

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 desenvolvimtno 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: 03/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/03/2020	37.243,55
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/03/2020	14.930,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,47
TOTAL DA RECEITA	52.210,43

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	03/03/20	NF 2542	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	89,00
2	05/03/20	NF 39159	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	96,65
3	05/03/20	TRCT	TELMA REGINA DE SOUZA SILVA	DESPESA C/ PESSOAL	1.927,83
4	06/03/20	NF 220542	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	94,92
5	06/03/20	NF 222908	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	45,08
6	06/03/20	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.002,33
7	09/03/20	NF 1672	MICHEL BERNARDO MARIANO DEDE TIZADORA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,00
8	11/03/20	NF 28892	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	994,70
9	11/03/20	NF 3430	ZAID QUIMICA ATACADO PROF LIMP UTIL DOM LTDA	MATERIAL CONSUMO	124,90
10	16/03/20	NF 488	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE ELETRODOMESTICOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	480,00
11	18/03/20	NF 1911	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.051,00
12	18/03/20	NF 400	L C D GOES ME	MATERIAL CONSUMO	157,35
13	30/03/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,77
14	30/03/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	905,36
15	30/03/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
16	31/03/20	NF 435	P. H. BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
17	31/03/20	NF 057200	SINDPLUS ADM DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.726,00
18	31/03/20	NF 057199	SINDPLUS ADM DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
19	01/04/20	TRCT	ANTONIA DIAS DE SOUZA	DESPESA C/ PESSOAL	3.978,30
20	02/04/20	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.218,93
21	02/04/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	15.654,71
22	02/04/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.374,30
23	02/04/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	6.258,54
24	02/04/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	121,97
25	02/04/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	175,99
TOTAL					46.626,43

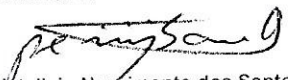
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	35.712,90
Material de Consumo	1.373,60
Serviços de Terceiros	9.539,93
TOTAL DAS DESPESAS	46.626,43

Nº Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal: 5.584,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Cáritas 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, 02 de abril 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 01/03/2020 a 31/03/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2020	RS 46.127,43	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2020	RS 46.127,43
(+) 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 31.03.2020	RS 46.127,43	Saldo conciliado em 31.03.2020	RS 46.127,43



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


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal



3335020816050717080
02/04/2020 08:54:37

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	31.517,98			8.508,435343		
02/03/2020	APLICAÇÃO	52.173,96			14.084,003548	3,704483588	22.592,438891
03/03/2020	RESGATE	15.776,27	2,80	0,38	4.259,379833	3,704635562	18.333,059058
	Aplicação 03/02/2020	15.776,27	2,80	0,38	4.259,379833		
05/03/2020	RESGATE	10.116,95	2,04		2.731,208882	3,704949140	15.601,850176
	Aplicação 03/02/2020	10.116,95	2,04		2.731,208882		
06/03/2020	RESGATE	1.109,43	0,23		299,494619	3,705108305	15.302,355557
	Aplicação 03/02/2020	1.109,43	0,23		299,494619		
11/03/2020	RESGATE	500,45	0,11		135,082910	3,705576084	15.167,272647
	Aplicação 03/02/2020	500,45	0,11		135,082910		
12/03/2020	APLICAÇÃO	490,00			132,228450	3,705707800	15.299,501097
13/03/2020	RESGATE	1.119,60	0,29		302,188666	3,705929859	14.997,312431
	Aplicação 03/02/2020	1.119,60	0,29		302,188666		
16/03/2020	RESGATE	490,00	0,13		132,250049	3,706085596	14.865,062382
	Aplicação 03/02/2020	490,00	0,13		132,250049		
18/03/2020	RESGATE	637,35	0,18		172,007861	3,706400362	14.693,054521
	Aplicação 03/02/2020	637,35	0,18		172,007861		
27/03/2020	RESGATE	6.937,00	1,25	0,57	1.871,786665	3,707057075	12.821,267856
	Aplicação 03/02/2020	1.767,03	0,58		476,822523		
	Aplicação 02/03/2020	5.169,97	0,67	0,57	1.394,964142		
30/03/2020	RESGATE	1.203,93	0,18	0,05	324,820780	3,707151982	12.496,447076
	Aplicação 02/03/2020	1.203,93	0,18	0,05	324,820780		
31/03/2020	RESGATE	200,00	0,03		53,956429	3,707250561	12.442,490647
	Aplicação 02/03/2020	200,00	0,03		53,956429		
31/03/2020	SALDO ATUAL	46.127,43			12.442,490647		12.442,490647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.517,98
APLICAÇÕES (+)	52.663,96
RESGATES (-)	38.090,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,24
IOF (-)	1,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,47
SALDO ATUAL =	46.127,43

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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




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 01/03/2020 a 31/03/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta - nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2020	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2020	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 31.03.2020	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.03.2020	R\$ 0,00



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


Ademir Antonio Piacente
Desouzeiro


Regiane Hernande da Silva
Contadora



Extrato conta corrente

G335020816050717079
02/04/2020 08:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 03 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	26.967	37.243,55 C	
02/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	26.968	14.930,41 C	
02/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.173,96 D	0,00 C
03/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.211	15.614,97 D	
03/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	30.301	129,80 D	
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/03/2020	830.630.901.017.795	31,50 D	
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.776,27 C	0,00 C
05/03/2020		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/03 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	62,85 C	
05/03/2020		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 2502 23731-0 INTERMED S TRA	552.502.000.023.731	89,00 D	
05/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.125	1.927,83 D	
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO RIOPRETRANS	30.501	140,00 D	
05/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	30.502	171,61 D	
05/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.503	1.372,89 D	
05/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45096062000187 - 02/2020	30.504	6.094,52 D	
05/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0023 006090241000155 EDITORA D HOJ	30.505	370,00 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.190.856	10,45 D	
05/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/03/2020	860.651.000.014.551	3,50 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.116,95 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	30.601	1.002,33 D	
06/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0023 002012098000122 3 V ARMARINHO	30.602	96,65 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.301.815	10,45 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.109,43 C	0,00 C

11/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0037 022161963000100 MICHEL BERNAR	31.101	490,00 D	
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.355.072	10,45 D	
11/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,45 C	0,00 C
12/03/2020	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	700.008	490,00 C	
12/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	490,00 D	0,00 C
13/03/2020	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 4018 15258-7 Z Aid QUIMICA A	554.018.000.015.258	124,90 D	
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME	31.301	994,70 D	
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.119,60 C	0,00 C
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	31.601	490,00 D	
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,00 C	0,00 C
18/03/2020	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/03 2502 58256-5 RIOCHAMAS COM	552.502.000.058.256	480,00 D	
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L. C. D. GOES - ME	31.801	157,35 D	
18/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	637,35 C	0,00 C
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	32.701	2.160,00 D	
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	32.702	3.726,00 D	
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S R CONTABILIDADE LTDA	32.703	1.051,00 D	
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.937,00 C	0,00 C
30/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	33.001	129,80 D	
30/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	33.002	168,77 D	
30/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	33.003	905,36 D	
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.203,93 C	0,00 C
31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto P. H. BRAVO BUSTOS - ME	33.101	200,00 D	
31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO N SANTOS.