



CERTIDÃO

Conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICO que, de acordo com a Ata de Eleição e Posse, a Diretoria Executiva, o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal da **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, no período de 01/11/2022 A 30/10/2024 não possuem remuneração e foram compostos conforme segue:

Diretoria:

Presidente	- PE. NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS	CPF 070.462.218-12
Vice-Presidente	- PE. LUCIANO LÍDIO DA SILVA	CPF 377.572.798-10
1º Tesoureiro	- CARLOS EDUARDO P. DE ALMEIDA	CPF 100.281.778-19
2º Tesoureiro	- ORLANDO ROGÉRIO A. AZEVEDO	CPF 098.320.198-69


Conselho Administrativo:

1º Secretário	- INÊS CLEIDE MAGOSSE HORTÊNCIO	CPF 974.038.908-25
Secretário Suplente	- JULIANE AMORIELE AZEVEDO	CPF 133.472.488-13

Conselho Fiscal:

Luciano de Melo Ponchio	CPF 169.827.698-28
Pe. Carlos César P. Ciol	CPF 401.627.288-24
Ricardo Augusto Diogo Sanches	CPF 353.876.018-77

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2023.



Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLAQBORAÇÃO /FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: 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 E CEP: Av. Constituição, 1336 Bairro Boa Vista – CEP: 15.025-120
RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. Natalício Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
OBJETO DA PARCERIA: Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022		01/12/2022 a 30/06/2025	1.883.230,00

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/12/22	R\$ 69.700,00	07/12/2022	256.116.799	R\$ 41.775,73
		07/12/2022	256.116.800	R\$ 5.648,12
		14/12/2022	257.345.462	R\$ 17.456,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.879,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				64.879,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.879,86

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

**ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLAQBORAÇÃO /FOMENTO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de representante (s) da CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/12/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO(R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR NO EXERCICIO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 49.505,56	R\$ -	R\$ 21.837,96	R\$ 21.837,96	R\$ 27.667,60
Serviços de Terceiros	R\$ 9.522,93	R\$ -	R\$ 9.427,95	R\$ 9.427,95	R\$ 94,98
Material de Consumo	R\$ 1.192,59	R\$ -	R\$ 1.192,59	R\$ 1.192,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 60.221,08	R\$ -	R\$ 32.458,50	R\$ 32.458,50	R\$ 27.762,58

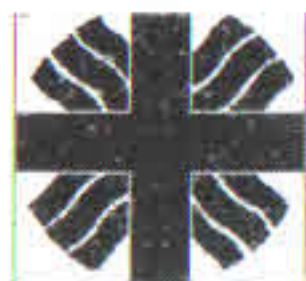
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	64.879,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	32.458,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	32.421,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	32.421,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2023


Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE CONTRATOS

Organização: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto

Tipo/Número do Ajuste: 001/2022

Exercício: 2022

Identificação	Objeto	Data da Assinatura	Vigência	Condições Pagto	Valor Pago no exercício
Mega Vale Administradora de Cartões	Ticket Alimentação e Refeição	01/05/2022	Indeterminado	Mensal	R\$ 6.458,00
S.R Contabilidade Ltda	Área Contábil/Fiscal/Trabalhista	01/01/2019	Indeterminado	Mensal	R\$ 1.212,00
Telefonica do Brasil (VIVO)	Internet/Celular e Telefone fixo	22/08/2013	Indeterminado	Mensal	R\$ 253,83



Presidente
Pe. Natalício Nascimento dos Santos



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2022	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 31.12.2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2022	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313200345671
03/01/2023 13:37:51

Cliente
Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2022	R\$ 32.306,36	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2022	R\$ 32.306,36
(+) 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 31.12.2022	R\$ 32.306,36	Saldo conciliado em 31.12.2022	R\$ 32.306,36

