

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: 11/2021	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/21	32.354,87
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/11/21	846,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,67
TOTAL DA RECEITA	33.318,35

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	18/11/21	NF 14281	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	712,54
2	19/11/21	NF 23559	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	553,50
3	22/11/21	NF 13533	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	370,00
4	25/11/21	NF 128434	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.921,00
5	25/11/21	NF 128435	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.890,00
6	25/11/21	NF 3290	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
7	29/11/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	209,31
8	30/11/21	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.004,63
9	01/12/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	11.446,84
10	06/12/21	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	133,34
11	06/12/21	TRCT	PRISCILA CHRISTINA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.873,45
12	06/12/21	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	161,55
13	06/12/21	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	18,27
14	06/12/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.172,75
15	06/12/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	109,98
16	06/12/21	DARF/PREVJD	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	5.791,73
TOTAL					29.468,89

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	20.597,93
Material de Consumo	1.636,04
Serviços de Terceiros	7.234,92
TOTAL DAS DESPESAS	29.468,89

Nº Documentos relacionados: 16

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	3.849,46
--	----------

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, 06 de Dezembro 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			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2021	RS 0,00	30.11.2021	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 30.11.2021	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2021	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2021.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro




Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221320906890010
22/06/2022 13:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

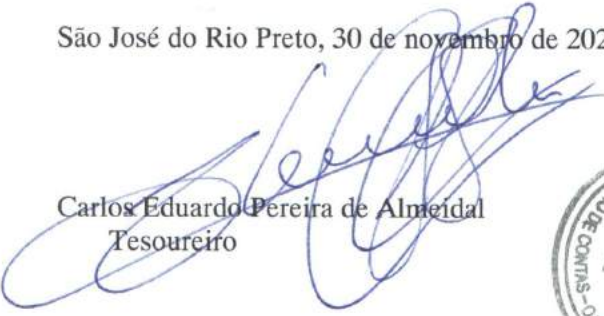
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021	03/11/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	418.498	903,47 C	
03/11/2021	03/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.153.009	31.451,40 C	
03/11/2021	03/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	31.451,40 D	903,47 C
04/11/2021	04/11/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	419.651	1.701,53 C	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.401	1.303,53 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.402	109,98 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	4.818,44 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.404	200,75 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.405	162,94 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.990,64 C	0,00 C
10/11/2021	10/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.553	1.701,53 D	
10/11/2021	10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.701,53 C	0,00 C
12/11/2021	12/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.201	5.806,13 D	
12/11/2021	12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.806,13 C	0,00 C
23/11/2021	23/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.455.963	7.485,98 C	
23/11/2021	23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.485,98 D	0,00 C
24/11/2021	24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	2.921,00 D	
24/11/2021	24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	1.890,00 D	
24/11/2021	24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.811,00 C	0,00 C
26/11/2021	26/11/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	434.695	846,81 C	846,81 C
29/11/2021	29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.556	6.745,26 D	
29/11/2021	29/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.901	209,31 D	
29/11/2021	29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	553,50 D	
29/11/2021	29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	712,54 D	
29/11/2021	29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7.373,80 C	0,00 C
30/11/2021	30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	1.100,00 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	370,00 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.003	1.004,63 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.474,63 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

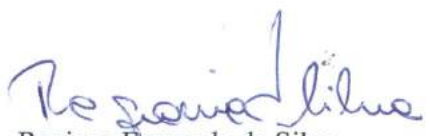
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021			
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 30.11.2021	R\$ 29.180,26	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2021	R\$ 29.180,26
(+) 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 30.11.2021	R\$ 29.180,26	Saldo conciliado em 30.11.2021	R\$ 29.180,26

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2021.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro




Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	16.283,94			4.318,855263		
03/11/2021	APLICAÇÃO	31.451,40			8.337,896851	3,772102313	12.656,752114
04/11/2021	RESGATE	3.990,64	3,40		1.058,607918	3,772917178	11.598,144196
	Aplicação 01/10/2021	3.990,64	3,40		1.058,607918		
10/11/2021	RESGATE	1.701,53	1,78		451,063436	3,776209431	11.147,080760
	Aplicação 01/10/2021	1.701,53	1,78		451,063436		
12/11/2021	RESGATE	5.806,13	6,66		1.538,650931	3,777848428	9.608,429829
	Aplicação 01/10/2021	5.806,13	6,66		1.538,650931		
23/11/2021	APLICAÇÃO	7.485,98			1.978,973653	3,782758798	11.587,403482
24/11/2021	RESGATE	4.811,00	7,04		1.273,406543	3,783583513	10.313,996939
	Aplicação 01/10/2021	2.170,56	3,23		574,532477		
	Aplicação 04/10/2021	2.629,57	3,81		696,000501		
	Aplicação 03/11/2021	10,87			2,873565		
29/11/2021	RESGATE	7.373,80	5,31	3,53	1.949,968584	3,786030227	8.364,028355
	Aplicação 03/11/2021	7.373,80	5,31	3,53	1.949,968584		
30/11/2021	RESGATE	2.474,63	0,21	0,96	653,786984	3,786860342	7.710,241371
	Aplicação 03/11/2021	2.474,63	0,21	0,96	653,786984		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		17,35		4,581632	3,786860342	7.705,659739
	Aplicação 03/11/2021		16,96		4,478644		
	Aplicação 23/11/2021		0,39		0,102988		
30/11/2021	SALDO ATUAL	29.180,26			7.705,659739		7.705,659739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.283,94
APLICAÇÕES (+)	38.937,38
RESGATES (-)	26.157,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,75
IOF (-)	4,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,67
SALDO ATUAL =	29.180,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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