



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: 03/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025	3.547,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,09
TOTAL DA RECEITA	3.600,09

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/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	12/03/25	NF 4618	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 119,70
2	25/03/25	NF 6174	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
3	27/03/25	NF 20	39.780.866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.440,00
TOTAL					R\$ 3.077,70

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	119,70
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	2.958,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.077,70

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	522,39
--	--------

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 março 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 01/03/2025 a 31/03/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24480-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.03.2025	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 31.03.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.03.2025	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de março 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
06/03/2025	18473	10324 - PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/ 2023 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SEMAS/CMDCA TC 19/2023 - MES 03/2025	3.547,00		3.547,00
07/03/2025	18474	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		3.547,00	0,00
14/03/2025	18475	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	119,70		119,70
14/03/2025	18472	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4618 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		119,70	0,00
28/03/2025	18476	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.440,00		1.440,00
28/03/2025	18470	10321 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI PAGAMENTO NF. Nº 20 - 39 780 866 JAMILA IBRAHIM BARBARAWI CAVALARI		1.440,00	0,00
31/03/2025	18477	10325 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480- 5 TC 19/2023 RESGATE FUNDO	1.518,00		1.518,00
31/03/2025	18471	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6174 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	0,00
		Total da conta:	6.624,70	6.624,70	

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

G3370107561118681
01/04/2025 08:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24480-5CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.159.435	3.547,00 C	3.547,00 C
				104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPAL			
07/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.547,00 D	0,00 C
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.401	119,70 D	
				14/03 05:41 DIP COMERCIO DE PRODUTOS D			
14/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	119,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
28/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	1.440,00 D	
				28/03 11:36 39780866 JAMILA IBRAHIM BA			
28/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.440,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
31/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.518,00 C	
31/03/2025		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		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 19/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025			
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 31.03.2025	R\$ 4.934,82	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2025	R\$ 4.934,82
(+) 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 31.03.2025	R\$ 4.934,82	Saldo conciliado em 31.03.2025	R\$ 4.934,82

São José do Rio Preto, 31 de março de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes 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			4.412,43
07/03/2025	18474	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	3.547,00		7.959,43
		BB RF REF DI PLUS ÁGIL			
14/03/2025	18475	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		119,70	7.839,73
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
28/03/2025	18476	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		1.440,00	6.399,73
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
31/03/2025	18478	10327 - REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	63,98		6.463,71
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 03/ 2025			
31/03/2025	18477	10323 - BANCO DO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023		1.518,00	4.945,71
		RESGATE FUNDO			
31/03/2025	18479	10329 - (-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/ 202		10,89	4.934,82
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS AGIL - REF. 03/2025			
		Total da conta:	3.610,98	3.088,59	

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

G3370107561118681
01/04/2025 08:09:57

Cliente

Agência 2502-X
Conta 24480-5 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.412,43			615,561478		
07/03/2025	APLICAÇÃO	3.547,00			494,153912	7,177925560	1.109,715390
14/03/2025	RESGATE	119,70	0,46		16,702846	7,193983503	1.093,012544
	Aplicação 16/01/2025	119,70	0,46		16,702846		
28/03/2025	RESGATE	1.440,00	5,60		200,003863	7,227860380	893,008681
	Aplicação 16/01/2025	640,48	3,14		89,046681		
	Aplicação 12/02/2025	799,52	2,46		110,957182		
31/03/2025	RESGATE	1.518,00	4,83		210,587452	7,231342556	682,421229
	Aplicação 12/02/2025	1.518,00	4,83		210,587452		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.934,82			682,421229		682,421229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.412,43
APLICAÇÕES (+)	3.547,00
RESGATES (-)	3.077,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,09
SALDO ATUAL =	4.934,82

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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