

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

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

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: Natalício 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 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: 09/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022	47.876,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413,24
TOTAL DA RECEITA	48.289,57

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	12/09/22	NF 39865	SOUZA E FURLAMENTO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	592,40
2	13/09/22	NF 17782	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.605,41
3	19/09/22	NF 523	ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
4	26/09/22	NF 3998	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.212,00
5	26/09/22	NF 32708	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.790,00
6	26/09/22	NF 32709	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.324,00
7	30/09/22	NF 2144	R F BUENO DEDETIZADORA	SERVIÇO DE TERCEIROS	249,20
8	30/09/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,53
9	30/09/22	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	844,75
10	03/10/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	18.791,01
11	04/10/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	114,58
12	04/10/22	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.019,42
13	06/10/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	359,80
14	06/10/22	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	209,36
15	07/10/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	7.450,78
16	07/10/22	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.674,80
17	14/10/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,80
TOTAL					41.904,84


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	28.485,75
Material de Consumo	2.597,81
Serviços de Terceiros	10.821,28
TOTAL DAS DESPESAS	41.904,84

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	6.384,73
--	----------

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, 14 de outubro de 2022.


Pe. Natalício 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 01/09/2022 a 30/09/2022	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2022	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2022	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 30.09.2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2022	RS 0,00

São José do Rio Preto, 30 de setembro 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		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	8981	321 - PM SJRP SME TC. 22/2017 PM SJRP SME TC 22/2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF 09/2022	47.876,33		47.876,33
01/09/2022	8975	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		47.876,33	0,00
05/09/2022	8976	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	28.279,54		28.279,54
05/09/2022	7828	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.395,01	26.884,53
05/09/2022	7829	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.389,55	25.494,98
05/09/2022	7830	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.592,76	23.902,22
05/09/2022	7831	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		4.111,42	19.790,80
05/09/2022	7832	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.770,67	18.020,13
05/09/2022	7833	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.810,42	16.209,71
05/09/2022	7834	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.865,13	14.344,58
05/09/2022	7835	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.939,00	12.405,58
05/09/2022	7836	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		2.851,28	9.554,30
05/09/2022	7838	PAGAMENTO PIS 08/2022		210,60	9.343,70
05/09/2022	7840	PAGAMENTO IRRF 08/2022		40,97	9.302,73
05/09/2022	8982	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSF DA CTA 23548-2 TC 22/ 2017 P/ CTA 25374 RP		1.684,72	7.618,01
05/09/2022	8983	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSF DA CTA 23548-2 TC 22/ 2017 P/ CTA 25374 RP		7.497,51	120,50
05/09/2022	8984	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO REF A TELEFONICA BRASIL S/A		120,50	0,00
20/09/2022	8977	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	8.057,45		8.057,45
20/09/2022	8970	10161 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA PAGAMENTO NF. Nº 523 - ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA		400,00	7.657,45
20/09/2022	8986	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 07/2022		7.657,45	0,00
23/09/2022	8978	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	592,40		592,40
23/09/2022	8968	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 39865 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		592,40	0,00
28/09/2022	8979	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	7.114,00		7.114,00
28/09/2022	8972	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 32708 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.790,00	4.324,00
28/09/2022	8973	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 32709 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.324,00	0,00
29/09/2022	8985	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF FERIAS PAULA REGINA VENDRAMINI 09/2022	2.912,16		2.912,16
30/09/2022	8980	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	986,53		3.898,69
30/09/2022	8945	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 09/2022 - VIVO		236,53	3.662,16

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			
30/09/2022	8946	10089 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTA CONSUMO CPFL REF 09/2022		844,75	2.817,41
30/09/2022	8969	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 17782 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		1.605,41	1.212,00
30/09/2022	8971	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 3998 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	0,00
Total da conta:			95.818,41	95.818,41	

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

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 09 / 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
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.392.184	47.876,33 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.876,33 D	0,00 C
05/09/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.684,72 D	
				05/09 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
05/09/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.497,51 D	
				05/09 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
05/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.194	18.725,24 D	
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.501	120,50 D	
				VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.502	210,60 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.503	40,97 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.279,54 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	7.657,45 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
20/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	400,00 D	
				20/09 11:51 ELAINE MESSIAS DOS SANTOS			
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.057,45 C	0,00 C
23/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	592,40 D	
				SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME			
23/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	592,40 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	4.324,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
28/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	2.790,00 D	
				* MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
28/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.114,00 C	0,00 C
29/09/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	613.212	2.912,16 C	2.912,16 C
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.212,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
30/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.002	844,75 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	1.605,41 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
30/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.004	236,53 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	986,53 C	

30/09/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 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			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022			
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 30.09.2022	RS 44.593,94	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2022	RS 44.593,94
(+) 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 30.09.2022	RS 44.593,94	Saldo conciliado em 30.09.2022	RS 44.593,94

São José do Rio Preto, 30 de setembro 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			41.334,29
01/09/2022	8975	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	47.876,33		89.210,62
05/09/2022	8976	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		28.279,54	60.931,08
20/09/2022	8977	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		8.057,45	52.873,63
23/09/2022	8978	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		592,40	52.281,23
28/09/2022	8979	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		7.114,00	45.167,23
30/09/2022	8988	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 09/2022	536,38		45.703,61
30/09/2022	8980	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		986,53	44.717,08
30/09/2022	8987	942 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/2022		2,35	44.714,73
30/09/2022	8989	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 09/2022		120,79	44.593,94
		Total da conta:	48.412,71	45.153,06	

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	41.334,29			10.211,424058		
01/09/2022	APLICAÇÃO	47.876,33			11.822,517225	4,049588517	22.033,941283
05/09/2022	RESGATE	28.279,54	67,94		6.994,044580	4,053088263	15.039,896703
	Aplicação 01/08/2022	28.279,54	67,94		6.994,044580		
20/09/2022	RESGATE	8.057,45	27,15		1.986,060421	4,070671725	13.053,836282
	Aplicação 01/08/2022	8.057,45	27,15		1.986,060421		
23/09/2022	RESGATE	592,40	2,16		145,869454	4,075973308	12.907,966828
	Aplicação 01/08/2022	592,40	2,16		145,869454		
28/09/2022	RESGATE	7.114,00	21,68	2,10	1.748,908473	4,081277043	11.159,058355
	Aplicação 01/08/2022	4.412,59	17,43		1.085,449603		
	Aplicação 01/09/2022	2.701,41	4,25	2,10	663,458870		
30/09/2022	RESGATE	986,53	1,86	0,25	242,028654	4,084805593	10.917,029701
	Aplicação 01/09/2022	986,53	1,86	0,25	242,028654		
30/09/2022	SALDO ATUAL	44.593,94			10.917,029701		10.917,029701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.334,29
APLICAÇÕES (+)	47.876,33
RESGATES (-)	45.029,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,79
IOF (-)	2,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,24
SALDO ATUAL =	44.593,94

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

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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