

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 desenvolvimtno pleno da criança e preparo para o exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 11/2019	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2019	36.440,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,11
TOTAL DA RECEITA	36.471,53

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	NºNF/REG.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	06/11/19	NF 209405	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	214,79
2	06/11/19	NF 211638	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	102,01
3	07/11/19	NF 5182	BILLAR & BILLAR LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	169,20
4	07/11/19	NF 015127	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	488,60
5	11/11/19	NF 108	JOSE ROBERTO BOTELHO DESINSETIZADORA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	330,00
6	13/11/19	NF 6211	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	362,07
7	13/11/19	NF 854	RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
8	14/11/19	NF 222	J H DE OLIVEIRA UTIL DOMESTICAS ME	MATERIAL CONSUMO	107,99
9	19/11/19	NF 46483	CHAMA RIO PRETO LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	160,22
10	21/11/19	NF 209	EDSON MIGUEL JOSE ABUFARES CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	75,60
11	21/11/19	NF 1531	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
12	21/11/19	NF 404	P.H. BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
13	27/11/19	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.185,84
14	27/11/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	169,77
15	28/11/19	NF 041876	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
16	28/11/19	NF 041877	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.910,00
17	29/11/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
18	03/12/19	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	14.876,00
19	05/12/19	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.372,33
20	05/12/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	6.097,33
21	05/12/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	171,56
22	05/12/19	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	111,50
TOTAL					33.651,61

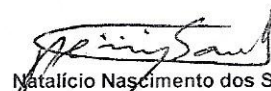
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	22.628,72
Material de Consumo	1.623,68
Serviços de Terceiros	9.399,21
TOTAL DAS DESPESAS	33.651,61

PMSIRP/REC. FEDERAL
 Nº 022/17
 TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Nº Documentos relacionados: 22	
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	2.819,92

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, 05 novembro de 2019.


 Natalício Nascimento dos Santos
 Vice-Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		N° do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2019	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2019	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 30.11.2019	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2019	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2019.


Ademar Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora





Extrato conta corrente

G333161410004401011
16/12/2019 14:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 11 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	31,50 C	
				01/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/11/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	13,95 C	
				01/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/11/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	57,00 C	
				01/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/11/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	279,00 C	
				01/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	90.144	36.440,42 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
01/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	90.145	1.544,97 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
01/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.560	15.207,79 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.050.903.462.666	31,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.127,55 D	0,00 C
05/11/2019		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.502.000.025.374	16,74 D	
				05/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
05/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.501	166,75 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.502	168,48 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
05/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.503	111,50 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
05/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.504	6.042,27 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 10/2019			
05/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.505	1.347,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	316,80 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.170,25 C	0,00 C
11/11/2019		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	3.300,65 D	
				11/11 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,65 C	0,00 C
12/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	169,20 D	
				BILLAR E BILLAR LTDA - ME			
12/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	488,60 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			

