

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

CERTIDÃO

Conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICO que, de acordo com a Ata de Eleição e Posse, a Diretoria Executiva, o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal da **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, no período de 01/01/2022 A 30/10/2022 não possuem remuneração e foram compostos conforme segue:

Diretoria:

Presidente	- PE. NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS	CPF 070.462.218-12
Vice-Presidente	- PE. JOÃO CARLOS DOS SANTOS	CPF 228.323.158-28
1º Tesoureiro	- CARLOS EDUARDO P. DE ALMEIDA	CPF 100.281.778-19
2º Tesoureiro	- LUCIANO DE MELO PONCHIO	CPF 169.827.698-28

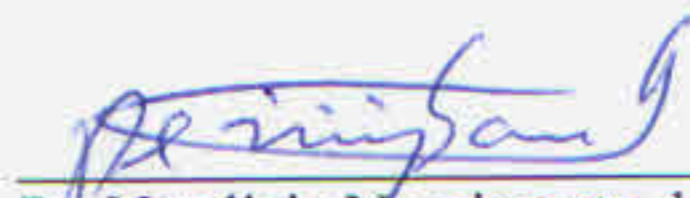
Conselho Administrativo:

1º Secretário	- CRISTIANE CARRASCO	CPF 121.813.378-37
Secretário Suplente	- INÊS CLEIDE MAGOSSE HORTÊNCIO	CPF 974.038.908-25

Conselho Fiscal:

Diacono Elcio Rúbio Aguiar	CPF 133.425.608-00
Hallison Henrique de Jesus Parro	CPF 348.169.108-40
Diacono Zacarias Bernardo Lima	CPF 975.112.508-15

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.



Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
Presidente

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

CERTIDÃO

Conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICO que, de acordo com a Ata de Eleição e Posse, a Diretoria Executiva, o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal da **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, no período de 01/11/2022 A 30/10/2024 não possuem remuneração e foram compostos conforme segue:

Diretoria:

Presidente	- PE. NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS	CPF 070.462.218-12
Vice-Presidente	- PE. LUCIANO LÍDIO DA SILVA	CPF 377.572.798-10
1º Tesoureiro	- CARLOS EDUARDO P. DE ALMEIDA	CPF 100.281.778-19
2º Tesoureiro	- ORLANDO ROGÉRIO A. AZEVEDO	CPF 098.320.198-69

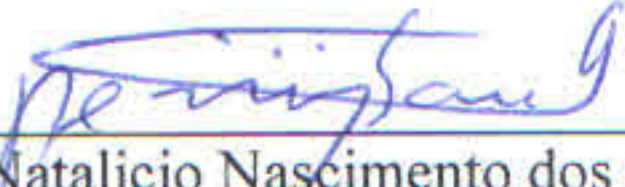
Conselho Administrativo:

1º Secretário	- INÊS CLEIDE MAGOSSE HORTÊNCIO	CPF 974.038.908-25
Secretário Suplente	- JULIANE AMORIELE AZEVEDO	CPF 133.472.488-13

Conselho Fiscal:

Luciano de Melo Ponchio	CPF 169.827.698-28
Pe. Carlos César P. Ciol	CPF 401.627.288-24
Ricardo Augusto Diogo Sanches	CPF 353.876.018-77

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.



Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLAQBORAÇÃO /FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: 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 E CEP: Av. Constituição, 1336 Bairro Boa Vista – CEP: 15.025-120
RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. Natalício Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
OBJETO DA PARCERIA: Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 022/2017	29/11/2017	01/12/2017 31/05/2019	817.121,96
Aditamento nº 01	20/05/2019	31/05/2019 30/06/2020	627.474,42
Aditamento nº 02	30/06/2020	01/07/2020 30/06/2021	537.223,47
Aditamento nº 03	23/06/2021	01/07/2021 31/12/2021	301.922,12
Aditamento nº 04	13/12/2021	01/01/2022 30/11/2022	668.044,54

