

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: 03/2021 | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2021 | 29.713,53 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13,13 |
| TOTAL DA RECEITA | 29.726,66 |

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 | 05/03/21 | NF 6148 | BILLAR & BILLAR LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 232,50 |
| 2 | 15/03/21 | NF 11510 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 103,00 |
| 3 | 16/03/21 | NF 11505 | FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 200,00 |
| 4 | 24/03/21 | NF 2572 | S R CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.100,00 |
| 5 | 29/03/21 | NF 99894 | SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.311,00 |
| 6 | 29/03/21 | NF 99893 | SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.512,00 |
| 7 | 31/03/21 | HOLERITES | FUNCIONARIOS | DESPESA C/ PESSOAL | 12.081,66 |
| 8 | 01/04/21 | FATURA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇO DE TERCEIROS | 501,50 |
| 9 | 01/04/21 | DARF/PIS | MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA | ENCARGOS | 133,93 |
| 10 | 01/04/21 | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 1.071,32 |
| 11 | 01/04/21 | GPS/INSS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO | ENCARGOS | 4.869,43 |
| 12 | 01/04/21 | DARF/IRRF | MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA | ENCARGOS | 163,29 |
| 13 | 06/04/21 | FATURA | TIM CELULAR S/A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 132,40 |
| 14 | 15/04/21 | FATURA | TELEFONICA BRASIL S/A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 180,48 |
| TOTAL | | | | | 23.592,51 |


| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|-----------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 18.319,63 |
| Material de Consumo | 335,50 |
| Serviços de Terceiros | 4.937,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 23.592,51 |

Nº Documentos relacionados: 14

| | |
|--|----------|
| Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal | 6.134,15 |
|--|----------|

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Cáritas 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, 15 de abril 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 01/03/2021 a 31/03/2021 | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- nº 23548-2 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2021 | RS 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2021 | 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 31.03.2021 | RS 0,00 | Saldo conciliado em 31.03.2021 | RS 0,00 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora





Consultas - Extrato de conta corrente

G334051101845201012
05/04/2021 11:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | 117.368.202 | 16.175,69 C | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | 117.368.212 | 13.537,84 C | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 29.713,53 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.938 | 12.086,02 D | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/03/2021 | 800.621.100.257.514 | 21,00 D | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.107,02 C | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 30.501 | 1.076,33 D | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301 | 30.502 | 134,55 D | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561 | 30.503 | 163,29 D | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45096062000187 - 02/2021 | 30.504 | 4.892,49 D | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.266,66 C | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | 2502 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/03 2502 25374-X CARITAS DIOCES | 552.502.000.025.374 | 41,90 C | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 41,90 D | 0,00 C |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.801 | 232,50 D | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 232,50 C | 0,00 C |
| 26/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIME | 32.601 | 200,00 D | |
| 26/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE | 32.602 | 1.512,00 D | |
| 26/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE | 32.603 | 1.311,00 D | |
| 26/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.023,00 C | 0,00 C |
| 30/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA | 33.001 | 103,00 D | |
| 30/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 103,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15.089 | 12.081,66 D | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A | 33.101 | 1.100,00 D | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2021 | 800.901.100.331.755 | 21,00 D | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.202,66 C | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:





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 01/03/2021 a 31/03/2021 | |
| 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 31.03.2021 | RS 22.921,84 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2021 | RS 22.921,84 |
| (+) 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 31.03.2021 | RS 22.921,84 | Saldo conciliado em 31.03.2021 | RS 22.921,84 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334051101845201013
 05/04/2021 11:12:05

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 28.088,12 | | | 7.558,206758 | | |
| 01/03/2021 | APLICAÇÃO | 29.713,53 | | | 7.995,491754 | 3,716285491 | 15.553,698512 |
| 03/03/2021 | RESGATE | 12.107,02 | 0,27 | | 3.257,865952 | 3,716325404 | 12.295,832560 |
| | Aplicação 01/02/2021 | 12.107,02 | 0,27 | | 3.257,865952 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 6.266,66 | 0,14 | | 1.686,277009 | 3,716352631 | 10.609,555551 |
| | Aplicação 01/02/2021 | 6.266,66 | 0,14 | | 1.686,277009 | | |
| 11/03/2021 | APLICAÇÃO | 41,90 | | | 11,274254 | 3,716432055 | 10.620,829805 |
| 18/03/2021 | RESGATE | 232,50 | | | 62,558434 | 3,716525245 | 10.558,271371 |
| | Aplicação 01/02/2021 | 232,50 | | | 62,558434 | | |
| 26/03/2021 | RESGATE | 3.023,00 | 0,23 | | 813,295160 | 3,717260531 | 9.744,976211 |
| | Aplicação 01/02/2021 | 3.023,00 | 0,23 | | 813,295160 | | |
| 30/03/2021 | RESGATE | 103,00 | 0,01 | | 27,709010 | 3,717563389 | 9.717,267201 |
| | Aplicação 01/02/2021 | 103,00 | 0,01 | | 27,709010 | | |
| 31/03/2021 | RESGATE | 13.202,66 | 1,24 | | 3.551,645093 | 3,717685651 | 6.165,622108 |
| | Aplicação 01/02/2021 | 6.358,45 | 0,66 | | 1.710,501193 | | |
| | Aplicação 01/03/2021 | 6.844,21 | 0,58 | | 1.841,143900 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 22.921,84 | | | 6.165,622108 | | 6.165,622108 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.088,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.755,43 |
| RESGATES (-) | 34.934,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,89 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,13 |
| SALDO ATUAL = | 22.921,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0388 |
| No ano | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

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
