

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 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: 09/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2025	59.012,27
VALOR REPASSADO DO MÊS 08/2025	21.770,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	653,17
TOTAL DA RECEITA	81.436,43

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	08/09/25	NF 57	FERRAM COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00
2	15/09/25	NF 6849	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	519,15
3	15/09/25	FATURA	TIM S.A	UTILIDADE PUBLICA	120,76
4	16/09/25	NF 44669	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	480,00
5	17/09/25	NF 39	CANTO DO GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	390,00
6	18/09/25	NF 94503	VAI XORA TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
7	19/09/25	NF 93	JOSE PEDRO RINCON -ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	510,00
8	22/09/25	NF 168969	ELETRICA BEL MAT.ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	171,20
9	23/09/25	NF 345121	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	6.048,00
10	23/09/25	NF 345122	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	4.296,05
11	23/09/25	NF 44779	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	251,00
12	24/09/25	NF 6679	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
13	29/09/25	FATURA	SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	1.750,00
14	30/09/25	FATURA	CPFL COMPANHAI PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	243,99
15	03/10/25	HOLERITES	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	26.766,29
16	03/10/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	2.390,11
17	03/10/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	10.602,25
18	03/10/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	457,95
19	03/10/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	298,76
TOTAL					57.423,51

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Recursos Humanos	50.859,41
Utilidade Pública	2.114,75
Material de Consumo	2.071,35
Serviços de Terceiros	2.378,00
TOTAL DAS DESPESAS	57.423,51

Nº Documentos relacionados: 19

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	24.012,92
--	-----------

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, 03 de outubro de 2025.


 Natalício Nascimento dos Santos
 Presidente

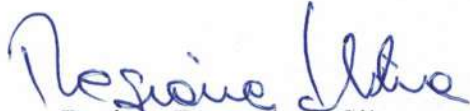


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 01/09/2025 a 30/09/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025	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 30.09.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 30 de setembro 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
01/09/2025	20420	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	59.012,27		59.012,27
01/09/2025	20421	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		59.012,27	0,00
04/09/2025	20422	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	39.546,10		39.546,10
04/09/2025	20088	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.355,18	37.190,92
04/09/2025	20089	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.893,93	34.296,99
04/09/2025	20090	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		1.756,65	32.540,34
04/09/2025	20091	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.104,85	30.435,49
04/09/2025	20092	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		4.856,21	25.579,28
04/09/2025	20093	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.150,68	23.428,60
04/09/2025	20094	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.267,16	21.161,44
04/09/2025	20095	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		1.433,65	19.727,79
04/09/2025	20096	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.267,16	17.460,63
04/09/2025	20097	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DAIANI CRISTINA DOS SANTOS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.030,23	15.430,40
04/09/2025	20098	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		2.024,77	13.405,63
04/09/2025	20122	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 08/2025		2.409,67	10.995,96
04/09/2025	20123	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 08/2025		10.694,75	301,21
04/09/2025	20124	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 08/2025		301,21	0,00
11/09/2025	20423	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	350,00		350,00
11/09/2025	20391	10531 - FERRAM COMERCIO DE VIDROS LTDA MI PAGAMENTO NF. Nº 57 - FERRAM COMERCIO DE VIDROS LTDA ME		350,00	0,00
15/09/2025	20424	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	120,76		120,76
15/09/2025	20400	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 09/2025		120,76	0,00
18/09/2025	20425	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	390,00		390,00
18/09/2025	20394	10438 - CANTO DO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 39 - CANTO DO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		390,00	0,00
19/09/2025	20426	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	260,00		260,00
19/09/2025	20395	10227 - VAI XORA TINTAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 94503 - VAI XORA TINTAS LTDA		260,00	0,00
22/09/2025	20427	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	510,00		510,00
22/09/2025	20390	10530 - JOSE PEDRO RINCON PAGAMENTO NF. Nº 93 - JOSE PEDRO RINCON		510,00	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			
23/09/2025	20428	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	171,20		171,20
23/09/2025	20396	10529 - ELETRICA BEL MAT. ELETRICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 168969 - ELETRICA BEL MAT. ELETRICOS LTDA		171,20	0,00
25/09/2025	20429	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	519,15		519,15
25/09/2025	20392	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 6849 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		519,15	0,00
26/09/2025	20430	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.344,05		10.344,05
26/09/2025	20387	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 345122 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.296,05	6.048,00
26/09/2025	20388	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 345121 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		6.048,00	0,00
29/09/2025	20431	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.750,00		1.750,00
29/09/2025	20399	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 09/2025		1.750,00	0,00
30/09/2025	20432	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.492,99		2.492,99
30/09/2025	20389	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6679 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	974,99
30/09/2025	20393	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 44669 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		480,00	494,99
30/09/2025	20397	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 44779 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		251,00	243,99
30/09/2025	20398	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 448291336- 09/2025		243,99	0,00
		Total da conta:	115.466,52	115.466,52	

