**CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque Industrial CEP 15.025-075	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalício Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA N° 19/2023</b>	
<b>OBJETO:</b> 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.	
<b>ORIGEM DO RECURSO:</b> FUNDOS MUNICIPAIS	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 12/2024	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/12/2024	4.272,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	29,44
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.301,44</b>

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	05/12/24	NF 4065	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	106,75
2	09/12/24	NF 5865	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	146,97
3	11/12/24	NF 1139	PÃO CAFÉ PADARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	742,00
4	17/12/24	NF 18	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	960,00
5	26/12/24	NF 5948	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.405,72</b>


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	995,72
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	2.410,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.405,72</b>

Nº Documentos relacionados: 05

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	895,72
--	--------

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, 26 de dezembro de 2024.

  
Pe. Natalício Nascimento dos Santos  
Presidente

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 19/2023</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/12/2024 a 31/12/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24480-5</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em RS <b>31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>
( + ) 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
<b>Saldo conciliado em 31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.12.2024</b>	<b>RS 0,00</b>

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



**Carlos Eduardo Pereira de Almeida**  
Tesoureiro



**Regiane Fernandes da Silva**  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208291625801  
02/01/2025 09:00:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.117.381	4.272,00 C	4.272,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.272,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	106,75 D	
				10/12 10:22 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
10/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	106,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	146,97 D	
				SUPERMERCADO PORECATU LTDA			
12/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	146,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	742,00 D	
				13/12 11:25 RICARDO LUIS ROZABONE			
13/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	742,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	960,00 D	
				19/12 10:30 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
19/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	960,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.450,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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:	10323 -	1.1.01.04.0004			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	17807	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	4.272,00		4.272,00
06/12/2024	17808	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		4.272,00	0,00
10/12/2024	17809	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	106,75		106,75
10/12/2024	17804	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4065 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		106,75	0,00
12/12/2024	17810	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	146,97		146,97
12/12/2024	17805	10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5865 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA		146,97	0,00
13/12/2024	17811	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	742,00		742,00
13/12/2024	17806	10483 - 28.384.312 RICARDO LUIS ROZABONE PAGAMENTO NF. Nº 1139 - 28. 384.312 RICARDO LUIS ROZABONE		742,00	0,00
19/12/2024	17812	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	960,00		960,00
19/12/2024	17802	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 18 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		960,00	0,00
30/12/2024	17813	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.450,00		1.450,00
30/12/2024	17803	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5948 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
		Total da conta:	7.677,72	7.677,72	

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: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE FOMENTO 19/2023</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de <b>01/12/2024 a 31/12/2024</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24480-5</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.12.2024</b>	<b>R\$ 2.913,92</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.12.2024</b>	<b>R\$ 2.913,92</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 31.12.2024</b>	<b>R\$ 2.913,92</b>	<b>Saldo conciliado em 31.12.2024</b>	<b>R\$ 2.913,92</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208291625801  
02/01/2025 09:01:02

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.018,20			289,142722		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.272,00			610,865331	6,993358082	900,008053
10/12/2024	RESGATE	106,75	0,11		15,268602	6,998675955	884,739451
	Aplicação 04/11/2024	106,75	0,11		15,268602		
12/12/2024	RESGATE	146,97	0,17		21,008177	7,003939613	863,731274
	Aplicação 04/11/2024	146,97	0,17		21,008177		
13/12/2024	RESGATE	742,00	0,95		106,035281	7,006630203	757,695993
	Aplicação 04/11/2024	742,00	0,95		106,035281		
19/12/2024	RESGATE	960,00	1,59		137,016851	7,018041875	620,679142
	Aplicação 04/11/2024	960,00	1,59		137,016851		
30/12/2024	RESGATE	1.450,00	1,57	1,59	206,590484	7,034012279	414,088658
	Aplicação 04/11/2024	68,89	0,14		9,813811		
	Aplicação 06/12/2024	1.381,11	1,43	1,59	196,776673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.913,92			414,088658		414,088658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018,20
APLICAÇÕES (+)	4.272,00
RESGATES (-)	3.405,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,39
IOF (-)	1,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	2.913,92

### Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

### Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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			2.018,20
06/12/2024	17808	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	4.272,00		6.290,20
10/12/2024	17809	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		106,75	6.183,45
12/12/2024	17810	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		146,97	6.036,48
13/12/2024	17811	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		742,00	5.294,48
19/12/2024	17812	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		960,00	4.334,48
30/12/2024	17813	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.450,00	2.884,48
31/12/2024	17814	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 12/ 2024	35,42		2.919,90
31/12/2024	17815	10328 - (-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 12/2024		1,59	2.918,31
31/12/2024	17816	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 12/2024		4,39	2.913,92
		Total da conta:	4.307,42	3.411,70	

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