



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

CNPJ 45.096.062/0001-87

São José do Rio Preto, 29 de novembro de 2023.

Ref. Termo de Fomento SEMAS/CMDCA nº 19/2023

Competência: 11/2023

Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de **R\$ 4.680,00 (Quatro mil, seiscentos e oitenta reais)**

Documentos anexos:

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas;
2. Documentos de despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
3. Conciliação Bancária da conta específica referente á competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da conta aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis; e
4. Consolidado de Pesquisa de Preços.

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,



Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



**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 Nº 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: 11/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/11/2023	4.680,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
TOTAL DA RECEITA	4.680,00

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	16/11/23	NF 2288	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	44,80
2	17/11/23	NF 3	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3	24/11/23	NF 4855	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.320,00
4	29/11/23	NF 5	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.320,00
TOTAL					3.884,80

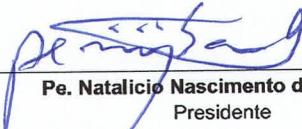
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	1.244,80
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.640,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.884,80

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	795,20
--	---------------

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, 29 de novembro 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 01/11/2023 a 30/11/2023			
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 30.11.2023	R\$ 2.058,44	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2023	R\$ 2.058,44
(+) 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 30.11.2023	R\$ 2.058,44	Saldo conciliado em 30.11.2023	R\$ 2.058,44

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2023.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10323 -	1.1.01.04.0004	BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2023	13420	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 11/2023	4.680,00		4.680,00
06/11/2023	13429	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA DA DEVOLUÇÃO PM SJRP - AGOSTO/2023 - MATERIAL PERMANENTE	3.981,00		8.661,00
06/11/2023	13430	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA DA DEVOLUÇÃO PM SJRP - AGOSTO/2023	10.368,26		19.029,26
06/11/2023	13427	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - AGOSTO/2023		10.368,26	8.661,00
06/11/2023	13428	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - AGOSTO/2023 - MATERIAL PERMANENTE		3.981,00	4.680,00
07/11/2023	13421	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	9.669,26		14.349,26
07/11/2023	13431	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - AGOSTO/2023		10.368,26	3.981,00
07/11/2023	13432	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - AGOSTO/2023 - MATERIAL PERMANENTE		3.981,00	0,00
21/11/2023	13422	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.200,00		1.200,00
21/11/2023	13339	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 3 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.200,00	0,00
22/11/2023	13423	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	44,80		44,80
22/11/2023	13337	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2288 - LML LIMA LTDA		44,80	0,00
30/11/2023	13424	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	2.640,00		2.640,00
30/11/2023	13340	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4855 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	1.320,00
30/11/2023	13341	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 5 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.320,00	0,00
Total da conta:			32.583,32	32.583,32	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111523239331
01/12/2023 12:04:28

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15.632,61			2.479,631154		
07/11/2023	RESGATE	9.669,26	54,25		1.539,691379	6,315233124	939,939775
	Aplicação 15/08/2023	9.669,26	54,25		1.539,691379		
21/11/2023	RESGATE	1.200,00	7,01		190,421649	6,338617531	749,518126
	Aplicação 15/08/2023	788,98	5,07		125,272559		
	Aplicação 08/09/2023	411,02	1,94		65,149090		
22/11/2023	RESGATE	44,80	0,21		7,097970	6,341249835	742,420156
	Aplicação 08/09/2023	44,80	0,21		7,097970		
30/11/2023	RESGATE	2.640,00	1,57		415,537787	6,356991065	326,882369
	Aplicação 08/09/2023	2.640,00	1,57		415,537787		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		19,55		3,075354	6,356991065	323,807015
	Aplicação 08/09/2023		13,77		2,166119		
	Aplicação 04/10/2023		5,78		0,909235		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.058,44			323,807015		323,807015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.632,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.554,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20,11
SALDO ATUAL =	2.058,44

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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 01/11/2023 a 30/11/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2023	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2023	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 30.11.2023	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2023	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2023.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande 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			15.632,61
07/11/2023	13421	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		9.669,26	5.963,35
21/11/2023	13422	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		1.200,00	4.763,35
22/11/2023	13423	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		44,80	4.718,55
30/11/2023	13433	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/ 202 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 11/ 2023	62,48		4.781,03
30/11/2023	13424	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		2.640,00	2.141,03
30/11/2023	13434	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202: IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 11/2023		82,59	2.058,44
		Total da conta:	62,48	13.636,65	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111523239331
01/12/2023 12:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 11 / 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
06/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	10.368,26 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.017	3.981,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.767.545	4.680,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	10.368,26 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	3.981,00 D	4.680,00 C
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	10.368,26 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	3.981,00 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.669,26 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	1.200,00 D	
				21/11 15:49 ArtGolpe			
21/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	44,80 D	
				LML LIMA LTDA			
22/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44,80 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	1.320,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	1.320,00 D	
				30/11 09:47 ArtGolpe			
30/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.640,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3330507581116981
05/03/2024 08:01:47

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:26
250202502 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE SAO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 25.374-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.480
VALOR TOTAL	20,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.480-5
NR. DOCUMENTO 552.502.000.025.374

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CB1.3CF.79B.61B.936

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330507581116981
05/03/2024 08:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.47
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.480-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS S J R PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 695-5

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI

CPF/CNPJ: 17.625.378/0001-83

VALOR: R\$ 795,20

DEBITO EM: 04/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: 8.F5B.86A.C80.158.076

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