



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 CONJUNTO SEMAS N° 58/2023	
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos de Emendas Individuais do Legislativo Municipal, 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: 01/2024	
SALDO TRANSFERIDO DO MÊS ANTERIOR:	40.256,82
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/01/2024	6.240,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,63
TOTAL DA RECEITA	46.523,45

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 IN/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	02/01/24	NF 15	GR CORP OFFICE LTDA	MATERIAL PERMANENTE	15.877,05
2	03/01/24	NF 34470	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,00
3	04/01/24	NF 767627	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL PERMANENTE	19.824,48
4	05/01/24	NF 2599	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	537,58
5	05/01/24	NF 4623	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	MATERIAL PERMANENTE	1.940,00
6	19/01/24	NF 8017	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	544,50
7	24/01/24	NF 196	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.600,00
TOTAL					43.411,61

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	2.170,08
Material Permanente	37.641,53
Serviços de Terceiros	3.600,00
TOTAL DAS DESPESAS	43.411,61

Nº Documentos relacionados: 07

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	3.111,84
--	----------

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 janeiro de 2024.

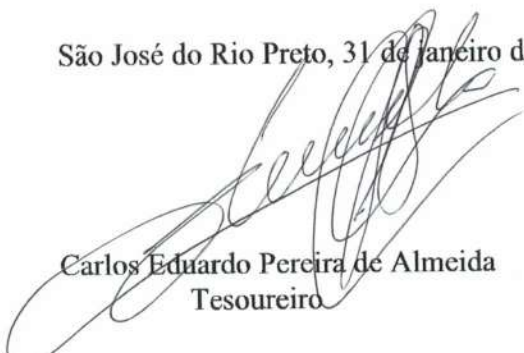

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2023					
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial		(X) Final		Período de 01/01/2024 a 31/01/2024			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2502-X		Conta- nº 24542-9			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
BANCO		CONTABILIDADE					
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024		R\$ 0,00		Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024		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 31.01.2024		R\$ 0,00		Saldo conciliado em 31.01.2024		R\$ 0,00	

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Bernande da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10368 -	1.1.01.04.0005	BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023		0,00
		SALDO ANTERIOR			37.323,53
02/01/2024	14125	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023	37.323,53		
		RESGATE FUNDO			35.701,53
02/01/2024	13791	10362 - COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.622,00	
		PAGAMENTO NF. Nº 35370 - COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			15.877,05
02/01/2024	14148	10384 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		19.824,48	
		PAGAMENTO NF. Nº 767627 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICOS E SERVICOS LTDA			0,00
02/01/2024	14149	10383 - GR CORP OFFICE LTDA		15.877,05	
		PAGAMENTO NF. Nº 15 - GR CORP OFFICE LTDA			75,30
03/01/2024	14127	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023	75,30		
		RESGATE FUNDO			65,30
03/01/2024	14126	899 - TARIFAS BANCARIAS		10,00	
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024			0,00
03/01/2024	14150	899 - TARIFAS BANCARIAS		65,30	
		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA			2.280,00
05/01/2024	14151	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.280,00		
		ESTORNO A VINICIUS QUILES SUETH INFO (FOI FEITO O ESTORNO, POIS NAO EMITIU A NOTA)			8.520,00
10/01/2024	14128	10370 - PM SJRP SEMAS 58/ 2023	6.240,00		
		RECEBIMENTO PMSJRP SEMAS 58/ 2023 REF.:			0,00
15/01/2024	14129	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023		8.520,00	
		BB RF REF DI PLUS ÁGIL			2.170,08
22/01/2024	14130	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023	2.170,08		
		RESGATE FUNDO			1.082,08
22/01/2024	14137	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.088,00	
		PAGAMENTO NF. Nº 34470 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			544,50
22/01/2024	14140	PAGAMENTO		537,58	
					0,00
22/01/2024	14143	PAGAMENTO		544,50	
					1.945,39
23/01/2024	14132	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023	1.945,39		
		RESGATE FUNDO			1.940,00
23/01/2024	14131	899 - TARIFAS BANCARIAS		5,39	
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024			0,00
23/01/2024	14147	PAGAMENTO NF. Nº 4623 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		1.940,00	
					3.600,00
26/01/2024	14133	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023	3.600,00		
		RESGATE FUNDO			0,00
26/01/2024	14145	PAGAMENTO NF. Nº 196 - BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808		3.600,00	
Total da conta:			53.634,30	53.634,30	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109405592311
01/02/2024 09:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24542-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	15.877,05 D	
				02/01 15:03 GR CORP OFFICE LTDA			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	1.622,00 D	
				02/01 15:06 COMERCIAL VIDANOVA IMPORTA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	19.824,48 D	
				UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
02/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.323,53 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.131.991	65,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.031.200.073.911	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	75,30 C	0,00 C
05/01/2024		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	2.280,00 C	2.280,00 C
				05/01 15:08 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.895.518	6.240,00 C	8.520,00 C
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
15/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.520,00 D	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	544,50 D	
				22/01 11:26 CARRETERO PAPELARIA RIO PR			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	1.088,00 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	537,58 D	
				DIP LIMP COBRANCAS LTDA			
22/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.170,08 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	1.940,00 D	
				GMRP COMERCIO DE INFORMATICA L			
23/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.095.117	5,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.945,39 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	3.600,00 D	
				26/01 09:31 CASTRO INSTALACOES			
26/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.600,00 C	0,00 C
31/01/2024		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

