

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

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: 07/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/07/2025	44.747,04
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/07/2025	3.932,62
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/07/2025	11.018,34
VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 06/2025	23.821,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	752,65
TOTAL DA RECEITA	84.272,46

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	10/07/25	NF 1074	RIOCHAMAS COM. E ASSIST. TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	230,00
2	11/07/25	NF 1849	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
3	11/07/25	RECIBO/FÉRIAS	LUIS DONIZETI FRATANTONIO	RECURSOS HUMANOS	1.174,98
4	11/07/25	RECIBO/FÉRIAS	PAULA REGINA VENDRAMINI	RECURSOS HUMANOS	3.504,98
5	14/07/25	RECIBO/FÉRIAS	RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.441,38
6	14/07/25	RECIBO/FÉRIAS	VITORIA DE JESUS FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.519,03
7	15/07/25	FATURA	TIM S.A	UTILIDADE PUBLICA	119,98
8	18/07/25	RECIBO/FÉRIAS	LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI	RECURSOS HUMANOS	2.271,05
9	18/07/25	RECIBO/FÉRIAS	VALMIRA DA COSTA GOMES	RECURSOS HUMANOS	1.106,92
10	21/07/25	NF 14792	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	556,13
11	24/07/25	NF 307242	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	4.296,05
12	24/07/25	NF 307243	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	4.050,00
13	24/07/25	NF 719	NORTE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	695,06
14	28/07/25	FATURA	SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	337,08
15	28/07/25	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	350,02
16	28/07/25	NF 6507	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
17	30/07/25	NF 46442	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	269,24
18	31/07/25	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	21,76
19	05/08/25	HOLERITES	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	16.176,18
20	05/08/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	2.709,01
21	05/08/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	12.103,21
22	05/08/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	603,31
23	05/08/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	338,63
TOTAL					55.787,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Recursos Humanos	51.294,73
Utilidade Pública	807,08
Material de Consumo	1.646,19
Serviços de Terceiros	2.039,00
TOTAL DAS DESPESAS	55.787,00

Nº Documentos relacionados: 23

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	28.485,46
--	-----------

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 agosto 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 01/07/2025 a 31/07/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2025	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 31.07.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.07.2025	R\$ 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107220450191
01/08/2025 07:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.240,03 D	
				01/07 15:08 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
01/07/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	683,42 D	
				01/07 15:08 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
01/07/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	280,00 D	
				01/07 15:08 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
01/07/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	9.953,41 D	
				01/07 15:08 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.754	23.642,56 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	2.820,00 D	
				01/07 09:52 D7 PRODUTOS PEDAGOGICOS LT			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	1.012,10 D	
				01/07 09:52 RAINHA DA LIMPEZA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	340,00 D	
				01/07 09:52 ERICA A DIAS DA SILVA WIEB			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.971,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.862.058	3.932,62 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.862.063	11.018,34 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.862.064	44.747,04 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
08/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.698,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.564	4.679,96 D	
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.679,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.600	2.970,41 D	
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	395,00 D	
				14/07 10:11 JOSIANE BECARI VILA VERDE			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	230,00 D	
				14/07 10:33 RIOCHAMAS COM E ASSIST TEC			
14/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.595,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	119,98 D	
				TIM S/A			
15/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.135	3.377,97 D	
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.377,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	72.801	337,08 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
28/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.802	350,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	4.296,05 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	4.050,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			

28/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.805	556,13 D
FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PA						
28/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.806	695,06 D
NORTE QUIMICA						
28/07/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	10.284,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2025	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	269,24 D
31/07 08:26 CARITAS DIOCESANA DE SAO						
31/07/2025	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	21,76 D
31/07 08:26 CARITAS DIOCESANA DE SAO						
31/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.101	1.518,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
31/07/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.809,00 C
31/07/2025	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
01/07/2025	19716	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	40.971,52		40.971,52
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
01/07/2025	19410	10496 - D7 PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 87 - D7 PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA		2.820,00	38.151,52
01/07/2025	19415	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 31471 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		1.012,10	37.139,42
01/07/2025	19420	10113 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME PAGAMENTO NF. Nº 122 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME		340,00	36.799,42
01/07/2025	19432	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		2.024,77	34.774,65
01/07/2025	19433	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		2.355,18	32.419,47
01/07/2025	19434	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		3.297,18	29.122,29
01/07/2025	19435	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		1.021,35	28.100,94
01/07/2025	19436	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		4.856,21	23.244,73
01/07/2025	19437	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		2.150,68	21.094,05
01/07/2025	19438	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		2.267,16	18.826,89
01/07/2025	19439	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		1.656,22	17.170,67
01/07/2025	19440	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		2.267,16	14.903,51
01/07/2025	19441	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025		1.746,65	13.156,86
01/07/2025	19443	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 06/2025		2.240,03	10.916,83
01/07/2025	19444	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 06/2025		9.953,41	963,42
01/07/2025	19445	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 06/2025		683,42	280,00
01/07/2025	19446	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 06/2025		280,00	0,00
08/07/2025	19717	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	3.932,62		3.932,62
08/07/2025	19718	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	11.018,34		14.950,96
08/07/2025	19719	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	44.747,04		59.698,00
08/07/2025	19720	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022		59.698,00	0,00
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
11/07/2025	19721	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	4.679,96		4.679,96
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
11/07/2025	19727	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025		3.504,98	1.174,98
11/07/2025	19728	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025		1.174,98	0,00
14/07/2025	19722	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	3.595,41		3.595,41
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
14/07/2025	19574	129 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 06/2025 - LUIZ DONIZETE FRATANONIO		10,00	3.585,41
14/07/2025	19575	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025		1.441,38	2.144,03
14/07/2025	19576	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025		1.519,03	625,00

