



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/1970
CNPJ: 45096.062/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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: 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 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: 11/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2025	56.971,49
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/11/2025	14.189,82
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/11/2025	4.104,84
VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 10/2025	26.749,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355,97
TOTAL DA RECEITA	102.371,35

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	07/11/25	NF 1961	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
2	11/11/25	NF 55761	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	651,25
3	13/11/25	NF 33200	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	412,43
4	14/11/25	FATURA	TIM S.A	UTILIDADE PUBLICA	119,98
5	17/11/25	FATURA	SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	812,92
6	18/11/25	NF 4758	JOLEBOL BOLAS E BRINQUEDOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
7	18/11/25	NF 24	60.997.840 ANA PAULA DA SILVA ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	284,00
8	24/11/25	NF 373220	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	4.296,05
9	24/11/25	NF 373219	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	5.211,00
10	25/11/25	NF 6838	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
11	26/11/25	NF 48366	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	311,79
12	27/11/25	FATURA	CPFL COMPANHAI PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	236,22
13	28/11/25	RECIBO/FÉRIAS	LUIZ DONIZETI FRATANTONIO	RECURSOS HUMANOS	1.174,98
14	28/11/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	15,21
15	28/11/25	HOLERITES 13°	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	13.138,74
16	01/12/25	HOLERITES	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	25.459,00
17	01/12/25	RECIBO/FÉRIAS	SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER	RECURSOS HUMANOS	1.519,03
18	01/12/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	10.022,04
19	01/12/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	444,76
20	01/12/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	283,31
21	01/12/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	2.266,56
22	01/12/25	FGTS 13°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	1.051,07
TOTAL					69.753,34

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Recursos Humanos	64.866,54
Material de Consumo	1.588,68
Serviços de Terceiros	2.129,00
Utilidade Pública	1.169,12
TOTAL DAS DESPESAS	69.753,34

Nº Documentos relacionados: 22

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	32.618,01
--	------------------

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, 01 de dezembro de 2025.

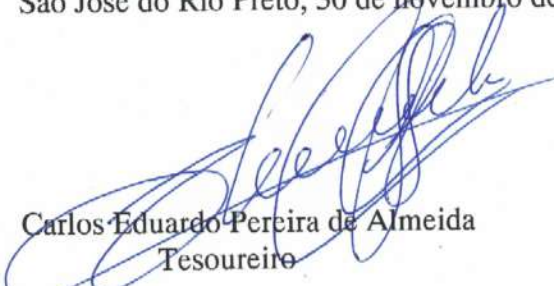
Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



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 01/11/2025 a 30/11/2025			
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 30.11.2025	RS 73.663,78	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2025	RS 73.663,78
(+) 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 30.11.2025	RS 73.663,78	Saldo conciliado em 30.11.2025	RS 73.663,78

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

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
03/11/2025	20868	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022	56.971,49		56.971,49
		RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 11/2025			
03/11/2025	20869	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022		56.971,49	0,00
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/11/2025	20870	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	41.224,33		41.224,33
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/11/2025	20620	130 - RESCISÕES A PAGAR		3.557,03	37.667,30
		PAGAMENTO RESCISAO 10/2025			
04/11/2025	20621	129 - SALARIOS A PAGAR		2.552,08	35.115,22
		PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20622	129 - SALARIOS A PAGAR		1.756,65	33.358,57
		PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20623	129 - SALARIOS A PAGAR		2.104,85	31.253,72
		PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20624	129 - SALARIOS A PAGAR		4.856,21	26.397,51
		PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20625	129 - SALARIOS A PAGAR		2.150,68	24.246,83
		PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20626	129 - SALARIOS A PAGAR		2.267,16	21.979,67
		PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20627	129 - SALARIOS A PAGAR		1.656,22	20.323,45
		PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20628	129 - SALARIOS A PAGAR		2.267,16	18.056,29
		PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20629	129 - SALARIOS A PAGAR		2.064,81	15.991,48
		PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20630	129 - SALARIOS A PAGAR		2.355,18	13.636,30
		PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025			
04/11/2025	20635	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		295,81	13.340,49
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 10/2025			
04/11/2025	20636	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		515,41	12.825,08
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 10/2025			
04/11/2025	20637	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		10.458,52	2.366,56
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 10/2025			
04/11/2025	20638	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		2.366,56	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 10/2025			
10/11/2025	20871	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	400,00		400,00
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
10/11/2025	20830	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA		400,00	0,00
		MATRIZ			
		PAGAMENTO NF. Nº 1961 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ			
14/11/2025	20872	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	119,98		119,98
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
14/11/2025	20831	10533 - TELEFONE/INTERNET		119,98	0,00
		PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 11/2025			
17/11/2025	20873	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	812,92		812,92
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
17/11/2025	20832	10535 - AGUA/ ESGOTO		812,92	0,00
		PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 11/2025			
18/11/2025	20874	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	125,00		125,00
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
18/11/2025	20826	10544 - JOLEBOL BOLAS E BRINQUEDOS LTDA		125,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 4758 - JOLEBOL BOLAS E BRINQUEDOS LTDA			
21/11/2025	20875	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	651,25		651,25
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
21/11/2025	20827	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		651,25	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 55761 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA			

