,53	8.255,02
03/01/2024	14174	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.034,66		9.289,68
05/01/2024	14177	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	50.230,21		59.519,89
12/01/2024	14178	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		3.172,15	56.347,74
22/01/2024	14179	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.137,48	55.210,26
23/01/2024	14180	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		237,90	54.972,36
26/01/2024	14181	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		8.672,29	46.300,07
30/01/2024	14182	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.437,85	44.862,22
31/01/2024	14184	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 01/2024	288,96		45.151,18
31/01/2024	14185	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 01/2024	73,12		45.224,30
31/01/2024	14183	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.048,50	43.175,80
31/01/2024	14186	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 01/2024		42,57	43.133,23
31/01/2024	14187	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 01/2024		16,32	43.116,91
31/01/2024	14188	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 01/2024		33,18	43.083,73
		Total da conta:	51.626,95	51.514,80	

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