

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: 02/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022	41.568,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,18
TOTAL DA RECEITA	41.798,16

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	07/02/22	NF 274152	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	72,27
2	07/02/22	NF 277197	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	34,33
3	09/02/22	NF 305	JACKELINE KAREN DINIZ GAIOSO 38448608860	MATERIAL DE CONSUMO	416,94
4	11/02/22	NF 37000	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	550,64
5	22/02/22	NF 3506	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.214,00
6	24/02/22	NF 138890	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.542,00
7	24/02/22	NF 138892	SIND PLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.430,00
8	24/02/22	NF 2241	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	725,00
9	25/02/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	209,31
10	25/02/22	FATURA	CPFL COMPANHAI PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.094,47
11	03/03/22	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	16.857,89
12	07/03/22	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	605,23
13	07/03/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	109,98
14	07/03/22	DARF/PIF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	189,11
15	07/03/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	205,93
16	07/03/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	6.695,30
17	07/03/22	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.512,86
TOTAL					36.465,26

PMSJRP/REC. MUNICIPAL

Nº 022/17

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	25.461,09
Material de Consumo	967,58
Serviços de Terceiros	10.036,59
TOTAL DAS DESPESAS	36.465,26

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.332,90
--	----------

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 Março de 2022.

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 01/02/2022 a 28/02/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2022	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 28.02.2022		Saldo conciliado em 28.02.2022	
RS 0,00		RS 0,00	

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

São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2022.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernandes 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			
25/02/2022	6803	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.242,78		3.242,78
25/02/2022	6789	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3506 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.214,00	2.028,78
25/02/2022	6792	10157 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. PAGAMENTO NF. Nº 2241 - PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		725,00	1.303,78
25/02/2022	6804	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 02/2022 - VIVO		209,31	1.094,47
25/02/2022	6805	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CONTA DE LUZ MÊS 02/2022		1.094,47	0,00
Total da conta:			74.193,10	74.193,10	

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

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 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			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	6796	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 02/2022	41.568,98		41.568,98
01/02/2022	6797	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		41.568,98	0,00
02/02/2022	6798	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	13.441,09		13.441,09
02/02/2022	6583	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		3.804,37	9.636,72
02/02/2022	6584	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		67,40	9.569,32
02/02/2022	6585	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.764,38	7.804,94
02/02/2022	6586	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.449,61	6.355,33
02/02/2022	6587	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.269,84	5.085,49
02/02/2022	6588	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO CASSIA APARECIDA DE MORAES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.336,29	3.749,20
02/02/2022	6589	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.013,80	2.735,40
02/02/2022	6590	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.516,32	219,08
02/02/2022	6591	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		59,10	159,98
02/02/2022	6673	10132 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 8848 - INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,00	109,98
02/02/2022	6806	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGTO CONTA TELEFONE MÊS 01/2022- VIVO		109,98	0,00
03/02/2022	6799	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	8.894,07		8.894,07
03/02/2022	6593	PAGAMENTO PIS 01/2022		195,59	8.698,48
03/02/2022	6595	PAGAMENTO IRRF 01/2022		203,04	8.495,44
03/02/2022	6597	PAGAMENTO FGTS 01/2022		1.564,69	6.930,75
03/02/2022	6598	134 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS 01/2022		6.930,75	0,00
04/02/2022	6800	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	106,60		106,60
04/02/2022	6785	10004 - CONSORCIO RIOPRETRANS PAGAMENTO NF. Nº 274152 - CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		72,27	34,33
04/02/2022	6786	10004 - CONSORCIO RIOPRETRANS PAGAMENTO NF. Nº 277197 - EXPRESSO ITAMARATI SA		34,33	0,00
16/02/2022	6801	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	967,58		967,58
16/02/2022	6787	10156 - JACKELINE KAREN DINIZ GAIOSO 38448608860 PAGAMENTO NF. Nº 305 - JACKELINE KAREN DINIZ GAIOSO 38448608860		416,94	550,64
16/02/2022	6788	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 37000 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		550,64	0,00
23/02/2022	6802	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	5.972,00		5.972,00
23/02/2022	6790	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 138890 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		3.542,00	2.430,00
23/02/2022	6791	10012 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 138892 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.430,00	0,00