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/22	39.089,35	07/01/2022	191.615.075	39.089,35
07/02/22	45.772,65	01/02/2022	196.119.093	41.568,98
08/03/22	47.772,65	03/03/2022	202.014.193	41.501,64
07/04/22	45.401,64	01/04/2022	207.901.592	41.501,64
		26/04/2022	522.278	3.900,00
06/05/22	55.527,26	02/05/2022	525.643	2.360,00
		02/05/2022	213.658.784	44.225,89
		02/05/2022	213.658.937	8.941,37
07/06/22	58.671,52	01/06/2022	219.658.507	47.876,33
07/07/22	52.629,56	01/07/2022	225.558.758	45.056,30
		01/07/2022	225.558.993	5.430,05
05/08/22	52.222,75	01/08/2022	231.301.093	47.774,76
07/09/22	52.222,75	01/09/2022	237.392.184	47.876,33
		29/09/2022	613.212	2.912,16
07/10/22	46.342,79	03/10/2022	243.397.626	46.342,79
07/11/22	62.759,10	01/11/2022	248.829.473	47.876,33
		23/11/2022	252.762.729	10.939,51
		30/11/2022	647.880	3.583,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.117,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				528.757,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.659,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				564.534,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				564.534,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLAQBORAÇÃO /FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de representante (s) da CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2022 a 30/11/2022 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO(R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR NO EXERCICIO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	321.553,24	21.950,79	292.710,31	314.661,10	28.842,93
Serviços de Terceiros	121.596,88	1.628,45	120.415,39	122.043,84	1.181,49
Material de Consumo	23.756,48	0,00	23.756,48	23.756,48	0,00
TOTAL	466.906,60	23.579,24	436.882,18	460.461,42	30.024,42

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	564.534,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	460.461,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	104.072,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	59.906,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	44.165,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022


Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE CONTRATOS

Organização: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto

Tipo/Número do Ajuste: 022/2017

Exercício: 2022

Identificação	Objeto	Data da Assinatura	Vigência	Condições Pagto	Valor Pago no exercício
Sindplus Administradora de Cartões	Ticket Alimentação e Refeição	29/09/2014	30/04/2022	Mensal	R\$ 24.164,00
Mega Vale Administradora de Cartões	Ticket Alimentação e Refeição	01/05/2022	Indeterminado	Mensal	R\$ 49.803,00
Proteja Segurança do Trabalho	Serv. em Segurança e Medic. Trabalho	01/02/2022	31/01/2023	Anual	R\$ 600,00
S.R Contabilidade Ltda	Área Contábil/Fiscal/Trabalhista	01/01/2019	Indeterminado	Mensal	R\$ 13.332,00
Telefonica do Brasil (VIVO)	Internet/Celular e Telefone fixo	22/08/2013	Indeterminado	Mensal	R\$ 3.638,28

Presidente


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final	
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2022	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 30.11.2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.11.2022	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.


