



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 01/06/2025 a 30/06/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2025	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 30.06.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.06.2025	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Bernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107280542061
01/07/2025 07:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.634.115	58.599,71 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.599,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.341	27.064,77 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.064,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	366,82 D	
				04/06 10:06 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	10.845,67 D	
				04/06 10:06 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	303,61 D	
				04/06 10:06 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.436,51 D	
				04/06 10:06 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.952,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.990.308	1.383,80 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.383,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	119,98 D	
				10/06 07:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	385,00 D	
				10/06 07:32 JOSIANE BECARI VILA VERDE			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	275,70 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME			
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.947	1.383,80 D	
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.383,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	2.632,00 D	
				24/06 11:29 PRIETO EVENTOS E EQUIPAMEN			
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.632,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.761.402	4.453,41 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
26/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.453,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.816	4.453,41 D	
27/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.701	57,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	4.644,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	3.905,50 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	462,80 D	

27/06 10:37 DEDETIZADORA EXTERMINE PRA					
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.522,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.001	334,45 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	1.518,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	586,38 D
RAINHA DA LIMPEZA					
30/06/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	63.004	829,70 D
SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG					
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	39,00 D
USUALMED MEDICINA DO TRABALHO					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.006	297,00 D
30/06 11:14 MAXPROT RIO PRETO					
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.604,53 C
30/06/2025	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

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
02/06/2025	19447	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 06/2025	58.599,71		58.599,71
02/06/2025	19448	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		58.599,71	0,00
03/06/2025	19449	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	27.064,77		27.064,77
03/06/2025	19125	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		1.545,76	25.519,01
03/06/2025	19126	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		2.052,67	23.466,34
03/06/2025	19127	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		2.770,70	20.695,64
03/06/2025	19128	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		5.485,39	15.210,25
03/06/2025	19129	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		2.514,07	12.696,18
03/06/2025	19130	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		2.647,89	10.048,29
03/06/2025	19131	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		1.934,38	8.113,91
03/06/2025	19132	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		2.647,89	5.466,02
03/06/2025	19133	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		2.718,47	2.747,55
03/06/2025	19134	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025		2.747,55	0,00
04/06/2025	19450	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	13.952,61		13.952,61
04/06/2025	19135	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 05/2025		10.845,67	3.106,94
04/06/2025	19136	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF S/ FOLHA 05/2025		366,82	2.740,12
04/06/2025	19137	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 05/2025		303,61	2.436,51
04/06/2025	19138	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS S/ FOLHA 05/2025		2.436,51	0,00
09/06/2025	19451	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 06/2025	1.383,80		1.383,80
09/06/2025	19452	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.383,80	0,00
10/06/2025	19453	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	504,98		504,98
10/06/2025	19418	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ PAGAMENTO NF. Nº 1809 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ		385,00	119,98
10/06/2025	19424	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. TIM S.A MES 06/2025		119,98	0,00
11/06/2025	19454	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	275,70		275,70
11/06/2025	19419	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 53623 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		275,70	0,00
13/06/2025	19455	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.383,80		1.383,80
13/06/2025	19461	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 06/2025		1.383,80	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			
24/06/2025	19456	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	2.632,00		2.632,00
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
24/06/2025	19414	10500 - PRIETO EVENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.632,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 8 - PRIETO EVENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			
26/06/2025	19457	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022	4.453,41		4.453,41
		RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 06/2025			
26/06/2025	19458	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022		4.453,41	0,00
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/06/2025	19459	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	13.522,91		13.522,91
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/06/2025	19408	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.905,50	9.617,41
		PAGAMENTO NF. Nº 293578 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA			
27/06/2025	19409	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.644,00	4.973,41
		PAGAMENTO NF. Nº 293577 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA			
27/06/2025	19412	10143 - CAVALARI & BALBO LTDA		462,80	4.510,61
		PAGAMENTO NF. Nº 4287 - CAVALARI & BALBO LTDA			
27/06/2025	19429	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.356,67	3.153,94
		PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025			
27/06/2025	19430	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.577,71	1.576,23
		PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025			
27/06/2025	19431	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.519,03	57,20
		PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025			
27/06/2025	19442	139 - INSS RETIDO A RECOLHER		57,20	0,00
		PAGAMENTO REF. INSS-RET 06/2025 - RETENÇÃO S/ NF 4287 CAVALARI E BALBO			
30/06/2025	19460	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	3.604,53		3.604,53
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/06/2025	19411	10485 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39,00	3.565,53
		PAGAMENTO NF. Nº 45997 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
30/06/2025	19413	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	2.047,53
		PAGAMENTO NF. Nº 6420 - S R CONTABILIDADE LTDA			
30/06/2025	19416	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		586,38	1.461,15
		PAGAMENTO NF. Nº 31398 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA			
30/06/2025	19417	10497 - MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA		297,00	1.164,15
		PAGAMENTO NF. Nº 112576 - MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA			
30/06/2025	19421	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		334,45	829,70
		PAGAMENTO CPFL NF 432779715- 06/2025			
30/06/2025	19422	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO		829,70	0,00
		PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 06/2025			
Total da conta:			127.378,22	127.378,22	

