

**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: 12/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2024	6.150,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,18
TOTAL DA RECEITA	6.155,18

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	N° NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	05/12/24	NF 4064	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	119,29
2	06/12/24	NF 8881	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	605,10
3	09/12/24	NF 5863	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	75,50
4	17/12/24	NF 5	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
5	18/12/24	NF 5	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
6	26/12/24	NF 5950	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,00
TOTAL					5.649,89

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	799,89
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.850,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.649,89

N° Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	505,29
--	--------

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, 26 de dezembro 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 01/12/2024 a 31/12/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2024	R\$ 3.698,55	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2024	R\$ 3.698,55
(+) 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 31.12.2024	R\$ 3.698,55	Saldo conciliado em 31.12.2024	R\$ 3.698,55

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


 Carlos Eduardo Pereira de Almeida
 Tesoureiro


 Regiane Fernande 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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 3.193,26
Aplicações no mês:	R\$ 6.150,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.649,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,31
Rendimentos no mês:	R\$ 6,72
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 3.698,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.190,87	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Aplicação	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.150,00
10/12/2024	Resgate	R\$ 723,80	R\$ 0,75	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 724,39
19/12/2024	Resgate	R\$ 2.467,07	R\$ 3,34	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 2.469,66
19/12/2024	Resgate	R\$ 1.005,59	R\$ 0,56	R\$ 0,07	R\$ 0,24	R\$ 1.005,84
30/12/2024	Resgate	R\$ 1.449,11	R\$ 1,21	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 1.450,00
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 3.695,30	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2025 às 09:05

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			3.193,26
02/12/2024	17789	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	6.150,00		9.343,26
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
10/12/2024	17790	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		724,39	8.618,87
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
19/12/2024	17791	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		3.475,50	5.143,37
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
30/12/2024	17792	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		1.450,00	3.693,37
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
131/12/2024	17793	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 12/2024	6,72		3.700,09
131/12/2024	17794	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 12/2024		0,31	3.699,78
131/12/2024	17795	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 12/2024		1,23	3.698,55
		Total da conta:	6.156,72	5.651,43	

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 01/12/2024 a 31/12/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 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 Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208291625801
02/01/2025 09:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS 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	35.117.382	6.150,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.150,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	119,29 D	
				10/12 10:23 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	605,10 D	
				10/12 10:23 CARRETERO PAPELARIA RIO PR			
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	724,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	75,50 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	2.200,00 D	
				19/12 10:06 Girlei Marques de Albuquerque			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.200,00 D	
				19/12 10:06 Juliana Goncalves da Silva			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.475,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
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:	10442 -	1.1.01.04.0008			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	17788	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 12/2024	6.150,00		6.150,00
02/12/2024	17789	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.150,00	0,00
10/12/2024	17790	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	724,39		724,39
10/12/2024	17784	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4064 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		119,29	605,10
10/12/2024	17785	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 8881 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		605,10	0,00
19/12/2024	17791	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.475,50		3.475,50
19/12/2024	17782	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 5 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	1.275,50
19/12/2024	17783	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 5 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	75,50
19/12/2024	17787	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5863 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		75,50	0,00
30/12/2024	17792	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.450,00		1.450,00
30/12/2024	17781	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5950 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
		Total da conta:	11.799,89	11.799,89	

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