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340315095642631
03/03/2022 15:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 02 / 2022

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.119.093	41.568,98 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.568,98 D	0,00 C
02/02/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.731	50,00 D	
				02/02 2502 23731-0 INTERMED S TRA			
02/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.246	13.281,11 D	
02/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.201	109,98 D	
				VIVO SP			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.441,09 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.301	6.930,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.302	1.564,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.303	203,04 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
03/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.304	195,59 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.894,07 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	106,60 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,60 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	416,94 D	
				PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME			
16/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	550,64 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME			
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	967,58 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	2.430,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
23/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	3.542,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
23/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.972,00 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.501	1.094,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.502	209,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	1.214,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	725,00 D	
				PROTEJA - S TRABALHO MEDICINA OCUPACIO			
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.242,78 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

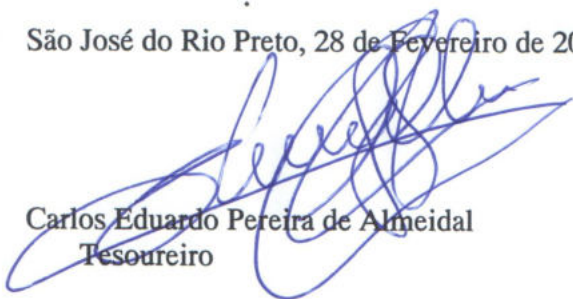


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2022	R\$ 38.540,25	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2022	R\$ 38.540,25
(+) 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 28.02.2022	R\$ 38.540,25	Saldo conciliado em 28.02.2022	R\$ 38.540,25

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

São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro 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			29.366,21
01/02/2022	6797	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	41.568,98		70.935,19
02/02/2022	6798	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		13.441,09	57.494,10
03/02/2022	6799	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		8.894,07	48.600,03
04/02/2022	6800	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		106,60	48.493,43
16/02/2022	6801	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		967,58	47.525,85
23/02/2022	6802	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		5.972,00	41.553,85
25/02/2022	6803	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.242,78	38.311,07
28/02/2022	6793	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 02/2022	285,65		38.596,72
28/02/2022	6794	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 02/2022		39,82	38.556,90
28/02/2022	6795	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/2022		16,65	38.540,25
Total da conta:			41.854,63	32.680,59	

PMSJRP/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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340315095642631
03/03/2022 15:17:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	29.366,21			7.666,371837		
01/02/2022	APLICAÇÃO	41.568,98			10.849,123514	3,831551917	18.515,495351
02/02/2022	RESGATE	13.441,09	12,69	8,43	3.512,554219	3,832598491	15.002,941132
	Aplicação 07/01/2022	13.441,09	12,69	8,43	3.512,554219		
03/02/2022	RESGATE	8.894,07	9,16	4,52	2.323,591174	3,833613288	12.679,349958
	Aplicação 07/01/2022	8.894,07	9,16	4,52	2.323,591174		
04/02/2022	RESGATE	106,60	0,12	0,03	27,837136	3,834805357	12.651,512822
	Aplicação 07/01/2022	106,60	0,12	0,03	27,837136		
16/02/2022	RESGATE	967,58	1,73		252,116992	3,844683352	12.399,395830
	Aplicação 07/01/2022	967,58	1,73		252,116992		
23/02/2022	RESGATE	5.972,00	12,82	0,01	1.554,153850	3,850860712	10.845,241980
	Aplicação 07/01/2022	5.957,07	12,81		1.550,272316		
	Aplicação 01/02/2022	14,93	0,01	0,01	3,881534		
25/02/2022	RESGATE	3.242,78	3,30	3,66	843,365096	3,853301513	10.001,876884
	Aplicação 01/02/2022	3.242,78	3,30	3,66	843,365096		
25/02/2022	SALDO ATUAL	38.540,25			10.001,876884		10.001,876884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.366,21
APLICAÇÕES (+)	41.568,98
RESGATES (-)	32.624,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,82
IOF (-)	16,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,18
SALDO ATUAL =	38.540,25

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

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

