



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 01/2024 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 30/10/2026 foram compostos conforme segue abaixo, onde dos quais não obtiveram nenhuma remuneração.

Presidente: Pe. Natalício Nascimento dos Santos – CPF 070.462.218-12

Vice Presidente: Pe. Luciano Lidio da Silva – CPF 377.572.798-10

1º Tesoureiro: Carlos Eduardo Pereira de Almeida – CPF 100.281.778-19

2º Tesoureiro: Orlando Rogério Antoniazzi Azevedo – CPF 098.320.198-69

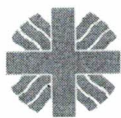
Conselho fiscal: Luciano de Melo Ponchio – CPF 169.827.698-28

Conselho fiscal: Pe. Carlos César P. Ciol – CPF 401.627.288-24

Conselho fiscal: Ricardo Augusto Diogo Sanches – CPF 353.876.018-77

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

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
CPF 070.462.218-12
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

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 Colaboração/Fomento nº 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 a 30/06/2025	2.134.514,47

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\$ 59.679,73	05/01/2024	317.301.387	R\$ 47.055,06
		05/01/2024	317.301.401	R\$ 6.004,83
07/02/2024	R\$ 51.579,73	01/02/2024	320.601.534	R\$ 51.548,20
07/03/2024	R\$ 54.679,73	01/03/2024	324.441.413	R\$ 51.548,20
05/04/2024	R\$ 54.679,73	01/04/2024	328.360.089	R\$ 51.548,20
08/05/2024	R\$ 61.386,86	02/05/2024	34.829.394	R\$ 51.140,47
		22/05/2024	33.569.396	R\$ 9.746,39
07/06/2024	R\$ 61.673,20	03/06/2024	35.750.564	R\$ 53.197,51
		17/06/2024	33.950.379	R\$ 8.475,68
05/07/2024	R\$ 62.664,01	01/07/2024	34.718.894	R\$ 47.967,22
		05/07/2024	34.602.029	R\$ 3.574,42
07/08/2024	R\$ 62.664,01	01/08/2024	34.638.485	R\$ 54.243,83
06/09/2024	R\$ 62.664,01	02/09/2024	34.785.656	R\$ 54.243,83
07/10/2024	R\$ 62.664,01	01/10/2024	34.475.721	R\$ 53.641,16
07/11/2024	R\$ 73.106,85	01/11/2024	34.664.463	R\$ 52.957,03
		04/11/2024	33.935.543	R\$ 2.142,20
		22/11/2024	33.709.885	R\$ 13.595,34
06/12/2024	R\$ 81.406,85	13/12/2024	35.117.377	R\$ 50.987,82
			33.793.570	R\$ 7.065,22
			34.178.234	R\$ 20.359,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.008,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				691.042,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.854,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				738.905,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				738.905,42

(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, alugueis, 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 exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 453.719,19	R\$ 32.959,68	R\$ 453.719,19	R\$ 486.678,87	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 161.310,75	R\$ 1.753,88	R\$ 161.074,05	R\$ 162.827,93	R\$ 236,70
Material de Consumo	R\$ 24.691,33	R\$ -	R\$ 24.691,33	R\$ 24.691,33	R\$ -
TOTAL	R\$ 639.721,27	R\$ 34.713,56	R\$ 639.484,57	R\$ 674.198,13	R\$ 236,70

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	738.905,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	674.198,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	64.707,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	38.097,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	26.609,54

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, 31 de janeiro de 2025.


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

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

Exercício:2024

Identificação	Objeto	Data da Assinatura	Vigência	Condições de Pagamento	Valor Pago no Exercício (R\$)
TELEFONIA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TELEFÔNIA	2013	INDETERMINADO	MENSAL	1.482,90
SR CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	01/01/2019	INDETERMINADO	MENSAL	17.400,00
TIM	SERVIÇOS DE INTERNET	05/06/2023	05/06/2025	MENSAL	1.271,76
MEGA VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	24/03/2022	INDETERMINADO	MENSAL	43.467,00
MEGA VALE REFEIÇÃO	VALE REFEIÇÃO	24/03/2022	INDETERMINADO	MENSAL	57.160,35
INTERMED SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	31/01/2024	31/01/2025	Quando Necessário	1.405,00

