

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: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque Industrial CEP 15.025-075	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalício 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 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: 09/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/09/2024	54.243,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382,35
TOTAL DA RECEITA	54.626,18

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	09/09/24	NF 580	RIBEIRO CENTER TUDO R. PRETO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	90,60
2	10/09/24	NF 17	FRANCIELLE LUCIDE DE OLIVEIRA CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
3	11/09/24	NF 25	Ç I C COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	190,00
4	12/09/24	NF 4320	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	329,70
5	12/09/24	NF 3547	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	328,45
6	12/09/24	NF 4831	R B DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	MATERIAL DE CONSUMO	193,21
7	13/09/24	NF 33486	VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	157,00
8	16/09/24	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
9	18/09/24	NF 13956	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	715,19
10	18/09/24	NF 8652	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	133,40
11	23/09/24	NF 16	CANTO DO GÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	385,00
12	23/09/24	NF 142738	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.918,10
13	23/09/24	NF 142739	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
14	25/09/24	NF 5665	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
15	27/09/24	NF 1005	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	430,00
16	27/09/24	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	757,10
17	27/09/24	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.464,87
18	27/09/24	NF 2167	JC MATERIRAS PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	207,00
19	01/10/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	21.446,43
20	04/10/24	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.919,65
21	04/10/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.545,15
22	04/10/24	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	239,96
23	04/10/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	435,74
TOTAL					49.092,53

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	32.586,93
Material de Consumo	2.539,55
Serviços de Terceiros	13.966,05
TOTAL DAS DESPESAS	49.092,53

Nº Documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.533,65
--	----------

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, 04 de outubro de 2024.

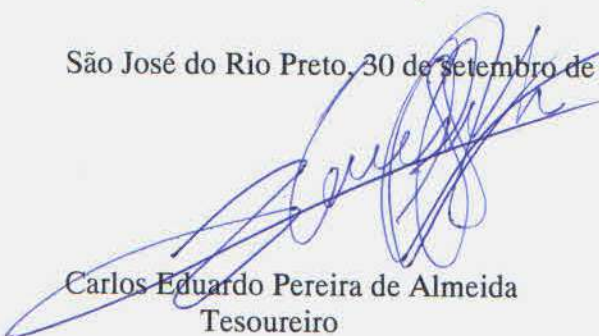

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente



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 01/09/2024 a 30/09/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	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 30.09.2024	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2024	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora

Visualizar Pix agrupados

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010835275130021
01/10/2024 08:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X

Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO

Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	34.785.656	54.243,83 C	
02/09/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	2.019,17 D	
02/09/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	243,59 D	
02/09/2024		2502	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.668,98 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.654	22.663,88 D	
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.648,21 D	0,00 C
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:33 RIBEIRO CENTER TUDO RIO PR	91.001	90,60 D	
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:33 Francielle Lucide de Olive	91.002	1.000,00 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.090,60 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 10:52 C I C COMERCIO DE PECAS	91.101	190,00 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190,00 C	0,00 C
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 10:19 R B DA SILVEIRA PRODUTOS	91.301	193,21 D	
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 10:19 VIAPLAST EMBALAGENS	91.302	157,00 D	
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,21 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	91.601	105,98 D	
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 005946338000154 LML LIMA LTDA	91.602	328,45 D	
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	434,43 C	0,00 C
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PA	92.001	715,19 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	715,19 C	0,00 C
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	385,00 D	

24/09 15:14 CANTO DO GAS

24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	385,00 C	0,00 C
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	92.501	3.650,00 D	
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	92.502	4.918,10 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.568,10 C	0,00 C
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -	92.701	133,40 D	
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 09:27 CARLAO DO J C MATERIAS PAR	92.702	207,00 B	
27/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.703	1.464,87 B	
27/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	92.704	757,10 D	
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.562,37 C	0,00 C
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	93.001	329,70 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	93.002	1.450,00 D	
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 09:09 RIOCHAMAS COM E ASSIST TEC	93.003	430,00 B	
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.209,70 C	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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
02/09/2024	16582	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	54.243,83		54.243,83
02/09/2024	16156	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 08/2024		243,59	54.000,24
02/09/2024	16157	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 08/2024		8.668,98	45.331,26
02/09/2024	16158	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 08/2024		2.019,17	43.312,09
02/09/2024	16163	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		3.119,55	40.192,54
02/09/2024	16164	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.261,09	38.931,45
02/09/2024	16165	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.825,60	37.105,85
02/09/2024	16166	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		4.624,99	32.480,86
02/09/2024	16167	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.987,82	30.493,04
02/09/2024	16168	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		2.134,23	28.358,81
02/09/2024	16169	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.561,92	26.796,89
02/09/2024	16170	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		2.137,73	24.659,16
02/09/2024	16171	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.790,22	22.868,94
02/09/2024	16172	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		2.220,73	20.648,21
02/09/2024	16583	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		20.648,21	0,00
10/09/2024	16584	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.090,60		1.090,60
10/09/2024	16552	10441 - FRANCIELLE LUCIDE DE OLIVEIRA CARVALHO 41275894852 PAGAMENTO NF. Nº 17 - FRANCIELLE LUCIDE DE OLIVEIRA CARVALHO 41275894852		1.000,00	90,60
10/09/2024	16553	10310 - RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME PAGAMENTO NF. Nº 580 - RIBEIRO CENTER TUDO R. PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME		90,60	0,00
11/09/2024	16585	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	190,00		190,00
11/09/2024	16551	10440 - C.I.C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 25 - C.I.C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		190,00	0,00
13/09/2024	16586	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	350,21		350,21
13/09/2024	16554	10148 - VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 33486 - VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO LTDA		157,00	193,21
13/09/2024	16555	10128 - R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME PAGAMENTO NF. Nº 4831 - R. B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME		193,21	0,00
16/09/2024	16587	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	434,43		434,43
16/09/2024	16556	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3547 - LML LIMA LTDA		328,45	105,98
16/09/2024	16564	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÉS 09/2024		105,98	0,00

