



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

**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 FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA N° 19/2023	
OBJETO: Execução do Projeto Jiu-Jitsu - o esporte como forma de recomeço objetivando oferecer um espaço de convívio no período de intervalo escolar despertando nas crianças o prazer pelo esporte, proporcionando o conhecimento e melhorando a autoestima, disciplina e concentração, sendo trabalhados a modéstia, eficiência, perseverança e domínio de sentimentos, no âmbito da Rede de Proteção Social.	
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS	
COMPETÊNCIA: 04/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2025	1.598,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,77
TOTAL DA RECEITA	1.629,77

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	25/04/25	NF 6259	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
TOTAL					1.518,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	-
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	1.518,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.518,00

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	111,77
--	--------

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, 25 de abril de 2025.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 30.04.2025	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 30.04.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.04.2025	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508041035481
05/05/2025 08:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.717.257	1.598,00 C	1.598,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
02/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.598,00 D	0,00 C
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	493,13 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	803,27 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	721,80 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	895,72 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.913,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.001	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.518,00 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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:	10323 -	1.1.01.04.0004			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	18652	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 04/2025	1.598,00		1.598,00
02/04/2025	18653	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		1.598,00	0,00
14/04/2025	18654	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	2.913,92		2.913,92
14/04/2025	18656	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 09/2024		493,13	2.420,79
14/04/2025	18657	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 10/2024		803,27	1.617,52
14/04/2025	18658	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 11/2024		721,80	895,72
14/04/2025	18659	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023 DEVOLUÇÃO A PMSJRP REF.: 12/2024		895,72	0,00
30/04/2025	18655	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.518,00		1.518,00
30/04/2025	18651	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6259 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	0,00
		Total da conta:	6.029,92	6.029,92	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

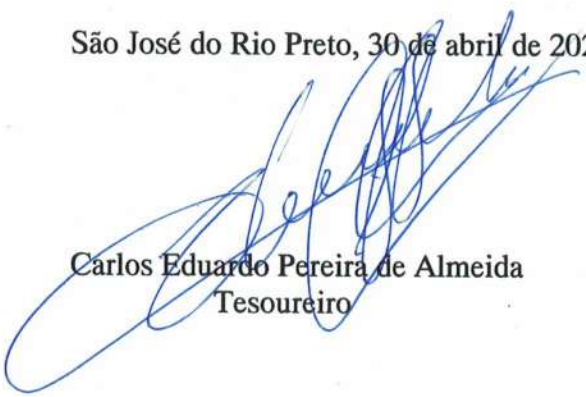
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2025	RS 2.132,67	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2025	RS 2.132,67
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 30.04.2025	RS 2.132,67	Saldo conciliado em 30.04.2025	RS 2.132,67

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508041035481
05/05/2025 08:14:04

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.934,82			682,421229		
02/04/2025	APLICAÇÃO	1.598,00			220,767559	7,238382308	903,188788
14/04/2025	RESGATE	2.913,92	10,08		402,393178	7,266524778	500,795610
	Aplicação 12/02/2025	1.362,23	5,82		188,267317		
	Aplicação 07/03/2025	1.551,69	4,26		214,125861		
30/04/2025	RESGATE	1.518,00	5,79		208,701023	7,301305836	292,094587
	Aplicação 07/03/2025	1.518,00	5,79		208,701023		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.132,67			292,094587		292,094587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.934,82
APLICAÇÕES (+)	1.598,00
RESGATES (-)	4.431,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	2.132,67

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

