



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: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075 | |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos | |
| CPF: 070.462.218-12 | |
| TERMO DE FOMENTO Nº 10/2025 - SEMAS | |
| OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos de emendas individuais impositivas do legislativo municipal, para despesa de investimento, destinado para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social. | |
| ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS | |
| COMPETÊNCIA: 09/2025 | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/08/2025 | 15.000,00 |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/09/2025 | 15.000,00 |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/09/2025 | 29.000,00 |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/09/2025 | 36.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 113,59 |
| TOTAL DA RECEITA | 95.113,59 |

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 | 01/09/25 | NF 6320 | GMRP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | MATERIAL PERMANENTE | 7.575,00 |
| 2 | 03/09/25 | NF 75449 | GABRIEL ROBERTO SILVA E CIA LTDA EPP | MATERIAL PERMANENTE | 1.365,00 |
| 3 | 04/09/25 | NF 5972 | HUMBERO CARLOS DE CARVALHO RIO PRETO ME | MATERIAL PERMANENTE | 202,99 |
| 4 | 04/09/25 | NF 23205 | CAMARGO & CAMPITELI FERRO & AÇO LTDA | MATERIAL PERMANENTE | 1.004,80 |
| 5 | 05/09/25 | NF 6 | JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | MATERIAL PERMANENTE | 2.447,00 |
| 6 | 09/09/25 | NF 152527 | MAGAZINE LUIZA S/A | MATERIAL PERMANENTE | 830,00 |
| TOTAL | | | | | 13.424,79 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Material de Consumo | - |
| Material Permanente | 13.424,79 |
| Serviços de Terceiros | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.424,79 |

Nº Documentos relacionados: 06

| | |
|--|------------------|
| Valor autorizado a ser utilizado no mês seguinte | 81.688,80 |
|--|------------------|

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, 09 de setembro de 2025.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---------------------------|---|----------------|
| Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 10/2025 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 25292-1 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025 | RS 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em RS 30.09.2025 | 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 30.09.2025 | RS 0,00 | Saldo conciliado em 30.09.2025 | RS 0,00 |

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209072720701
02/10/2025 09:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|------------|-------------|-------------|
| 28/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15.000,00 C |
| 01/09/2025 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 08/09/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.801 | 2.447,00 D | |
| | | | | 08/09 15:12 A JOIA MUSICAL COMERCIO DE | | | |
| 08/09/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 2.447,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 10/09/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.001 | 7.575,00 D | |
| | | | | GMRP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | | |
| 10/09/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.002 | 830,00 D | |
| | | | | MAGAZINE LUIZA S/A | | | |
| 10/09/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 8.405,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 11/09/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.101 | 202,99 D | |
| | | | | 11/09 08:07 ITAF TELAS E LAMINAS RAIAD | | | |
| 11/09/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 202,99 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 15/09/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.501 | 1.004,80 D | |
| | | | | CAMARGO & CAMPITELI FERRO & ACO LTDA | | | |
| 15/09/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.004,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 18/09/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.801 | 1.365,00 D | |
| | | | | PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTR | | | |
| 18/09/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.365,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| 25/09/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.796.801 | 15.000,00 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.796.803 | 29.000,00 C | |
| | | | | 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.796.804 | 36.000,00 C | 80.000,00 C |
| | | | | 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN | | | |
| 26/09/2025 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 80.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---------------|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 10514 - | 1.1.01.07.0011 | | | |
| | | APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/09/2025 | 20349 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | BB RF REF DI PLUS ÁGIL | | | |
| 08/09/2025 | 20350 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 2.447,00 | 12.553,00 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 10/09/2025 | 20351 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 8.405,00 | 4.148,00 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 11/09/2025 | 20352 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 202,99 | 3.945,01 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 15/09/2025 | 20353 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 1.004,80 | 2.940,21 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 18/09/2025 | 20354 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 1.365,00 | 1.575,21 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 26/09/2025 | 20358 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | 80.000,00 | | 81.575,21 |
| | | BB RF REF DI PLUS ÁGIL | | | |
| 30/09/2025 | 20371 | 10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 09/2025 | 150,65 | | 81.725,86 |
| 30/09/2025 | 20372 | 10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 09/2025 | | 4,12 | 81.721,74 |
| 30/09/2025 | 20373 | 10518 - (-) IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 09/2025 | | 32,94 | 81.688,80 |
| | | Total da conta: | 95.150,65 | 13.461,85 | |

