

## 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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalicio Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 01/2022	
<b>OBJETO:</b> 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 exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 01/2023	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 06/01/2023	41.980,35
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	151,69
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	42.132,04

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	25/01/23	NF 436	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	427,50
2	25/01/23	NF 35849	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
3	25/01/23	NF 35850	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.450,00
4	26/01/23	NF 4256	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.212,00
5	27/01/23	NF 41738	SOUZA E FURLAMENTO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	939,07
6	27/01/23	NF 2702	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00
7	30/01/23	NF 12783	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	300,00
8	30/01/23	NF 6172	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	234,00
9	30/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,49
10	30/01/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	706,38
11	30/01/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	373,90
12	31/01/23	NF 2026	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847	SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00
13	31/01/23	NF 628	ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
14	31/01/23	NF 52504	JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	503,88
15	31/01/23	NF 132	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.128,00
16	31/01/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	14.417,51
17	06/02/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.999,28
18	07/02/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	249,94
19	07/02/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	313,74
20	07/02/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.899,21
21	08/02/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	114,58
<b>TOTAL</b>					41.089,48


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	25.879,68
Material de Consumo	2.504,45
Serviços de Terceiros	12.705,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	41.089,48

Nº Documentos relacionados: 21

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	1.042,56
--	----------

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, 08 de fevereiro de 2023.

  
Pe. Natalicio Nascimento dos Santos  
Presidente



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Entidade:</b> CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		<b>Nº do Ajuste:</b> TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/01/2023 a 31/01/2023</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2502-X	<b>Conta- nº</b> 24311-6	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2023</b>	<b>RS 260,09</b>	<b>Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2023</b>	<b>RS 260,09</b>
(+) 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
<b>Saldo conciliado em 31.01.2023</b>	<b>RS 260,09</b>	<b>Saldo conciliado em 31.01.2023</b>	<b>RS 260,09</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 01 / 2023

PMSJRP/REC. MUNICIPAL  
N.º 001/22  
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.306,36 C
03/01/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.300.896.104.765	20.000,00 D	12.306,36 C
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.918	11.571,71 D	
04/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.401	94,98 D	
04/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.185.900	28,00 D	611,67 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M S J RIO PR	261.835.516	5.028,00 C	
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	10.501	242,35 D	
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	10.502	303,71 D	5.093,61 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	262.286.118	41.980,35 C	
06/01/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 06/01 08:50 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.654,76 D	
06/01/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 06/01 08:51 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	844,90 D	
06/01/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:19 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	1.938,75 D	
06/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.064	4.111,42 D	
06/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.065	4.098,68 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.273.884	3,50 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.273.885	7,00 D	27.414,95 C
10/01/2023		2502	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:22 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	115,00 C	
10/01/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.903.696.170	27.000,00 D	
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	860.101.201.234.479	69,00 D	460,95 C
13/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.071	929,32 D	
13/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.245.189	3,50 D	
13/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.896.104.765	0,50 C	28,63 C
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	12.701	3.100,00 D	

27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		12.702	3.450,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E				
27/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	
27/01/2023	30/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.896.104.765		36,68 C	515,31 C
30/01/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.025.868		300,00 D	
				30/01 12:09 FIVE PRINT COMERCIO DE S				
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		13.001	939,07 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME				
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		13.002	427,50 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA				
30/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone		13.003	220,49 D	
				VIVO FIXO/BRASIL				
30/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz		13.004	706,38 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
30/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água		13.005	373,90 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG				
30/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C	
30/01/2023	31/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.896.104.765		15,55 C	63,52 C
31/01/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.109.781		234,00 D	
				31/01 10:54 CARIMBO M IND E COM DE C				
31/01/2023		2502	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.015.778		600,00 D	
				31/01 10:54 PROTEJA - SEGURANCA DO T				
31/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		19.759	14.417,51 D	
31/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		13.101	1.212,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A				
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado		13.102	400,00 D	
				31/01 11:00 ELAINE MESSIAS DOS SANTOS				
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado		13.103	500,00 D	
				31/01 11:00 MBM Dedetizadora				
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado		13.104	503,88 D	
				31/01 18:01 J A SILVA COMERCIO DE MATE				
31/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.503.578		35,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	18.000,00 C	
31/01/2023	01/02/2023	9106	12060	798 CDB/RDB	3.300.896.104.765		68,40 C	
31/01/2023	01/02/2023	9106	12060	798 CDB/RDB	3.500.903.696.170		30,56 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O				260,09 C