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
01/11/2022	9580	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 - 11/2022	47.876,33		47.876,33
01/11/2022	9259	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.395,01	46.481,32
01/11/2022	9260	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.389,55	45.091,77
01/11/2022	9261	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.592,76	43.499,01
01/11/2022	9262	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		2.112,71	41.386,30
01/11/2022	9263	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.770,67	39.615,63
01/11/2022	9264	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.939,00	37.676,63
01/11/2022	9265	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.865,13	35.811,50
01/11/2022	9266	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.939,00	33.872,50
01/11/2022	9267	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		2.788,47	31.084,03
01/11/2022	9288	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÉS 10/2022 - VIVO		114,58	30.969,45
01/11/2022	9575	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		30.969,45	0,00
04/11/2022	9576	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	10.044,99		10.044,99
04/11/2022	9269	PAGAMENTO PIS 10/2022		217,52	9.827,47
04/11/2022	9271	PAGAMENTO IRRF 10/2022		303,71	9.523,76
04/11/2022	9582	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS 10/2022 PARTE TERMO		1.740,07	7.783,69
04/11/2022	9583	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS 10/2022 PARTE TERMO		7.783,69	0,00
23/11/2022	9581	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 - 13º PRIMEIRA PARCELA 11/2022	10.939,51		10.939,51
23/11/2022	9577	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		10.939,51	0,00
25/11/22	9578	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	6.884,00		6.884,00
25/11/2022	9481	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 34065 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.790,00	4.094,00
25/11/2022	9482	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 34066 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.094,00	0,00
30/11/2022	9579	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	15.130,32		15.130,32
30/11/2022	9584	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 - FERIAS LUCIANA 11/2022	3.583,96		18.714,28
30/11/2022	9479	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 28614 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		939,50	17.774,78
30/11/2022	9480	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 18601 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		749,30	17.025,48
30/11/2022	9483	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4089 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	15.813,48
30/11/2022	9563	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS FUNC. LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI 12/2022		3.583,96	12.229,52
30/11/2022	9564	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		756,50	11.473,02

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		
30/11/2022	9565	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		753,50	10.719,52
30/11/2022	9566	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		865,15	9.854,37
30/11/2022	9567	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		2.447,87	7.406,50
30/11/2022	9568	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		962,91	6.443,59
30/11/2022	9569	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		1.055,40	5.388,19
30/11/2022	9570	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		591,97	4.796,22
30/11/2022	9571	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		1.055,40	3.740,82
30/11/2022	9572	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2022		1.555,93	2.184,89
30/11/2022	9585	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 11/2022 - VIVO		220,49	1.964,40
30/11/2022	9586	10218 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 11/ 2022		1.964,40	0,00
Total do mês:			94.459,11	94.459,11	
Total da conta:			94.459,11	94.459,11	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210236552841
02/12/2022 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	248.829.473	47.876,33 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.707	16.792,30 D	
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.101	114,58 D	
				VIVO SP			
01/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.969,45 D	0,00 C
04/11/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.740,07 D	
				04/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
04/11/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.783,69 D	
				04/11 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.401	303,71 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.402	217,52 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.044,99 C	0,00 C
23/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.762.729	10.939,51 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
23/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.939,51 D	0,00 C
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	2.790,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	4.094,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
25/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.884,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	647.880	3.583,96 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.139	10.044,63 D	
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.140	3.583,96 D	
30/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.001	220,49 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	749,30 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
30/11/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	113.003	1.964,40 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.004	1.212,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.005	939,50 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.130,32 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final	
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022			
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 30.11.2022	RS 44.165,92	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.11.2022	RS 44.165,92
(+) 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 30.11.2022	RS 44.165,92	Saldo conciliado em 30.11.2022	RS 44.165,92

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

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			33.997,59
01/11/2022	9575	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	30.969,45		64.967,04
04/11/2022	9576	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		10.044,99	54.922,05
23/11/2022	9577	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	10.939,51		65.861,56
25/11/2022	9578	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		6.884,00	58.977,56
30/11/2022	9587	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 11/2022	491,48		59.469,04
30/11/2022	9579	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		15.130,32	44.338,72
30/11/2022	9588	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 11/2022		172,80	44.165,92
Total do mês:			42.400,44	32.232,11	
Total da conta:			42.400,44	32.232,11	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210236552841
02/12/2022 10:42:52

