**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 SEMAS/CMDCA N° 30/2024	
OBJETO: 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, conhecimento através da orientação de estudo e melhorando o fortalecimento Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social.	
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS	
COMPETÊNCIA: 11/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2024	6.150,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,31
TOTAL DA RECEITA	6.154,31

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	06/11/24	NF 28532	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	130,00
2	11/11/24	NF 5761	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	67,65
3	11/11/24	NF 8804	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	793,90
4	25/11/24	NF 5829	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,00
5	26/11/24	NF 4	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
6	29/11/24	NF 4	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
TOTAL					5.841,55

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	991,55
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.850,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.841,55

Nº Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	312,76
--	--------

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, 29 de novembro de 2024.

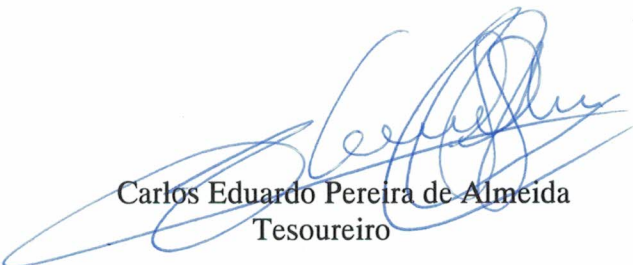
Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 30/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2024	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em R\$ 30.11.2024	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 30.11.2024	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2024	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209164752341
02/12/2024 09:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.664.459	6.150,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.150,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.200,00 D	
				04/11 10:33 JULIANA GONCALVES DA SILVA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	2.200,00 D	
				04/11 10:33 Girlei Marques de Albuquerque			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	793,90 D	
				11/11 14:56 CARRETERO PAPELARIA RIO PR			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	793,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	130,00 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
21/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	67,65 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	1.200,00 D	
				29/11 10:40 Juliana Goncalves da Silva			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	2.200,00 D	
				29/11 10:40 Girlei Marques de Albuquerque			
29/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.850,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoos de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

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:	10442 -	1.1.01.04.0008			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	17338	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.:	6.150,00		6.150,00
01/11/2024	17337	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.150,00	0,00
04/11/2024	17336	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.400,00		3.400,00
04/11/2024	16764	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 3 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	2.200,00
04/11/2024	16765	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 3 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	0,00
11/11/2024	17335	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	793,90		793,90
11/11/2024	17329	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 8804 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		793,90	0,00
21/11/2024	17334	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	130,00		130,00
21/11/2024	17330	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28532 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		130,00	0,00
28/11/2024	17333	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	67,65		67,65
28/11/2024	17331	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5761 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		67,65	0,00
29/11/2024	17332	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL	4.850,00		4.850,00
29/11/2024	17326	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5829 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	3.400,00
29/11/2024	17327	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 4 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	2.200,00
29/11/2024	17328	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 4 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	0,00
Total da conta:			15.391,55	15.391,55	

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 30/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2024	R\$ 3.193,26	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2024	R\$ 3.193,26
(+) 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 30.11.2024	R\$ 3.193,26	Saldo conciliado em 30.11.2024	R\$ 3.193,26

São José do Rio Preto, 30 de novembro 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

ClienteCARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**CNPJ**

45.096.062/0001-87

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 6.280,50
Aplicações no mês:	R\$ 6.150,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.241,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,13
Rendimentos no mês:	R\$ 6,69
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 3.193,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.274,48	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.150,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 2.390,48	R\$ 2,78	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 2.392,64
04/11/2024	Resgate	R\$ 1.006,60	R\$ 0,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 1.007,36
11/11/2024	Resgate	R\$ 793,18	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 793,90
21/11/2024	Resgate	R\$ 129,86	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 130,00
28/11/2024	Resgate	R\$ 67,56	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 67,65
29/11/2024	Resgate	R\$ 1.886,80	R\$ 3,15	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 1.889,25
29/11/2024	Resgate	R\$ 2.959,13	R\$ 2,21	R\$ 0,46	R\$ 0,13	R\$ 2.960,75
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 3.190,87	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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			6.280,50
01/11/2024	17337	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.150,00		12.430,50
04/11/2024	17336	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.400,00	9.030,50
11/11/2024	17335	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		793,90	8.236,60
21/11/2024	17334	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		130,00	8.106,60
28/11/2024	17333	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		67,65	8.038,95
29/11/2024	17332	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL		4.850,00	3.188,95
30/11/2024	17339	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 11/2024	6,69		3.195,64
30/11/2024	17340	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 11/2024		0,13	3.195,51
30/11/2024	17341	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 11/2024		2,25	3.193,26
		Total da conta:	6.156,69	9.243,93	

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