



**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: Natalício 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: 06/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/06/2024	5.052,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,07
TOTAL DA RECEITA	5.087,07

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	04/06/24	NF 5	39780866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
2	11/06/24	NF 3261	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	64,55
3	25/06/24	NF 5439	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
4	27/06/24	NF 11	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.380,00
					4.094,55

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	1.264,55
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.830,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.094,55

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	992,52
--	---------------

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 junho de 2024.


Pe. Natalício 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 01/06/2024 a 30/06/2024	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2024	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 30.06.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.06.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107220353941
01/07/2024 07:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.174.373	5.052,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	1.320,00 D	3.732,00 C
				03/06 11:17 ArtGolpe			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	1.200,00 D	2.532,00 C
				04/06 11:01 ArtGolpe			
05/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.532,00 D	0,00 C
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	64,55 D	
				17/06 09:18 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
17/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,55 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	1.380,00 D	
				28/06 13:02 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
28/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.830,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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
03/06/2024	15410	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES	5.052,00		5.052,00
03/06/2024	15080	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.320,00	3.732,00
04/06/2024	15409	PAGAMENTO NF. Nº 10 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.200,00	2.532,00
05/06/2024	15411	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023		2.532,00	0,00
17/06/2024	15412	BB RF REF DI PLUS ÁGIL			
17/06/2024	15412	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023	64,55		64,55
17/06/2024	15408	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
28/06/2024	15413	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		64,55	0,00
28/06/2024	15413	PAGAMENTO NF. Nº 3261 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
28/06/2024	15413	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023	2.830,00		2.830,00
28/06/2024	15406	RESGATE FUNDO			
28/06/2024	15406	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.380,00	1.450,00
28/06/2024	15407	PAGAMENTO NF. Nº 11 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI			
28/06/2024	15407	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	0,00
28/06/2024	15407	PAGAMENTO NF. Nº 5439 - S R CONTABILIDADE LTDA			
Total da conta:			7.946,55	7.946,55	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

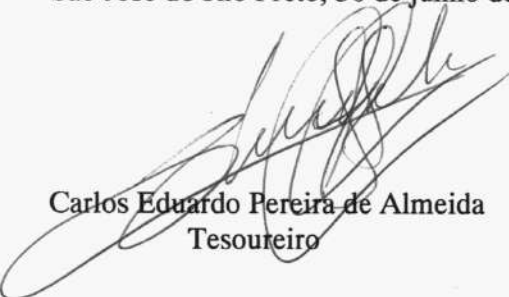
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02




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 01/06/2024 a 30/06/2024			
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 30.06.2024	RS 3.293,25	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2024	RS 3.293,25
(+) 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 30.06.2024	RS 3.293,25	Saldo conciliado em 30.06.2024	RS 3.293,25

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107220353941
01/07/2024 07:38:36

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.620,73			543,289784		
05/06/2024	APLICAÇÃO	2.532,00			379,517567	6,671627921	922,807351
17/06/2024	RESGATE	64,55	0,07		9,658513	6,690471218	913,148838
	Aplicação 16/04/2024	64,55	0,07		9,658513		
28/06/2024	RESGATE	2.830,00	5,75		422,493402	6,711939134	490,655436
	Aplicação 16/04/2024	137,67	0,27		20,551272		
	Aplicação 07/05/2024	2.692,33	5,48		401,942130		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.293,25			490,655436		490,655436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.620,73
APLICAÇÕES (+)	2.532,00
RESGATES (-)	2.894,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,07
SALDO ATUAL =	3.293,25

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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			3.620,73
05/06/2024	15411	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	2.532,00		6.152,73
17/06/2024	15412	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		64,55	6.088,18
28/06/2024	15413	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO		2.830,00	3.258,18
30/06/2024	15414	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 06/ 2024	40,89		3.299,07
30/06/2024	15415	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 06/2024		5,82	3.293,25
Total da conta:			2.572,89	2.900,37	

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