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

PMSJRP/REC. MUNICIPAL

N.º 001 / 22

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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			32.306,36
03/01/2023	10369	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICAÇÃO BB CDB DI		20.000,00	12.306,36
04/01/2023	9898	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 12/2022 - VIVO		94,98	12.211,38
04/01/2023	9910	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.547,57	10.663,81
04/01/2023	9911	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.547,57	9.116,24
04/01/2023	9912	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.274,20	7.842,04
04/01/2023	9913	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		922,16	6.919,88
04/01/2023	9914	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.389,55	5.530,33
04/01/2023	9915	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.865,13	3.665,20
04/01/2023	9916	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.254,86	2.410,34
04/01/2023	9917	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.770,67	639,67
04/01/2023	10363	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		28,00	611,67
05/01/2023	10379	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 01/2023 FERIAS	5.028,00		5.639,67
05/01/2023	9920	PAGAMENTO IRRF 12/2022		303,71	5.335,96
05/01/2023	9922	PAGAMENTO PIS 12/2022		242,35	5.093,61
06/01/2023	10378	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - 01/2023	41.980,35		47.073,96
06/01/2023	9899	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS 12/2022 PARTE TERMO		1.938,75	45.135,21
06/01/2023	9900	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS 2ª PARC. 13º 12/2022 PARTE TERMO		844,90	44.290,31
06/01/2023	9903	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS 12/2022 PARTE TERMO		8.654,76	35.635,55
06/01/2023	9918	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		4.111,42	31.524,13
06/01/2023	10195	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2023		1.186,52	30.337,61
06/01/2023	10196	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2023		2.912,16	27.425,45
06/01/2023	10364	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	27.421,95
06/01/2023	10365	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		7,00	27.414,95
10/01/2023	9904	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA 12/2022	115,00		27.529,95
10/01/2023	10366	899 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00	27.460,95
10/01/2023	10370	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 APLICAÇÃO BB CDB DI		27.000,00	460,95
13/01/2023	10371	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	500,00		960,95
13/01/2023	10197	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2023		929,32	31,63
13/01/2023	10367	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	28,13
16/01/2023	10372	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	0,50		28,63
27/01/2023	10373	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	7.000,00		7.028,63
27/01/2023	10329	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 35850 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.450,00	3.578,63

Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
 C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87  
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002  
 Emissão: 20/02/2023  
 Hora: 11:56:51

**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		
27/01/2023	10340	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 35849 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.100,00	478,63
30/01/2023	10374	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	36,68		515,31
30/01/2023	10375	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	2.500,00		3.015,31
30/01/2023	10285	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 01/2023 - VIVO		220,49	2.794,82
30/01/2023	10286	10280 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL - NF 280730030 - REF 01/2023		706,38	2.088,44
30/01/2023	10331	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 12783 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		300,00	1.788,44
30/01/2023	10349	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 436 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		427,50	1.360,94
30/01/2023	10350	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 41738 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		939,07	421,87
30/01/2023	10359	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 01/ 2023 - CADASTRO 81136		373,90	47,97
31/01/2023	10376	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	15,55		63,52
31/01/2023	10377	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	18.000,00		18.063,52
31/01/2023	10380	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	68,40		18.131,92
31/01/2023	10381	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE BB CDB DI	30,56		18.162,48
31/01/2023	10185	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		1.446,46	16.716,02
31/01/2023	10186	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		1.594,11	15.121,91
31/01/2023	10187	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		690,15	14.431,76
31/01/2023	10188	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		319,91	14.111,85
31/01/2023	10189	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		2.122,71	11.989,14
31/01/2023	10190	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		877,59	11.111,55
31/01/2023	10191	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		1.353,19	9.758,36
31/01/2023	10192	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		1.866,48	7.891,88
31/01/2023	10193	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		1.353,19	6.538,69
31/01/2023	10194	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		2.793,72	3.744,97
31/01/2023	10328	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4256 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	2.532,97
31/01/2023	10330	10157 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 2702 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		600,00	1.932,97
31/01/2023	10332	10291 - MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847 PAGAMENTO NF. Nº 2026 - MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847		500,00	1.432,97
31/01/2023	10343	10161 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA PAGAMENTO NF. Nº 628 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA		400,00	1.032,97

