



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: Natalício 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: 10/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2024	5.052,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,02
TOTAL DA RECEITA	5.104,02

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	N° NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	07/10/24	NF 3807	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	90,75
2	11/10/24	NF 8	39780866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3	25/10/24	NF 15	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.560,00
4	28/10/24	NF 5751	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
					4.300,75

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	1.290,75
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	3.010,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.300,75

N° Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	803,27
--	---------------

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, 28 de outubro de 2024.

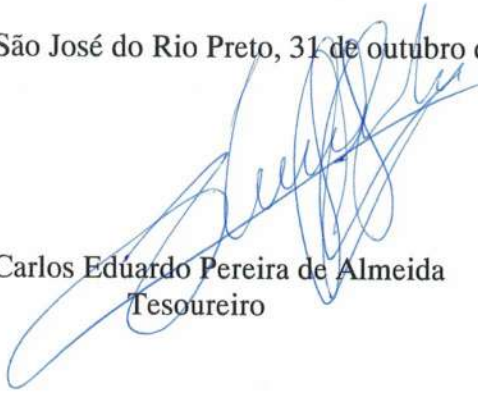

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente



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 01/10/2024 a 31/10/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.10.2024	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 31.10.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.10.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113284496361
01/11/2024 13:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.475.707	5.052,00 C	5.052,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
03/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.052,00 D	0,00 C
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	90,75 D	
				10/10 11:54 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	1.200,00 D	
				14/10 09:26 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
14/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	1.560,00 D	
				30/10 10:39 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
30/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.560,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
31/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.450,00 C	
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/10/2024		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

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
01/10/2024	16789	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 10/2024	5.052,00		5.052,00
03/10/2024	16790	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		5.052,00	0,00
10/10/2024	16791	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	90,75		90,75
10/10/2024	16787	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3807 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		90,75	0,00
14/10/2024	16792	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200,00		1.200,00
14/10/2024	16788	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 8 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.200,00	0,00
30/10/2024	16793	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.560,00		1.560,00
30/10/2024	16786	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 15 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.560,00	0,00
31/10/2024	16794	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.450,00		1.450,00
31/10/2024	16785	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5751 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
		Total da conta:	9.352,75	9.352,75	

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 19/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024			
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 31.10.2024	RS 5.106,13	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2024	RS 5.106,13
(+) 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 31.10.2024	RS 5.106,13	Saldo conciliado em 31.10.2024	RS 5.106,13

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113284496361
01/11/2024 13:36:11

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.302,86			626,179817		
03/10/2024	APLICAÇÃO	5.052,00			734,372516	6,879342412	1.360,552333
10/10/2024	RESGATE	90,75	0,25		13,202423	6,892674085	1.347,349910
	Aplicação 22/08/2024	90,75	0,25		13,202423		
14/10/2024	RESGATE	1.200,00	3,60		174,509873	6,897030973	1.172,840037
	Aplicação 22/08/2024	1.200,00	3,60		174,509873		
30/10/2024	RESGATE	1.560,00	5,78		226,037421	6,927083109	946,802616
	Aplicação 22/08/2024	920,53	3,66		133,417522		
	Aplicação 03/09/2024	639,47	2,12		92,619899		
31/10/2024	RESGATE	1.450,00	4,94		209,956684	6,929715092	736,845932
	Aplicação 03/09/2024	1.450,00	4,94		209,956684		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.106,13			736,845932		736,845932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.302,86
APLICAÇÕES (+)	5.052,00
RESGATES (-)	4.300,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,02
SALDO ATUAL =	5.106,13

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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:	10325 -	1.1.01.07.0004			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			4.302,86
03/10/2024	16790	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	5.052,00		9.354,86
10/10/2024	16791	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		90,75	9.264,11
14/10/2024	16792	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.200,00	8.064,11
30/10/2024	16793	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.560,00	6.504,11
31/10/2024	16795	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 10/ 2024	66,59		6.570,70
31/10/2024	16794	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.450,00	5.120,70
31/10/2024	16796	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 10/2024		14,57	5.106,13
		Total da conta:	5.118,59	4.315,32	

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