



**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: 05/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024	3.402,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,72
TOTAL DA RECEITA	3.426,72

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 N/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	07/05/24	NF 3118	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	135,60
2	24/05/24	NF 5360	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
3	29/05/24	NF 10	39.780.866 JAMILE IBRAHIM BARBARAM CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.320,00
TOTAL					2.905,60

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	135,60
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.770,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.905,60

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	521,12
--	---------------

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, 29 de junho de 2024.



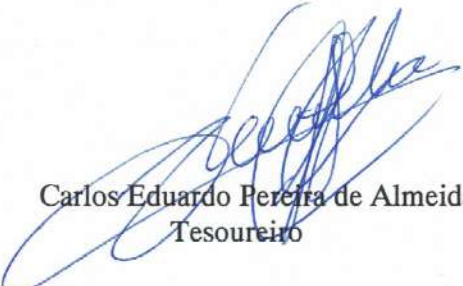
Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



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 01/05/2024 a 31/05/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2024	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 31.05.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.05.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309586391901
03/06/2024 10:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.829.398	3.402,00 C	3.402,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.402,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	135,60 D	
				15/05 10:21 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
15/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	135,60 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
27/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.450,00 C	0,00 C
31/05/2024		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

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
02/05/2024	15138	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	3.402,00		3.402,00
07/05/2024	15139	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		3.402,00	0,00
15/05/2024	15140	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	135,60		135,60
15/05/2024	15078	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3118 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		135,60	0,00
27/05/2024	15141	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.450,00		1.450,00
27/05/2024	15079	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5360 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
		Total da conta:	4.987,60	4.987,60	

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 01/05/2024 a 31/05/2024			
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 31.05.2024	RS 3.620,73	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2024	RS 3.620,73
(+) 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 31.05.2024	RS 3.620,73	Saldo conciliado em 31.05.2024	RS 3.620,73

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309586391901
03/06/2024 10:09:13

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.779,61			269,026459		
07/05/2024	APLICAÇÃO	3.402,00			513,543653	6,624558553	782,570112
15/05/2024	RESGATE	135,60	0,21	0,02	20,460246	6,638727649	762,109866
	Aplicação 16/04/2024	135,60	0,21	0,02	20,460246		
27/05/2024	RESGATE	1.450,00	3,25		218,291907	6,657370033	543,817959
	Aplicação 16/04/2024	1.450,00	3,25		218,291907		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		3,52		0,528175	6,664455403	543,289784
	Aplicação 16/04/2024		0,43		0,064521		
	Aplicação 07/05/2024		3,09		0,463654		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.620,73			543,289784		543,289784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,61
APLICAÇÕES (+)	3.402,00
RESGATES (-)	1.585,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,98
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	3.620,73

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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			1.779,61
07/05/2024	15139	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	3.402,00		5.181,61
15/05/2024	15140	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		135,60	5.046,01
27/05/2024	15141	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		1.450,00	3.596,01
31/05/2024	15142	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 05/ 2024	31,72		3.627,73
31/05/2024	15143	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 05/2024		6,98	3.620,75
31/05/2024	15144	10328 - (-) IOF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2023 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 05/2024		0,02	3.620,73
		Total da conta:	3.433,72	1.592,60	

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