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87  
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003  
Emissão: 20/02/2023  
Hora: 11:56:51

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.			
31/01/2023	10351	10129 - CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME		234,00	798,97
		PAGAMENTO NF. Nº 6172 - CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME			
31/01/2023	10354	PAGAMENTO NF. Nº 52504 - JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA		503,88	295,09
31/01/2023	10368	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		35,00	260,09
		Total da conta:	75.275,04	107.321,31	

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

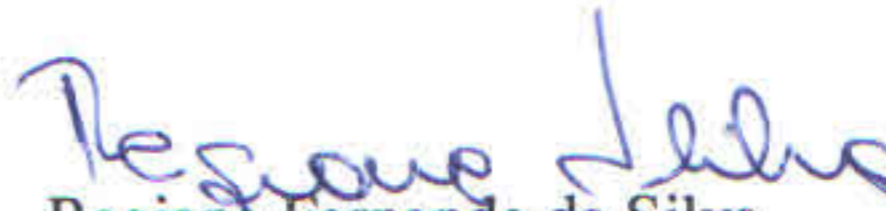


### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/01/2023 a 31/01/2023</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2023</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.01.2023</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 31.01.2023</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.01.2023</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



Dados do Cliente

Nome CARITAS S J R PRETO	CPF/CNPJ 45.096.062/0001-87	Agência 2502-7	Conta 24311-6
-----------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL

01/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.04

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

PMSJRP/REC. MUNICIPAL

Agência : 2502-X Conta : 24.311-6

N.º 001 / 22

Cliente : CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RI

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		0,00
03/01		Aplicação	- 3300896104765	
		valor capital		20.000,00
10/01		Aplicação	- 3500903696170	
		valor capital		27.000,00
13/01		Resgate	- 3300896104765	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,87
		valor IR		0,14-
		valor IOF		1,23-
		valor líquido		500,50
27/01		Resgate	- 3300896104765	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		59,08
		valor IR		10,64-
		valor IOF		11,76-
		valor líquido		7.036,68
30/01		Resgate	- 3300896104765	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		22,25
		valor IR		4,50-
		valor IOF		2,20-
		valor líquido		2.515,55
31/01		Resgate	- 3300896104765	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		93,80

	valor IR		19,80-
	valor IOF		5,60-
	valor líquido		10.068,40
31/01	Rendimento mensal	- 3300896104765	
	valor juros		93,80
31/01	Resgate	- 3500903696170	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		56,16
	valor IR		8,80-
	valor IOF		16,80-
	valor líquido		8.030,56
31/01	Rendimento mensal	- 3500903696170	
	valor juros		189,54
31/01	Saldo final		
	valor capital		19.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	19000,00	133,38	20,90	19112,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3500903696170	10/01/2023	27.000,00	19.000,00	92,00	15/12/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	3300896104765	0,00
31/01	3500903696170	133,38

PMSJRP/REC. MUNICIPAL  
 N.º 001/22  
 TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
 C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87  
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 20/02/2023  
 Hora: 11:54:31

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10287 -	1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2023	10369	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	20.000,00		20.000,00
10/01/2023	10370	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	27.000,00		47.000,00
13/01/2023	10371	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		500,00	46.500,00
16/01/2023	10372	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		0,50	46.499,50
27/01/2023	10373	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		7.000,00	39.499,50
30/01/2023	10374	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		36,68	39.462,82
30/01/2023	10375	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.500,00	36.962,82
31/01/2023	10383	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 01/2023	177,00		37.139,82
31/01/2023	10385	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022; RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/ 2022 MES 01/2023	56,16		37.195,98
31/01/2023	10376	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		15,55	37.180,43
31/01/2023	10377	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		18.000,00	19.180,43
31/01/2023	10380	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		68,40	19.112,03
31/01/2023	10381	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		30,56	19.081,47
31/01/2023	10382	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022; IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 01/2023		35,08	19.046,39
31/01/2023	10384	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022; IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 01/2023		20,79	19.025,60
31/01/2023	10386	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022; IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 01/2023		16,80	19.008,80
31/01/2023	10387	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022; IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - REF. 01/2023		8,80	19.000,00
		Total da conta:	47.233,16	28.233,16	

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