

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalício Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 01/2022	
<b>OBJETO:</b> 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 desenvolvimtno 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.	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 01/2025	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 08/01/2025	50.796,43
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 08/01/2025	7.009,86
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	426,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	58.233,21

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	03/01/25	RECIBO FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS	DESPESA C/ PESSOAL	7.009,86
2	15/01/25	NF 432	51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	577,24
3	15/01/25	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,98
4	20/01/25	NF 160	J C RICI DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.110,00
5	24/01/25	NF 201131	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.313,20
6	24/01/25	NF 201132	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
7	29/01/25	NF 44074	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.716,30
8	29/01/25	NF 6023	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
9	30/01/25	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.137,07
10	30/01/25	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	95,00
11	31/01/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	83,70
12	04/02/25	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	17.006,95
13	07/02/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.250,48
14	13/02/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	10.023,78
15	13/02/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	281,31
16	13/02/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	505,94
<b>TOTAL</b>					<b>51.384,81</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	37.078,32
Material de Consumo	577,24
Serviços de Terceiros	13.729,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>51.384,81</b>

Nº Documentos relacionados: 16

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	6.848,40
--	----------

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, 13 de fevereiro de 2025.

  
Pe. Natalício Nascimento dos Santos  
Presidente



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		N° do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/01/2025 a 31/01/2025</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2502-X	<b>Conta- n°</b> 24311-6	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2025	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 31.01.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.01.2025	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2025.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	18100	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	7.247,44		7.247,44
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
03/01/2025	18119	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS DEVOLUÇÃO REF.: PAGAMENTO DE FÉRIAS FEITA ERRONEAMENTE A NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES MES 01/ 2025.	3.319,04		10.566,48
03/01/2025	18121	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS DEVOLUÇÃO REF.: PAGAMENTO FÉRIAS FEITO ERRONEAMENTE A RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA MES 01/ 2025.	1.222,78		11.789,26
03/01/2025	18123	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS DEVOLUÇÃO REF.: PAGAMENTO FÉRIAS FEITA ERRONAMENTE A PAULA REGINA VENDRAMINI MES 01/2025	1.359,04		13.148,30
03/01/2025	17706	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 198609 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		236,70	12.911,60
03/01/2025	18115	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025		3.319,92	9.591,68
03/01/2025	18116	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025		1.222,78	8.368,90
03/01/2025	18117	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025		1.359,04	7.009,86
03/01/2025	18118	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO DE FÉRIAS FEITA ERRONEAMENTE A NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES MES 01/2025.		3.319,92	3.689,94
03/01/2025	18120	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FEITO ERRONEAMENTE A RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA MES 01/2025.		1.222,78	2.467,16
03/01/2025	18122	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FEITA ERRONAMENTE A PAULA REGINA VENDRAMINI MES 01/2025		1.359,04	1.108,12
03/01/2025	18131	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025		1.108,12	0,00
06/01/2025	18130	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS DEVOLUÇÃO REF.: PAGAMENTO DE FÉRIAS FEITA ERRONEAMENTE A NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES MES 01/ 2025.	0,88		0,88
06/01/2025	18101	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		0,88	0,00
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
08/01/2025	18102	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 01.2025	50.796,43		50.796,43
08/01/2025	18103	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 01.2025	7.009,86		57.806,29
08/01/2025	18104	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		57.806,29	0,00
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/01/2025	18105	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	105,98		105,98
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/01/2025	18081	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÉS 01/2025		105,98	0,00
17/01/2025	18106	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	577,24		577,24
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
17/01/2025	18129	10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA		577,24	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 432 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA			
22/01/2025	18107	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	1.110,00		1.110,00
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
22/01/2025	18124	10490 - J.C.RICI DE LIMA		1.110,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 160 - J.C.RICI DE LIMA			
27/01/2025	18108	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	7.963,20		7.963,20
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/01/2025	18125	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.313,20	3.650,00
		PAGAMENTO NF. Nº 201131 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS 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			
27/01/2025	18126	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 201132 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	0,00
30/01/2025	18109	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.948,37		2.948,37
30/01/2025	18079	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 407021787 - 01/2025		1.137,07	1.811,30
30/01/2025	18080	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 01/2025		95,00	1.716,30
30/01/2025	18127	10485 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 44074 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.716,30	0,00
31/01/2025	18110	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.601,70		1.601,70
31/01/2025	18128	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6023 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	83,70
31/01/2025	18132	980 - CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS S/ NF 44074 USUALMED		83,70	0,00
		Total da conta:	85.261,96	85.261,96	

