

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: 05/2021	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021	28.337,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,33
TOTAL DA RECEITA	28.370,45

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	04/05/21	NF 20845	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	271,53
2	07/05/21	NF 11626	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPREIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	302,00
3	26/05/21	NF 2723	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
4	28/05/21	NF 107109	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.047,00
5	31/05/21	NF 107331	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.512,00
6	31/05/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,48
7	02/06/21	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	434,14
8	02/06/21	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	132,40
9	02/06/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	10.171,89
10	02/06/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.117,24
11	07/06/21	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	177,79
12	07/06/21	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	139,66
13	07/06/21	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.086,30
TOTAL					22.672,43

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	16.692,88
Material de Consumo	271,53
Serviços de Terceiros	5.708,02
TOTAL DAS DESPESAS	22.672,43

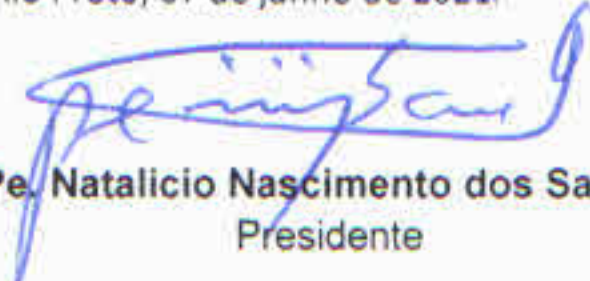
FMSJRP/REC. MUNICIPAL
Nº 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Nº Documentos relacionados: 13

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.698,02
--	----------

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, 07 de junho 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 01/05/2021 a 31/05/2021	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2021	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2021	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 31.05.2021	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.05.2021	RS 0,00

FMSJRP/REC. MUNICIPAL
 Nº 022/17
 TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
 Carlos Eduardo Pereira de Almeida
 Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
 Regiane Fernande da Silva
 Contadora





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310211027864271
02/06/2021 11:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 05 / 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
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.529.105	23.323,17 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.529.194	5.013,95 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.852	10.723,36 D	
03/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.100.251.041	21,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.592,76 D	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.601	1.120,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.602	185,93 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.603	140,04 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.604	5.098,59 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 04/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.544,86 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.629,52 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	6.134,15 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.032.901	10,45 D	
				Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.032.902	10,45 D	
				Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.784,57 C	0,00 C
27/05/2021		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	17,45 C	
				27/05 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
27/05/2021		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	180,48 D	
				27/05 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	1.512,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	2.047,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	271,53 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.993,56 C	0,00 C
28/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	1.100,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	302,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
31/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,00 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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
03/05/2021	5465	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. MAIO/2021	23.323,17		23.323,17
03/05/2021	5466	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. MAIO/2021	5.013,95		28.337,12
03/05/2021	5279	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		3.606,23	24.730,89
03/05/2021	5280	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.663,21	23.067,68
03/05/2021	5281	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		223,42	22.844,26
03/05/2021	5282	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ADRIANA PEREIRA MARANHÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.290,00	21.554,26
03/05/2021	5283	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		2.421,61	19.132,65
03/05/2021	5284	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.518,89	17.613,76
03/05/2021	5456	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		21,00	17.592,76
03/05/2021	5457	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		17.592,76	0,00
06/05/2021	5458	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	6.544,86		6.544,86
06/05/2021	5286	PAGAMENTO IRRF 04/2021		185,93	6.358,93
06/05/2021	5288	PAGAMENTO PIS 04/2021		140,04	6.218,89
06/05/2021	5290	PAGAMENTO FGTS 04/2021		1.120,30	5.098,59
06/05/2021	5292	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		5.098,59	0,00
18/05/2021	5461	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	10.784,57		10.784,57
18/05/2021	5459	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	10.774,12
18/05/2021	5460	899 - TARIFAS BANCARIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45	10.763,67
18/05/2021	5467	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. 02/2021		4.629,52	6.134,15
18/05/2021	5468	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. 03/2021		6.134,15	0,00
27/05/2021	5462	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.993,56		3.993,56
27/05/2021	5469	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MAIO/2021 CONFORME EXTRATO	17,45		4.011,01
27/05/2021	5444	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 20845 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		271,53	3.739,48
27/05/2021	5448	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 107109 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.047,00	1.692,48
27/05/2021	5450	946 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO NF. Nº 107331 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		1.512,00	180,48
27/05/2021	5470	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PAGTO TELEFONE VIVO FIXO BRASIL MES MAIO/2021		180,48	0,00
28/05/2021	5463	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.100,00	1.100,00
28/05/2021	5446	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 2723 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.100,00	0,00



PMSJRP/REC. MUNICIPAL
 Nº 022/17
 TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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			
31/05/2021	5464	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	302,00		302,00
31/05/2021	5445	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 11626 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		302,00	0,00
Total da conta:			51.079,56	51.079,56	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

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

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021			
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 31.05.2021	RS 30.404,14	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2021	RS 30.404,14
(+) 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 31.05.2021	RS 30.404,14	Saldo conciliado em 31.05.2021	RS 30.404,14

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

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211027864271
02/06/2021 11:14:53

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	35.503,04			9.543,340757		
03/05/2021	APLICAÇÃO	17.592,76			4.728,818004	3,720329263	14.272,158761
06/05/2021	RESGATE	6.544,86	1,74		1.759,514099	3,720686298	12.512,644662
	Aplicação 01/03/2021	6.544,86	1,74		1.759,514099		
18/05/2021	RESGATE	10.784,57	3,68		2.898,090021	3,722537920	9.614,554641
	Aplicação 01/03/2021	6.564,80	2,49		1.764,195945		
	Aplicação 11/03/2021	41,96	0,01		11,274254		
	Aplicação 01/04/2021	4.177,81	1,18		1.122,619822		
27/05/2021	RESGATE	3.993,56	1,53		1.072,745423	3,724173428	8.541,809218
	Aplicação 01/04/2021	3.993,56	1,53		1.072,745423		
28/05/2021	RESGATE	1.100,00	0,43		295,464247	3,724410010	8.246,344971
	Aplicação 01/04/2021	1.100,00	0,43		295,464247		
31/05/2021	RESGATE	302,00	0,01		81,084119	3,724650441	8.165,260852
	Aplicação 01/04/2021	302,00	0,01		81,084119		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		8,60		2.308941	3,724650441	8.162,951911
	Aplicação 01/04/2021		3,68		0,988012		
	Aplicação 05/04/2021		1,08		0,289960		
	Aplicação 03/05/2021		3,84		1,030969		
31/05/2021	SALDO ATUAL	30.404,14			8.162,951911		8.162,951911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.503,04
APLICAÇÕES (+)	17.592,76
RESGATES (-)	22.724,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	30.404,14

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

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743



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			35.503,04
03/05/2021	5457	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	17.592,76		53.095,80
06/05/2021	5458	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		6.544,86	46.550,94
18/05/2021	5461	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		10.784,57	35.766,37
27/05/2021	5462	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.993,56	31.772,81
28/05/2021	5463	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.100,00	30.672,81
31/05/2021	5471	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MAIO/2021 CONFORME EXTRATO	49,32		30.722,13
31/05/2021	5464	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		302,00	30.420,13
31/05/2021	5472	943 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF APLICACAO FINANCEIRA MAIO/2021 CONFORME EXTRATO		15,99	30.404,14
Total da conta:			17.642,08	22.740,98	

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

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

