



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 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: 04/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024	3.402,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,49
TOTAL DA RECEITA	3.417,49

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	NATURZA DA DESPESA	VALOR
1	05/04/24	NF 2970	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	90,75
2	26/04/24	NF 5292	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
3	30/04/24	NF 9	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.560,00
TOTAL					3.100,75

Naturza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	90,75
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	3.010,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.100,75

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	316,74
--	--------

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, 30 de abril 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 01/04/2024 a 30/04/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2024	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 30.04.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.04.2024	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2024.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande 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
01/04/2024	14904	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	3.402,00		3.402,00
15/04/2024	14770	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2970 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		90,75	3.311,25
16/04/2024	14905	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		3.311,25	0,00
30/04/2024	14906	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	3.010,00		3.010,00
30/04/2024	14768	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 9 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.560,00	1.450,00
30/04/2024	14769	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5292 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
		Total da conta:	6.412,00	6.412,00	

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

G3380207250448821
02/05/2024 07:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.360.085	3.402,00 C	3.402,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	90,75 D	3.311,25 C
				DIP COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
16/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.311,25 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	1.560,00 D	
				30/04 10:56 ArtGolpe			
30/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.010,00 C	
30/04/2024		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			
(X) Parcial		() Final	
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2024	R\$ 1.779,61	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.04.2024	R\$ 1.779,61
(+) 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 30.04.2024	R\$ 1.779,61	Saldo conciliado em 30.04.2024	R\$ 1.779,61

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2024.


 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			1.462,87
16/04/2024	14905	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	3.311,25		4.774,12
		BB RF REF DI PLUS ÁGIL			
30/04/2024	14907	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	23,76		4.797,88
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 04/ 2024			
30/04/2024	14906	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		3.010,00	1.787,88
		RESGATE FUNDO			
30/04/2024	14908	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023		5,31	1.782,57
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 04/2024			
30/04/2024	14909	10328 - (-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023		2,96	1.779,61
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 04/2024			
		Total da conta:	3.335,01	3.018,27	

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

G3380207250448821
02/05/2024 07:40:15

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.462,87			222,915309		
16/04/2024	APLICAÇÃO	3.311,25			502,387770	6,591024289	725,303079
30/04/2024	RESGATE	3.010,00	5,31	2,96	456,276620	6,615000344	269,026459
	Aplicação 05/03/2024	1.469,85	4,73				222,915309
	Aplicação 16/04/2024	1.540,15	0,58	2,96			233,361311
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.779,61					269,026459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462,87
APLICAÇÕES (+)	3.311,25
RESGATES (-)	3.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,31
IOF (-)	2,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	1.779,61

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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