

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: Cáritas 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 desenvolvimeto 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: 07/2021	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021	29.816,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,23
TOTAL DA RECEITA	29.873,32

PMSJRP/REC. FEDERA
Nº 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME
DECRETO Nº 13.480/07
PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO

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	12/07/21	NF 21727	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	162,30
2	26/07/21	NF 2876	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
3	27/07/21	NF 6964	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	25,00
4	27/07/21	NF 11752	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00
5	28/07/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	193,91
6	28/07/21	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	383,15
7	30/07/21	NF 114415	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
8	30/07/21	NF 114416	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.346,00
9	02/08/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	9.821,90
10	05/08/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.101,88
11	05/08/21	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	360,10
12	05/08/21	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	137,74
13	05/08/21	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	5.118,93
14	05/08/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	118,48
15	16/08/21	FATURA	TIM S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,58
TOTAL					22.839,97

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	16.540,55
Material de Consumo	162,30
Serviços de Terceiros	6.137,12
TOTAL DAS DESPESAS	22.839,97

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	7.033,35
--	----------

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.

P

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 01/07/2021 a 31/07/2021			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2021	RS 0,00	31.07.2021	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 31.07.2021	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.07.2021	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



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
01/07/2021	5649	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	11.378,35		11.378,35
		BB CP AUTOMATICO S P			
01/07/2021	5659	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA RECEBIDA - CARITAS DIOCESANA	28,00		11.406,35
01/07/2021	5518	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		4.193,62	7.212,73
01/07/2021	5519	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		1.959,05	5.253,68
01/07/2021	5520	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.014,74	3.238,94
01/07/2021	5521	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.856,37	382,57
01/07/2021	5522	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		232,67	149,90
01/07/2021	5558	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE TIM CELULAR MES JUNHO//2021		132,40	17,50
01/07/2021	5648	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		17,50	0,00
06/07/2021	5660	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. JULHO/2021	2.616,44		2.616,44
06/07/2021	5661	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. JULHO/2021	29.816,09		32.432,53
06/07/2021	5524	PAGAMENTO FGTS 06/2021		1.216,56	31.215,97
06/07/2021	5526	PAGAMENTO IRRF 06/2021		163,29	31.052,68
06/07/2021	5528	PAGAMENTO PIS 06/2021		160,95	30.891,73
06/07/2021	5530	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		5.987,63	24.904,10
06/07/2021	5650	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	24.893,65
06/07/2021	5651	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	24.883,20
06/07/2021	5652	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		9.080,14	15.803,06
		BB CP AUTOMATICO S P			
06/07/2021	5662	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. 05/2021		5.698,02	10.105,04
06/07/2021	5663	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. 04/2021 E FÉRIAS ROSANA		7.488,60	2.616,44
07/07/2021	5653	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		2.616,44	0,00
		BB CP AUTOMATICO S P			
12/07/2021	5655	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	2.619,94		2.619,94
		BB CP AUTOMATICO S P			
12/07/2021	5631	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 07/2021		2.616,44	3,50
12/07/2021	5654	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50	0,00
15/07/2021	5656	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	162,30		162,30
		BB CP AUTOMATICO S P			
15/07/2021	5635	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 21727 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		162,30	0,00
28/07/2021	5657	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	5.643,06		5.643,06
		BB CP AUTOMATICO S P			
28/07/2021	5636	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2876 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.100,00	4.543,06
28/07/2021	5639	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE VIVO FIXO BRASIL		193,91	4.349,15
28/07/2021	5640	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGTO CPFL MES JULHO/2021		383,15	3.966,00



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		
28/07/2021	5642	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 114415 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.620,00	2.346,00
28/07/2021	5644	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 114416 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.346,00	0,00
30/07/2021	5658	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	250,00		250,00
30/07/2021	5638	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 11752 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		250,00	0,00
Total da conta:			52.514,18	52.514,18	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CF 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

G3370411047152381
04/08/2021 11:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 07 / 2021

FMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		2502	99015 870	Transferência recebida	552.502.000.025.374	28,00 C	
				01/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/07/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.206	11.256,45 D	
01/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.101	132,40 D	
				TIM S/A			
01/07/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.821.200.334.085	17,50 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.378,35 C	0,00 C
06/07/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	329.294	2.616,44 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
06/07/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	149.989.249	29.816,09 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.601	1.216,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.602	160,95 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.603	163,29 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/07/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.604	5.987,63 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 06/2021			
06/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	7.488,60 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	5.698,02 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.244.899	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.244.900	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.080,14 D	2.616,44 C
07/07/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.616,44 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.910	2.616,44 D	
12/07/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.395.421	3,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.619,94 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	162,30 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
15/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	162,30 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	1.620,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
28/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.802	2.346,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
28/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.803	1.100,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
28/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.804	193,91 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
28/07/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.805	383,15 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.643,06 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	250,00 D	
				FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIME			

04 - Faltas

30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

FMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022 / 17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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 01/07/2021 a 31/07/2021			
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 31.07.2021	RS 29.895,42	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2021	RS 29.895,42
(+) 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 31.07.2021	RS 29.895,42	Saldo conciliado em 31.07.2021	RS 29.895,42

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370411047152381
04/08/2021 11:10:20

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	38.195,26			10.238,588979		
01/07/2021	RESGATE	11.378,35	4,40		3.050,969399	3,730863379	7.187,619580
	Aplicação 03/05/2021	5.265,07	2,20		1.411,810898		
	Aplicação 01/06/2021	6.113,28	2,20		1.639,158501		
06/07/2021	APLICAÇÃO	9.080,14			2.433,147980	3,731848648	9.620,767560
07/07/2021	APLICAÇÃO	2.616,44			701,049355	3,732176602	10.321,816915
12/07/2021	RESGATE	2.619,94	1,30		702,152463	3,733149334	9.619,664452
	Aplicação 01/06/2021	2.619,94	1,30		702,152463		
15/07/2021	RESGATE	162,30	0,09		43,487996	3,734133909	9.576,176456
	Aplicação 01/06/2021	162,30	0,09		43,487996		
28/07/2021	RESGATE	5.643,06	4,16		1.511,105900	3,737143771	8.065,070556
	Aplicação 01/06/2021	5.643,06	4,16		1.511,105900		
30/07/2021	RESGATE	250,00	0,19		66,935120	3,737798622	7.998,135436
	Aplicação 01/06/2021	250,00	0,19		66,935120		
30/07/2021	SALDO ATUAL	29.895,42			7.998,135436		7.998,135436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.195,26
APLICAÇÕES (+)	11.696,58
RESGATES (-)	20.053,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,23
SALDO ATUAL =	29.895,42

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514



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			38.195,26
01/07/2021	5649	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		11.378,35	26.816,91
06/07/2021	5652	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	9.080,14		35.897,05
07/07/2021	5653	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	2.616,44		38.513,49
12/07/2021	5655	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		2.619,94	35.893,55
15/07/2021	5656	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		162,30	35.731,25
28/07/2021	5657	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.643,06	30.088,19
30/07/2021	5658	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		250,00	29.838,19
31/07/2021	5664	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA JULHO/2021 CONFORME EXTRATO	67,37		29.905,56
31/07/2021	5665	943 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF APLICACAO FINANCEIRA JULHO/2021 CONFORME EXTRATO		10,14	29.895,42
Total da conta:			11.763,95	20.063,79	

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

