



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

CERTIDÃO

Conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICO que, de acordo com a Ata de Eleição e Posse, a Diretoria Executiva, o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal da **Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto**, no período de 01/11/2022 a 30/10/2024 foram compostos conforme segue abaixo, onde dos quais não obtiveram nenhuma remuneração.

Presidente	Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Vice Presidente	Pe. Luciano Lidio da Silva
1ª Secretária	Inês Cleide Magosse Hortencio
2ª Secretária	Juliane Amoriele Azevedo
1º Tesoureiro	Carlos Eduardo Pereira de Almeida
2º Tesoureiro	Orlando Rogério Antoniazzi Azevedo
Conselho fiscal	Luciano de Melo Ponchio
Conselho fiscal	Pe. Carlos César P. Ciol
Conselho fiscal	Ricardo Augusto Diogo Sanches

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLAQBORAÇÃO /FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ: 45.096.062/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque Industrial – CEP: 15.025-075
RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. Natalício Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
OBJETO DA PARCERIA: Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento SEMAS nº 58/2023	01/12/2023	01/12/2023 A 31/01/2024	80.000,00

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2024	R\$ 6.240,00	10/01/2024	317.895.518	R\$ 6.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.878,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.145,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.145,45

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLAQBORAÇÃO /FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de representante (s) da CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO(R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR NO EXERCICIO SEGUINTE (R\$)
Material de Consumo	R\$ 2.170,08	R\$ -	R\$ 2.170,08	R\$ 2.170,08	R\$ -
Material Permanente	R\$ 37.641,53	R\$ 1.622,00	R\$ 37.641,53	R\$ 39.263,53	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 43.411,61	R\$ 1.622,00	R\$ 43.411,61	R\$ 45.033,61	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	48.145,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	45.033,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.111,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	3.111,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024



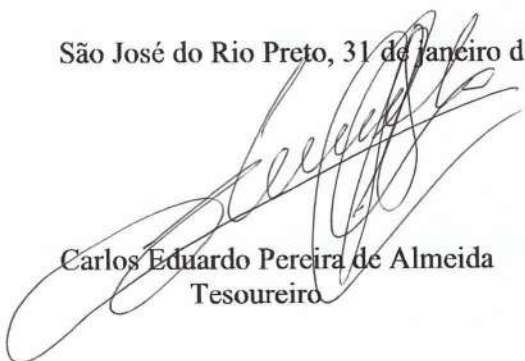
Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final	
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24542-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	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 31.01.2024	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.01.2024	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Bernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109405592311
01/02/2024 09:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24542-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.201	15.877,05 D	
			02/01 15:03 GR CORP OFFICE LTDA			
02/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.202	1.622,00 D	
			02/01 15:06 COMERCIAL VIDANOVA IMPORTA			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.203	19.824,48 D	
			UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
02/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	37.323,53 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.131.991	65,30 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.031.200.073.911	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	75,30 C	0,00 C
05/01/2024		2502	99015 870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	2.280,00 C	2.280,00 C
			05/01 15:08 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
10/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	317.895.518	6.240,00 C	8.520,00 C
			104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
15/01/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.520,00 D	0,00 C
22/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.201	544,50 D	
			22/01 11:26 CARRETERO PAPELARIA RIO PR			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	1.088,00 D	
			SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	537,58 D	
			DIP LIMP COBRANCAS LTDA			
22/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.170,08 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	1.940,00 D	
			GMRP COMERCIO DE INFORMATICA L			
23/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.095.117	5,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.945,39 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	3.600,00 D	
			26/01 09:31 CASTRO INSTALACOES			
26/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.600,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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:	10368 -	1.1.01.04.0005 BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	14125	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO	37.323,53		37.323,53
02/01/2024	13791	10362 - COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 35370 - COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.622,00	35.701,53
02/01/2024	14148	10384 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 767627 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		19.824,48	15.877,05
02/01/2024	14149	10383 - GR CORP OFFICE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 15 - GR CORP OFFICE LTDA		15.877,05	0,00
03/01/2024	14127	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO	75,30		75,30
03/01/2024	14126	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024		10,00	65,30
03/01/2024	14150	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		65,30	0,00
05/01/2024	14151	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ESTORNO A VINICIUS QUILES SUETH INFO (FOI FEITO O ESTORNO, POIS NAO EMITIU A NOTA)	2.280,00		2.280,00
10/01/2024	14128	10370 - PM SJRP SEMAS 58/ 2023 RECEBIMENTO PMSJRP SEMAS 58/ 2023 REF.:	6.240,00		8.520,00
15/01/2024	14129	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		8.520,00	0,00
22/01/2024	14130	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO	2.170,08		2.170,08
22/01/2024	14137	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 34470 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.088,00	1.082,08
22/01/2024	14140	PAGAMENTO		537,58	544,50
22/01/2024	14143	PAGAMENTO		544,50	0,00
23/01/2024	14132	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO	1.945,39		1.945,39
23/01/2024	14131	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024		5,39	1.940,00
23/01/2024	14147	PAGAMENTO NF. Nº 4623 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		1.940,00	0,00
26/01/2024	14133	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO	3.600,00		3.600,00
26/01/2024	14145	PAGAMENTO NF. Nº 196 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808		3.600,00	0,00
Total da conta:			53.634,30	53.634,30	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12

