

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 22/2017	
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 exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 02/2021	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2021	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.708,23
TOTAL DA RECEITA	2,47
	29.710,70

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	03/02/21	NF 243898	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	94,92
2	03/02/21	NF 246636	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	45,08
3	05/02/21	NF 11082	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	224,95
4	08/02/21	NF 19087	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	144,80
5	23/02/21	NF 2501	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.155,00
6	25/02/21	NF 096236	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.622,00
7	25/02/21	NF 096234	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.512,00
8	25/02/21	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	616,87
9	25/02/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,48
10	25/02/21	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	132,40
11	03/03/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.086,02
12	05/03/21	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	134,55
13	05/03/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.076,33
14	05/03/21	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	4.892,49
15	05/03/21	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	163,29
TOTAL					25.081,18

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		
Material de Consumo		18.352,68
Serviços de Terceiros		369,75
TOTAL DAS DESPESAS		6.358,75
		25.081,18

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	4.629,52
--	----------

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 março de 2021.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/02/2021 a 28/02/2021	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2021	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2021	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 28.02.2021	RS 0,00	Saldo conciliado em 28.02.2021	RS 0,00

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2021.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora





Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 02 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	109.445.317	29.708,23 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.708,23 D	0,00 C
02/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.817	12.028,99 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	140,00 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
02/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.331.100.232.285	21,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.189,99 C	0,00 C
04/02/2021		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	31,45 C	
				04/02 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.401	1.071,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.402	133,93 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.403	150,92 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
04/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.404	4.869,43 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 01/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.194,15 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.646,22 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	606,74 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	224,95 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
18/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.225.239	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.225.240	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.498,81 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	144,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144,80 C	0,00 C
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	1.512,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	2.622,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
24/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.134,00 C	0,00 C
25/02/2021		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	180,48 D	
				25/02 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
25/02/2021		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	132,40 D	
				25/02 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
25/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.501	616,87 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	929,75 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.155,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.155,00 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2021	RS 28.088,12	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2021	RS 28.088,12
(+) 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 28.02.2021	RS 28.088,12	Saldo conciliado em 28.02.2021	RS 28.088,12

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2021.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350109153923601
01/03/2021 09:20:51

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	28.623,92			7.703,032871			
01/02/2021	APLICAÇÃO	29.708,23			7.994,784437	3,715951347	15.697,817308	
02/02/2021	RESGATE	12.189,99	0,05	0,27	3.280,523754	3,715964557	12.417,293554	
	Aplicação 20/01/2021	12.189,99	0,05	0,27	3.280,523754			
04/02/2021	RESGATE	6.194,15	0,03	0,16	1.666,934188	3,716007533	10.750,359366	
	Aplicação 20/01/2021	6.194,15	0,03	0,16	1.666,934188			
18/02/2021	RESGATE	5.498,81	0,10	0,01	1.479,743679	3,716130083	9.270,615687	
	Aplicação 20/01/2021	5.498,81	0,10	0,01	1.479,743679			
22/02/2021	RESGATE	144,80			38,964919	3,716163213	9.231,650768	
	Aplicação 20/01/2021	144,80			38,964919			
24/02/2021	RESGATE	4.134,00	0,09		1.112,450813	3,716200259	8.119,199955	
	Aplicação 20/01/2021	4.134,00	0,09		1.112,450813			
25/02/2021	RESGATE	929,75	0,01		250,189920	3,716216862	7.869,010035	
	Aplicação 20/01/2021	462,35	0,01		124,415518			
	Aplicação 01/02/2021	467,40			125,774402			
26/02/2021	RESGATE	1.155,00	0,01	0,01	310,803277	3,716241384	7.558,206758	
	Aplicação 01/02/2021	1.155,00	0,01	0,01	310,803277			
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.088,12			7.558,206758		7.558,206758	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.623,92
APLICAÇÕES (+)	29.708,23
RESGATES (-)	30.246,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	28.088,12



Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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