12/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,80 C	0,00 C
13/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	111.301	330,00 D	
13/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
14/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.662	1.544,97 D	
14/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/11/2019	833.180.900.724.221	3,50 D	
14/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,47 C	0,00 C
19/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	111.901	362,07 D	
19/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA	111.902	260,00 D	
19/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J H DE OLIVEIRA UTILIDADES DOMESTICAS	111.903	107,99 D	
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	730,06 C	0,00 C
21/11/2019	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/11 2502 4763-5 EDSON M JOSE A	552.502.000.004.763	75,60 D	
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,60 C	0,00 C
22/11/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	13.250	9.164,77 C	
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.164,77 D	0,00 C
27/11/2019	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	168,77 D	
27/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.701	1.185,84 D	
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto P. H. BRAVO BUSTOS - ME	112.702	200,00 D	
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHAMA RIO PRETO LTDA	112.703	160,22 D	
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	112.704	2.160,00 D	
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	112.705	3.910,00 D	
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S R CONTABILIDADE LTDA	112.706	998,00 D	
27/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.782,83 C	0,00 C
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.313	8.485,93 D	
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.901	129,80 D	
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 29/11/2019	833.330.900.954.420	31,50 D	
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.647,23 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001 BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	2067	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	31,50		31,50D
		TRANSFERENCIA REF. A REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA DO MES 10/2019			
01/11/2019	2068	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 11/2019	36.440,42		36.471,92D
01/11/2019	2069	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 11/2019 - FÉRIAS TELMA	1.544,97		38.016,89D
01/11/2019	2078	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	13,95		38.030,84D
		REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA REF. 09/2019			
01/11/2019	2079	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	57,00		38.087,84D
		TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 519, IND DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			
01/11/2019	2080	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	279,00		38.366,84D
		TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 14536, SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
01/11/2019	1862	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2019		1.418,21	36.948,63D
01/11/2019	1863	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2019		3.376,36	33.572,27D
01/11/2019	1864	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA SECUNDINO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		1.554,45	32.017,82D
01/11/2019	1865	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		1.486,87	30.530,95D
01/11/2019	1866	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ADRIANA PEREIRA MARANHÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2019		1.053,81	29.477,14D
01/11/2019	1867	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO TELMA REGINA DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2019		1.173,95	28.303,19D
01/11/2019	1868	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO WILLIAM VINICIUS CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		1.418,21	26.884,98D
01/11/2019	1869	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		2.271,76	24.613,22D
01/11/2019	1861	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ANTONIA DIAS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		1.454,17	23.159,05D
01/11/2019	2052	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		23.127,55	31,50D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
01/11/2019	2071	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PAG SALARIO		31,50	0,00
05/11/2019	2054	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	8.170,25		8.170,25D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
05/11/2019	1857	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 10/2019		168,48	8.001,77D
05/11/2019	1858	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 10/2019		111,50	7.890,27D
05/11/2019	1860	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 10/2019		1.347,71	6.542,56D
05/11/2019	2008	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 211638, EXPRESSO ITAMARATI SA		316,80	6.225,76D
05/11/2019	2081	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		16,74	6.209,02D
		PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA TIM CELULAR MES 11/2019			
05/11/2019	1859	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 10/ 2019		6.042,27	166,75D
05/11/2019	2082	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET		166,75	0,00
		PAGAMENTO CONTA TELEFONICA VIVO REF. AO MES 11/2019			
11/11/2019	2055	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	3.300,65		3.300,65D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001			
		BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017			
11/11/2019	2083	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC. 22/2017 REF. A SETEMBRO/2019		3.300,65	0,00
12/11/2019	2056	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	657,80		657,80D
12/11/2019	2010	2.1.01.06.0038 - BILLAR E BILLAR LTDA ME PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 5182, BILLAR E BILLAR LTDA ME		169,20	488,60D
12/11/2019	2012	2.1.01.06.0034 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 15127, SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		488,60	0,00
13/11/2019	2057	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	330,00		330,00D
13/11/2019	2014	2.1.01.06.0039 - JOSE ROBERTO BOTELHO DESINSETIZADORA ME PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 108, JOSE ROBERTO BOTELHO DESINSETIZADORA ME		330,00	0,00
14/11/2019	2058	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.548,47		1.548,47D
14/11/2019	1993	1.1.02.07.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 11/2019		1.544,97	3,50D
14/11/2019	2084	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PAG SALARIOS		3,50	0,00
19/11/2019	2059	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	730,06		730,06D
19/11/2019	2016	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 6211, RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		362,07	367,99D
19/11/2019	2018	2.1.01.06.0011 - RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 854, RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA		260,00	107,99D
19/11/2019	2020	2.1.01.06.0040 - J H DE OLIVEIRA UTIL DOMESTICAS ME PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 222, J H DE OLIVEIRA UTIL DOMESTICAS ME		107,99	0,00
21/11/2019	2060	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	75,60		75,60D
21/11/2019	2024	2.1.01.06.0042 - EDSON MIGUEL JOSE ABUFARES & CIA LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 209, EDSON MIGUEL JOSE ABUFARES & CIA LTDA		75,60	0,00
22/11/2019	2070	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 11/2019 - 1º PARCELA DO 13 SALARIO	9.164,77		9.164,77D
22/11/2019	2053	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		9.164,77	0,00
27/11/2019	2061	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	8.782,83		8.782,83D
27/11/2019	2022	2.1.01.06.0041 - CHAMA RIO PRETO LTDA - ME PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 46483, CHAMA RIO PRETO LTDA - ME		160,22	8.622,61D
27/11/2019	2026	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 1531, S R CONTABILIDADE LTDA		998,00	7.624,61D
27/11/2019	2028	2.1.01.06.0016 - P. H. BRAVO BUSTOS PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 404, P. H. BRAVO BUSTOS		200,00	7.424,61D
27/11/2019	2029	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 41876, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.160,00	5.264,61D
27/11/2019	2031	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 41877, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		3.910,00	1.354,61D



