



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: 10/2025	
VALOR TRANSFERIDO DE 09/2025:	81.688,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	741,32
TOTAL DA RECEITA	82.430,12

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	06/10/25	NF 9686	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EURELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	168,20
2	06/10/25	NF 885	NORTE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	68,16
3	09/10/25	NF 6745	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00
4	10/10/25	NF 72138	BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA	MATERIAL PERMANENTE	3.607,00
5	13/10/25	NF 1032097	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL PERMANENTE	12.528,00
6	14/10/25	NF 13210	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	MATERIAL PERMANENTE	1.910,00
7	22/10/25	NF 31	D PAULA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	MATERIAL PERMANENTE	1.095,00
8	23/10/25	NF 15	MARCIO JOSE GOMES 25596561835	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00
9	28/10/25	NF 110	JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
10	31/10/25	NF 126	RICARDO FERREIRA TELES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00
TOTAL					31.076,36

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	236,36
Material Permanente	24.840,00
Serviços de Terceiros	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	31.076,36

Nº Documentos relacionados: 10

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	51.353,76
--	-----------

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, 31 de outubro 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 01/10/2025 a 31/10/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.10.2025	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 31.10.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.10.2025	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350314404097211
03/11/2025 15:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	168,20 D	
				07/10 10:01 PAPELARIA GERACAO			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	68,16 D	
				07/10 10:01 NORTE QUIMICA			
07/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	236,36 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	12.528,00 D	
				14/10 08:19 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	1.000,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
14/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.528,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	1.910,00 D	
				15/10 09:19 CLIMASTER AR CONDICIONADO			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	3.607,00 D	
				15/10 09:19 BEBEDOUROS CANOVAS INDUST			
15/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.517,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	2.000,00 D	
				27/10 07:52 MARCIO JOSE GOMES			
27/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	1.095,00 D	
				27/10 07:52 D PAULA MOVEIS CORPORATIV			
27/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.095,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	5.700,00 D	
				29/10 07:26 A JOIA MUSICAL			
29/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.700,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025		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:	10513 -	1.1.01.04.0011	BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/10/2025	20676	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	236,36		236,36
07/10/2025	20668	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		168,20	68,16
07/10/2025	20669	10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA		68,16	0,00
14/10/2025	20677	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	13.528,00		13.528,00
14/10/2025	20667	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.000,00	12.528,00
14/10/2025	20675	10384 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		12.528,00	0,00
15/10/2025	20678	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	5.517,00		5.517,00
15/10/2025	20670	10537 - CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA		1.910,00	3.607,00
15/10/2025	20671	10536 - BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		3.607,00	0,00
27/10/2025	20679	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	3.095,00		3.095,00
27/10/2025	20666	10542 - MARCIO JOSE GOMES 25596561835		2.000,00	1.095,00
27/10/2025	20672	10539 - D PAULA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.095,00	0,00
29/10/2025	20680	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	5.700,00		5.700,00
29/10/2025	20674	10540 - JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD		5.700,00	0,00
		Total da conta:	28.076,36	28.076,36	

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		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 10/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2025	RS 54.353,76	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2025	RS 54.353,76
(+) 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 31.10.2025	RS 54.353,76	Saldo conciliado em 31.10.2025	RS 54.353,76

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernanda da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314404097211
03/11/2025 15:01:18

Cliente

Agência 2502-X
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	81.688,80			10.594,936398		
07/10/2025	RESGATE	236,36	0,70		30,668050	7,729868828	10.564,268348
	Aplicação 01/09/2025	236,36	0,70		30,668050		
14/10/2025	RESGATE	13.528,00	14,94	29,82	1.751,401275	7,749657485	8.812,867073
	Aplicação 01/09/2025	1.372,39	4,88		177,720203		
	Aplicação 26/09/2025	12.155,61	10,06	29,82	1.573,681072		
15/10/2025	RESGATE	5.517,00	5,27	13,19	713,919366	7,753620737	8.098,947707
	Aplicação 26/09/2025	5.517,00	5,27	13,19	713,919366		
27/10/2025	RESGATE	3.095,00	7,47		398,487150	7,785621188	7.700,460557
	Aplicação 26/09/2025	3.095,00	7,47		398,487150		
29/10/2025	RESGATE	5.700,00	15,05		733,309302	7,793505398	6.967,151255
	Aplicação 26/09/2025	5.700,00	15,05		733,309302		
31/10/2025	SALDO ATUAL	54.353,76			6.967,151255		6.967,151255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.688,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.076,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,43
IOF (-)	43,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,32
SALDO ATUAL =	54.353,76

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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			81.688,80
07/10/2025	20676	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		236,36	81.452,44
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
14/10/2025	20677	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		13.528,00	67.924,44
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
15/10/2025	20678	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		5.517,00	62.407,44
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
27/10/2025	20679	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.095,00	59.312,44
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
29/10/2025	20680	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		5.700,00	53.612,44
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
31/10/2025	20681	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	827,76		54.440,20
		RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 10/2025			
31/10/2025	20682	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		43,43	54.396,77
		IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 10/2025			
31/10/2025	20683	10518 - (-) IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		43,01	54.353,76
		IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 10/2025			
		Total da conta:	827,76	28.162,80	

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

G3340210516430851
02/12/2025 11:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	3.000,00 D	
				04/11 10:06 RICARDO FERREIRA TELES 24			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	322,38 D	
				04/11 10:34 DIP COMERCIO DE PRODUTOS			
04/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.322,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	693,73 D	
				10/11 09:07 BAZAR E PAPELARIA OPCA O L			
10/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	693,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2025		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