

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87

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: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nelson Junio Santos Rodrigues	
CPF: 057.727.768-51	
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
OBJETO: Executar ações educativas no período contra turno escolar para as crianças regularmente matriculadas na educação básica do município, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto político pedagógico existente no município, visando o desenvolvimeto pleno da criança e preparo para o exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 12/2019	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2019	33.567,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,43
TOTAL DA RECEITA	33.614,37

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 REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	06/12/19	NF 212265	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	196,89
2	06/12/19	NF 214524	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	93,51
3	07/12/19	NF 876	RÁPIDO GAS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
4	10/12/19	NF 4035	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL CONSUMO	168,65
5	10/12/19	NF 6483	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	80,47
6	11/12/19	NF 2185	ANDRE LUIS DE ALMEIDA LOURENÇON-ME	MATERIAL CONSUMO	150,71
7	11/12/19	NF 4497	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	MATERIAL CONSUMO	216,91
8	18/12/19	NF 411	P.H. BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
9	18/12/19	NF 1582	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
10	20/12/19	NF 44970	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.691,00
11	20/12/19	NF 44971	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
12	03/01/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	871,27
13	03/01/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,77
14	03/01/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
15	03/01/20	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	11.590,85
16	03/01/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.390,35
17	03/01/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	6.221,45
18	03/01/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	173,78
19	03/01/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	111,50
TOTAL					27.873,91

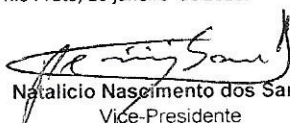
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	285,28
Material de Consumo	4.685,27
Serviços de Terceiros	22.903,36
TOTAL DAS DESPESAS	27.873,91

Nº Documentos relacionados: 19

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.740,46
----------------------------------------------	----------

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, 10 janeiro de 2020.


Natalicio Nascimento dos Santos
Vice-Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial		(x) Final	
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2019	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2019	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 31.12.2019	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2019	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.859	33.567,94 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO							
02/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.860	12.400,58 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO							
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.968,52 D	0,00 C
03/12/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	66,50 C	
03/12 2502 25374-X CARITAS DIOCES							
03/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.935	14.876,00 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.029.156	31,50 D	
Cobrança referente 03/12/2019							
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.841,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.501	2.051,17 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.502	111,50 D	
DARF - 45.096.062/0001-87 -0561							
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.503	171,56 D	
DARF - 45.096.062/0001-87 -8301							
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.504	6.097,33 D	
GPS- Ident.: 45096062000187 - 11/2019							
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	290,40 D	
CONSORCIO RIOPRETRANS							
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.721,96 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.212	1.870,39 D	
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.028.012	3,50 D	
Cobrança referente 06/12/2019							
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.873,89 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.341	1.531,15 D	
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	150,71 D	
ANDRE LUIS DE ALMEIDA LOURENCO							
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	216,91 D	
JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LI							
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	168,65 D	
CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -							
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	260,00 D	
RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA							
13/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.305	80,47 D	
237 3014 028239212000145 RAINHA DA LIM							
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.475.636	10,45 D	

Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.937.125	3,50 D	
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.421,84 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16.373	14.980,42 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO						
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.980,42 D	0,00 C
18/12/2019	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	2.174,66 D	
18/12 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO						
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.174,66 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	2.691,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE						
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.902	2.160,00 D	
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.851,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.483	6.755,97 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	6.172,37 D	
GPS- Ident.: 45096062000187 - 13/2019						
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.040.234	31,50 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.959,84 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.064	3.994,85 D	
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	83,57 D	
DARF - 45.096.062/0001-87 -8301						
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	111,50 D	
DARF - 45.096.062/0001-87 -0561						
27/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.947.013	7,00 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.196,92 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	200,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:




Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2019	R\$ 36.989,90	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2019	R\$ 36.989,90
(+) 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 31.12.2019	R\$ 36.989,90	Saldo conciliado em 31.12.2019	R\$ 36.989,90

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.


Ademir Antonio Piacente
Tesoreroiro


Regiane Femande da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal



G332031519732372011
03/01/2020 15:25:15

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.235,64			7.646,336556		
02/12/2019	APLICAÇÃO	45.968,52			12.447,537467	3,692981051	20.093,874023
03/12/2019	RESGATE	14.841,00	1,21		4.018,751699	3,693238874	16.075,122324
	Aplicação 01/11/2019	14.841,00	1,21		4.018,751699		
05/12/2019	RESGATE	8.721,96	0,69	1,61	2.361,889698	3,693762671	13.713,232626
	Aplicação 01/11/2019	4.228,46	0,48		1.144,887111		
	Aplicação 22/11/2019	4.493,50	0,21	1,61	1.217,002587		
06/12/2019	RESGATE	1.873,89	0,10	0,70	507,492280	3,694026636	13.205,740346
	Aplicação 22/11/2019	1.873,89	0,10	0,70	507,492280		
13/12/2019	RESGATE	2.421,84	0,35	0,75	655,696980	3,695212994	12.550,043366
	Aplicação 22/11/2019	2.421,84	0,35	0,75	655,696980		
16/12/2019	APLICAÇÃO	14.980,42			4.053,788667	3,695412176	16.603,832033
18/12/2019	RESGATE	2.174,66	0,24	0,68	588,662109	3,695804376	16.015,169924
	Aplicação 22/11/2019	378,71	0,08	0,05	102,505899		
	Aplicação 02/12/2019	1.795,95	0,16	0,63	486,156210		
19/12/2019	RESGATE	4.851,00	0,50	1,69	1.313,098607	3,695982903	14.702,071317
	Aplicação 02/12/2019	4.851,00	0,50	1,69	1.313,098607		
20/12/2019	RESGATE	12.959,84	1,51	4,49	3.507,901015	3,696181832	11.194,170302
	Aplicação 02/12/2019	12.959,84	1,51	4,49	3.507,901015		
27/12/2019	RESGATE	4.196,92	0,85	0,71	1.135,662349	3,696943907	10.058,507953
	Aplicação 02/12/2019	4.196,92	0,85	0,71	1.135,662349		
30/12/2019	RESGATE	200,00	0,04	0,01	54,109459	3,697135437	10.004,398494
	Aplicação 02/12/2019	200,00	0,04	0,01	54,109459		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.989,90			10.004,398494		10.004,398494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.235,64
APLICAÇÕES (+)	60.948,94
RESGATES (-)	52.241,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,49
IOF (-)	10,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,43
SALDO ATUAL =	36.989,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088