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001			
		BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017			
27/11/2019	2072	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA REF. AO MES 11/2019 - CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		1.185,84	168,77D
27/11/2019	2074	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/ A DO MÊS 11/2019		168,77	0,00
29/11/2019	2062	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	8.647,23		8.647,23D
29/11/2019	1985	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		770,77	7.876,46D
29/11/2019	1986	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		1.959,47	5.916,99D
29/11/2019	1987	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		844,81	5.072,18D
29/11/2019	1988	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		844,81	4.227,37D
29/11/2019	1989	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		627,03	3.600,34D
29/11/2019	1990	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		629,74	2.970,60D
29/11/2019	1991	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		770,77	2.199,83D
29/11/2019	1992	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		1.248,22	951,61D
29/11/2019	1984	2.1.01.08.0004 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2019		790,31	161,30D
29/11/2019	2076	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE TIM S/A REF. AO MES 11/2019		129,80	31,50D
29/11/2019	2077	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PAG SALARIOS		31,50	0,00
Total da conta:			79.774,50	79.774,50	

NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
PRE NTE
CPF: 057.727.768-51

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2019	RS 28.235,64	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2019	RS 28.235,64
(+) 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 30.11.2019	RS 28.235,64	Saldo conciliado em 30.11.2019	RS 28.235,64



São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2019.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333161410004401012
16/12/2019 14:14:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	28.155,10				7.635,243441		
01/11/2019	APLICAÇÃO	23.127,55				6.271,400234	3,687780900	13.906,643675
05/11/2019	RESGATE	8.170,25	6,20			2.216,847931	3,688322454	11.689,795744
	Aplicação 02/09/2019	6.705,82	5,48			1.819,606791		
	Aplicação 01/10/2019	1.464,43	0,72			397,241140		
11/11/2019	RESGATE	3.300,65	1,83			895,136072	3,689360872	10.794,659672
	Aplicação 01/10/2019	3.300,65	1,83			895,136072		
12/11/2019	RESGATE	657,80	0,37			178,385806	3,689587282	10.616,273866
	Aplicação 01/10/2019	657,80	0,37			178,385806		
13/11/2019	RESGATE	330,00	0,19			89,486058	3,689848554	10.526,787808
	Aplicação 01/10/2019	330,00	0,19			89,486058		
14/11/2019	RESGATE	1.548,47	0,93			419,880329	3,690099044	10.106,907479
	Aplicação 01/10/2019	1.548,47	0,93			419,880329		
19/11/2019	RESGATE	730,06	0,46			197,939557	3,690621582	9.908,967922
	Aplicação 01/10/2019	730,06	0,46			197,939557		
21/11/2019	RESGATE	75,60	0,05			20,495025	3,691139754	9.888,472897
	Aplicação 01/10/2019	75,60	0,05			20,495025		
22/11/2019	APLICAÇÃO	9.164,77				2.482,741075	3,691391781	12.371,213972
27/11/2019	RESGATE	8.782,83	6,40			2.380,496061	3,692184223	9.990,717911
	Aplicação 01/10/2019	8.782,83	6,40			2.380,496061		
29/11/2019	RESGATE	8.647,23	0,50		0,32	2.341,930574	3,692701267	7.648,787337
	Aplicação 01/10/2019	4.534,77	0,38			1.228,137696		
	Aplicação 02/10/2019	28,07				7,602120		
	Aplicação 01/11/2019	4.084,39	0,12		0,32	1.106,190758		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR	9,05				2,450781	3,692701267	7.646,336556
	Aplicação 01/10/2019	3,07				0,831370		
	Aplicação 02/10/2019	0,02				0,005416		
	Aplicação 01/11/2019	5,80				1,570666		
	Aplicação 22/11/2019	0,16				0,043329		
29/11/2019	SALDO ATUAL	28.235,64				7.646,336556		7.646,336556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.155,10
APLICAÇÕES (+)	32.292,32
RESGATES (-)	32.242,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,98
IOF (-)	0,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,11
SALDO ATUAL =	28.235,64

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 -	1.1.01.07.0001 SALDO ANTERIOR	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		28.155,10D
01/11/2019	2052	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	23.127,55		51.282,65D
05/11/2019	2054	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		8.170,25	43.112,40D
11/11/2019	2055	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		3.300,65	39.811,75D
12/11/2019	2056	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		657,80	39.153,95D
13/11/2019	2057	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		330,00	38.823,95D
14/11/2019	2058	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		1.548,47	37.275,48D
19/11/2019	2059	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		730,06	36.545,42D
21/11/2019	2060	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		75,60	36.469,82D
22/11/2019	2053	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	9.164,77		45.634,59D
27/11/2019	2061	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		8.782,83	36.851,76D
29/11/2019	2062	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		8.647,23	28.204,53D
30/11/2019	2063	4.3.01.01.0001 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC. 22/2017 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 11/2019	57,41		28.261,94D
30/11/2019	2064	4.3.01.01.0003 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 11/2019		25,98	28.235,96D
30/11/2019	2065	4.2.01.01.0002 - (-) IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA DESPESA COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA MES 01/11/2019		0,32	28.235,64D
Total da conta:			32.349,73	32.269,19	

NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 057.727.768-51

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

