

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: 09/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/09/2024	3.402,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,93
TOTAL DA RECEITA	3.442,93

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	N° NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	10/09/24	NF 3680	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	59,80
2	25/09/24	NF 5666	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
3	27/09/24	NF 14	39.780.866 JAMILE IBRAHIM BARBARAM CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
TOTAL					2.949,80

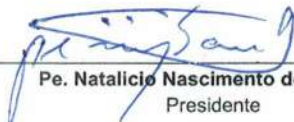
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	59,80
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.890,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.949,80

N° Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	493,13
--	--------

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 setembro 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 01/09/2024 a 30/09/2024			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 30.09.2024	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 30.09.2024	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2024	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108352751301
01/10/2024 08:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.785.693	3.402,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	1.320,00 D	2.082,00 C
				02/09 09:10 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
03/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.082,00 D	0,00 C
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	59,80 D	
				10/09 10:54 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.450,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	1.440,00 D	
				30/09 09:09 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
30/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.890,00 C	
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/09/2024		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
02/09/2024	16602	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 09/2024	3.402,00		3.402,00
02/09/2024	16192	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 13 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.320,00	2.082,00
03/09/2024	16603	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		2.082,00	0,00
10/09/2024	16604	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	59,80		59,80
10/09/2024	16601	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3680 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59,80	0,00
30/09/2024	16605	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	2.890,00		2.890,00
30/09/2024	16599	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5666 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.450,00	1.440,00
30/09/2024	16600	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 14 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.440,00	0,00
		Total da conta:	6.351,80	6.351,80	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

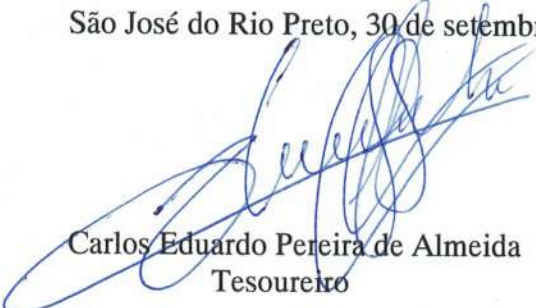
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02



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 01/09/2024 a 30/09/2024			
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 30.09.2024	RS 4.302,86	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2024	RS 4.302,86
(+) 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 30.09.2024	RS 4.302,86	Saldo conciliado em 30.09.2024	RS 4.302,86

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108352751301
01/10/2024 08:47:53

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.129,73			752,146068		
03/09/2024	APLICAÇÃO	2.082,00			305,049999	6,825110644	1.057,196067
10/09/2024	RESGATE	59,80	0,23		8,780003	6,837127637	1.048,416064
	Aplicação 02/07/2024	59,80	0,23		8,780003		
30/09/2024	RESGATE	2.890,00	11,44		422,236247	6,871603331	626,179817
	Aplicação 02/07/2024	1.763,70	8,99		257,972727		
	Aplicação 22/08/2024	1.126,30	2,45		164,263520		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.302,86			626,179817		626,179817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129,73
APLICAÇÕES (+)	2.082,00
RESGATES (-)	2.949,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,93
SALDO ATUAL =	4.302,86

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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			5.129,73
03/09/2024	16603	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	2.082,00		7.211,73
10/09/2024	16604	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		59,80	7.151,93
30/09/2024	16606	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 09/ 2024	52,60		7.204,53
30/09/2024	16605	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		2.890,00	4.314,53
30/09/2024	16607	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 09/2024		11,67	4.302,86
Total da conta:			2.134,60	2.961,47	

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