Natálio Nascimento dos Santos

CPF: 070.462.218-12

Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2024	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 31.12.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208291625801
02/01/2025 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.117.377	50.987,82 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.006,79 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.772,83 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	245,79 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.966,27 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	435,74 D	
				02/12 15:33 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.690	19.873,71 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.686,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.793.570	7.065,22 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.065,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	612,88 D	
				05/12 09:40 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.049	1.902,56 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.902,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	85,00 D	
				10/12 10:22 INTERMED S TRABALHO LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	400,00 D	
				12/12 09:05 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	123,37 D	
				12/12 11:17 RIBEIRO CENTER TUDO RIO PR			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	886,90 D	
				12/12 11:17 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRET			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.410,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.178.234	20.359,96 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.700	2.686,35 D	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.673,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.256	1.044,10 D	
16/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	105,98 D	
				TIM S/A			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	8.829,28 D	
				19/12 10:29 CARITAS DIOCESANA DE SAO			

19/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	245,89 D
				19/12 10:29 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
19/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.031	9.865,48 D
19/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	18.940,65 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.001	330,18 D
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME		
20/12/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	122.002	587,84 D
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG		
20/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	918,02 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.701	3.650,00 D
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E		
27/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.702	3.760,90 D
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E		
27/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	7.410,90 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.179,18 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	9.695,29 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.020,63 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	813,21 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	2502	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.025.374	272,40 D
				30/12 09:52 CARITAS DIOCESANA DE SAO		
30/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.529	18.846,48 D
30/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.531	1.432,22 D
30/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.001	1.450,00 D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
30/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.002	1.316,46 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	37.025,87 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	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
02/12/2024	17754	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2024	50.987,82		50.987,82
02/12/2024	17172	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.546,83	49.440,99
02/12/2024	17173	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.825,60	47.615,39
02/12/2024	17174	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		4.624,99	42.990,40
02/12/2024	17175	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.027,96	40.962,44
02/12/2024	17176	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.137,73	38.824,71
02/12/2024	17177	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.561,92	37.262,79
02/12/2024	17178	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.137,73	35.125,06
02/12/2024	17179	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.790,22	33.334,84
02/12/2024	17180	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		2.220,73	31.114,11
02/12/2024	17181	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 11/2024		8.772,83	22.341,28
02/12/2024	17182	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 11/2024		435,74	21.905,54
02/12/2024	17183	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 11/2024		245,79	21.659,75
02/12/2024	17184	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 13º 11/2024		1.006,79	20.652,96
02/12/2024	17185	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 11/2024		1.966,27	18.686,69
02/12/2024	17755	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		18.686,69	0,00
03/12/2024	17756	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2024	7.065,22		7.065,22
03/12/2024	17757	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.065,22	0,00
05/12/2024	17758	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	612,88		612,88
05/12/2024	17147	10147 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 27595 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		612,88	0,00
06/12/2024	17759	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.902,56		1.902,56
06/12/2024	17604	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 VITORIA		1.902,56	0,00
10/12/2024	17760	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	85,00		85,00
10/12/2024	17709	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 20942 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		85,00	0,00
12/12/2024	17761	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.410,27		1.410,27
12/12/2024	17711	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF. Nº 86 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		400,00	1.010,27

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		
12/12/2024	17712	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28961 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		886,90	123,37
12/12/2024	17714	10310 - RIBEIRO CENTER TUDO R.PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME PAGAMENTO NF. Nº 599 - RIBEIRO CENTER TUDO R. PRETO MAT. P/CONST.LTDA-ME		123,37	0,00
13/12/2024	17762	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2024	20.359,96		20.359,96
13/12/2024	17606	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 JULIANA		1.487,55	18.872,41
13/12/2024	17607	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 IDALGIZA		1.198,80	17.673,61
13/12/2024	17763	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		17.673,61	0,00
16/12/2024	17764	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.150,08		1.150,08
16/12/2024	17605	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024 VALMIRA		1.044,10	105,98
16/12/2024	17717	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 12/2024		105,98	0,00
19/12/2024	17765	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.940,65		18.940,65
19/12/2024	17726	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		974,79	17.965,86
19/12/2024	17727	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		925,33	17.040,53
19/12/2024	17728	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		715,36	16.325,17
19/12/2024	17729	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		834,16	15.491,01
19/12/2024	17730	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		818,22	14.672,79
19/12/2024	17731	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024 - VITORIA DE JESUS FERNANDES		732,65	13.940,14
19/12/2024	17732	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		659,40	13.280,74
19/12/2024	17733	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		1.012,19	12.268,55
19/12/2024	17734	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		1.821,92	10.446,63
19/12/2024	17735	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2024		1.371,46	9.075,17
19/12/2024	17747	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 12/2024		8.829,28	245,89
19/12/2024	17748	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 13º S/ FOLHA 12/2024		245,89	0,00
20/12/2024	17766	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	918,02		918,02
20/12/2024	17713	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 51258 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		330,18	587,84
20/12/2024	17716	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 12/2024		587,84	0,00
27/12/2024	17767	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.410,90		7.410,90
27/12/2024	17707	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 185777 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.760,90	3.650,00
27/12/2024	17708	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 185778 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	0,00
30/12/2024	17768	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	37.025,87		37.025,87
30/12/2024	17710	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5947 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	35.575,87

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			
30/12/2024	17715	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 402074225 - 12/2024		1.316,46	34.259,41
30/12/2024	17725	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025		1.432,22	32.827,19
30/12/2024	17737	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.825,60	31.001,59
30/12/2024	17738	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		700,23	30.301,36
30/12/2024	17739	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		2.027,96	28.273,40
30/12/2024	17740	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.601,89	26.671,51
30/12/2024	17741	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		827,10	25.844,41
30/12/2024	17742	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		4.624,99	21.219,42
30/12/2024	17743	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.095,17	20.124,25
30/12/2024	17744	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		886,26	19.237,99
30/12/2024	17745	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		2.137,73	17.100,26
30/12/2024	17746	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		3.119,55	13.980,71
30/12/2024	17749	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 12/2024		272,40	13.708,31
30/12/2024	17750	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF S/ FOLHA 12/2024		813,21	12.895,10
30/12/2024	17751	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 12/2024		9.695,29	3.199,81
30/12/2024	17752	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS S/ FOLHA 12/2024		2.179,18	1.020,63
30/12/2024	17753	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 13º S/ FOLHA 12/2024		1.020,63	0,00
Total da conta:			147.869,23	147.869,23	

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			
() Parcial		(X) Final	
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024			
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 31.12.2024	RS 26.609,54	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2024	RS 26.609,54
(+) 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 31.12.2024	RS 26.609,54	Saldo conciliado em 31.12.2024	RS 26.609,54

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


 Carlos Eduardo Pereira de Almeida
 Tesoureiro


 Regiane Fernandes da Silva
 Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208291625801
02/01/2025 08:59:00

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.522,38			33.177,308548			
02/12/2024	APLICAÇÃO	18.686,69			14.240,445022	1,312226547	47.417,753570	
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.065,22			5.382,751055	1,312566739	52.800,504625	
05/12/2024	RESGATE	612,88	0,33		466,863150	1,313468411	52.333,641475	
	Aplicação 01/11/2024	612,88	0,33		466,863150			
06/12/2024	RESGATE	1.902,56	1,18		1.448,942838	1,313882059	50.884,698637	
	Aplicação 01/11/2024	1.902,56	1,18		1.448,942838			
10/12/2024	RESGATE	85,00	0,06		64,698487	1,314713891	50.820,000150	
	Aplicação 01/11/2024	85,00	0,06		64,698487			
12/12/2024	RESGATE	1.410,27	1,26		1.073,020067	1,315474000	49.746,980083	
	Aplicação 01/11/2024	1.410,27	1,26		1.073,020067			
13/12/2024	APLICAÇÃO	17.673,61			13.429,987485	1,315981122	63.176,967568	
16/12/2024	RESGATE	1.150,08	1,21		874,560297	1,316421525	62.302,407271	
	Aplicação 01/11/2024	1.150,08	1,21		874,560297			
19/12/2024	RESGATE	18.940,65	24,22		14.392,038425	1,317733419	47.910,368846	
	Aplicação 01/11/2024	18.940,65	24,22		14.392,038425			
20/12/2024	RESGATE	918,02	1,24		697,376307	1,318169245	47.212,992539	
	Aplicação 01/11/2024	918,02	1,24		697,376307			
27/12/2024	RESGATE	7.410,90	12,21		5.623,965805	1,319906674	41.589,026734	
	Aplicação 01/11/2024	7.410,90	12,21		5.623,965805			
30/12/2024	RESGATE	37.025,87	52,39	11,05	28.090,708824	1,320340837	13.498,317910	
	Aplicação 01/11/2024	3.530,65	6,08		2.678,651322			
	Aplicação 22/11/2024	7.719,98	13,51		5.857,191850			
	Aplicação 02/12/2024	18.770,87	24,44	6,93	14.240,445022			
	Aplicação 03/12/2024	7.004,37	8,36	4,12	5.314,420630			
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.828,30			13.498,317910		13.498,317910	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.522,38
APLICAÇÕES (+)	43.425,52
RESGATES (-)	69.456,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,10
IOF (-)	11,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,63
SALDO ATUAL =	17.828,30

