



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 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: 12/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/12/2023	73.760,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,82
TOTAL DA RECEITA	73.838,82

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	20/12/23	NF 44	ELEFA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	MATERIAL PERMANENTE	14.970,00
2	21/12/23	NF 12349	VN UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	MATERIAL PERMANENTE	12.580,00
3	21/12/23	NF 4592	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	MATERIAL PERMANENTE	4.410,00
4	27/12/23	NF 35370	COMERCIAL VIDANOVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL PERMANENTE	1.622,00
TOTAL					33.582,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	-
Material Permanente	33.582,00
Serviços de Terceiros	-
TOTAL DAS DESPESAS	33.582,00

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	40.256,82
--	-----------

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, 21 de dezembro de 2023.


Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24542-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	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 31.12.2023	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2023	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320214176403841
02/01/2024 14:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24542-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.998.146	73.760,00 C	73.760,00 C
			104	0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
21/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.520,00 D	
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	2.280,00 D	
			21/12	12:09 VINICIUS QUILES SUETH INFO			
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	14.970,00 D	
			21/12	12:09 ELEFA CONSULTORIA E ASSESS			
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	12.580,00 D	
			21/12	14:25 VENTO NOBRE			
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	4.410,00 D	0,00 C
			21/12	14:25 GMRP COMERCIO DE INFORMATI			
22/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.112.028	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	40,00 C	0,00 C
31/12/2023		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:	10368 -	1.1.01.04.0005			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/2023	13792	10370 - PM SJRP SEMAS 58/ 2023 RECEBIMENTO PMSJRP SEMAS 58/ 2023 REF.:	73.760,00		73.760,00
21/12/2023	13787	10365 - ELEFA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14.970,00	58.790,00
21/12/2023	13789	PAGAMENTO NF. Nº 44 - ELEFA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			
21/12/2023	13789	10363 - VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.		12.580,00	46.210,00
21/12/2023	13790	PAGAMENTO NF. Nº 12349 - VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
21/12/2023	13790	10311 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		4.410,00	41.800,00
21/12/2023	13793	PAGAMENTO NF. Nº 4592 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI			
21/12/2023	13793	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023		39.520,00	2.280,00
21/12/2023	13796	BB RF REF DI PLUS ÁGIL			
21/12/2023	13796	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO VINICIUS QUILES SUETH INFO (SERÁ FEITA DEVOLUÇÃO, POIS NAO EMITIU A NOTA)		2.280,00	0,00
22/12/2023	13795	10369 - APLIC. BANCO BRASIL- CTA 24542-9 TF 58/2023	40,00		40,00
22/12/2023	13794	RESGATE FUNDO			
22/12/2023	13794	232 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023		40,00	0,00
		Total da conta:	73.800,00	73.800,00	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

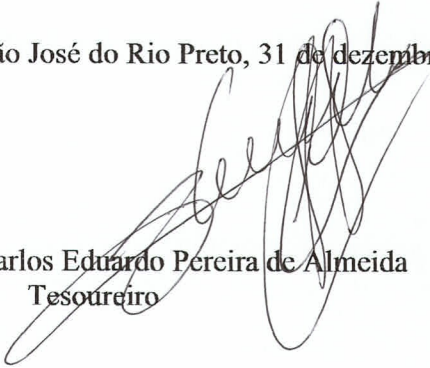
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023			
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 31.12.2023	R\$ 39.558,82	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2023	R\$ 39.558,82
(+) 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 31.12.2023	R\$ 39.558,82	Saldo conciliado em 31.12.2023	R\$ 39.558,82

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214588221531
02/01/2024 15:04:12

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24542-9 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	39.520,00			6.178,358250	6,396521276	6.178,358250
22/12/2023	RESGATE	40,00		0,01	6,252542	6,398997818	6.172,105708
	Aplicação 21/12/2023	40,00		0,01	6,252542		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.558,82			6.172,105708		6.172,105708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.520,00
RESGATES (-)	40,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,82
SALDO ATUAL =	39.558,82

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/12/2023	13793	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	39.520,00		39.520,00
22/12/2023	13795	10368 - BANCO DO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023 RESGATE FUNDO		40,00	39.480,00
31/12/2023	13797	10379 - REND. APL. FINANC. SEMAS 58/ 2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 12/ 2023	78,83		39.558,83
31/12/2023	13666	10381 - (-) IOF S/ APL. FINANC. SEMAS 58/ 2023 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL - REF. 12/2023.		0,01	39.558,82
		Total da conta:	39.598,83	40,01	

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