

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: Caritas 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: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
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: 08/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/08/2020	28.488,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,17
TOTAL DA RECEITA	28.491,91

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	10/08/20	NF 9013	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	118,75
2	24/08/20	NF 2180	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.045,00
3	31/08/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	176,26
4	31/08/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	362,48
5	31/08/20	NF 073928	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.016,00
6	31/08/20	NF 073927	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.817,00
7	31/08/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
8	02/09/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.502,58
9	04/09/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.386,59
10	04/09/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	6.270,84
11	04/09/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	22,56
12	04/09/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	173,32
TOTAL					26.021,18

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	20.355,89
Material de Consumo	118,75
Serviços de Terceiros	5.546,54
TOTAL DAS DESPESAS	26.021,18

Nº Documentos relacionados: 12	
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	2.470,73

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, 04 de setembro de 2020.


Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente





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 01/08/2020 a 31/08/2020	
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 31.08.2020	RS 24.756,35	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2020	RS 24.756,35
(+) 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 31.08.2020	RS 24.756,35	Saldo conciliado em 31.08.2020	RS 24.756,35

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380208551735651
02/09/2020 08:59:22

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	24.948,56			6.718,146855		
03/08/2020	APLICAÇÃO	14.730,49			3.966,563144	3,713665827	10.684,709999
04/08/2020	APLICAÇÃO	2.542,88			684,725273	3,713723007	11.369,435272
05/08/2020	RESGATE	7.958,93	0,22	0,55	2.143,287513	3,713780794	9.226,147759
	Aplicação 17/07/2020	7.958,93	0,22	0,55	2.143,287513		
07/08/2020	RESGATE	1.639,42	0,05	0,10	441,474803	3,713847289	8.784,672956
	Aplicação 17/07/2020	1.639,42	0,05	0,10	441,474803		
28/08/2020	RESGATE	6.038,11	0,37		1.625,831261	3,714087769	7.158,841695
	Aplicação 17/07/2020	6.038,11	0,37		1.625,831261		
31/08/2020	RESGATE	1.832,29	0,11		493,361284	3,714113896	6.665,480411
	Aplicação 17/07/2020	1.832,29	0,11		493,361284		
31/08/2020	SALDO ATUAL	24.756,35			6.665,480411		6.665,480411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.948,56
APLICAÇÕES (+)	17.273,37
RESGATES (-)	17.468,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,75
IOF (-)	0,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	24.756,35

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 -	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		
		SALDO ANTERIOR			24.948,56D
04/08/2020	3746	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	14.730,49		39.679,05D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
04/08/2020	3747	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	2.542,88		42.221,93D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
05/08/2020	3748	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		7.958,93	34.263,00D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
07/08/2020	3749	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		1.639,42	32.623,58D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
28/08/2020	3750	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		6.038,11	26.585,47D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
31/08/2020	3752	4.3.01.01.0001 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC. 22/2017	4,57		26.590,04D
		RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/ 2017 MES 08/2020			
31/08/2020	3751	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		1.832,29	24.757,75D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA			
31/08/2020	3753	4.3.01.01.0003 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,75	24.757,00D
		RETENCAO DE IRRF-APF REF. A 08/2020 DE (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2020	3754	4.3.01.01.0002 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,65	24.756,35D
		IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 08-2020			
Total da conta:			17.277,94	17.470,15	

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 COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/08/2020 a 31/08/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2020	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 31.08.2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.08.2020	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora





Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Periodo do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	66.984	3.837,53 C	
03/08/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	360.677 614	28.488,74 C	
03/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.961	13.730,25 D	
03/08/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.206.829	28,00 D	
03/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.730,49 D	3.837,53 C
04/08/2020		2502	99015 870	Transfer?ncia recebida 04/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	460,80 C	
04/08/2020		2502	99015 870	Transfer?ncia recebida 04/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	35,00 C	
04/08/2020		2502	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/08 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	1.790,45 D	
04/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.542,88 D	0,00 C
05/08/2020		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.501	1.351,07 D	
05/08/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o GPS- Ident. 45096062000187 - 07/2020	80.502	6.117,43 D	
05/08/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	80.503	321,55 D	
05/08/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	80.504	168,88 D	
05/08/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.958,93 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.967	1.635,92 D	
07/08/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/08/2020	832.200.900.418.829	3,50 D	
07/08/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.639,42 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.940	2.201,61 D	
28/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	82.801	2.016,00 D	
28/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	82.802	1.817,00 D	
28/08/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/08/2020	832.410.900.424.956	3,50 D	
28/08/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.038,11 C	0,00 C
31/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	83.101	1.045,00 D	
31/08/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	83.102	362,48 D	
31/08/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	83.103	176,26 D	
31/08/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone TIM S/A	83.104	129,80 D	
31/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	83.105	118,75 D	
31/08/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.832,29 C	
31/08/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



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
03/08/2020	3734	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 08-2020 FERIAS	3.837,53		3.837,53D
03/08/2020	3735	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 08/2020	28.488,74		32.326,27D
03/08/2020	3737	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO ENTRE CONTAS	460,80		32.787,07D
03/08/2020	3620	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		13.730,25	19.056,82D
03/08/2020	3736	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MES 08/ 2020		28,00	19.028,82D
04/08/2020	3638	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA REF. 07/2020	35,00		19.063,82D
04/08/2020	3738	2.1.06.01.0001 - PM SJRP/ SME / REC. MUN., TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC -22/2017 REF. 06-2020		1.790,45	17.273,37D
04/08/2020	3746	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		14.730,49	2.542,88D
04/08/2020	3747	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA		2.542,88	0,00
05/08/2020	3748	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	7.958,93		7.958,93D
05/08/2020	3622	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 07/2020		321,55	7.637,38D
05/08/2020	3623	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 07/2020		168,88	7.468,50D
05/08/2020	3624	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 07/ 2020		6.117,43	1.351,07D
05/08/2020	3626	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2020		1.351,02	0,05D
05/08/2020	3625	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2020		0,05	0,00
07/08/2020	3749	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.639,42		1.639,42D
07/08/2020	3719	1.1.02.07.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 08/2020		1.635,92	3,50D
28/08/2020	3750	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	6.038,11		6.041,61D
28/08/2020	3720	1.1.02.07.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 09/2020		2.201,61	3.840,00D
28/08/2020	3739	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF 073928 SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.016,00	1.824,00D
28/08/2020	3740	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF 073927 SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.817,00	7,00D
28/08/2020	3741	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		3,50	3,50D
28/08/2020	3756	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		3,50	0,00
31/08/2020	3751	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.832,29		1.832,29D
31/08/2020	3742	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO CONFORME NF 2180 S R CONTABILIDADE LTDA		1.045,00	787,29D
31/08/2020	3743	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 08/2020 CONFORME FATURA CPFL		362,48	424,81D
31/08/2020	3744	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO CONTA TELEFONICA VIVOS MES 08/2020		176,26	248,55D



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			
31/08/2020	3745	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONIA DO MES 08/2020 CONFORME FATURA TIM		129,80	118,75D
31/08/2020	3755	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA CONFORME NOTA FISCAL 9013 RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		118,75	0,00
Total da conta:			50.290,82	50.290,82	

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