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|
| Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | N° do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 10/2025 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 25292-1 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025 | R\$ 81.688,80 | Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2025 | R\$ 81.688,80 |
| (+) 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 30.09.2025 | R\$ 81.688,80 | Saldo conciliado em 30.09.2025 | R\$ 81.688,80 |

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209072720701
02/10/2025 09:20:00

Cliente

Agência 2502-X
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/09/2025 | APLICAÇÃO | 15.000,00 | | | 1.966,521582 | 7,627681350 | 1.966,521582 |
| 08/09/2025 | RESGATE | 2.447,00 | 0,33 | 4,74 | 320,651387 | 7,647152329 | 1.645,870195 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 2.447,00 | 0,33 | 4,74 | 320,651387 | | |
| 10/09/2025 | RESGATE | 8.405,00 | 2,03 | 21,03 | 1.100,991536 | 7,654972565 | 544,878659 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 8.405,00 | 2,03 | 21,03 | 1.100,991536 | | |
| 11/09/2025 | RESGATE | 202,99 | 0,06 | 0,54 | 26,582163 | 7,658895060 | 518,296496 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 202,99 | 0,06 | 0,54 | 26,582163 | | |
| 15/09/2025 | RESGATE | 1.004,80 | 0,54 | 2,73 | 131,483172 | 7,666912711 | 386,813324 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 1.004,80 | 0,54 | 2,73 | 131,483172 | | |
| 18/09/2025 | RESGATE | 1.365,00 | 1,16 | 3,90 | 178,425071 | 7,678629428 | 208,388253 |
| | Aplicação 01/09/2025 | 1.365,00 | 1,16 | 3,90 | 178,425071 | | |
| 26/09/2025 | APLICAÇÃO | 80.000,00 | | | 10.386,548145 | 7,702270175 | 10.594,936398 |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL | 81.688,80 | | | 10.594,936398 | | 10.594,936398 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 95.000,00
RESGATES (-) 13.424,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 150,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 4,12
IOF (-) 32,94
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,59
SALDO ATUAL = 81.688,80

Valor da Cota

29/08/2025 7,623754597
30/09/2025 7,710173816

Rentabilidade

No mês 1,1335
No ano 9,5670
Últimos 12 meses 12,2034

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

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 10514 | - 1.1.01.07.0011 | | | |
| | | APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/09/2025 | 20349 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | BB RF REF DI PLUS ÁGIL | | | |
| 08/09/2025 | 20350 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 2.447,00 | 12.553,00 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 10/09/2025 | 20351 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 8.405,00 | 4.148,00 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 11/09/2025 | 20352 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 202,99 | 3.945,01 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 15/09/2025 | 20353 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 1.004,80 | 2.940,21 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 18/09/2025 | 20354 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | 1.365,00 | 1.575,21 |
| | | RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| 26/09/2025 | 20358 | 10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | 80.000,00 | | 81.575,21 |
| | | BB RF REF DI PLUS ÁGIL | | | |
| 30/09/2025 | 20371 | 10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 | 150,55 | | 81.725,76 |
| | | RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 09/2025 | | | |
| 30/09/2025 | 20372 | 10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 | | 4,12 | 81.721,64 |
| | | IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 09/2025 | | | |
| 30/09/2025 | 20373 | 10518 - (-) IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 | | 32,94 | 81.688,70 |
| | | IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 09/2025 | | | |
| | | Total da conta: | 95.150,55 | 13.461,85 | |

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

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 10513 - | 1.1.01.04.0011 | | | |
| | | BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 28/08/2025 | 20247 | 10519 - PM SJRP SEMAS TF 10/2025 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | RECEBIMENTO VERBA PM SJRP SEMAS TF 10/2025 MES 08/2025 | | | |
| | | Total da conta: | 15.000,00 | 0,00 | |

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