

**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, 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: 05/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2025	6.315,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,42
TOTAL DA RECEITA	6.323,42

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	13/05/25	NF 10771	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
2	13/05/25	NF 4892	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	148,35
3	15/05/25	NF 5178	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	618,93
4	27/05/25	NF 6344	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.518,00
5	27/05/25	NF 9	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
6	27/05/25	NF 13	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
TOTAL					5.785,28

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	867,28
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.918,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.785,28

Nº Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	538,14
--	---------------

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, 27 de maio 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 01/05/2025 a 31/05/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.05.2025	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 31.05.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.05.2025	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209555083911
02/06/2025 10:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.309.173	6.315,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.315,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	100,00 D	
				FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIME			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	148,35 D	
				DIP COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	618,93 D	
				LATORRE ATACADO DE PAPELARIA L			
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	867,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	1.200,00 D	
				30/05 10:39 JULIANA GONCALVES DA SILVA			
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	2.200,00 D	
				30/05 10:39 57.368.325 GIRLEI MARQUES			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.918,00 C	0,00 C
31/05/2025		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

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
05/05/2025	19167	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 05/2025	6.315,00		6.315,00
05/05/2025	19168	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.315,00	0,00
20/05/2025	19169	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	867,28		867,28
20/05/2025	19163	10495 - LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5178 - LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA		618,93	248,35
20/05/2025	19164	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4892 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		148,35	100,00
20/05/2025	19165	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 10771 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		100,00	0,00
30/05/2025	19170	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL	4.918,00		4.918,00
30/05/2025	19160	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 13 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	2.718,00
30/05/2025	19161	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 9 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	1.518,00
30/05/2025	19162	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6344 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	0,00
		Total da conta:	12.100,28	12.100,28	

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 01/05/2025 a 31/05/2025			
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 31.05.2025	R\$ 4.781,11	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2025	R\$ 4.781,11
(+) 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 31.05.2025	R\$ 4.781,11	Saldo conciliado em 31.05.2025	R\$ 4.781,11

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


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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 4.242,97
Aplicações no mês:	R\$ 6.315,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.785,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,25
Rendimentos no mês:	R\$ 10,89
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 4.781,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.238,74	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Aplicação	R\$ 6.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.315,00
20/05/2025	Resgate	R\$ 866,14	R\$ 1,46	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 867,28
30/05/2025	Resgate	R\$ 3.372,60	R\$ 7,18	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 3.378,17
30/05/2025	Resgate	R\$ 1.538,80	R\$ 1,57	R\$ 0,29	R\$ 0,25	R\$ 1.539,83
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 4.776,20	R\$ 4,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 10:15

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			4.242,97
05/05/2025	19168	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	6.315,00		10.557,97
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
20/05/2025	19169	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		867,28	9.690,69
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
30/05/2025	19170	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		4.918,00	4.772,69
		BB RENDE FÁCIL			
31/05/2025	19171	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 05/2025	10,89		4.783,58
31/05/2025	19172	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 05/2025		0,25	4.783,33
31/05/2025	19173	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 05/2025		2,22	4.781,11
		Total da conta:	6.325,89	5.787,75	

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