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	33.997,59			8.251,183356		
01/11/2022	APLICAÇÃO	30.969,45			7.513,026099	4,122100681	15.764,209455
04/11/2022	RESGATE	10.044,99	34,04		2.443,004758	4,125669411	13.321,204697
	Aplicação 01/09/2022	6.200,50	25,83		1.509,169179		
	Aplicação 03/10/2022	3.844,49	8,21		933,835579		
23/11/2022	APLICAÇÃO	10.939,51			2.637,836642	4,147152186	15.959,041339
25/11/2022	RESGATE	6.884,00	24,00		1.664,301896	4,150689258	14.294,739443
	Aplicação 03/10/2022	6.884,00	24,00		1.664,301896		
30/11/2022	RESGATE	15.130,32	6,35		3.641,998343	4,156144121	10.652,741100
	Aplicação 03/10/2022	15.130,32	6,35		3.641,998343		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		108,41		26,084274	4,156144121	10.626,656826
	Aplicação 03/10/2022		57,65		13,871030		
	Aplicação 01/11/2022		49,62		11,938951		
	Aplicação 23/11/2022		1,14		0,274293		
30/11/2022	SALDO ATUAL	44.165,92			10.626,656826		10.626,656826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.997,59
APLICAÇÕES (+)	41.908,96
RESGATES (-)	32.059,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,68
SALDO ATUAL =	44.165,92

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/132279

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	REGIANE FERNANDE DA SILVA
REGISTRO	1SP173419/O-0
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	080.761.668-02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 06/12/2022 às 17:10:56

Válido até: 06/03/2023

Código de Controle: 0957.7852.2825.4580

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

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

DECLARAÇÃO

A CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CNPJ nº 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos das Instruções Normativas nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não ocorreu contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022



Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente
CPF: 070.462.218-12



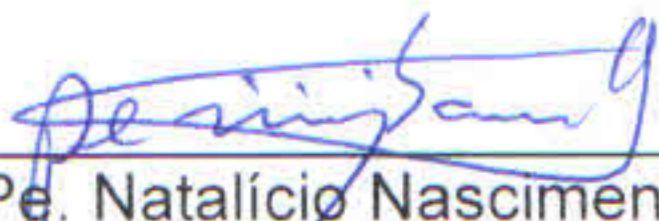
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87

DECLARAÇÃO

A Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, CNPJ nº 45.096.062/001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos das Instruções Normativas nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil não possui membro de Poder ou do Ministério Público, ou de Dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022



Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente
CPF: 070.462.218-12



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Jamevix / 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.31
2502X02502 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 7.057,47
DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 7.49F.328.6A2.678.F00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.31
2502X02502 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 5.332,90
DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 0.6A3.766.01C.360.982

MUNICIPIO MUNICIPAL

072 / 17

TRANSACAO EFETUADA POR

Fevereiro / 2022

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

Março/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.07
2502X02502 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 3.313,32

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: 5.A7A.BB0.0FA.324.97C

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



Consultas - Emissão de comprovantes

Abril / 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.31
2502X02502 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 4.826,05

DEBITO EM: 07/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 3.59B.C02.DC1.5EF.D7F

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381613171849311
16/12/2022 13:24:01

Maio/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.01
2502X02502 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 5.299,48
DEBITO EM: 25/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 0.160.F54.F8D.CBB.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

Junho/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.24
2502X02502 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 6.099,66

DEBITO EM: 25/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082502

AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.D9B.B9C.A36.AF3

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

Julho/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.09
2502X02502 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 7.657,45
DEBITO EM: 20/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 2.F25.8B1.29B.91F.834

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

Agosto/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.44
2502X02502 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 5.397,30
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 8.EEE.55F.BDB.202.FDB

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

Setembro/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.00
2502X02502 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 6.384,73
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102705
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B2.DE3.61B.84B.879

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

Outubro/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.44
2502X02502 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 7.045,72

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: 8.267.5A9.B24.B1A.A15

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321008071192321
10/02/2023 08:13:41

Novembro/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.38
2502X02502 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 7.004,44
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: B.AD8.1D2.708.3AD.CD0

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321008071192321
10/02/2023 08:13:51

Novembro/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.49
2502X02502 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CARITAS D S J RIO PRETO
AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.548-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CARITAS D S J RIO PRETO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 91,34
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 2.774.F65.C09.E06.B3F

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.