

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> 22/2017	
<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 exercício 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> 08/2021	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/08/21	31.435,21
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	98,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>31.533,99</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/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	04/08/21	NF 34673	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	235,80
2	04/08/21	NF 13064	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	239,99
3	23/08/21	NF 2962	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
4	27/08/21	NF 117770	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.036,00
5	30/08/21	NF 117887	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
6	30/08/21	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	466,15
7	30/08/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	207,93
8	02/09/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,52
9	02/09/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.521,31
10	02/09/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.118,02
11	02/09/21	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	18,27
12	02/09/21	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	139,76
13	02/09/21	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.147,13
TOTAL					26.014,88

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	18.944,49
Material de Consumo	475,79
Serviços de Terceiros	6.594,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>26.014,88</b>

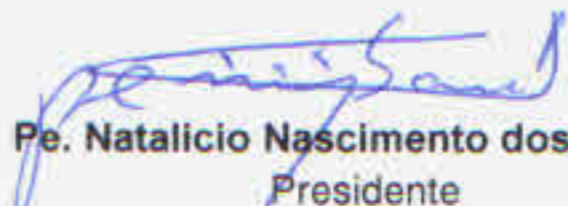
Nº Documentos relacionados: 13

Valor a ser devolvido à Prefeitura Munipal	5.519,11
--	----------

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.

PM SJRP/REC. FEDERAL  
Nº 022/17  
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2021.

  
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 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de <b>01/08/2021 a 31/08/2021</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2021</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>31.08.2021</b>	<b>R\$ 0,00</b>
( + ) 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 <b>31.08.2021</b>	<b>R\$ 0,00</b>	Saldo conciliado em <b>31.08.2021</b>	<b>R\$ 0,00</b>

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2021.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311118823041  
03/09/2021 11:13:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	155.788.710	31.435,21 C	
02/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.588	9.821,90 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.613,31 D	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.501	1.101,88 D	
05/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.502	148,48 D	
05/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45096062000187 - 07/2021	80.503	5.118,93 D	
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	80.504	360,10 D	
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	80.505	137,74 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.867,13 C	0,00 C
09/08/2021		2502	99015	870 Transferência recebida 09/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	41,90 C	
09/08/2021		2502	99015	470 Transferência enviada 09/08 2502 23731-0 INTERMED S TRA	552.502.000.023.731	25,00 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME	80.901	235,80 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,90 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	81.601	239,99 D	
16/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.602	100,58 D	
16/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340,57 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	82.601	3.036,00 D	
26/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.036,00 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	82.701	1.620,00 D	
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.620,00 C	0,00 C
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	83.001	1.100,00 D	
30/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	83.002	466,15 D	
30/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	83.003	207,93 D	
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.774,08 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



**RAZÃO**

Data	Número	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
02/08/2021	5782	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. AGOSTO/2021	31.435,21		31.435,21
02/08/2021	5617	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.884,89	29.550,32
02/08/2021	5618	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.729,12	27.821,20
02/08/2021	5619	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.729,12	26.092,08
02/08/2021	5620	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		422,42	25.669,66
02/08/2021	5621	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		2.508,56	23.161,10
02/08/2021	5622	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.547,79	21.613,31
02/08/2021	5775	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		21.613,31	0,00
05/08/2021	5776	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	6.867,13		6.867,13
05/08/2021	5626	PAGAMENTO IRRF 07/2021		360,10	6.507,03
05/08/2021	5628	PAGAMENTO PIS 07/2021		137,74	6.369,29
05/08/2021	5630	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		5.118,93	1.250,36
05/08/2021	5645	135 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2021		1.101,86	148,50
05/08/2021	5646	233 - MULTAS MULTAS FGTS 07/2021		0,02	148,48
05/08/2021	5647	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE VIVO FIXO BRASIL		148,48	0,00
09/08/2021	5777	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	218,90		218,90
09/08/2021	5783	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENVIDA - CARISTA D S J	41,90		260,80
09/08/2021	5637	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6964 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		25,00	235,80
09/08/2021	5763	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 34673 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		235,80	0,00
16/08/2021	5778	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	340,57		340,57
16/08/2021	5764	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 13064 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		239,99	100,58
16/08/2021	5784	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE VIVO FIXO BRASIL		100,58	0,00
26/08/2021	5779	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.036,00		3.036,00
26/08/2021	5767	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 117770 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		3.036,00	0,00
27/08/2021	5780	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.620,00		1.620,00
27/08/2021	5769	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 117887 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.620,00	0,00
30/08/2021	5781	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.774,08		1.774,08
30/08/2021	5765	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2962 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.100,00	674,08



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		
30/08/2021	5770	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGTO CPFL MES AGOSTO/ 2021		466,15	207,93
30/08/2021	5771	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE VIVO FIXO BRASIL		207,93	0,00
Total da conta:			45.333,79	45.333,79	

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 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/08/2021 a 31/08/2021</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2021</b>	<b>RS 37.750,83</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2021</b>	<b>RS 37.750,83</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 31.08.2021</b>	<b>RS 37.750,83</b>	<b>Saldo conciliado em 31.08.2021</b>	<b>RS 37.750,83</b>

São José do Rio Preto, 31 de Agosto de 2021.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311118823041  
03/09/2021 11:14:51

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	29.895,42			7.998,135436		
02/08/2021	APLICAÇÃO	21.613,31			5.781,849444	3,738130888	13.779,984880
05/08/2021	RESGATE	6.867,13	5,88		1.838,136925	3,739117530	11.941,847955
	Aplicação 01/06/2021	6.867,13	5,88		1.838,136925		
09/08/2021	RESGATE	218,90	0,20		58,581839	3,740066935	11.883,266116
	Aplicação 01/06/2021	218,90	0,20		58,581839		
16/08/2021	RESGATE	340,57	0,35		91,097127	3,742379263	11.792,168989
	Aplicação 01/06/2021	340,57	0,35		91,097127		
26/08/2021	RESGATE	3.036,00	3,87		811,473717	3,746110239	10.980,695272
	Aplicação 01/06/2021	3.036,00	3,87		811,473717		
27/08/2021	RESGATE	1.620,00	2,11		432,956914	3,746585280	10.547,738358
	Aplicação 01/06/2021	1.620,00	2,11		432,956914		
30/08/2021	RESGATE	1.774,08	2,35		474,099813	3,746953594	10.073,638545
	Aplicação 01/06/2021	1.774,08	2,35		474,099813		
31/08/2021	SALDO ATUAL	37.750,83			10.073,638545		10.073,638545

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.895,42
APLICAÇÕES (+)	21.613,31
RESGATES (-)	13.856,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,78
SALDO ATUAL =	37.750,83

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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



**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 -	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		
		SALDO ANTERIOR			29.895,42
02/08/2021	5775	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	21.613,31		51.508,73
05/08/2021	5776	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		6.867,13	44.641,60
09/08/2021	5777	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		218,90	44.422,70
16/08/2021	5778	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		340,57	44.082,13
26/08/2021	5779	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.036,00	41.046,13
27/08/2021	5780	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.620,00	39.426,13
30/08/2021	5781	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.774,08	37.652,05
31/08/2021	5785	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA AGOSTO/2021 CONFORME EXTRATO	113,54		37.765,59
31/08/2021	5786	943 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF APLICACAO FINANCEIRA AGOSTO/2021 CONFORME EXTRATO		14,76	37.750,83
Total da conta:			21.726,85	13.871,44	

**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

