

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> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
<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> 07/2023	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 03/07/2023	43.382,98
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	298,52
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.681,50</b>

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/REQ.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	05/07/23	NF 7476	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 384,65
2	10/07/23	NF 1225	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 332,10
3	11/07/23	NF 21751	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 271,43
4	14/07/23	FATURA	TIM S/A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 44,70
5	20/07/23	NF 1022	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 380,00
6	21/07/23	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.504,68
7	21/07/23	NF 2547	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 280,00
8	24/07/23	NF 41796	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.317,00
9	24/07/23	NF 41797	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.027,03
10	24/07/23	NF 4619	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.320,00
11	27/07/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 237,90
12	31/07/23	NF 881	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 980,00
13	31/07/23	NF 22014	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 179,60
14	31/07/23	NF 41584	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 256,79
15	31/07/23	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 969,43
16	01/08/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 13.157,61
17	03/08/23	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 275,93
18	03/08/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 9.867,47
19	03/08/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	R\$ 418,41
20	03/08/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 2.207,46
<b>TOTAL</b>					<b>39.412,19</b>


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 25.926,88
Material de Consumo	R\$ 1.804,57
Serviços de Terceiros	R\$ 11.680,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 39.412,19</b>

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	<b>R\$ 4.269,31</b>
--	---------------------

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, 03 de agosto de 2023.

  
Pe. Natalicio Nascimento dos Santos  
Presidente



## 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 01/07/2023 a 31/07/2023</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>		Agência: <b>2502-X</b>	Conta- n° <b>24311-6</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.07.2023</b>	<b>RS 31.264,55</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.07.2023</b>	<b>RS 31.264,55</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 31.07.2023</b>	<b>RS 31.264,55</b>	<b>Saldo conciliado em 31.07.2023</b>	<b>RS 31.264,55</b>

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

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			36.139,84
03/07/2023	11750	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	49.771,14		85.910,98
05/07/2023	11751	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		21.929,77	63.981,21
06/07/2023	11752	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		11.492,74	52.488,47
07/07/2023	11753	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		4.509,24	47.979,23
11/07/2023	11754	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.143,51	46.835,72
14/07/2023	11755	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.813,73	44.021,99
21/07/2023	11756	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.164,68	41.857,31
25/07/2023	11757	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		593,78	41.263,53
27/07/2023	11758	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	322,35		41.585,88
27/07/2023	11759	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		6.581,93	35.003,95
31/07/2023	11762	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	40,17		35.044,12
31/07/2023	11790	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2023	114,38		35.158,50
31/07/2023	11791	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 07/ 2023	257,02		35.415,52
31/07/2023	11760	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		78,09	35.337,43
31/07/2023	11761	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE BB CDB DI		4.000,00	31.337,43
31/07/2023	11792	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 07/2023		60,32	31.277,11
31/07/2023	11793	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP - REF. 07/2023		12,56	31.264,55
		Total do mês:	50.505,06	55.380,35	
		Total da conta:	50.505,06	55.380,35	

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010731065529021  
01/08/2023 07:42:12

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência JULHO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.172,48			1.004,663646		
03/07/2023	APLICAÇÃO	49.771,14			42.630,677279	1,167495878	43.635,340925
05/07/2023	RESGATE	21.929,77	0,49	17,94	18.784,171258	1,168441221	24.851,169667
	Aplicação 26/06/2023	1.171,34	0,23	2,32	1.004,663646		
	Aplicação 03/07/2023	20.758,43	0,26	15,62	17.779,507612		
06/07/2023	RESGATE	11.492,74	0,31	12,53	9.842,991792	1,168910860	15.008,177875
	Aplicação 03/07/2023	11.492,74	0,31	12,53	9.842,991792		
07/07/2023	RESGATE	4.509,24	0,22	6,26	3.861,631028	1,169381530	11.146,546847
	Aplicação 03/07/2023	4.509,24	0,22	6,26	3.861,631028		
11/07/2023	RESGATE	1.143,51	0,16	2,02	978,950492	1,170324761	10.167,596355
	Aplicação 03/07/2023	1.143,51	0,16	2,02	978,950492		
14/07/2023	RESGATE	2.813,73	0,84	6,38	2.407,563308	1,171703353	7.760,033047
	Aplicação 03/07/2023	2.813,73	0,84	6,38	2.407,563308		
21/07/2023	RESGATE	2.164,68	1,64	4,87	1.849,268238	1,174080620	5.910,764809
	Aplicação 03/07/2023	2.164,68	1,64	4,87	1.849,268238		
25/07/2023	RESGATE	593,78	0,63	0,99	506,708885	1,175033668	5.404,055924
	Aplicação 03/07/2023	593,78	0,63	0,99	506,708885		
27/07/2023	APLICAÇÃO	322,35			274,223789	1,175982261	5.678,279713
27/07/2023	RESGATE	6.581,93	8,26	9,26	5.611,861861	1,175982261	66,417852
	Aplicação 03/07/2023	6.337,64	8,26	9,17	5.404,055924		
	Aplicação 26/07/2023	244,29		0,09	207,805937		
31/07/2023	APLICAÇÃO	40,17			34,131161	1,176930369	100,549013
31/07/2023	RESGATE	78,09	0,01	0,07	66,417852	1,176930369	34,131161
	Aplicação 26/07/2023	78,09	0,01	0,07	66,417852		
31/07/2023	SALDO ATUAL	40,17			34,131161		34,131161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,48
APLICAÇÕES (+)	50.133,66
RESGATES (-)	51.307,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,56
IOF (-)	60,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,50
SALDO ATUAL =	40,17

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	28.467,36			24.504,149222		
31/07/2023	SALDO ATUAL	28.724,38			24.504,149222		24.504,149222

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.467,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,02
SALDO ATUAL =	28.724,38

---

**Valor da Cota**

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

---

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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3351009013221971  
10/08/2023 09:09:23

### Dados consultados

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO R  
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 4010050622479	
		valor juros		5,12
31/07		Resgate	- 5000905560400	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		195,20
		valor IR		43,92-
		valor líquido		4.151,28
31/07		Rendimento mensal	- 5000905560400	
		valor juros		61,44
31/07		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

### 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
28/02/2023	33000,00	247,50	48,18	33199,32
31/03/2023	35000,00	399,83	86,19	35313,64
28/04/2023	6500,00	115,87	26,02	6589,85
31/05/2023	6500,00	184,25	41,36	6642,89
30/06/2023	6500,00	250,15	56,18	6693,97
31/07/2023	2500,00	121,51	27,33	2594,18

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER