



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: 02/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/02/2025	2.467,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/02/2025	1.080,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,42
TOTAL DA RECEITA	3.588,42

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	18/02/25	NF 4283	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	115,60
2	25/02/25	NF 19	39780866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
3	26/02/25	NF 6104	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
TOTAL					3.073,60


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	115,60
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.958,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.073,60

N° Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	514,82
--	--------

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, 26 de fevereiro de 2025

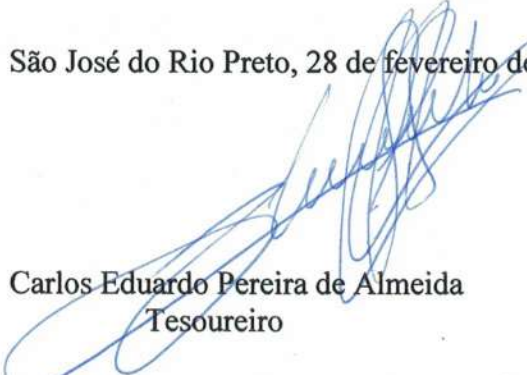

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



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 01/02/2025 a 28/02/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em R\$ 28.02.2025	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 28.02.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 28.02.2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2025.


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
11/02/2025	18309	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 02/2025	2.467,00		2.467,00
11/02/2025	18310	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 02/2025	1.080,00		3.547,00
12/02/2025	18312	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	87,60		3.634,60
12/02/2025	18311	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		3.634,60	0,00
20/02/2025	18313	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	115,60		115,60
20/02/2025	18308	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4283 - LML LIMA LTDA		115,60	0,00
28/02/2025	18314	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	2.958,00		2.958,00
28/02/2025	18306	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 19 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.440,00	1.518,00
28/02/2025	18307	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6104 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	0,00
		Total da conta:	6.708,20	6.708,20	

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

G3320515244659341
05/03/2025 15:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.618.236	2.467,00 C	
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
11/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.618.239	1.080,00 C	3.547,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA			
12/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.634,60 D	
12/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	115,60 D	
				20/02 09:13 GUIA-SE			
20/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	115,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.801	1.440,00 D	
				28/02 05:46 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
28/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.958,00 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

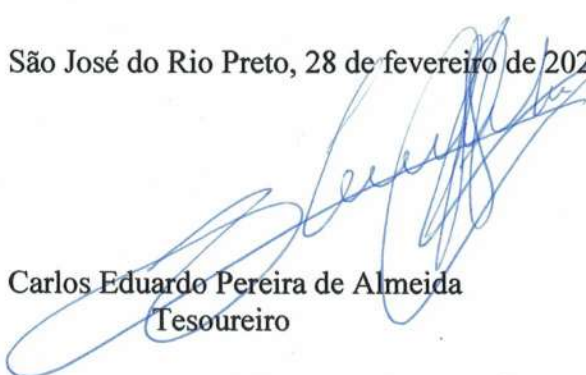
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		N° do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025			
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 28.02.2025	RS 4.412,43	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	RS 4.412,43
(+) 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 28.02.2025	RS 4.412,43	Saldo conciliado em 28.02.2025	RS 4.412,43

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2025.


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			3.897,61
12/02/2025	18311	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	3.634,60		7.532,21
		BB RF REF DI PLUS ÁGIL			
12/02/2025	18312	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		87,60	7.444,61
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
20/02/2025	18313	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		115,60	7.329,01
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
28/02/2025	18315	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	54,39		7.383,40
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 02/ 2025			
28/02/2025	18314	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		2.958,00	4.425,40
		RESGATE FUNDO			
28/02/2025	18316	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202		12,97	4.412,43
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 02/2025			
		Total da conta:	3.688,99	3.174,17	

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

G3320515244659341
05/03/2025 15:30:56

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.897,61			548,676993		
12/02/2025	APLICAÇÃO	3.634,60			509,811951	7,129295399	1.058,488944
12/02/2025	RESGATE	87,60	0,37		12,339228	7,129295399	1.046,149716
	Aplicação 06/12/2024	87,60	0,37		12,339228		
20/02/2025	RESGATE	115,60	0,56		16,249037	7,148731198	1.029,900679
	Aplicação 06/12/2024	115,60	0,56		16,249037		
28/02/2025	RESGATE	2.958,00	12,04		414,339201	7,168136625	615,561478
	Aplicação 06/12/2024	1.219,45	6,73		171,059721		
	Aplicação 16/01/2025	1.738,55	5,31		243,279480		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.412,43			615,561478		615,561478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,61
APLICAÇÕES (+)	3.634,60
RESGATES (-)	3.161,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,42
SALDO ATUAL =	4.412,43

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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