

**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: Cáritas 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, proporcionando o conhecimento através da orientação de estudo e melhorando o fortalecimento Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social.	
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS	
COMPETÊNCIA: 02/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/02/2025	7.615,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,56
TOTAL DA RECEITA	7.622,56

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	17/02/25	NF 9035	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,60
2	18/02/25	NF 4282	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	111,75
3	24/02/25	NF 8	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
4	25/02/25	NF 6	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
5	26/02/25	NF 6106	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.518,00
TOTAL					6.691,35


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	1.773,35
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.918,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.691,35

Nº Documentos relacionados: 05

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	931,21
--	--------

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 Fevereiro 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 30/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em R\$ 28.02.2025	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 28.02.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 28.02.2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro 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
11/02/2025	18295	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 02/2025	7.615,00		7.615,00
11/02/2025	18296	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.615,00	0,00
18/02/2025	18297	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.661,60		1.661,60
18/02/2025	18293	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9035 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		1.661,60	0,00
20/02/2025	18298	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	111,75		111,75
20/02/2025	18294	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4282 - LML LIMA LTDA		111,75	0,00
28/02/2025	18299	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.918,00		4.918,00
28/02/2025	18288	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 8 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	2.718,00
28/02/2025	18289	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 6 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	1.518,00
28/02/2025	18290	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6106 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	0,00
		Total da conta:	14.306,35	14.306,35	

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

G3381212205458181
12/12/2024 12:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato Mês atual

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			
12/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
19/12/2024	PAG BOLETO	121.901	R\$ 75,50 D	75,50D
	SUPERMERCADO PORECATU LTDA			

Invest. Resgate Autom.	8.619,78C
Saldo	8.619,78C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	8.621,90
----------------	----------

*** 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

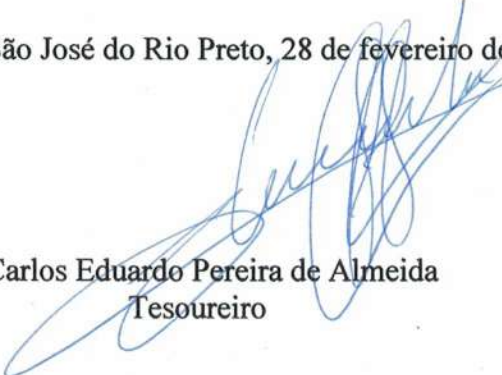
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: 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 01/02/2025 a 28/02/2025			
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 28.02.2025	R\$ 6.639,30	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	R\$ 6.639,30
(+) 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 28.02.2025	R\$ 6.639,30	Saldo conciliado em 28.02.2025	R\$ 6.639,30

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro 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			5.708,09
11/02/2025	18296	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	7.615,00		13.323,09
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
18/02/2025	18297	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		1.661,60	11.661,49
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
20/02/2025	18298	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		111,75	11.549,74
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
28/02/2025	18300	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 02/2025	9,76		11.559,50
28/02/2025	18299	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		4.918,00	6.641,50
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
28/02/2025	18301	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 02/2025		0,26	6.641,24
28/02/2025	18302	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/ 2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 02/2025		1,94	6.639,30
		Total da conta:	7.624,76	6.693,55	

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



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 5.708,09
Aplicações no mês:	R\$ 7.615,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.691,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,26
Rendimentos no mês:	R\$ 9,76
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 6.639,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.704,70	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/02/2025	Aplicação	R\$ 7.615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.615,00
18/02/2025	Resgate	R\$ 1.660,08	R\$ 1,96	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1.661,60
20/02/2025	Resgate	R\$ 111,64	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 111,75
28/02/2025	Resgate	R\$ 3.932,98	R\$ 6,20	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 3.937,79
28/02/2025	Resgate	R\$ 979,93	R\$ 0,62	R\$ 0,08	R\$ 0,26	R\$ 980,21
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 6.635,07	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2025 às 14:32