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 01/06/2025 a 30/06/2025			
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 30.06.2025	RS 98.726,83	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2025	RS 98.726,83
(+) 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 30.06.2025	RS 98.726,83	Saldo conciliado em 30.06.2025	RS 98.726,83

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341408341667771
14/07/2025 08:40:02

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	JUNHO/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	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	83.705,32			60.967,190231			
02/06/2025	APLICAÇÃO	58.599,71			42.663,608248	1,373529160	103.630,798479	
03/06/2025	RESGATE	27.064,77	20,61		19.711,188858	1,374111942	83.919,609621	
	Aplicação 06/03/2025	12.898,16	10,98		9.394,534220			
	Aplicação 01/04/2025	14.166,61	9,63		10.316,654638			
04/06/2025	RESGATE	13.952,61	10,80		10.157,498871	1,374689791	73.762,110750	
	Aplicação 01/04/2025	13.952,61	10,80		10.157,498871			
09/06/2025	APLICAÇÃO	1.383,80			1.005,359548	1,376422994	74.767,470298	
10/06/2025	RESGATE	504,98	0,58		367,145451	1,377001944	74.400,324847	
	Aplicação 01/04/2025	504,98	0,58		367,145451			
11/06/2025	RESGATE	275,70	0,34		200,379981	1,377582721	74.199,944866	
	Aplicação 01/04/2025	275,70	0,34		200,379981			
13/06/2025	RESGATE	1.383,80	1,98		1.005,100191	1,378748121	73.194,844675	
	Aplicação 01/04/2025	1.383,80	1,98		1.005,100191			
24/06/2025	RESGATE	2.632,00	5,27		1.907,939667	1,382260690	71.286,905008	
	Aplicação 01/04/2025	2.632,00	5,27		1.907,939667			
26/06/2025	APLICAÇÃO	4.453,41			3.219,067651	1,383447160	74.505,972659	
27/06/2025	RESGATE	13.522,91	31,38		9.793,285322	1,384039120	64.712,687337	
	Aplicação 01/04/2025	1.443,88	3,32		1.045,632701			
	Aplicação 05/05/2025	12.079,03	28,06		8.747,652621			
30/06/2025	RESGATE	3.604,53	8,71		2.609,536106	1,384629242	62.103,151231	
	Aplicação 05/05/2025	3.604,53	8,71		2.609,536106			
30/06/2025	SALDO ATUAL	85.989,84			62.103,151231		62.103,151231	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.705,32
APLICAÇÕES (+)	64.436,92
RESGATES (-)	62.941,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,90
SALDO ATUAL =	85.989,84

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.080,82			6.547,553961			
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.166,26			6.547,553961		6.547,553961	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.080,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	85,44
SALDO ATUAL =	9.166,26

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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			92.786,14
02/06/2025	19448	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	58.599,71		151.385,85
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
03/06/2025	19449	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		27.064,77	124.321,08
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/06/2025	19450	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		13.952,61	110.368,47
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
09/06/2025	19452	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	1.383,80		111.752,27
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
10/06/2025	19453	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		504,98	111.247,29
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
11/06/2025	19454	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		275,70	110.971,59
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
13/06/2025	19455	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.383,80	109.587,79
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
24/06/2025	19456	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.632,00	106.955,79
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
26/06/2025	19458	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	4.453,41		111.409,20
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/06/2025	19459	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		13.522,91	97.886,29
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/06/2025	19462	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	868,57		98.754,86
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 06/2025			
30/06/2025	19464	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	85,44		98.840,30
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 06/2025			
30/06/2025	19460	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		3.604,53	95.235,77
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/06/2025	19463	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		79,67	95.156,10
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 06/2025			
		Total da conta:	65.390,93	63.020,97	

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