



**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> Caritas 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> Natalício 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> 01/2025	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 14/01/2025	6.265,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	5,56
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.270,56</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	20/01/25	NF 4267	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	152,82
2	24/01/25	NF 40834	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	390,20
3	29/01/25	NF 6026	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.518,00
4	29/01/25	NF 7	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.261,02</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	543,02
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	3.718,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.261,02</b>

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	2.009,54
--	----------

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 janeiro de 2025.

  
Pe. Natalício 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 01/01/2025 a 31/01/2025</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>31.01.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em R\$ <b>31.01.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>
( + ) 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
<b>Saldo conciliado em 31.01.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.01.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora

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
14/01/2025	18142	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 01/2025	6.265,00		6.265,00
14/01/2025	18143	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.265,00	0,00
22/01/2025	18144	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	152,82		152,82
22/01/2025	18138	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4267 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		152,82	0,00
30/01/2025	18145	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.590,20		2.590,20
30/01/2025	18139	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 40634 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		390,20	2.200,00
30/01/2025	18140	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 7 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	0,00
31/01/2025	18146	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL	1.518,00		1.518,00
31/01/2025	18141	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6026 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	0,00
		Total da conta:	10.526,02	10.526,02	

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350309334279371  
03/02/2025 09:37:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.610	6.265,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
14/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.265,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	152,82 D	
				22/01 10:07 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
22/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	152,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	390,20 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	2.200,00 D	
				30/01 11:40 57.368.325 GIRLEI MARQUES			
30/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.590,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
31/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.518,00 C	
31/01/2025		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



## 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 01/01/2025 a 31/01/2025</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>31.01.2025</b>	<b>RS 5.708,09</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2025</b>	<b>RS 5.708,09</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 31.01.2025</b>	<b>RS 5.708,09</b>	<b>Saldo conciliado em 31.01.2025</b>	<b>RS 5.708,09</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora

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			3.698,55
14/01/2025	18143	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	6.265,00		9.963,55
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
22/01/2025	18144	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		152,82	9.810,73
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
30/01/2025	18145	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		2.590,20	7.220,53
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
31/01/2025	18147	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 01/2025	7,25		7.227,78
31/01/2025	18146	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		1.518,00	5.709,78
		BB RENDE FÁCIL			
31/01/2025	18148	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 01/2025		0,14	5.709,64
31/01/2025	18149	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 01/2025		1,55	5.708,09
		Total da conta:	6.272,25	4.262,71	

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



# 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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em <b>31/12/2024</b>	R\$ 3.698,55
Aplicações no mês:	R\$ 6.265,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.261,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
Rendimentos no mês:	R\$ 7,25
Saldo bruto em <b>31/01/2025</b> :	R\$ 5.708,09

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.695,30	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/01/2025	Aplicação	R\$ 6.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.265,00
22/01/2025	Resgate	R\$ 152,64	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 152,82
30/01/2025	Resgate	R\$ 2.586,51	R\$ 4,75	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 2.590,20
31/01/2025	Resgate	R\$ 956,15	R\$ 1,80	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 957,55
31/01/2025	Resgate	R\$ 560,30	R\$ 0,33	R\$ 0,04	R\$ 0,14	R\$ 560,45
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 5.704,70	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2025 às 09:41