

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

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

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 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: 02/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2020	37.229,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,17
TOTAL DA RECEITA	37.253,74

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	06/02/20	NF 217686	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	170,86
2	06/02/20	NF 220011	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	81,14
3	13/02/20	NF 4152	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	418,43
4	13/02/20	NF 2269	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	370,00
5	13/02/20	NF 6995	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	221,76
6	13/02/20	NF 2320	R B DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	MATERIAL CONSUMO	153,83
7	14/02/20	NF 4153	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	146,70
8	19/02/20	NF 16113	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	70,17
9	19/02/20	NF 5229	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	38,00
10	20/02/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,77
11	21/02/20	NF 1829	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
12	26/02/20	NF 949	RAPIDO GAS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
13	27/02/20	NF 749	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	234,00
14	27/02/20	NF 08	MARCELO LANGE 2602636814	SERVIÇO DE TERCEIROS	750,00
15	28/02/20	NF 428	P.H. BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
16	28/02/20	NF 053193	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
17	28/02/20	NF 053194	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.657,00
18	28/02/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.083,56
19	03/03/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	15.614,97
20	03/03/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
21	05/03/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.372,89
22	05/03/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	6.094,52
23	05/03/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	171,61
TOTAL					34.648,01

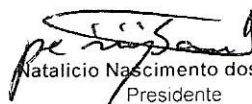
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	23.253,99
Material de Consumo	1.504,89
Serviços de Terceiros	9.889,13
TOTAL DAS DESPESAS	34.648,01

Nº Documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	2.605,73
--	----------

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, 05 de março de 2020.


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			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 29.02.2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 29.02.2020	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 29.02.2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 29.02.2020	RS 0,00

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora





Extrato conta corrente

G336030744029497011
03/03/2020 07:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 02 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	29.944	37.229,57 C	
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.229,57 D	0,00 C
04/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.413	9.446,19 D	
04/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.401	561,25 D	
04/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/02/2020	870.350.900.008.274	31,50 D	
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.038,94 C	0,00 C
05/02/2020		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/02 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	5.740,46 D	
05/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	20.501	129,80 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO RIOPRETRANS	20.502	252,00 D	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	20.503	121,97 D	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	20.504	183,98 D	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	20.505	65,94 D	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.506	1.471,93 D	
05/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45096062000187 - 01/2020	20.507	6.607,20 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.573,28 C	0,00 C
20/02/2020		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 1510 40060-2 CARIMBOS E C D	551.510.000.040.060	38,00 D	
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R B S PRODUTOS LIMPEZA ME	22.001	153,83 D	
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	22.002	221,76 D	
20/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.003	168,77 D	
20/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 0792 004437575000208 SERDAL ATACAD	22.004	70,17 D	
20/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.381.085	10,45 D	

20/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	662,98 C	0,00 C
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	146,70 D	
			CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	418,43 D	
			CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,13 C	0,00 C
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	3.657,00 D	
			SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	2.160,00 D	
			SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.817,00 C	0,00 C
28/02/2020	2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	35,00 C	
			28/02 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.080,00 D	
			S R CONTABILIDADE LTDA			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	200,00 D	
			P. H. BRAVO BUSTOS - ME			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	260,00 D	
			RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA			
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.804	1.094,78 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.805	234,00 D	
			237 2152 012466588000152 PAPI TECIDOS			
28/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.806	750,00 D	
			260 0001 031117533000181 MARCELO LANGE			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.778.732	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.778.733	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3 604,68 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO N SANTOS.





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 01/02/2020 a 29/02/2020			
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 29.02.2020	R\$ 31.517,98	Saldo constante do Extrato Bancário em 29.02.2020	R\$ 31.517,98
(+) 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 29.02.2020	R\$ 31.517,98	Saldo conciliado em 29.02.2020	R\$ 31.517,98



São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2020.


 Ademir Antonio Piacente
 Tesoureiro


 Regiane Femande da Silva
 Contadora

G336030744029497012
03/03/2020 07:55:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2502-X
 Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	29.526,25			7.976,966852		
03/02/2020	APLICAÇÃO	37.229,57			10.057,638387	3,701621451	18.034,605239
04/02/2020	RESGATE	10.038,94	2,34	0,31	2.712,617066	3,701808901	15.321,988173
	Aplicação 06/01/2020	10.038,94	2,34	0,31	2.712,617066		
05/02/2020	RESGATE	14.573,28	3,69		3.937,584176	3,702008477	11.384,403997
	Aplicação 06/01/2020	14.573,28	3,69		3.937,584176		
20/02/2020	RESGATE	662,98	0,23		179,067330	3,703690667	11.205,336667
	Aplicação 06/01/2020	662,98	0,23		179,067330		
21/02/2020	RESGATE	565,13	0,20		152,633170	3,703847598	11.052,703497
	Aplicação 06/01/2020	565,13	0,20		152,633170		
27/02/2020	RESGATE	5.817,00	1,68	0,29	1.570,923938	3,704170431	9.481,779559
	Aplicação 06/01/2020	3.684,47	1,42		995,065110		
	Aplicação 03/02/2020	2.132,53	0,26	0,29	575,858828		
28/02/2020	RESGATE	3.604,68	0,49	0,41	973,344216	3,704321595	8.508,435343
	Aplicação 03/02/2020	3.604,68	0,49	0,41	973,344216		
28/02/2020	SALDO ATUAL	31.517,98			8.508,435343		8.508,435343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.526,25
APLICAÇÕES (+)	37.229,57
RESGATES (-)	35.262,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,63
IOF (-)	1,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,17
SALDO ATUAL =	31.517,98

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757



Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088