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.717,00			6.612,958731			
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.781,24			6.612,958731		6.612,958731	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.717,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	64,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,24
SALDO ATUAL =	8.781,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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			52.239,38
02/12/2024	17755	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.686,69		70.926,07
03/12/2024	17757	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.065,22		77.991,29
05/12/2024	17758	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		612,88	77.378,41
06/12/2024	17759	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.902,56	75.475,85
10/12/2024	17760	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		85,00	75.390,85
12/12/2024	17761	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.410,27	73.980,58
13/12/2024	17763	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	17.673,61		91.654,19
16/12/2024	17764	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		1.150,08	90.504,11
19/12/2024	17765	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		18.940,65	71.563,46
20/12/2024	17766	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		918,02	70.645,44
27/12/2024	17767	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		7.410,90	63.234,54
30/12/2024	17768	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		37.025,87	26.208,67
31/12/2024	17769	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2024	441,78		26.650,45
31/12/2024	17770	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 12/2024	64,24		26.714,69
31/12/2024	17771	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2024		94,10	26.620,59
31/12/2024	17772	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2024		11,05	26.609,54
Total da conta:			43.931,54	69.561,38	

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 2024/126430**

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, 21/11/2024 às 15:38:29

Válido até: 19/02/2025

Código de Controle: 8649.8828.6120.9488

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 da Instrução Normativa nº 01/2024 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, 31 de janeiro de 2025.




NATALICIO 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 da Instrução Normativa nº 01/2024 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, 31 de janeiro de 2024



NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

O Conselho Fiscal da **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, CNPJ 45.096.062/0001-87, por seu contador responsável por balanços e demonstrações contábeis abaixo assinados, declara para os devidos fins de direito que a escrituração contábil das receitas e despesas, referentes ao exercício de **2024**, estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

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

Contadora:



Regiane Fernandes da Silva
CRC: 1SP173419/0-0

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711047965371
17/07/2024 11:10:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.56
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTA 01/2024 3.883,65

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 3.883,65
DEBITO EM: 17/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 0.F04.392.E85.BD9.8E0

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711047965371
17/07/2024 11:11:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.06
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTE A 02/2024 2.490,64

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 2.490,64
DEBITO EM: 17/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 0.314.927.A22.814.C46

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311808151352531
18/07/2024 08:21:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.13
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTA A 03/2024 3.999,61

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 3.999,61
DEBITO EM: 18/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C0.A95.89B.E0C.79F

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711047965371
17/07/2024 11:11:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTA A 04/2024 783,38

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 783,38
DEBITO EM: 17/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: C.F82.0AE.C61.D40.758

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362210145929671
22/11/2024 10:32:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.54
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTA A 05/2024 2.575,12

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 2.575,12
DEBITO EM: 22/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 0.862.A8F.396.FDA.274

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362210145929671
22/11/2024 10:35:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTA A 06/2024 2.880,14

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 2.880,14
DEBITO EM: 22/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 1.77E.DA2.B73.846.F44

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342207290546231
22/11/2024 07:38:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.52
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTA A 07/2024 7.192,13

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 7.192,13
DEBITO EM: 21/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: C.111.0F5.FBB.DC5.A3A

=====

Vem ai a BB Friday com as melhores ofertas do
ano e condicoes imperdiveis em produtos e
servicos pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342207290546231
22/11/2024 07:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.37
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REFERENTA A 08/2024 4.998,17

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 4.998,17
DEBITO EM: 21/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD4.AF8.B99.C0F.A96

=====

Vem ai a BB Friday com as melhores ofertas do
ano e condicoes imperdiveis em produtos e
servicos pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341607250438211
16/04/2025 07:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.12
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REF 09-2024 5.533,65

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 5.533,65
DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: F.77A.99D.BBA.A6C.48A

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371609163308591
16/04/2025 09:27:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REF 10-2024 5.439,80

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 5.439,80
DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: A.57B.677.B35.F09.709

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371609163308591
16/04/2025 09:25:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.05
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REF 11-2024 8.351,92

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 8.351,92
DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: A.8FA.585.3B0.444.C62

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322207530745921
22/04/2025 07:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.19
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REF 12-2024
7.047,47

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 7.047,47
DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 5.16B.7AB.220.5FB.3FC

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