

**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: Natalício 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: 06/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/06/2025	6.265,00
VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 05/2025	1.174,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,75
TOTAL DA RECEITA	7.447,19

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	05/06/25	NF 31211	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	120,95
2	09/06/25	NF 9363	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	640,40
3	23/06/25	NF 6428	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	125,33
4	25/06/25	NF 10	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
5	25/06/25	NF 15	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
6	25/06/25	NF 6423	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.518,00
TOTAL					5.804,68

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	886,68
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	4.918,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.804,68

Nº Documentos relacionados: 06

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	1.642,51
--	----------

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 junho de 2025.


Pe. Natalício 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 01/06/2025 a 30/06/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 30.06.2025	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 30.06.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.06.2025	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108512994141
01/07/2025 09:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.108.845	6.265,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.265,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	640,40 D	
				12/06 14:21 CARRETERO PAPELARIA RIO PR			
12/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	640,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	120,95 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	125,33 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	2.200,00 D	
				30/06 11:14 57.368.325 GIRLEI MARQUES			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	1.200,00 D	
				30/06 11:14 57.497.221 JULIANA GONCALV			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.043,33 C	
30/06/2025		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
05/06/2025	19479	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.:	6.265,00		6.265,00
05/06/2025	19480	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.265,00	0,00
12/06/2025	19481	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	640,40		640,40
12/06/2025	19478	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9363 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		640,40	0,00
16/06/2025	19482	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	120,95		120,95
16/06/2025	19477	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 31211 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		120,95	0,00
30/06/2025	19483	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL	5.043,33		5.043,33
30/06/2025	19473	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO NF. Nº 15 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	2.843,33
30/06/2025	19474	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 10 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	1.643,33
30/06/2025	19475	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6423 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	125,33
30/06/2025	19476	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6428 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		125,33	0,00
		Total da conta:	12.069,68	12.069,68	

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 01/06/2025 a 30/06/2025			
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 30.06.2025	R\$ 5.249,18	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2025	R\$ 5.249,18
(+) 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 30.06.2025	R\$ 5.249,18	Saldo conciliado em 30.06.2025	R\$ 5.249,18

São José do Rio Preto, 30 de junho 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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 4.781,11
Aplicações no mês:	R\$ 6.265,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.804,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
Rendimentos no mês:	R\$ 10,21
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 5.249,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.776,20	R\$ 4,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Aplicação	R\$ 6.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.265,00
12/06/2025	Resgate	R\$ 639,65	R\$ 0,96	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 640,40
16/06/2025	Resgate	R\$ 120,80	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 120,95
30/06/2025	Resgate	R\$ 4.015,75	R\$ 8,50	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 4.022,34
30/06/2025	Resgate	R\$ 1.020,40	R\$ 0,89	R\$ 0,16	R\$ 0,14	R\$ 1.020,99
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 5.244,60	R\$ 4,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 09:01

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			4.781,11
05/06/2025	19480	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	6.265,00		11.046,11
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
12/06/2025	19481	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		640,40	10.405,71
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
16/06/2025	19482	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		120,95	10.284,76
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
30/06/2025	19484	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 06/2025	10,21		10.294,97
30/06/2025	19483	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		5.043,33	5.251,64
		BB RENDE FÁCIL			
30/06/2025	19485	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 06/2025		0,14	5.251,50
30/06/2025	19486	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 06/2025		2,32	5.249,18
		Total da conta:	6.275,21	5.807,14	

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