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/12/2022	9907	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 12/2022	41.775,73		41.775,73
07/12/2022	9908	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - FERIAS 12/2022	5.648,12		47.423,85
09/12/2022	9890	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	47.420,35
09/12/2022	9942	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FUNC. LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES - 12/ 2022		933,02	46.487,33
12/12/2022	9891	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00	46.421,33
14/12/2022	9909	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 2ª PARC. 13º 12/2022	17.456,01		63.877,34
19/12/2022	9905	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS 13º SAL. 12/2022 - PARTE TERMO		7.331,16	56.546,18
20/12/2022	9892	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	56.542,68
20/12/2022	9893	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		31,50	56.511,18
20/12/2022	9924	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		1.663,55	54.847,63
20/12/2022	9925	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		883,60	53.964,03
20/12/2022	9926	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		880,97	53.083,06
20/12/2022	9927	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		727,61	52.355,45
20/12/2022	9928	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		836,26	51.519,19
20/12/2022	9929	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		636,05	50.883,14
20/12/2022	9930	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		657,51	50.225,63
20/12/2022	9931	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		120,87	50.104,76
20/12/2022	9932	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		1.232,54	48.872,22
20/12/2022	9933	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2022		807,76	48.064,46
21/12/2022	9936	PAGAMENTO IRRF S/ 13º SAL. 12/2022		306,34	47.758,12
21/12/2022	9938	PAGAMENTO PIS S/ 13º SAL. 12/2022		105,62	47.652,50
23/12/2022	9894	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		10,50	47.642,00
23/12/2022	9939	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FUNC. ROSANA MARIA G. GARCIA - 12/2022		1.298,74	46.343,26
23/12/2022	9940	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FUNC. JULIANA FRANCINE DE SOUSA - 12/2022		1.298,74	45.044,52
23/12/2022	9941	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FUNC. NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES - 12/ 2022		2.117,62	42.926,90
29/12/2022	9872	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 18962 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		864,49	42.062,41
29/12/2022	9873	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 6861 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		328,10	41.734,31
29/12/2022	9874	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 35023 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.358,00	38.376,31
29/12/2022	9875	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 35022 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.100,00	35.276,31
29/12/2022	9876	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4190 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	34.064,31
29/12/2022	9895	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 12/2022 - VIVO		158,85	33.905,46
29/12/2022	9896	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL - NF 280730030 - REF 12/2022		934,44	32.971,02

Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Emissão: 13/01/2023
Hora: 10:42:54

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 - 1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
29/12/2022	9897 10218 -	TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 12/ 2022 - CADASTRO 81136		664,66	32.306,36
Total da conta:			64.879,86	32.573,50	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313200345671
03/01/2023 13:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.116.799	41.775,73 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.116.800	5.648,12 C	47.423,85 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.607	933,02 D	
09/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.274.588	3,50 D	46.487,33 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.095.793	66,00 D	46.421,33 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.345.462	17.456,01 C	63.877,34 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
19/12/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.331,16 D	56.546,18 C
				19/12 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.298	8.325,85 D	
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.326	120,87 D	
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.347.578	3,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.347.579	31,50 D	48.064,46 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	306,34 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	105,62 D	47.652,50 C
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
23/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.678	4.715,10 D	
23/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.474.733	10,50 D	42.926,90 C
				Cobrança referente 23/12/2022			
29/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	934,44 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	158,85 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	1.212,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	328,10 D	
				CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
29/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	664,66 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	864,49 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	3.100,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	3.358,00 D	32.306,36 C
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			32.306,36 C

OBSERVAÇÕES:



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativa ao exercício findo de 2022, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituições financeiras oficiais.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

Luciano de Melo Ponchio
CPF 169.827.698-28

Padre Carlos César P. Ciol
CPF 401.627.288-24

Ricardo Augusto Diogo Sanches
CPF 353.876.018-77



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/132279

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	REGIANE FERNANDE DA SILVA
REGISTRO	1SP173419/O-0
CATEGORIA:	CONTADORA
CPF	080.761.668-02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 06/12/2022 às 17:10:56

Válido até: 06/03/2023

Código de Controle: 0957.7852.2825.4580

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



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

DECLARAÇÃO

A CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CNPJ n° 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos das Instruções Normativas n° 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não ocorreu contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2023



Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente
CPF: 070.462.218-12



DECLARAÇÃO

A CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CNPJ nº 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, e nos termos das Instruções Normativas nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil não possui membro de Poder ou do Ministério Público, ou de Dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.



NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322215087847840
22/01/2024 15:15

Conta debitada

Dezembro/2022

Agência 2502-X
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO
Período 01/02/2023 a 01/02/2023

Favorecidos

Documento	700.005	Valor R\$	421,27
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	01/02/2023	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	631 PACO MUNICIPAL	Conta + DV	281
Favorecido	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	CPF/CNPJ	46.588.950/0001-80

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 00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320114043670251
01/02/2023 14:18:22

Dezembro/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.19
2502X02502 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 4.237,51
DEBITO EM: 01/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: F.14B.E4F.480.58E.5F4

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.