

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: Pe. 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 desenvolvimtno 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: 01/2021	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/01/2021	29.708,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,74
TOTAL DA RECEITA	29.709,97

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	26/01/21	NF 2442	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.045,00
2	28/01/21	NF 2429	CAVALARI E BALBO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	295,00
3	29/01/21	NF092665	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.507,00
4	29/01/21	NF092664	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.512,00
5	29/01/21	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	620,93
6	29/01/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,48
7	29/01/21	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	132,40
8	02/02/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.028,99
9	04/02/21	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	133,93
10	04/02/21	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.071,32
11	04/02/21	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	4.869,43
12	04/02/21	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	150,92
TOTAL					24.547,40

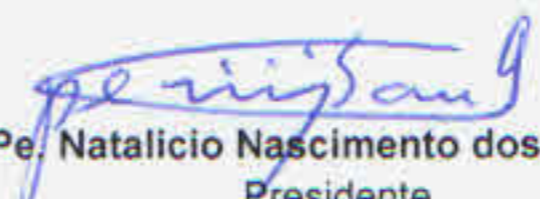
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	18.254,59
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	6.292,81
TOTAL DAS DESPESAS	24.547,40

Nº Documentos relacionados: 12

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.162,57
--	----------

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, 04 de fevereiro de 2021.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente

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



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 01/01/2021 a 31/01/2021			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2021	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2021	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 31.01.2021	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.01.2021	RS 0,00



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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora



G3310209087796641
02/02/2021 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 01 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.501.838	29.708,23 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.708,23 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.366	9.584,85 D	
21/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.101	105,55 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.102	131,33 D	
				TIM S/A			
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.103	180,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.104	512,93 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.211.100.011.343	21,00 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.536,14 C	0,00 C
22/01/2021		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	62,90 C	
				22/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
22/01/2021		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.383,69 D	
				22/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
22/01/2021		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	150,92 D	
				22/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
22/01/2021		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	3.738,62 D	
				22/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.210,33 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	4.180,41 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	1.512,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	2.507,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.164.267	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.209,86 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	132,40 D	
				TIM S/A			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	1.045,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	635,68 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.904	180,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	295,00 D	
				DEDETIZADORA EXTERMINE PRAGAS			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.288,56 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

RAZÃO

Data	Lote	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
20/01/2021	4859	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. JANEIRO/2021	29.708,23		29.708,23D
20/01/2021	4879	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO		29.708,23	0,00
21/01/2021	4864	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.536,14		10.536,14D
21/01/2021	4136	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020		3.599,73	6.936,41D
21/01/2021	4137	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA SECUNDINO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		1.347,96	5.588,45D
21/01/2021	4138	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		1.250,72	4.337,73D
21/01/2021	4139	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ADRIANA PEREIRA MARANHÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020		405,54	3.932,19D
21/01/2021	4140	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		1.838,43	2.093,76D
21/01/2021	4135	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020		1.142,47	951,29D
21/01/2021	4147	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 12/2020		105,55	845,74D
21/01/2021	4860	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONE TIM S/ A		131,33	714,41D
21/01/2021	4861	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE VIVO FIXO BRASIL MES JAN/2021		180,48	533,93D
21/01/2021	4862	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETTRICA PAGTO CPFL MES DEZEMBRO/ 2020		512,93	21,00D
21/01/2021	4863	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO MES JAN/2021		21,00	0,00
22/01/2021	4865	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.210,33		5.210,33D
22/01/2021	4880	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO TARIFA BANCARIA DEZ/2020	62,90		5.273,23D
22/01/2021	4871	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA REF. PAGTO IRRF S/ FL PAGTO DEZ/2020		150,92	5.122,31D
22/01/2021	4872	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO REF. PAGTO FGTS MES 12/2020		1.383,69	3.738,62D
22/01/2021	4873	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS REEMBOLSO REF. PAGTO GPS MES 12/2020		3.738,62	0,00
27/01/2021	4867	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.209,86		8.209,86D
27/01/2021	4866	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,45	8.199,41D
27/01/2021	4874	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME / REC. MUN TC 22/2017 REF. NOVEMBRO/ 2020 E 1A. PARCELA 13 SALARIO		4.180,41	4.019,00D
27/01/2021	4875	3.3.01.02.0002 - CESTA BASICA/VALE REF./ TICKET PAGTO NOTA FISCAL 092664 SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI		1.512,00	2.507,00D



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001			
		BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017			
27/01/2021	4876	3.3.01.02.0002 - CESTA BASICA/VALE REF./TICKET PAGTO NOTA FISCAL 092665 SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI		2.507,00	0,00
29/01/2021	4882	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.288,56		2.288,56D
29/01/2021	4868	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE TIM S/A		132,40	2.156,16D
29/01/2021	4869	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO TELEFONE VIVO DO BRASIL SA		180,48	1.975,68D
29/01/2021	4870	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGTO CPFL MES JANEIRO/ 2021		635,68	1.340,00D
29/01/2021	4877	3.3.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS PAGTO NOTA FISCAL 2442 S R CONTABILIDADE LTDA		1.045,00	295,00D
29/01/2021	4878	3.3.01.02.0013 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ PAGTO NOTA FISCAL 2429 CAVALARI E BALBO LTDA ME		295,00	0,00
		Total da conta:	56.016,02	56.016,02	

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021			
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 31.01.2021	RS 28.623,92	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2021	RS 28.623,92
(+) 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 31.01.2021	RS 28.623,92	Saldo conciliado em 31.01.2021	RS 28.623,92

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Ferrante da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 -	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		
		SALDO ANTERIOR			25.158,84D
20/01/2021	4879	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	29.708,23		54.867,07D
21/01/2021	4864	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.536,14	44.330,93D
22/01/2021	4865	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO		5.210,33	39.120,60D
27/01/2021	4867	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO		8.209,86	30.910,74D
29/01/2021	4883	4.3.01.01.0001 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC. 22/2017 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA JAN/2021 CONFORME EXTRATO	2,62		30.913,36D
29/01/2021	4882	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.288,56	28.624,80D
29/01/2021	4884	4.3.01.01.0002 - (-) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA IOF APLICACAO FINANCEIRA JAN/2021 CONFORME EXTRATO		0,02	28.624,78D
29/01/2021	4885	4.3.01.01.0003 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF APLICACAO FINANCEIRA JAN/2021 CONFORME EXTRATO		0,86	28.623,92D
Total da conta:			29.710,85	26.245,77	

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