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			
20/09/2024	16588	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	715,19		715,19
20/09/2024	16557	10337 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 13956 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		715,19	0,00
24/09/2024	16589	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	385,00		385,00
24/09/2024	16558	10438 - CANTO DO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 16 - CANTO DO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		385,00	0,00
25/09/2024	16590	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.568,10		8.568,10
25/09/2024	16547	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 142738 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.918,10	3.650,00
25/09/2024	16548	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 142739 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	0,00
27/09/2024	16591	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.562,37		2.562,37
27/09/2024	16559	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 8652 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		133,40	2.428,97
27/09/2024	16560	10439 - JC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2167 - JC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO PRETO LTDA		207,00	2.221,97
27/09/2024	16562	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 09/2024		757,10	1.464,87
27/09/2024	16563	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 386629408 - 09/2024		1.464,87	0,00
30/09/2024	16592	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.209,70		2.209,70
30/09/2024	16549	10138 - RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST. LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1005 - RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST. LTDA		430,00	1.779,70
30/09/2024	16550	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5665 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	329,70
30/09/2024	16561	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 4320 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		329,70	0,00
Total da conta:			70.749,43	70.749,43	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12

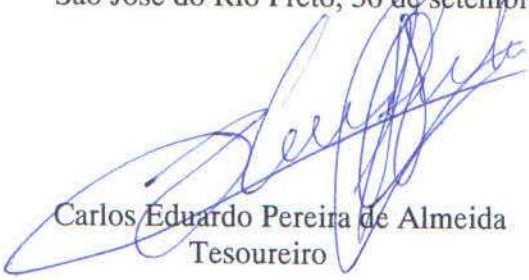
REGIANE FERIANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02




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 01/09/2024 a 30/09/2024			
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 30.09.2024	RS 55.766,14	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	RS 55.766,14
(+) 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 30.09.2024	RS 55.766,14	Saldo conciliado em 30.09.2024	RS 55.766,14

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010835275130022
01/10/2024 08:44:57

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	42.633,61			33.121,770223		
02/09/2024	APLICAÇÃO	20.648,21			16.036,811445	1,287550837	49.158,581668
10/09/2024	RESGATE	1.090,60	1,99		847,105950	1,289791436	48.311,475718
	Aplicação 01/08/2024	1.090,60	1,99		847,105950		
11/09/2024	RESGATE	190,00	0,35		147,540702	1,290152463	48.163,935016
	Aplicação 01/08/2024	190,00	0,35		147,540702		
13/09/2024	RESGATE	350,21	0,70		271,833619	1,290899931	47.892,101397
	Aplicação 01/08/2024	350,21	0,70		271,833619		
16/09/2024	RESGATE	434,43	0,90		337,132325	1,291273389	47.554,969072
	Aplicação 01/08/2024	434,43	0,90		337,132325		
20/09/2024	RESGATE	715,19	1,67		554,507841	1,292786047	47.000,461231
	Aplicação 01/08/2024	715,19	1,67		554,507841		
24/09/2024	RESGATE	385,00	0,95		298,362597	1,293560266	46.702,098634
	Aplicação 01/08/2024	385,00	0,95		298,362597		
25/09/2024	RESGATE	8.568,10	21,81		6.638,532246	1,293947168	40.063,566388
	Aplicação 01/08/2024	8.568,10	21,81		6.638,532246		
27/09/2024	RESGATE	2.562,37	6,86		1.984,392498	1,294718662	38.079,173890
	Aplicação 01/08/2024	2.562,37	6,86		1.984,392498		
30/09/2024	RESGATE	2.209,70	6,06		1.710,877177	1,295101735	36.368,296713
	Aplicação 01/08/2024	2.209,70	6,06		1.710,877177		
30/09/2024	SALDO ATUAL	47.100,64			36.368,296713		36.368,296713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.633,61
APLICAÇÕES (+)	20.648,21
RESGATES (-)	16.505,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,42
SALDO ATUAL =	47.100,64

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.607,57			6.666,935071		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.665,50			6.666,935071		6.666,935071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	57,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,93
SALDO ATUAL =	8.665,50

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

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			51.241,18
02/09/2024	16583	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	20.648,21		71.889,39
10/09/2024	16584	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.090,60	70.798,79
11/09/2024	16585	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		190,00	70.608,79
13/09/2024	16586	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		350,21	70.258,58
16/09/2024	16587	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		434,43	69.824,15
20/09/2024	16588	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		715,19	69.108,96
24/09/2024	16589	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		385,00	68.723,96
25/09/2024	16590	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		8.568,10	60.155,86
27/09/2024	16591	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		2.562,37	57.593,49
30/09/2024	16185	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2024	365,71		57.959,20
30/09/2024	16593	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 09/2024	57,93		58.017,13
30/09/2024	16592	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		2.209,70	55.807,43
30/09/2024	16594	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022; IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2024		41,29	55.766,14
		Total da conta:	21.071,85	16.546,89	

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