



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> Cáritas 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> Natalicio 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> 02/2024	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 01/02/2024	2.322,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	21,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.343,93</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	09/02/24	NF 2739	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	28,95
2	26/02/24	NF 7	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	864,98
3	27/02/24	NF 5142	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
					<b>2.343,93</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	28,95
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.314,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.343,93</b>

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	-
--	---

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, 27 de fevereiro de 2024.

CARITAS DIOCESANA DE  
SAO JOSE DO RIO  
PRETO:45096062000187

Assinado de forma digital por  
CARITAS DIOCESANA DE SAO  
JOSE DO RIO  
PRETO:45096062000187  
Dados: 2024.03.22 17:15:57 -03'00'

**Pe. Natalicio 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 01/02/2024 a 29/02/2024</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>29.09.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>29.09.2024</b>	<b>RS 0,00</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 29.09.2024</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 29.09.2024</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10323 -	1.1.01.04.0004			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/01/2024	14170	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	2.322,00		2.322,00
31/01/2024	14082	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5057 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	872,00
		Total da conta:	2.322,00	1.450,00	

\_\_\_\_\_  
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109114295341  
01/03/2024 09:25:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			872,00 C
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.601.535	2.322,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
01/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.194,00 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	667,27 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
15/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	667,27 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	28,95 D	
				DIP COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
16/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28,95 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.200,00 D	
				27/02 12:02 ArtGolpe			
27/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.450,00 C	
29/02/2024		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

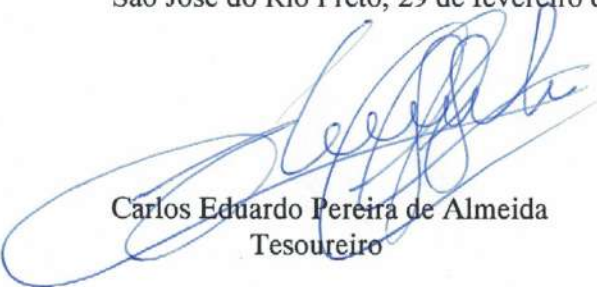
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




## 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 01/02/2024 a 29/02/2024</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 29.09.2024	RS 2.120,21	Saldo constante do Extrato Bancário em 29.09.2024	RS 2.120,21
( + ) 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 29.09.2024	RS 2.120,21	Saldo conciliado em 29.09.2024	RS 2.120,21

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10325 -	1.1.01.07.0004			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023			
		SALDO ANTERIOR			2.230,81
31/01/2024	14171	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	19,69		2.250,50
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 01/ 2024			
		Total da conta:	19,69	0,00	

\_\_\_\_\_  
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109114295341  
01/03/2024 09:29:37

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.250,50			348,058089		
01/02/2024	APLICAÇÃO	3.194,00			493,783598	6,468420600	841,841687
15/02/2024	RESGATE	667,27	2,92		103,292504	6,488273323	738,549183
	Aplicação 04/12/2023	667,27	2,92		103,292504		
16/02/2024	RESGATE	28,95	0,12		4,478671	6,490765415	734,070512
	Aplicação 04/12/2023	28,95	0,12		4,478671		
27/02/2024	RESGATE	1.200,00	6,07		185,317899	6,508113914	548,752613
	Aplicação 04/12/2023	1.200,00	6,07		185,317899		
29/02/2024	RESGATE	1.450,00	3,46	0,44	223,225099	6,513156489	325,527514
	Aplicação 04/12/2023	356,15	1,87		54,969015		
	Aplicação 01/02/2024	1.093,85	1,59	0,44	168,256084		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.120,21			325,527514		325,527514

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.250,50
APLICAÇÕES (+)	3.194,00
RESGATES (-)	3.346,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,57
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	2.120,21

### Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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