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

G3350207490633651
02/10/2025 08:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.154.530	59.012,27 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.012,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	301,21 D	
				04/09 08:23 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/09/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	10.694,75 D	
				04/09 08:23 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/09/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.409,67 D	
				04/09 08:23 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.172	26.140,47 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.546,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	350,00 D	
				11/09 08:07 FERRAM COMERCIO DE VIDROS			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.501	120,76 D	
				TIM S/A			
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	390,00 D	
				18/09 08:50 CANTO DO GAS			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	260,00 D	
				19/09 08:10 VAI XORA TINTAS LTDA			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	510,00 D	
				22/09 09:46 RINCON MAQUINAS DE COSTUR			
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	510,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	171,20 D	
				23/09 08:31 ELETRICA BEL			
23/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	519,15 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA			
25/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	519,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	4.296,05 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	6.048,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.344,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.750,00 D	
				29/09 13:37 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
29/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.518,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
30/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.002	243,99 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	251,00 D
SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	480,00 D
SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA					
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.492,99 C
30/09/2025	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: 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 01/09/2025 a 30/09/2025			
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 30.09.2025	R\$ 64.528,28	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025	R\$ 64.528,28
(+) 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 30.09.2025	R\$ 64.528,28	Saldo conciliado em 30.09.2025	R\$ 64.528,28

São José do Rio Preto, 30 de setembro 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			61.317,09
01/09/2025	20421	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	59.012,27		120.329,36
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/09/2025	20422	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		39.546,10	80.783,26
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
11/09/2025	20423	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		350,00	80.433,26
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/09/2025	20424	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		120,76	80.312,50
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
18/09/2025	20425	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		390,00	79.922,50
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
19/09/2025	20426	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		260,00	79.662,50
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
22/09/2025	20427	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		510,00	79.152,50
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
23/09/2025	20428	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		171,20	78.981,30
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
25/09/2025	20429	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		519,15	78.462,15
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
26/09/2025	20430	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		10.344,05	68.118,10
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
29/09/2025	20431	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.750,00	66.368,10
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/09/2025	20433	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	703,22		67.071,32
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2025			
30/09/2025	20436	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	98,35		67.169,67
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 09/2025			
30/09/2025	20432	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.492,99	64.676,68
		RESGATE AUTOMÁTICO			
30/09/2025	20434	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		146,56	64.530,12
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2025			
30/09/2025	20435	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		1,84	64.528,28
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 09/2025			
		Total da conta:	59.813,84	56.602,65	

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

G3350207490633651
02/10/2025 08:09:18

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	51.957,26			36.821,644765			
01/09/2025	APLICAÇÃO	59.012,27			41.803,560327	1,411656556	78.625,205092	
04/09/2025	RESGATE	39.546,10	91,45		28.042,613541	1,413475600	50.582,591551	
	Aplicação 01/08/2025	39.546,10	91,45		28.042,613541			
11/09/2025	RESGATE	350,00	0,97		247,772127	1,416503154	50.334,819424	
	Aplicação 01/08/2025	350,00	0,97		247,772127			
15/09/2025	RESGATE	120,76	0,36		85,432365	1,417729686	50.249,387059	
	Aplicação 01/08/2025	120,76	0,36		85,432365			
18/09/2025	RESGATE	390,00	1,27		275,627928	1,419558615	49.973,759131	
	Aplicação 01/08/2025	390,00	1,27		275,627928			
19/09/2025	RESGATE	260,00	0,87		183,689482	1,420168409	49.790,069649	
	Aplicação 01/08/2025	260,00	0,87		183,689482			
22/09/2025	RESGATE	510,00	1,76		360,197184	1,420777348	49.429,872465	
	Aplicação 01/08/2025	510,00	1,76		360,197184			
23/09/2025	RESGATE	171,20	0,60		120,867840	1,421387196	49.309,004625	
	Aplicação 01/08/2025	171,20	0,60		120,867840			
25/09/2025	RESGATE	519,15	1,94		366,292088	1,422607852	48.942,712537	
	Aplicação 01/08/2025	519,15	1,94		366,292088			
26/09/2025	RESGATE	10.344,05	39,28	0,28	7.295,870620	1,423217398	41.646,841917	
	Aplicação 01/08/2025	10.121,63	38,94		7.139,152210			
	Aplicação 01/09/2025	222,42	0,34	0,28	156,718410			
29/09/2025	RESGATE	1.750,00	3,17	0,89	1.231,931600	1,423829050	40.414,910317	
	Aplicação 01/09/2025	1.750,00	3,17	0,89	1.231,931600			
30/09/2025	RESGATE	2.492,99	4,89	0,67	1.754,056544	1,424440967	38.660,853773	
	Aplicação 01/09/2025	2.492,99	4,89	0,67	1.754,056544			
30/09/2025	SALDO ATUAL	55.070,10			38.660,853773		38.660,853773	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.957,26
APLICAÇÕES (+)	59.012,27
RESGATES (-)	56.454,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	146,56
IOF (-)	1,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,82
SALDO ATUAL =	55.070,10

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.359,83			6.547,553961			
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.458,18			6.547,553961		6.547,553961	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.359,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	98,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,35
SALDO ATUAL =	9.458,18

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

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