



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 N° 12/2024	
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos de Emendas Individuais do Legislativo Municipal para despesa de custeio, destinado para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.	
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS	
COMPETÊNCIA: 07/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/07/2024	19.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,94
TOTAL DA RECEITA	19.520,94

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	17/07/24	NF 3417	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 218,00
2	17/07/24	NF 3416	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 581,50
3	23/07/24	NF 1161	DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.228,60
4	24/07/24	NF 13633	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,00
5	24/07/24	NF 1602	BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.991,90
6	24/07/24	NF 72740	Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.328,00
TOTAL					R\$ 17.698,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	17.698,00
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	-
TOTAL DAS DESPESAS	17.698,00

Nº Documentos relacionados: 6

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	1.822,94
--	----------

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, 24 de julho de 2024.

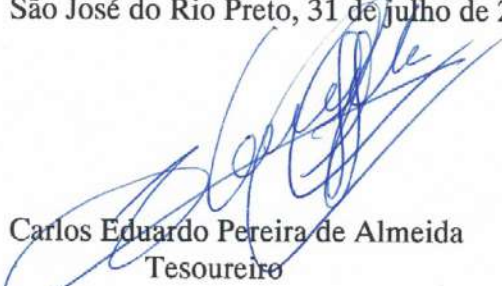

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 12/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24687-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024	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 31.07.2024	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.07.2024	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108483057581
01/08/2024 08:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24687-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.861.551	19.500,00 C	19.500,00 C
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
15/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.500,00 D	0,00 C
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	218,00 D	
				DIP COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	581,50 D	
				DIP COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
23/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	799,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	2.991,90 D	
				BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA -			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	12.228,60 D	
				MUNDO DA BOLA			
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	350,00 D	
				25/07 11:09 FIVE PRINT COMERCIO DE SUP			
25/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.570,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	1.328,00 D	
				Q-CAMPO			
26/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.328,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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:	10405 -	1.1.01.04.0006			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2024	15915	10421 - PM SJRP SEMAS 12/ 2024 RECEBIMENTO PMSJRP SEMAS TF. 12/2024 REF.	19.500,00		19.500,00
15/07/2024	15916	10406 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687- 5 TF 12/2024 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		19.500,00	0,00
23/07/2024	15917	10406 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687- 5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	799,50		799,50
23/07/2024	15913	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		581,50	218,00
23/07/2024	15914	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3416 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		218,00	0,00
25/07/2024	15918	10406 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687- 5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	15.570,50		15.570,50
25/07/2024	15909	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 13633 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		350,00	15.220,50
25/07/2024	15910	10417 - DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA ME PAGAMENTO NF. Nº 1161 - DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA ME		12.228,60	2.991,90
25/07/2024	15911	10385 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME PAGAMENTO NF. Nº 1602 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME		2.991,90	0,00
26/07/2024	15919	10406 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687- 5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.328,00		1.328,00
26/07/2024	15912	10416 - Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 72740 - Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.328,00	0,00
		Total da conta:	37.198,00	37.198,00	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

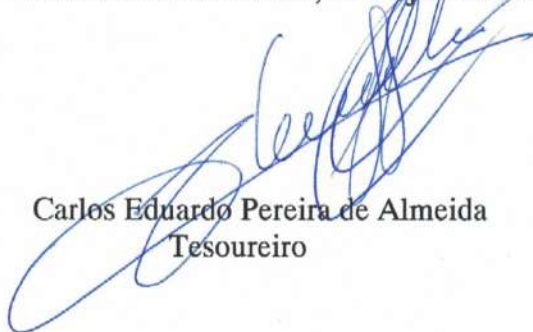
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 12/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24687-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024	R\$ 1.822,94	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024	R\$ 1.822,94
(+) 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 31.07.2024	R\$ 1.822,94	Saldo conciliado em 31.07.2024	R\$ 1.822,94

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108483057581
01/08/2024 08:55:36

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24687-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/07/2024	APLICAÇÃO	19.500,00				2.893,949803	6,738195658	2.893,949803
23/07/2024	RESGATE	799,50	0,10		1,24	118,598630	6,752523167	2.775,351173
	Aplicação 15/07/2024	799,50	0,10		1,24	118,598630		
25/07/2024	RESGATE	15.570,50	3,36		29,09	2.309,055606	6,757286381	466,295567
	Aplicação 15/07/2024	15.570,50	3,36		29,09	2.309,055606		
26/07/2024	RESGATE	1.328,00	0,35		2,66	196,903962	6,759691295	269,391605
	Aplicação 15/07/2024	1.328,00	0,35		2,66	196,903962		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.822,94				269,391605		269,391605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 19.500,00
RESGATES (-) 17.698,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 3,81
IOF (-) 32,99
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,94
SALDO ATUAL = 1.822,94

Valor da Cota

28/06/2024 6,711939134
31/07/2024 6,766885708

Rentabilidade

No mês 0,8186
No ano 5,5793
Últimos 12 meses 10,4370

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:	10406 -	1.1.01.07.0006			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/07/2024	15916	10405 - BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	19.500,00		19.500,00
23/07/2024	15917	10405 - BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		799,50	18.700,50
25/07/2024	15918	10405 - BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		15.570,50	3.130,00
26/07/2024	15919	10405 - BANCO DO BRASIL - CTA 24687-5 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.328,00	1.802,00
31/07/2024	15920	10424 - REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/ 2024	57,74		1.859,74
31/07/2024	15921	10426 - (-) IOF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/2024		32,99	1.826,75
31/07/2024	15922	10425 - (-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24687-5 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/2024		3,81	1.822,94
		Total da conta:	19.557,74	17.734,80	

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