



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: 08/2024 | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/08/2024 | 3.402,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 27,39 |
| TOTAL DA RECEITA | 3.429,39 |

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/NREC | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|--------------|----------|------------|---|----------------------|-----------------|
| 1 | 08/08/24 | NF 3533 | DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 98,75 |
| 2 | 27/08/24 | NF 5582 | S R CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.450,00 |
| 3 | 30/08/24 | NF 13 | 39.780.866 JAMLA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.320,00 |
| TOTAL | | | | | 2.868,75 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|-----------------|
| Material de Consumo | 98,75 |
| Material Permanente | - |
| Serviços de Terceiros | 2.770,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.868,75 |

Nº Documentos relacionados: 03

| | |
|--|--------|
| Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal | 560,64 |
|--|--------|

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 agosto 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 01/08/2024 a 31/08/2024 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- nº 24480-5 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024 | R\$ 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024 | R\$ 0,00 |
| (+) 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 31.08.2024 | R\$ 0,00 | Saldo conciliado em 31.08.2024 | R\$ 0,00 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208261911771
02/09/2024 08:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|------------|------------|------------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/08/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.312.941 | 3.402,00 C | 3.402,00 C |
| | | | | 104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.201 | 98,75 D | 3.303,25 C |
| | | | | 12/08 09:18 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D | | | |
| 22/08/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 3.303,25 D | 0,00 C |
| 29/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.901 | 1.450,00 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | |
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.450,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 31/08/2024 | | 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 |
| 06/08/2024 | 16195 | 10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES | 3.402,00 | | 3.402,00 |
| 12/08/2024 | 16194 | 10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3533 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 98,75 | 3.303,25 |
| 22/08/2024 | 16196 | 10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL | | 3.303,25 | 0,00 |
| 29/08/2024 | 16197 | 10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | 1.450,00 | | 1.450,00 |
| 29/08/2024 | 16193 | 10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5582 - S R CONTABILIDADE LTDA | | 1.450,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 4.852,00 | 4.852,00 | |

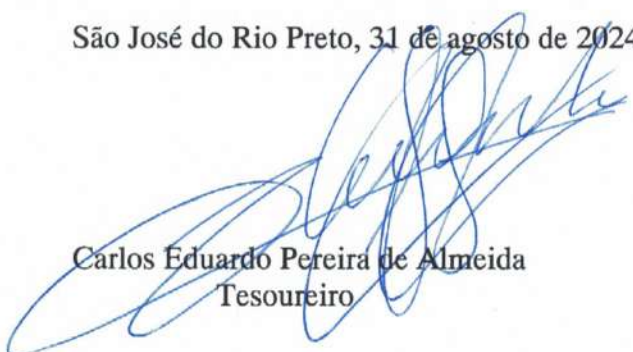
NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

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

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 01/08/2024 a 31/08/2024 | | | |
| 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 31.08.2024 | RS 5.129,73 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2024 | RS 5.129,73 |
| (+) 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 31.08.2024 | RS 5.129,73 | Saldo conciliado em 31.08.2024 | RS 5.129,73 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fermande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208261911771
02/09/2024 08:37:33

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência AGOSTO/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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.249,09 | | | 480,144867 | | |
| 22/08/2024 | APLICAÇÃO | 3.303,25 | | | 485,393338 | 6,805305593 | 965,538205 |
| 29/08/2024 | RESGATE | 1.450,00 | 4,84 | | 213,392137 | 6,817683273 | 752,146068 |
| | Aplicação 02/07/2024 | 1.450,00 | 4,84 | | 213,392137 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 5.129,73 | | | 752,146068 | | 752,146068 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.249,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.303,25 |
| RESGATES (-) | 1.450,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,84 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,39 |
| SALDO ATUAL = | 5.129,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 6,766885708 |
| 30/08/2024 | 6,820124474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7867 |
| No ano | 6,4099 |
| Últimos 12 meses | 10,1388 |

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 | | | 3.249,09 |
| 22/08/2024 | 16196 | 10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL | 3.303,25 | | 6.552,34 |
| 29/08/2024 | 16197 | 10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | 1.450,00 | 5.102,34 |
| 31/08/2024 | 16198 | 10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 08/ 2024 | 32,23 | | 5.134,57 |
| 31/08/2024 | 16199 | 10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 08/2024 | | 4,84 | 5.129,73 |
| | | Total da conta: | 3.335,48 | 1.454,84 | |

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