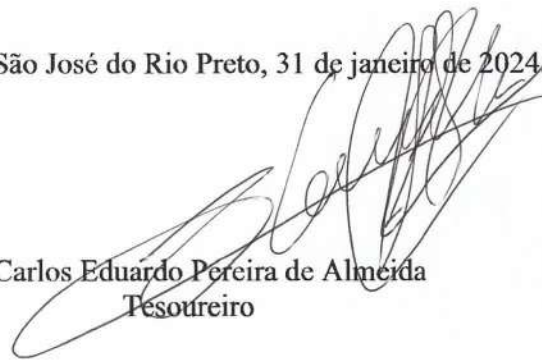
REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial		(X) Final	
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24542-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	R\$ 2.945,42	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	R\$ 2.945,42
(+) 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 31.01.2024	R\$ 2.945,42	Saldo conciliado em 31.01.2024	R\$ 2.945,42

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113355329251
01/02/2024 13:49:33

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24542-9 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39.558,82				6.172,105708		
02/01/2024	RESGATE	37.323,53	8,03		53,59	5.830,642166	6,411840915	341,463542
	Aplicação 21/12/2023	37.323,53	8,03		53,59	5.830,642166		
03/01/2024	RESGATE	75,30	0,02		0,11	11,759346	6,414472483	329,704196
	Aplicação 21/12/2023	75,30	0,02		0,11	11,759346		
15/01/2024	APLICAÇÃO	8.520,00				1.323,990057	6,435093642	1.653,694253
22/01/2024	RESGATE	2.170,08	3,83		0,07	337,151387	6,448082632	1.316,542866
	Aplicação 21/12/2023	2.122,13	3,83			329,704196		
	Aplicação 15/01/2024	47,95			0,07	7,447191		
23/01/2024	RESGATE	1.945,39	0,28		3,43	302,155718	6,450647414	1.014,387148
	Aplicação 15/01/2024	1.945,39	0,28		3,43	302,155718		
26/01/2024	RESGATE	3.600,00	1,07		8,15	558,853686	6,458255699	455,533462
	Aplicação 15/01/2024	3.600,00	1,07		8,15	558,853686		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.945,42				455,533462		455,533462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.558,82
APLICAÇÕES (+)	8.520,00
RESGATES (-)	45.114,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,23
IOF (-)	65,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19,10
SALDO ATUAL =	2.945,42

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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:	10369 -	1.1.01.07.0005			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023			
		SALDO ANTERIOR			39.558,82
02/01/2024	14125	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		37.323,53	2.235,29
03/01/2024	14127	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		75,30	2.159,99
15/01/2024	14129	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	8.520,00		10.679,99
22/01/2024	14130	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		2.170,08	8.509,91
23/01/2024	14132	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		1.945,39	6.564,52
26/01/2024	14133	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		3.600,00	2.964,52
31/01/2024	14134	10379 - REND. APL. FINANC. SEMAS 58/ 2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 01/ 2024	59,48		3.024,00
31/01/2024	14135	10381 - (-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/ 2023 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 01/2024.		65,35	2.958,65
31/01/2024	14136	10380 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/ 202 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 01/2024.		13,23	2.945,42
		Total da conta:	8.579,48	45.192,88	

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de **2024**, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituições financeiras oficiais.

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



Luciano de Melo Ponchio
CPF 169.827.698-28



Padre Carlos César P. Ciol
CPF 401.627.288-24



Ricardo Augusto Diogo Sanches
CPF 353.876.018-77



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/011820**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	REGIANE FERNANDE DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP173419/O-0
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	080.761.668-02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/01/2024 às 15:33:20

Válido até: 22/04/2024

Código de Controle: 3275.1528.6121.9783

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DECLARAÇÃO

A CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos das Instruções Normativas nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil não possui membro de Poder ou do Ministério Público, ou de Dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.



NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

A CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos das Instruções Normativas nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não ocorreu contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.



NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342912401325371
29/07/2024 12:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.16
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.542-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS S J R PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 496,55

DEBITO EM: 29/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 6.48F.672.5E0.D2E.413

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342912401325371
29/07/2024 12:52:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.51
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.542-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS S J R PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 2.615,29

DEBITO EM: 29/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: 0.62B.D74.9D1.252.308

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362912190780481
29/07/2024 12:25:38

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:43
250202502 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE SAO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 25.374-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.542
VALOR TOTAL	391,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.542-9
NR. DOCUMENTO 552.502.000.025.374
=====

NR.AUTENTICACAO	3.752.D2C.9E6.137.0A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311515551632951
15/07/2024 15:58:22

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:34
250202502 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE SAO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 25.374-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.542
VALOR TOTAL	19,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.542-9
NR. DOCUMENTO 552.502.000.025.374
=====

NR. AUTENTICACAO	5.A53.9E1.F09.19B.C68
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311515551632951
15/07/2024 15:59:48

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:34
250202502 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE SAO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 25.374-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.502.000.024.542
VALOR TOTAL 80,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.542-9
NR. DOCUMENTO 552.502.000.025.374
=====

NR.AUTENTICACAO E.3B5.8C4.537.325.3D6

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Consultas - Extrato de conta corrente

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:07
250202502 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE SAO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 25.374-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.542
VALOR TOTAL	24,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.542-9
NR. DOCUMENTO 552.502.000.025.374
=====

NR.AUTENTICACAO	7.FA0.CD6.514.EBF.10F
-----------------	-----------------------