

**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: Natalicio Nascimento dos Santos | |
| CPF: 070.462.218-12 | |
| TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 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 | 45.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 43,02 |
| TOTAL DA RECEITA | 45.043,02 |

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/FAC | BAZAR SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|--------------|----------|-----------|---|---------------------|------------------|
| 1 | 17/07/24 | NF 82 | ELEFA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | MATERIAL PERMANENTE | 14.250,00 |
| 2 | 18/07/24 | NF 10302 | CRB COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI | MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 3 | 18/07/24 | NF 8756 | M J JESUS MALVEZZI ME | MATERIAL PERMANENTE | 2.200,00 |
| 4 | 19/07/24 | NF 8116 | ALMEIDA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | MATERIAL PERMANENTE | 9.007,00 |
| 5 | 23/07/24 | NF 5223 | GMRP COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | MATERIAL PERMANENTE | 10.240,00 |
| 6 | 24/07/24 | NF 72741 | Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | MATERIAL PERMANENTE | 594,00 |
| 7 | 24/07/24 | NF 1597 | BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE | 376,90 |
| 8 | 26/07/24 | NF 2 | 35.960.506 VALDENIR FAVARO | MATERIAL PERMANENTE | 220,00 |
| 9 | 29/07/24 | NF 392 | J K SIRVINO | MATERIAL PERMANENTE | 590,00 |
| 10 | 30/07/24 | NF 83 | ELEFA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | MATERIAL PERMANENTE | 4.750,00 |
| TOTAL | | | | | 43.727,90 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Material de Consumo | - |
| Material Permanente | 43.727,90 |
| Serviços de Terceiros | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 43.727,90 |

Nº Documentos relacionados: 10

| | |
|--|----------|
| Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal | 1.315,12 |
|--|----------|

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Cáritas 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.

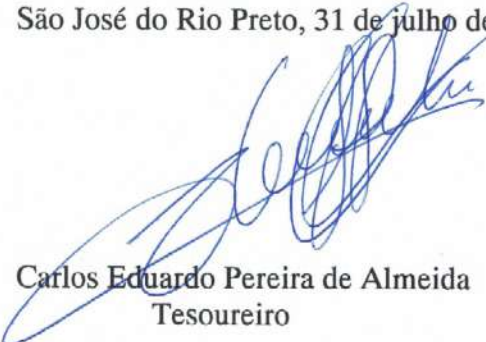
São José do Rio Preto, 30 de julho de 2024.


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° 24688-3 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024 | RS 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024 | 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 31.07.2024 | RS 0,00 | Saldo conciliado em 31.07.2024 | RS 0,00 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208261911771
02/09/2024 08:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24688-3CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.638.519 | 10.000,00 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN | | | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.141.100.194.606 | 10,00 D | 9.990,00 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024 | | | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 9.990,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.201 | 3.450,00 D | |
| | | | | MAGAZINE LUIZA S/A | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.202 | 2.970,00 D | |
| | | | | GMRP COMERCIO DE INFORMATICA L | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.203 | 329,70 D | |
| | | | | SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.204 | 1.550,00 D | |
| | | | | 12/08 09:18 M J JESUS MALVEZZI ME | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 8.299,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 31/08/2024 | | 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: | 10407 - | 1.1.01.04.0007 | BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 10/07/2024 | 15887 | 10421 - PM SJRP SEMAS 12/ 2024 RECEBIMENTO PMSJRP SEMAS TF. 12/2024 REF. | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 15/07/2024 | 15898 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | | 45.000,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | 15888 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 23/07/2024 | 15884 | 10298 - M J JESUS MALVEZZI ME PAGAMENTO NF. Nº 8756 - M J JESUS MALVEZZI ME | | 2.200,00 | 0,00 |
| 24/07/2024 | 15889 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | 376,90 | | 376,90 |
| 24/07/2024 | 15882 | 10385 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME PAGAMENTO NF. Nº 1597 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME | | 376,90 | 0,00 |
| 25/07/2024 | 15891 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | 35.000,73 | | 35.000,73 |
| 25/07/2024 | 15879 | 10365 - ELEFA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 14.250,00 | 20.750,73 |
| 25/07/2024 | 15880 | 10311 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | | 10.240,00 | 10.510,73 |
| 25/07/2024 | 15881 | 10420 - ALMEIDA COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | | 9.007,00 | 1.503,73 |
| 25/07/2024 | 15885 | 10419 - CRB COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI | | 1.500,00 | 3,73 |
| 25/07/2024 | 15890 | 899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024 | | 3,73 | 0,00 |
| 26/07/2024 | 15892 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | 594,00 | | 594,00 |
| 26/07/2024 | 15878 | 10416 - Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | 594,00 | 0,00 |
| 29/07/2024 | 15893 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | 590,00 | | 590,00 |
| 29/07/2024 | 15877 | 10430 - J K SIRVINO PAGAMENTO NF. Nº 392 - J K SIRVINO | | 590,00 | 0,00 |
| 30/07/2024 | 15895 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | 225,84 | | 225,84 |
| 30/07/2024 | 15886 | 10431 - 35.960.596 VALDENIR FAVARO PAGAMENTO NF. Nº 2 - 35.960. 596 VALDENIR FAVARO | | 220,00 | 5,84 |
| 30/07/2024 | 15894 | 899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024 | | 5,84 | 0,00 |
| 31/07/2024 | 15897 | 10408 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688- 3 TF 12/2024 | 4.752,17 | | 4.752,17 |
| 31/07/2024 | 15883 | 10365 - ELEFA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 4.750,00 | 2,17 |
| 31/07/2024 | 15896 | 899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2024 | | 2,17 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 88.739,64 | 88.739,64 | |