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			
25/11/2025	20876	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	14.189,82		14.189,82
25/11/2025	20877	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		14.189,82	0,00
27/11/2025	20878	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	9.743,27		9.743,27
27/11/2025	20821	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 373220 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.296,05	5.447,22
27/11/2025	20822	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 373219 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.211,00	236,22
27/11/2025	20833	10534 - ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 9727515 - 11/2025		236,22	0,00
28/11/2025	20879	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	4.104,84		4.104,84
28/11/2025	20880	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	12.750,31		16.855,15
28/11/2025	20823	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6838 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	15.337,15
28/11/2025	20824	10545 - 60.997.840 ANA PAULA DA SILVA ALVES PAGAMENTO NF. Nº 24 - 60.997.840 ANA PAULA DA SILVA ALVES		284,00	15.053,15
28/11/2025	20825	10485 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 48366 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		311,79	14.741,36
28/11/2025	20828	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 33200 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		412,43	14.328,93
28/11/2025	20835	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2025		1.174,98	13.153,95
28/11/2025	20847	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		1.042,30	12.111,65
28/11/2025	20848	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		952,68	11.158,97
28/11/2025	20849	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		1.144,00	10.014,97
28/11/2025	20850	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		2.971,26	7.043,71
28/11/2025	20851	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		1.169,18	5.874,53
28/11/2025	20852	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		1.233,18	4.641,35
28/11/2025	20853	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		897,50	3.743,85
28/11/2025	20854	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		91,92	3.651,93
28/11/2025	20855	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		1.233,18	2.418,75
28/11/2025	20856	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		1.122,00	1.296,75
28/11/2025	20857	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2025		1.281,54	15,21
28/11/2025	20862	980 - CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS S/ NF 48366 USUALMED		15,21	0,00
		Total da conta:	141.093,21	141.093,21	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380115166144161
01/12/2025 15:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.018.015	56.971,49 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.971,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	10.458,52 D	
				04/11 10:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.366,56 D	
				04/11 10:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	295,81 D	
				04/11 10:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	515,41 D	
				04/11 10:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.566	3.557,03 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.567	24.031,00 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.224,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	400,00 D	
				10/11 09:06 JOSIANE BECARI VILA VERDE			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.401	119,98 D	
				TIM S/A			
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.701	812,92 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	812,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	125,00 D	
				18/11 11:23 JOLEBOL BOLAS E BRINQUEDO			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	651,25 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA			
21/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.886.143	14.189,82 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
25/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.189,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	4.296,05 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	5.211,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.703	236,22 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.743,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.294.597	4.104,84 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			

28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	61.767	1.174,98 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	61.771	13.138,74 D
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	412,43 D
RAINHA DA LIMPEZA				
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	1.518,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S A				
28/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.803	15,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	311,79 D
USUALMED MEDICINA DO TRABALHO				
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.805	284,00 D
28/11 09:24 ANA PAULA DA SILVA ALVES				
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.750,31 C 0,00 C
30/11/2025	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

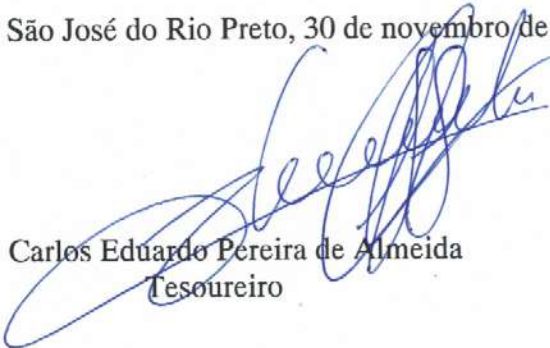
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

