



**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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalicio Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA N° 30/2024</b>	
<b>OBJETO:</b> Constitui objeto do presente instrumento a execução do Projeto Trilhando caminhos através da Arte e da Música, com o objetivo de oferecer oficinas complementares lúdicas, vivenciando momentos que estimulem a imaginação através da arte e da música, proporcionando o conhecimento através da orientação de estudo e melhorando o fortalecimento Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social.	
<b>ORIGEM DO RECURSO:</b> FUNDOS MUNICIPAIS	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 10/2024	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 01/10/2024	6.150,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	6,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.156,78</b>

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	07/10/24	NF 5642	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	118,32
2	10/10/24	NF 8715	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	565,70
3	11/10/24	NF 3832	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	141,00
4	25/10/24	NF 3	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
5	28/10/24	NF 5753	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,00
6	30/10/24	NF 3	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>5.675,02</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	825,02
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.850,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.675,02</b>

Nº Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	481,76
--	--------

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, 30 de outubro de 2024.

  
**Pe. Natalicio Nascimento dos Santos**  
Presidente



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 30/2024</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/10/2024 a 31/10/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24671-9</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.10.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em RS <b>31.10.2024</b>	<b>RS 0,00</b>
( + ) 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
<b>Saldo conciliado em 31.10.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.10.2024</b>	<b>RS 0,00</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113284496361  
01/11/2024 13:37:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.475.708	6.150,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	1.466,00 D	
				01/10 09:11 Girlei Marques de Albuquerque			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	800,00 D	
				01/10 09:11 JULIANA GONCALVES DA SILVA			
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.884,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	565,70 D	
				11/10 10:41 CARRETERO PAPELARIA RIO PR			
11/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	565,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	141,00 D	
				14/10 09:27 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.891.100.549.045	73,80 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.104.838	1,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901	118,32 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
29/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	118,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.450,00 C	
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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:	10442	- 1.1.01.04.0008			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	16769	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 10/2024	6.150,00		6.150,00
01/10/2024	16627	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 2 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		1.466,00	4.684,00
01/10/2024	16629	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 2 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		800,00	3.884,00
01/10/2024	16770	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.884,00	0,00
11/10/2024	16771	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	565,70		565,70
11/10/2024	16766	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 8715 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		565,70	0,00
14/10/2024	16772	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	141,00		141,00
14/10/2024	16767	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3832 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		141,00	0,00
15/10/2024	16775	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	75,19		75,19
15/10/2024	16773	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024		73,80	1,39
15/10/2024	16774	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024		1,39	0,00
29/10/2024	16776	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	118,32		118,32
29/10/2024	16768	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5642 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		118,32	0,00
31/10/2024	16777	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.450,00		1.450,00
31/10/2024	16763	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5753 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
		Total da conta:	8.500,21	8.500,21	

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: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 30/2024</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/10/2024 a 31/10/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24671-9</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.10.2024</b>	<b>RS 6.280,50</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.10.2024</b>	<b>RS 6.280,50</b>
( + ) 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
<b>Saldo conciliado em 31.10.2024</b>	<b>RS 6.280,50</b>	<b>Saldo conciliado em 31.10.2024</b>	<b>RS 6.280,50</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

2502-X

**Conta**

24671-9

**Cliente**CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO  
PRETO**CNPJ**

45.096.062/0001-87

## Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em <b>30/09/2024</b>	R\$ 4.739,93
Aplicações no mês:	R\$ 3.884,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.350,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
Rendimentos no mês:	R\$ 7,34
Saldo bruto em <b>31/10/2024</b> :	R\$ 6.280,50

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.739,17	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R\$ 3.884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.884,00
11/10/2024	Resgate	R\$ 565,56	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 565,70
14/10/2024	Resgate	R\$ 140,96	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 141,00
15/10/2024	Resgate	R\$ 75,16	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 75,19
29/10/2024	Resgate	R\$ 118,23	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 118,32
31/10/2024	Resgate	R\$ 1.448,78	R\$ 1,57	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 6.274,48	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/11/2024 às 13:39

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10443 -	1.1.01.07.0008			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024			
		SALDO ANTERIOR			4.739,93
01/10/2024	16770	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.884,00		8.623,93
11/10/2024	16771	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		565,70	8.058,23
14/10/2024	16772	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		141,00	7.917,23
15/10/2024	16775	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		75,19	7.842,04
29/10/2024	16776	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		118,32	7.723,72
31/10/2024	16778	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 10/2024	7,34		7.731,06
31/10/2024	16777	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.450,00	6.281,06
31/10/2024	16779	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 10/2024		0,15	6.280,91
31/10/2024	16780	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 10/2024		0,41	6.280,50
Total da conta:			3.891,34	2.350,77	

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