

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Caritas 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: 03/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2024	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.402,00
TOTAL DA RECEITA	22,18
	3.424,18

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 Nº/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	06/03/24	NF 2701	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	83,00
2	26/03/24	NF 5217	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
3	26/03/24	NF 8	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.320,00
TOTAL					2.853,00

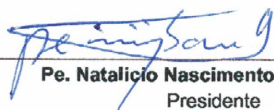
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	83,00
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.770,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.853,00

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	571,18
--	---------------

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 março de 2024.


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 01/03/2024 a 31/03/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta - nº 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2024	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 31.03.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.03.2024	RS 0,00

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


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
01/03/2024	14557	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	3.402,00		3.402,00
04/03/2024	14563	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CARITAS DIOCESANA REF. REEMBOLSO RENDIM NEGATIVO APLIC FINANCEIRA NOVEMBRO/2023	20,11		3.422,11
05/03/2024	14558	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		2.626,91	795,20
05/03/2024	14564	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - NOVEMBRO/2023		795,20	0,00
25/03/2024	14559	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	453,43		453,43
25/03/2024	14565	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CARITAS DIOCESANA REF. REEMBOLSO	335,02		788,45
25/03/2024	14566	10355 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - DEZEMBRO/2023		788,45	0,00
26/03/2024	14560	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	83,00		83,00
26/03/2024	14538	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2701 - LML LIMA LTDA		83,00	0,00
27/03/2024	14561	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.320,00		1.320,00
27/03/2024	14537	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 8 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.320,00	0,00
28/03/2024	14562	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.450,00		1.450,00
28/03/2024	14536	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5217 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
Total da conta:			7.063,56	7.063,56	

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

G3320107500927041
01/04/2024 08:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.441.413	3.402,00 C	3.402,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
04/03/2024		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	20,11 C	
				04/03 16:20 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	795,20 D	2.626,91 C
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
05/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.626,91 D	0,00 C
25/03/2024		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	335,02 C	
				25/03 11:40 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	788,45 D	
				104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
25/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	453,43 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	83,00 D	
				LML LIMA LTDA			
26/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	83,00 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	1.320,00 D	
				27/03 12:53 ArtGolpe			
27/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.320,00 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
28/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.450,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

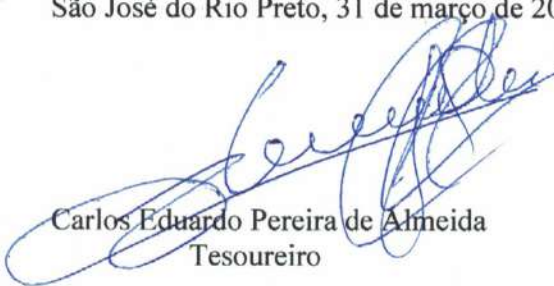
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: 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 01/03/2024 a 31/03/2024			
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 31.03.2024	R\$ 1.462,87	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2024	R\$ 1.462,87
(+) 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 31.03.2024	R\$ 1.462,87	Saldo conciliado em 31.03.2024	R\$ 1.462,87

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



Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro



Regiane Femande 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			2.120,21
05/03/2024	14558	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	2.626,91		4.747,12
		BB RF REF DI PLUS ÁGIL			
25/03/2024	14559	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		453,43	4.293,69
		RESGATE FUNDO			
26/03/2024	14560	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		83,00	4.210,69
		RESGATE FUNDO			
27/03/2024	14561	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		1.320,00	2.890,69
		RESGATE FUNDO			
28/03/2024	14562	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		1.450,00	1.440,69
		RESGATE FUNDO			
31/03/2024	14567	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	31,83		1.472,52
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 03/2024			
31/03/2024	14568	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202		7,93	1.464,59
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 03/2024			
31/03/2024	14569	10328 - (-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023		1,72	1.462,87
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 03/2024			
		Total da conta:	2.658,74	3.316,08	

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

G3320107500927041
01/04/2024 08:04:00

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.120,21			325,527514		
05/03/2024	APLICAÇÃO	2.626,91			402,854730	6,520737625	728,382244
25/03/2024	RESGATE	453,43	1,35		69,374896	6,555397254	659,007348
	Aplicação 01/02/2024	453,43	1,35		69,374896		
26/03/2024	RESGATE	83,00	0,25		12,694940	6,557730627	646,312408
	Aplicação 01/02/2024	83,00	0,25		12,694940		
27/03/2024	RESGATE	1.320,00	4,16		201,850910	6,560089340	444,461498
	Aplicação 01/02/2024	1.320,00	4,16		201,850910		
28/03/2024	RESGATE	1.450,00	2,17	1,72	221,546189	6,562469016	222,915309
	Aplicação 01/02/2024	272,16	0,88		41,606768		
	Aplicação 05/03/2024	1.177,84	1,29	1,72	179,939421		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.462,87			222,915309		222,915309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120,21
APLICAÇÕES (+)	2.626,91
RESGATES (-)	3.306,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,93
IOF (-)	1,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,18
SALDO ATUAL =	1.462,87

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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