

**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> Natalicio 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 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> 04/2025	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 01/04/2025	R\$ 6.265,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 10,28
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 6.275,28</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	04/04/25	NF 6190	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	74,88
2	24/04/25	NF 9220	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	529,20
3	25/04/25	NF 8	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1200,00
4	25/04/25	NF 4575	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	116,90
5	25/04/25	NF 6261	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.518,00
6	29/04/25	NF 12	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>5.638,98</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	720,98
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.918,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.638,98</b>

Nº Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	<b>636,30</b>
--	---------------

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 abril de 2025.

  
Pe. Natalicio 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"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de <b>01/04/2025 a 30/04/2025</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>24671-9</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.04.2025</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em RS <b>30.04.2025</b>	<b>RS 0,00</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
Saldo conciliado em <b>30.04.2025</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo conciliado em <b>30.04.2025</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2025.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508041035481  
05/05/2025 08:15:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.717.269	6.265,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
01/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.265,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	75,19 C	
				14/04 07:51 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	821,20 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.652,73 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	481,76 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	312,76 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	505,29 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP			
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.698,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	74,88 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	529,20 D	
				28/04 09:04 CARRETERO PAPELARIA RIO PR			
28/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	529,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.001	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	1.200,00 D	
				30/04 12:52 Juliana Goncalves Da Silva			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	2.200,00 D	
				30/04 12:52 57.368.325 GIRLEI MARQUES			
30/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.004	116,90 D	
				LML LIMA LTDA			
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.034,90 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10442 -	1.1.01.04.0008			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	18635	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 04/2025	6.265,00		6.265,00
01/04/2025	18636	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.265,00	0,00
14/04/2025	18637	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.698,55		3.698,55
14/04/2025	18646	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS MES 10/2024	75,19		3.773,74
14/04/2025	18641	10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 09/2024 MATERIAL PERMANENTE		821,20	2.952,54
14/04/2025	18642	10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 09/2024 CUSTEIO		1.652,73	1.299,81
14/04/2025	18643	10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 10/2024		481,76	818,05
14/04/2025	18644	10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 11/2024		312,76	505,29
14/04/2025	18645	10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUCAO A PMSJRP REF.: 12/2024		505,29	0,00
24/04/2025	18638	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	74,88		74,88
24/04/2025	18632	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6190 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		74,88	0,00
28/04/2025	18639	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	529,20		529,20
28/04/2025	18633	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9220 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		529,20	0,00
30/04/2025	18640	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL	5.034,90		5.034,90
30/04/2025	18629	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 8 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	3.834,90
30/04/2025	18630	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 12 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	1.634,90
30/04/2025	18631	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6261 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	116,90
30/04/2025	18634	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4575 - LML LIMA LTDA		116,90	0,00
		Total da conta:	15.677,72	15.677,72	

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: <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 01/04/2025 a 30/04/2025</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>30.04.2025</b>	<b>RS 4.242,97</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>30.04.2025</b>	<b>RS 4.242,97</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 30.04.2025</b>	<b>RS 4.242,97</b>	<b>Saldo conciliado em 30.04.2025</b>	<b>RS 4.242,97</b>

São José do Rio Preto, 30 de abril 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

**Cliente**CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO  
PRETO**CNPJ**

45.096.062/0001-87

## Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>	R\$ 7.305,22
Aplicações no mês:	R\$ 6.265,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.337,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
Rendimentos no mês:	R\$ 14,09
Saldo bruto em <b>30/04/2025</b> :	R\$ 4.242,97

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.298,20	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Aplicação	R\$ 6.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.265,00
14/04/2025	Resgate	R\$ 1.033,20	R\$ 4,38	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 1.036,60
14/04/2025	Resgate	R\$ 2.659,09	R\$ 3,68	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 2.661,95
24/04/2025	Resgate	R\$ 74,78	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 74,88
28/04/2025	Resgate	R\$ 528,46	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 529,20
30/04/2025	Resgate	R\$ 3.002,67	R\$ 5,73	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 3.007,12
30/04/2025	Resgate	R\$ 2.026,26	R\$ 2,02	R\$ 0,44	R\$ 0,06	R\$ 2.027,78
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 4.238,74	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 08:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10443 -	1.1.01.07.0008			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024			
		SALDO ANTERIOR			7.305,22
01/04/2025	18636	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	6.265,00		13.570,22
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
14/04/2025	18637	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		3.698,55	9.871,67
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
24/04/2025	18638	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		74,88	9.796,79
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
28/04/2025	18639	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		529,20	9.267,59
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
30/04/2025	18647	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 04/2025	14,09		9.281,68
30/04/2025	18640	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		5.034,90	4.246,78
		BB RENDE FÁCIL			
30/04/2025	18648	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 04/2025		0,06	4.246,72
30/04/2025	18649	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024- IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 04/2025		3,75	4.242,97
		Total da conta:	6.279,09	9.341,34	

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