

**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, conhecimento através da orientação de estudo e melhorando o fortalecimento Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social.	
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS	
COMPETÊNCIA: 03/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025	R\$ 6.265,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,29
TOTAL DA RECEITA	R\$ 6.274,29

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	12/03/25	NF 4619	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 147,24
2	12/03/25	NF 41660	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 417,80
3	14/03/25	NF 6144	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 125,33
4	24/03/25	NF 7	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00
5	25/03/25	NF 9	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
6	25/03/25	NF 6176	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
TOTAL					R\$ 5.608,37

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	690,37
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.918,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.608,37

Nº Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	665,92
--	--------

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, 25 de março 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 01/03/2025 a 31/03/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.03.2025	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 31.03.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.03.2025	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes 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
06/03/2025	18497	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/ 2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 03/2025	6.265,00		6.265,00
06/03/2025	18498	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.265,00	0,00
14/03/2025	18499	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	147,24		147,24
14/03/2025	18490	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4619 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		147,24	0,00
24/03/2025	18500	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	417,80		417,80
24/03/2025	18491	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 41660 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		417,80	0,00
27/03/2025	18501	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.400,00		3.400,00
27/03/2025	18494	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 9 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	1.200,00
27/03/2025	18496	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 7 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	0,00
31/03/2025	18502	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671- 9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL	1.643,33		1.643,33
31/03/2025	18487	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6176 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	125,33
31/03/2025	18492	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6144 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		125,33	0,00
		Total da conta:	11.873,37	11.873,37	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107561118681
01/04/2025 08:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.159.444	6.265,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
06/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.265,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.401	147,24 D	
				14/03 05:41 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	147,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	417,80 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
24/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	417,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	2.200,00 D	
				27/03 08:37 Girlei Marques de Albuquerque			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	1.200,00 D	
				27/03 08:37 Juliana Goncalves Da Silva			
27/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	125,33 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
31/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.643,33 C	
31/03/2025		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: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		N° do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 30/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025			
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 31.03.2025	R\$ 7.305,22	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2025	R\$ 7.305,22
(+) 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 31.03.2025	R\$ 7.305,22	Saldo conciliado em 31.03.2025	R\$ 7.305,22

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


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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 6.639,30
Aplicações no mês:	R\$ 6.265,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.608,37
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,15
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 7.305,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.635,07	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Aplicação	R\$ 6.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.265,00
14/03/2025	Resgate	R\$ 147,12	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 147,24
24/03/2025	Resgate	R\$ 417,37	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 417,80
27/03/2025	Resgate	R\$ 3.396,08	R\$ 5,05	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
31/03/2025	Resgate	R\$ 1.641,30	R\$ 2,61	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 1.643,33
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 7.298,20	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 08:17