

**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: 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: 09/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/09/2025	6.265,00
VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 08/2025	1.227,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,01
TOTAL DA RECEITA	7.496,26

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	05/09/25	NF 5454	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	149,55
2	05/09/25	NF 14	57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
3	07/09/25	NF 18	57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	733,33
4	08/09/25	NF 6694	SUPEMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	136,94
5	08/09/25	NF 1971	BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA -ME	MATERIAL DE CONSUMO	602,82
6	08/09/25	NF 6668	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.518,00
TOTAL					3.540,64


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	889,31
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.651,33
TOTAL DAS DESPESAS	3.540,64

Nº Documentos relacionados: 06

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	3.955,62
--	----------

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, 08 de setembro 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 01/09/2025 a 30/09/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24671-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 30.09.2025	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 30.09.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2025	R\$ 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209072720701
02/10/2025 09:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.692.643	6.265,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
03/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.265,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.200,00 D	
				04/09 08:00 57.497.221 JULIANA GONCALV			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	2.200,00 D	
				04/09 08:00 57.368.325 GIRLEI MARQUES			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	733,33 D	
				08/09 15:12 57.368.325 GIRLEI MARQUES			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	400,00 D	
				08/09 15:12 57.497.221 JULIANA GONCALV			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.133,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	602,82 D	
				09/09 08:36 BAZAR E PAPELARIA OPCAO LT			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	149,55 D	
				09/09 08:36 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	752,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	136,94 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.654,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		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
03/09/2025	20271	10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/2024	6.265,00		6.265,00
		RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024			
		REF.:			
03/09/2025	20272	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		6.265,00	0,00
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
04/09/2025	20273	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	3.400,00		3.400,00
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
04/09/2025	20149	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		2.200,00	1.200,00
		PAGAMENTO NF. Nº 17 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE			
04/09/2025	20150	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		1.200,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 13 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA			
08/09/2025	20274	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	1.133,33		1.133,33
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
08/09/2025	20265	10467 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE		733,33	400,00
		PAGAMENTO NF. Nº 18 - 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE			
08/09/2025	20266	10468 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA		400,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 14 - 57.497.221 JULIANA GONCALVES DA SILVA			
09/09/2025	20275	10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	752,37		752,37
		BB RENDE FÁCIL			
09/09/2025	20268	10385 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME		602,82	149,55
		PAGAMENTO NF. Nº 1971 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME			
09/09/2025	20269	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		149,55	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 5454 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
10/09/2025	20267	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	(1.518,00)
		PAGAMENTO NF. Nº 6668 - S R CONTABILIDADE LTDA			
10/09/2025	20270	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		136,94	(1.654,94)
		PAGAMENTO NF. Nº 6694 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
		Total da conta:	11.550,70	13.205,64	

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 01/09/2025 a 30/09/2025			
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 30.09.2025	R\$ 3.955,62	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025	R\$ 3.955,62
(+) 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 30.09.2025	R\$ 3.955,62	Saldo conciliado em 30.09.2025	R\$ 3.955,62

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda 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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 4.627,25
Aplicações no mês:	R\$ 6.265,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.940,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
Rendimentos no mês:	R\$ 5,87
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 3.955,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.622,15	R\$ 5,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2025	Aplicação	R\$ 6.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.265,00
04/09/2025	Resgate	R\$ 3.396,52	R\$ 4,49	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
08/09/2025	Resgate	R\$ 1.132,07	R\$ 1,62	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.133,33
09/09/2025	Resgate	R\$ 93,56	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 93,67
09/09/2025	Resgate	R\$ 658,67	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 658,70
10/09/2025	Resgate	R\$ 1.654,85	R\$ 0,45	R\$ 0,02	R\$ 0,34	R\$ 1.654,94
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 3.951,48	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/10/2025 às 09:19

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			4.627,25
03/09/2025	20272	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	6.265,00		10.892,25
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
04/09/2025	20273	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		3.400,00	7.492,25
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
08/09/2025	20274	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		1.133,33	6.358,92
		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			
09/09/2025	20275	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		752,37	5.606,55
		BB RENDE FÁCIL			
30/09/2025	20325	10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 09/2025	5,87		5.612,42
30/09/2025	20324	10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024		1.654,94	3.957,48
		BB RENDE FÁCIL			
30/09/2025	20326	10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 09/2025		0,45	3.957,03
30/09/2025	20327	10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 09/2025		1,41	3.955,62
		Total da conta:	6.270,87	6.942,50	

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