

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 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: 01/2020	31.995,40
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/01/2020	30,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.026,21
TOTAL DA RECEITA	

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	07/01/20	NF 15677	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	196,00
2	14/01/20	NF 215179	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	196,89
3	14/01/20	NF 217469	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	93,51
4	15/01/20	NF 241	J H DE OLIVEIRA UTILIDADE DOMESTICAS ME	MATERIAL CONSUMO	84,29
5	15/01/20	NF 6732	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	309,96
6	21/01/20	NF 420	ELITON ROGERIO DE OLIVEIRA 22490058851	SERVIÇO DE TERCEIROS	650,00
7	21/01/20	NF 1788	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
8	22/01/20	NF 9241	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	250,00
9	27/01/20	NF 420	P.H. BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
10	30/01/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,77
11	31/01/20	NF 49857	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.898,00
12	31/01/20	NF 49855	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
13	04/02/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	561,25
14	04/02/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	9.446,19
15	05/02/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
16	05/02/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.471,93
17	05/02/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	6.607,20
18	05/02/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	65,94
19	05/02/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	183,98
20	05/02/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	121,97
TOTAL					26.793,68


Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	17.897,21
Material de Consumo	840,25
Serviços de Terceiros	8.056,22
TOTAL DAS DESPESAS	26.793,68

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal 5.232,53

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 fevereiro 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			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2020	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2020	R\$ 0,00
(+) 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 31.01.2020	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.01.2020	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato conta corrente

G335191537871783015
19/02/2020 15:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 01 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.416	11.590,85 D	
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.417	3.096,39 D	
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.301	6.221,45 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 12/2019			
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.302	173,78 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.303	2.058,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	998,00 D	
				S R CONTABILIDADE LTDA			
03/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.305	168,77 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.306	871,27 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.307	111,50 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
03/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.308	129,80 D	
				TIM S/A			
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.016.009	31,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.016.010	3,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25 455,71 C	0,00 C
06/01/2020		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	87,45 C	
				06/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
06/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	23.383	31.995,40 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.082,85 D	0,00 C
08/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.801	14,03 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,03 C	0,00 C
13/01/2020		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	2.819,92 D	
				13/01 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
13/01/2020		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.502.000.025.374	196,00 D	
				13/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	290,40 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3 306,32 C	0,00 C

29/01/2020	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	1.893,77 D	
			29/01 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
29/01/2020	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	1.188,46 D	
			29/01 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	84,29 D	
			J H DE OLIVEIRA UTILIDADES DOMESTICAS			
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.166,52 C	0,00 C
30/01/2020	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.502.000.025.374	168,77 D	
			30/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	309,96 D	
			RAINHA DA LIMPEZA			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	650,00 D	
			ELITON ROGERIO O ALVES			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	200,00 D	
			P. H. BRAVO BUSTOS - ME			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	2.160,00 D	
			SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	2.898,00 D	
			SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.006	250,00 D	
			LIG GAS RIO PRETO LTDA			
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.007	998,00 D	
			S R CONTABILIDADE LTDA			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.634,73 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

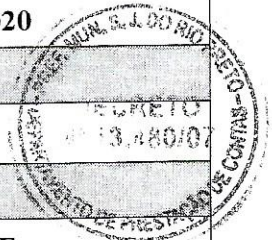


Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO N SANTOS.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/01/2020 a 31/01/2020	
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 31.01.2020	R\$ 29.526,25	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2020	R\$ 29.526,25
(+) 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 31.01.2020	R\$ 29.526,25	Saldo conciliado em 31.01.2020	R\$ 29.526,25



São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tresoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335191537871783014
19/02/2020 15:43:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	36.989,90			10.004,398494		
03/01/2020	RESGATE	25.455,71	6,52	0,83	6.886,288914	3,697646195	3.118,109580
	Aplicação 02/12/2019	21.997,01	6,24		5.950,609827		
	Aplicação 16/12/2019	3.458,70	0,28	0,83	935,679087		
06/01/2020	APLICAÇÃO	32.082,85			8.676,100407	3,697842175	11.794,209987
08/01/2020	RESGATE	14,03			3,793695	3,698240980	11.790,416292
	Aplicação 16/12/2019	14,03			3,793695		
13/01/2020	RESGATE	3.306,32	0,64	0,18	894,109812	3,698807412	10.896,306480
	Aplicação 16/12/2019	3.306,32	0,64	0,18	894,109812		
29/01/2020	RESGATE	3.166,52	1,08		855,864338	3,701053845	10.040,442142
	Aplicação 16/12/2019	3.166,52	1,08		855,864338		
30/01/2020	RESGATE	7.634,73	2,21	0,47	2.063,475290	3,701236470	7.976,966852
	Aplicação 16/12/2019	5.047,96	1,79		1.364,341735		
	Aplicação 06/01/2020	2.586,77	0,42	0,47	699,133555		
31/01/2020	SALDO ATUAL	29.526,25			7.976,966852		7.976,966852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.989,90
APLICAÇÕES (+)	32.082,85
RESGATES (-)	39.577,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,45
IOF (-)	1,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,81
SALDO ATUAL =	29.526,25

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713



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