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			
14/07/2025	19685	10138 - RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST.LTDA PAGAMENTO NF. Nº 1074 - RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST.LTDA		230,00	395,00
14/07/2025	19690	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ PAGAMENTO NF. Nº 1849 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ		395,00	0,00
15/07/2025	19723	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	119,98		119,98
15/07/2025	19693	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 07/2025		119,98	0,00
18/07/2025	19724	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.377,97		3.377,97
18/07/2025	19729	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025		2.271,05	1.106,92
18/07/2025	19730	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2025		1.106,92	0,00
28/07/2025	19725	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.284,34		10.284,34
28/07/2025	19683	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 307243 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.050,00	6.234,34
28/07/2025	19684	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 307242 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.296,05	1.938,29
28/07/2025	19688	10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA PAGAMENTO NF. Nº 719 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA		695,06	1.243,23
28/07/2025	19689	10337 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 14792 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		556,13	687,10
28/07/2025	19691	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 437941558- 07/2025		350,02	337,08
28/07/2025	19692	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 07/2025		337,08	0,00
31/07/2025	19726	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	1.809,00		1.809,00
31/07/2025	19687	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6507 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	291,00
31/07/2025	19710	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAL NF 46442 USUALMED		21,76	269,24
31/07/2025	19711	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. VALOR PARCIAL DE RECURSOS PROPRIOS NF 46442 USUALMED		269,24	0,00
		Total da conta:	124.536,18	124.536,18	

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 01/07/2025 a 31/07/2025			
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 31.07.2025	R\$ 90.768,57	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2025	R\$ 90.768,57
(+) 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 31.07.2025	R\$ 90.768,57	Saldo conciliado em 31.07.2025	R\$ 90.768,57

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107220450191
01/08/2025 07:31:51

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	85.989,84			62.103,151231		
01/07/2025	RESGATE	40.971,52	90,31	5,06	29.646,407277	1,385223161	32.456,743954
	Aplicação 05/05/2025	12.536,46	31,53		9.072,901823		
	Aplicação 09/05/2025	8.486,39	21,95		6.142,213961		
	Aplicação 02/06/2025	19.948,67	36,83	5,06	14.431,291493		
08/07/2025	APLICAÇÃO	59.698,00			43.003,707406	1,388205892	75.460,451360
11/07/2025	RESGATE	4.679,96	12,50		3.375,882698	1,389994979	72.084,568662
	Aplicação 02/06/2025	4.679,96	12,50		3.375,882698		
14/07/2025	RESGATE	3.595,41	9,95		2.592,671648	1,390596454	69.491,897014
	Aplicação 02/06/2025	3.595,41	9,95		2.592,671648		
15/07/2025	RESGATE	119,98	0,34		86,487056	1,391190834	69.405,409958
	Aplicação 02/06/2025	119,98	0,34		86,487056		
18/07/2025	RESGATE	3.377,97	10,65		2.432,626568	1,392988157	66.972,783390
	Aplicação 02/06/2025	3.377,97	10,65		2.432,626568		
28/07/2025	RESGATE	10.284,34	38,34		7.391,374019	1,396584718	59.581,409371
	Aplicação 02/06/2025	10.284,34	38,34		7.391,374019		
31/07/2025	RESGATE	1.809,00	7,26		1.298,830351	1,398381242	58.282,579020
	Aplicação 02/06/2025	1.809,00	7,26		1.298,830351		
31/07/2025	SALDO ATUAL	81.501,27			58.282,579020		58.282,579020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.989,84
APLICAÇÕES (+)	59.698,00
RESGATES (-)	64.838,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	169,35
IOF (-)	5,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,61
SALDO ATUAL =	81.501,27

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	9.166,26			6.547,553961		
31/07/2025	SALDO ATUAL	9.267,30			6.547,553961		6.547,553961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.166,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,04
SALDO ATUAL =	9.267,30

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

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			95.156,10
01/07/2025	19716	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		40.971,52	54.184,58
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
08/07/2025	19720	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	59.698,00		113.882,58
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
11/07/2025	19721	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		4.679,96	109.202,62
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
14/07/2025	19722	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		3.595,41	105.607,21
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/07/2025	19723	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		119,98	105.487,23
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
18/07/2025	19724	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		3.377,97	102.109,26
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/07/2025	19725	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		10.284,34	91.824,92
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
31/07/2025	19731	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	826,02		92.650,94
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2025			
31/07/2025	19734	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	101,04		92.751,98
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 07/2025			
31/07/2025	19726	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.809,00	90.942,98
		RESGATE AUTOMÁTICO			
31/07/2025	19732	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		5,06	90.937,92
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2025			
31/07/2025	19733	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		169,35	90.768,57
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2025			
		Total da conta:	60.625,06	65.012,59	

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