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 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- nº 24688-3 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024 | RS 1.303,38 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2024 | RS 1.303,38 |
| (+) 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 31.07.2024 | RS 1.303,38 | Saldo conciliado em 31.07.2024 | RS 1.303,38 |

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

G338010855337721
01/08/2024 08:59:07

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 2502-X |
| Conta | 24688-3 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 | 45.000,00 | | | 6.678,345700 | 6,738195658 | 6.678,345700 | |
| 23/07/2024 | RESGATE | 2.200,00 | 0,28 | 3,41 | 326,350602 | 6,752523167 | 6.351,995098 | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 2.200,00 | 0,28 | 3,41 | 326,350602 | | | |
| 24/07/2024 | RESGATE | 376,90 | 0,06 | 0,65 | 55,901770 | 6,754884540 | 6.296,093328 | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 376,90 | 0,06 | 0,65 | 55,901770 | | | |
| 25/07/2024 | RESGATE | 35.000,73 | 7,57 | 65,39 | 5.190,499266 | 6,757286381 | 1.105,594062 | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 35.000,73 | 7,57 | 65,39 | 5.190,499266 | | | |
| 26/07/2024 | RESGATE | 594,00 | 0,15 | 1,19 | 88,072069 | 6,759691295 | 1.017,521993 | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 594,00 | 0,15 | 1,19 | 88,072069 | | | |
| 29/07/2024 | RESGATE | 590,00 | 0,22 | 1,10 | 87,446112 | 6,762107373 | 930,075881 | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 590,00 | 0,22 | 1,10 | 87,446112 | | | |
| 30/07/2024 | RESGATE | 225,84 | 0,09 | 0,43 | 33,462982 | 6,764489873 | 896,612899 | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 225,84 | 0,09 | 0,43 | 33,462982 | | | |
| 31/07/2024 | RESGATE | 4.752,17 | 2,45 | 9,28 | 704,001842 | 6,766885708 | 192,611057 | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 4.752,17 | 2,45 | 9,28 | 704,001842 | | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.303,38 | | | | | 192,611057 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.000,00 |
| RESGATES (-) | 43.739,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 135,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 10,82 |
| IOF (-) | 81,45 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,02 |
| SALDO ATUAL = | 1.303,38 |

| 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: | 10408 - | 1.1.01.07.0007 | | | |
| | | APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 15/07/2024 | 15898 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 23/07/2024 | 15888 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | 2.200,00 | 42.800,00 |
| 24/07/2024 | 15889 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | 376,90 | 42.423,10 |
| 25/07/2024 | 15891 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | 35.000,73 | 7.422,37 |
| 26/07/2024 | 15892 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | 594,00 | 6.828,37 |
| 29/07/2024 | 15893 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | 590,00 | 6.238,37 |
| 30/07/2024 | 15895 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | 225,84 | 6.012,53 |
| 31/07/2024 | 15899 | 10427 - REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/ 2024 | 135,29 | | 6.147,82 |
| 31/07/2024 | 15897 | 10407 - BANCO DO BRASIL - CTA 24688-3 TF 12/2024 RESGATE FUNDO | | 4.752,17 | 1.395,65 |
| 31/07/2024 | 15900 | 10428 - (-) IRRF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/2024 | | 10,82 | 1.384,83 |
| 31/07/2024 | 15901 | 10429 - (-) IOF S/ REND. APL. FINANC. SEMAS 12/2024 C/C 24688-3 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 07/2024 | | 81,45 | 1.303,38 |
| | | Total da conta: | 45.135,29 | 43.831,91 | |

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