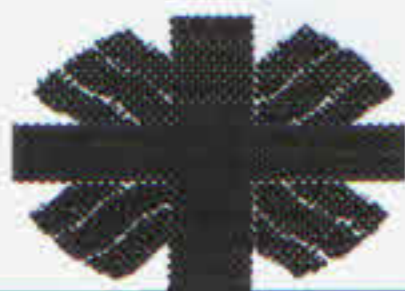


CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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 01/2022	
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 desenvolvimetro 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: 12/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/12/2022	41.775,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
TOTAL DA RECEITA	41.775,73

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Seq.	Data	Nº Documento	Descrição da Despesa	Classificação da Despesa	Valor
1	16/12/22	NF 6861	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	328,10
2	16/12/22	NF 18962	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	864,49
3	21/12/22	NF 4190	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.212,00
4	28/12/22	NF 35022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
5	28/12/22	NF 35023	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.358,00
6	29/12/22	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	664,66
7	29/12/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	158,85
8	29/12/22	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	934,44
9	04/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	94,98
10	04/01/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	15.683,13
11	05/01/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	242,35
12	05/01/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	303,71
13	05/01/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.654,76
14	05/01/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.938,75
TOTAL					37.538,22

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	26.822,70
Material de Consumo	1.192,59
Serviços de Terceiros	9.522,93
TOTAL DAS DESPESAS	37.538,22

Nº Documentos relacionados: 14

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	4.237,51
--	----------

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, 05 de janeiro de 2023.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input 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:




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input 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 – 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 Fernande 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