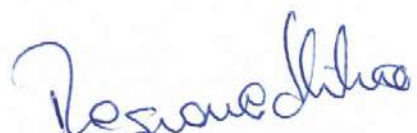


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 01/11/2025 a 30/11/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2025	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 30.11.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2025	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2025


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora

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			67.973,56
03/11/2025	20869	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	56.971,49		124.945,05
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/11/2025	20870	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		41.224,33	83.720,72
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
10/11/2025	20871	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		400,00	83.320,72
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
14/11/2025	20872	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		119,98	83.200,74
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
17/11/2025	20873	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		812,92	82.387,82
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
18/11/2025	20874	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		125,00	82.262,82
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
21/11/2025	20875	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		651,25	81.611,57
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
25/11/2025	20877	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	14.189,82		95.801,39
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/11/2025	20878	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		9.743,27	86.058,12
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/11/2025	20880	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		12.750,31	73.307,81
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/11/2025	20881	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	624,62		73.932,43
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2025			
30/11/2025	20884	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	86,45		74.018,88
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 11/2025			
30/11/2025	20882	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		232,53	73.786,35
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2025			
30/11/2025	20883	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		9,15	73.777,20
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 11/2025			
30/11/2025	20885	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		113,42	73.663,78
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 11/2025			
		Total da conta:	71.872,38	66.182,16	

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

G3380115166144161
01/12/2025 15:38:08

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	58.411,59				40.604,103364		
03/11/2025	APLICAÇÃO	56.971,49				39.585,998676	1,439182840	80.190,102040
04/11/2025	RESGATE	41.224,33	95,24			28.698,107986	1,439801189	51.491,994054
	Aplicação 01/10/2025	41.224,33	95,24			28.698,107986		
10/11/2025	RESGATE	400,00	1,07			278,082204	1,442271366	51.213,911850
	Aplicação 01/10/2025	400,00	1,07			278,082204		
14/11/2025	RESGATE	119,98	0,36			83,294033	1,444761352	51.130,617817
	Aplicação 01/10/2025	119,98	0,36			83,294033		
17/11/2025	RESGATE	812,92	2,58			564,210836	1,445381669	50.566,406981
	Aplicação 01/10/2025	812,92	2,58			564,210836		
18/11/2025	RESGATE	125,00	0,40			86,721842	1,446002488	50.479,685139
	Aplicação 01/10/2025	125,00	0,40			86,721842		
21/11/2025	RESGATE	651,25	2,25			451,547508	1,447245280	50.028,137631
	Aplicação 01/10/2025	651,25	2,25			451,547508		
25/11/2025	APLICAÇÃO	14.189,82				9.796,303214	1,448487219	59.824,440845
27/11/2025	RESGATE	9.743,27	37,46			6.746,585783	1,449730325	53.077,855062
	Aplicação 01/10/2025	9.743,27	37,46			6.746,585783		
28/11/2025	RESGATE	12.750,31	4,53		9,15	8.800,634322	1,450348865	44.277,220740
	Aplicação 01/10/2025	5.338,80	2,80			3.682,976887		
	Aplicação 03/11/2025	7.411,51	1,73		9,15	5.117,657435		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		88,64			61,116330	1,450348865	44.216,104410
	Aplicação 01/10/2025		18,24			12,576285		
	Aplicação 03/11/2025		70,15			48,367673		
	Aplicação 25/11/2025		0,25			0,172372		
28/11/2025	SALDO ATUAL	64.128,78				44.216,104410		44.216,104410

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.411,59
APLICAÇÕES (+)	71.161,31
RESGATES (-)	65.827,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	232,53
IOF (-)	9,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,94
SALDO ATUAL =	64.128,78

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	9.561,97				6.547,553961		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		113,42			76,968430	1,473591184	6.470,585531
	Aplicação 04/04/2023		110,12			74,729003		
	Aplicação 13/04/2023		3,30			2,239427		
28/11/2025	SALDO ATUAL	9.535,00				6.470,585531		6.470,585531

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.561,97

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26,97
SALDO ATUAL =	9.535,00

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

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