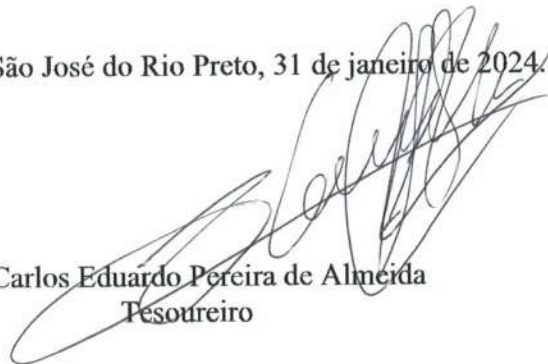
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial		(X) Final	
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24542-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	R\$ 2.945,42	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2024	R\$ 2.945,42
(+) 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 31.01.2024	R\$ 2.945,42	Saldo conciliado em 31.01.2024	R\$ 2.945,42

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113355329251
01/02/2024 13:49:33

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24542-9 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39.558,82			6.172,105708		
02/01/2024	RESGATE	37.323,53	8,03	53,59	5.830,642166	6,411840915	341,463542
	Aplicação 21/12/2023	37.323,53	8,03	53,59	5.830,642166		
03/01/2024	RESGATE	75,30	0,02	0,11	11,759346	6,414472483	329,704196
	Aplicação 21/12/2023	75,30	0,02	0,11	11,759346		
15/01/2024	APLICAÇÃO	8.520,00			1.323,990057	6,435093642	1.653,694253
22/01/2024	RESGATE	2.170,08	3,83	0,07	337,151387	6,448082632	1.316,542866
	Aplicação 21/12/2023	2.122,13	3,83		329,704196		
	Aplicação 15/01/2024	47,95		0,07	7,447191		
23/01/2024	RESGATE	1.945,39	0,28	3,43	302,155718	6,450647414	1.014,387148
	Aplicação 15/01/2024	1.945,39	0,28	3,43	302,155718		
26/01/2024	RESGATE	3.600,00	1,07	8,15	558,853686	6,458255699	455,533462
	Aplicação 15/01/2024	3.600,00	1,07	8,15	558,853686		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.945,42			455,533462		455,533462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.558,82
APLICAÇÕES (+)	8.520,00
RESGATES (-)	45.114,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,23
IOF (-)	65,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19,10
SALDO ATUAL =	2.945,42

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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:	10369 -	1.1.01.07.0005			
		APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023			39.558,82
		SALDO ANTERIOR			
02/01/2024	14125	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		37.323,53	2.235,29
03/01/2024	14127	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		75,30	2.159,99
15/01/2024	14129	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	8.520,00		10.679,99
22/01/2024	14130	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		2.170,08	8.509,91
23/01/2024	14132	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		1.945,39	6.564,52
26/01/2024	14133	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		3.600,00	2.964,52
31/01/2024	14134	10379 - REND. APL. FINANC. SEMAS 58/ 2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 01/ 2024	59,48		3.024,00
31/01/2024	14135	10381 - (-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/ 2023 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 01/2024.		65,35	2.958,65
31/01/2024	14136	10380 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/ 2023 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 01/2024.		13,23	2.945,42
Total da conta:			8.579,48	45.192,88	

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