



**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/CMDCA N° 19/2023 | |
| OBJETO: Execução do Projeto Jiu-Jitsu - o esporte como forma de recomeço objetivando oferecer um espaço de convívio no período de intervalo escolar despertando nas crianças o prazer pelo esporte, proporcionando o conhecimento e melhorando a autoestima, disciplina e concentração, sendo trabalhados a modéstia, eficiência, perseverança e domínio de sentimentos, no âmbito da Rede de Proteção Social. | |
| ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS | |
| COMPETÊNCIA: 10/2023 | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2023 | 3.280,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 147,27 |
| TOTAL DA RECEITA | 3.427,27 |

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 | | |
|--------------|----------|------------|--|----------------------|-----------------|
| 1 | 26/10/23 | NF 4831 | S R CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.320,00 |
| 2 | 30/10/23 | NF 4 | 39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | 2.760,00 |

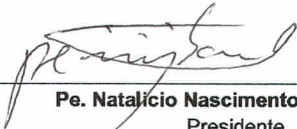
| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|-----------------|
| Material de Consumo | - |
| Material Permanente | - |
| Serviços de Terceiros | 2.760,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.760,00 |

Nº Documentos relacionados: 02

| | |
|--|---------------|
| Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal | 667,27 |
|--|---------------|

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, 30 de outubro de 2023.

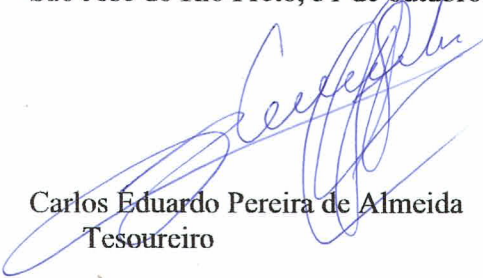

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------|
| Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/10/2023 a 31/10/2023 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- nº 24480-5 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2023 | R\$ 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2023 | 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 31.10.2023 | R\$ 0,00 | Saldo conciliado em 31.10.2023 | R\$ 0,00 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108513472801
01/11/2023 09:01:45

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 16.423,72 | | | 2.628,614164 | | |
| 04/10/2023 | APLICAÇÃO | 1.790,22 | | | 286,157004 | 6,256076105 | 2.914,771168 |
| 30/10/2023 | RESGATE | 1.288,60 | 6,61 | | 205,534066 | 6,301680430 | 2.709,237102 |
| | Aplicação 15/08/2023 | 1.288,60 | 6,61 | | 205,534066 | | |
| 31/10/2023 | RESGATE | 1.440,00 | 7,53 | | 229,605948 | 6,304409854 | 2.479,631154 |
| | Aplicação 15/08/2023 | 1.440,00 | 7,53 | | 229,605948 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 15.632,61 | | | 2.479,631154 | | 2.479,631154 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.423,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.790,22 |
| RESGATES (-) | 2.728,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 14,14 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 147,27 |
| SALDO ATUAL = | 15.632,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 6,248053731 |
| 31/10/2023 | 6,304409854 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9019 |
| No ano | 10,1269 |
| Últimos 12 meses | 12,3125 |

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G3360108513472801
01/11/2023 09:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00

250202502

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.480-5

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO PR

=====

RF Ref DI Plus agil CNPJ 05.943.661/0001-74

Valor Cota p/dia 31.10.2023 R\$ 6,304409854

Valor Cota p/dia 01.11.2023 R\$ 6,307198532

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|-------|------------|
|----------------|-------|------------|

| | | |
|---------------|-----------|-------------|
| 3110 Sdo Ant. | 15.632,61 | 2479,631154 |
|---------------|-----------|-------------|

| | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 0111 Sdo Final | 15.639,53 | 2479,631154 |
|----------------|-----------|-------------|

Rentabilidades %

No mes: 0,0442

No ano: 10,1756

Ultimos 12 meses: 12,3125

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.11.2023

| | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bruto | 15.639,53 |
| IR Estimado | 62,91- |
| IR Complementar | 7,86- |
| IOF | 0,87- |
| Saldo Liquido p/Resgate | 15.567,89 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

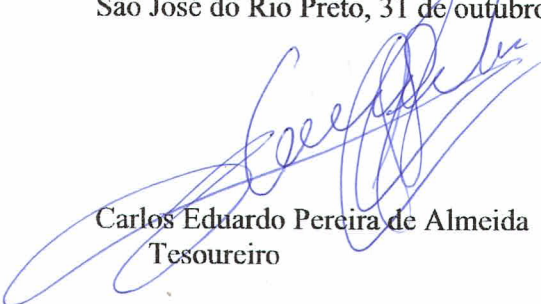
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|
| Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/10/2023 a 31/10/2023 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- nº 24480-5 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2023 | R\$ 15.632,61 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2023 | R\$ 15.632,61 |
| (+) 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 31.10.2023 | R\$ 15.632,61 | Saldo conciliado em 31.10.2023 | R\$ 15.632,61 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| Conta: | 10325 - | 1.1.01.07.0004 | | | |
| | | APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 16.423,72 |
| 04/10/2023 | 13155 | 10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL | 1.790,22 | | 18.213,94 |
| 30/10/2023 | 13156 | 10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO | | 1.288,60 | 16.925,34 |
| 31/10/2023 | 13159 | 10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 10/ 2023 | 161,41 | | 17.086,75 |
| 31/10/2023 | 13157 | 10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO | | 1.440,00 | 15.646,75 |
| 31/10/2023 | 13160 | 10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 10/2023 | | 14,14 | 15.632,61 |
| | | Total da conta: | 1.951,63 | 2.742,74 | |

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

G3360108513472801
01/11/2023 09:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 27/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 303.116.329 | 3.280,00 C | |
| | | | | 104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 02/10/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.201 | 49,78 D | |
| | | | | 02/10 15:27 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D | | | |
| 02/10/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.202 | 1.440,00 D | 1.790,22 C |
| | | | | 02/10 15:27 ArtGolpe | | | |
| 04/10/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 1.790,22 D | 0,00 C |
| 25/10/2023 | | 2502 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.502.000.025.374 | 31,40 C | 31,40 C |
| | | | | 25/10 09:09 CARITAS DIOCESANA DE SAO | | | |
| 30/10/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 103.001 | 1.320,00 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S A | | | |
| 30/10/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.288,60 C | 0,00 C |
| 31/10/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.101 | 1.440,00 D | |
| | | | | 31/10 09:53 ArtGolpe | | | |
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.440,00 C | |
| 31/10/2023 | | 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