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

G3320307230330661  
03/02/2025 07:31:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		8387	11050	830 Dep dinheiro inter ag	83.871.105.000.283	3.319,04 C	
				8387-10-SOP-BAIRRO ELDORADO-SP			
03/01/2025		8387	13127	830 Dep dinheiro inter ag	83.871.312.700.256	1.222,78 C	
				8387-10-SOP-BAIRRO ELDORADO-SP			
03/01/2025		0000	14105	874 Transferência recebida	657.500.000.121.604	1.359,04 C	
				03/01 15:21 PAULA REGINA VENDRAMINI			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.950	5.901,74 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.951	7.009,86 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	236,70 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.247,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		8387	11050	830 Dep dinheiro inter ag	83.871.105.000.199	0,88 C	
				8387-10-SOP-BAIRRO ELDORADO-SP			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.690	50.796,43 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
08/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.693	7.009,86 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.806,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	105,98 D	
				TIM S/A			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	577,24 D	
				17/01 08:40 51.301.785 AMANDA CRISTINA			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	1.110,00 D	
				22/01 10:07 J.C.RICI DE LIMA			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.110,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	3.650,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	4.313,20 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.963,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.716,30 D	
				USUALMED MEDICINA DO TRABALHO			
30/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	13.002	95,00 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
30/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.003	1.137,07 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.948,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			

31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.102	83,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.601,70 C
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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




## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/01/2025 a 31/01/2025</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2025</b>	<b>R\$ 63.289,70</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2025</b>	<b>R\$ 63.289,70</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 31.01.2025</b>	<b>R\$ 63.289,70</b>	<b>Saldo conciliado em 31.01.2025</b>	<b>R\$ 63.289,70</b>

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2025.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes 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			26.609,54
03/01/2025	18100	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.247,44	19.362,10
06/01/2025	18101	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	0,88		19.362,98
08/01/2025	18104	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	57.806,29		77.169,27
15/01/2025	18105	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		105,98	77.063,29
17/01/2025	18106	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		577,24	76.486,05
22/01/2025	18107	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.110,00	75.376,05
27/01/2025	18108	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.963,20	67.412,85
30/01/2025	18109	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		2.948,37	64.464,48
31/01/2025	18111	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMÁTICO - REF. 01/2025	396,29		64.860,77
31/01/2025	18114	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 01/2025	75,80		64.936,57
31/01/2025	18110	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.601,70	63.334,87
31/01/2025	18112	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMÁTICO - REF. 01/2025		30,95	63.303,92
31/01/2025	18113	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMÁTICO - REF. 01/2025		14,22	63.289,70
		Total da conta:	58.279,26	21.599,10	

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

G3320307230330661  
03/02/2025 07:32:12

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	17.828,30			13.498,317910		
03/01/2025	RESGATE	7.247,44	4,98	9,23	5.494,360608	1,321655151	8.003,957302
	Aplicação 03/12/2024	90,17	0,14		68,330425		
	Aplicação 13/12/2024	7.157,27	4,84	9,23	5.426,030183		
06/01/2025	APLICAÇÃO	0,88			0,665611	1,322092452	8.004,622913
08/01/2025	APLICAÇÃO	57.806,29			43.694,190930	1,322974262	51.698,813843
15/01/2025	RESGATE	105,98	0,16		80,094509	1,325184485	51.618,719334
	Aplicação 13/12/2024	105,98	0,16		80,094509		
17/01/2025	RESGATE	577,24	0,98		436,039394	1,326072845	51.182,679940
	Aplicação 13/12/2024	577,24	0,98		436,039394		
22/01/2025	RESGATE	1.110,00	2,15		837,842599	1,327397295	50.344,837341
	Aplicação 13/12/2024	1.110,00	2,15		837,842599		
27/01/2025	RESGATE	7.963,20	17,21		6.006,080982	1,328721678	44.338,756359
	Aplicação 13/12/2024	7.963,20	17,21		6.006,080982		
30/01/2025	RESGATE	2.948,37	3,89	2,90	2.221,839445	1,330051101	42.116,916914
	Aplicação 13/12/2024	854,38	2,04		643,899818		
	Aplicação 06/01/2025	0,89			0,665611		
	Aplicação 08/01/2025	2.093,10	1,85	2,90	1.577,274016		
31/01/2025	RESGATE	1.601,70	1,58	2,09	1.206,559857	1,330534901	40.910,357057
	Aplicação 08/01/2025	1.601,70	1,58	2,09	1.206,559857		
31/01/2025	SALDO ATUAL	54.432,66			40.910,357057		40.910,357057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.828,30
APLICAÇÕES (+)	57.807,17
RESGATES (-)	21.553,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,95
IOF (-)	14,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,12
SALDO ATUAL =	54.432,66

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.781,24			6.612,958731		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.857,04			6.612,958731		6.612,958731

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.781,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,80
SALDO ATUAL =	8.857,04

**Valor da Cota**

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

**Rentabilidade**

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

---

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