

**CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Caritas 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: 12/2025	
VALOR TRANSFERIDO DE 11/2025	47.600,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	520,94
TOTAL DA RECEITA	48.121,69

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	03/12/25	NF 1009	NORTE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	128,76
2	04/12/25	NF 9973	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EURELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	609,80
3	30/12/25	NF 197	RICARDO FERREIRA TELES 24577712857	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00
TOTAL					3.738,56

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	738,56
Material Permanente	
Serviços de Terceiros	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.738,56

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	44.383,13
--	-----------

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 dezembro 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 01/12/2025 a 31/12/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em R\$ 31.12.2025	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 31.12.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2025	R\$ 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Bernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510558414441
05/01/2026 11:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	3.000,00 D	
				02/12 11:57 RICARDO FERREIRA TELES 24			
02/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	128,76 D	
				04/12 11:33 NORTE QUIMICA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	609,80 D	
				04/12 11:33 PAPELARIA GERACAO			
04/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	738,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	3.000,00 D	
				30/12 08:33 RICARDO FERREIRA TELES 24			
30/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025		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
02/12/2025	21531	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	3.000,00		3.000,00
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
02/12/2025	20891	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 138 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857			
04/12/2025	21532	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	738,56		738,56
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
04/12/2025	21529	10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA		128,76	609,80
		PAGAMENTO NF. Nº 1009 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA			
04/12/2025	21530	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		609,80	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 9973 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME			
30/12/2025	21533	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	3.000,00		3.000,00
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
30/12/2025	21528	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 197 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857			
		Total da conta:	6.738,56	6.738,56	

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 01/12/2025 a 31/12/2025			
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 31.12.2025	RS 44.383,13	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2025	RS 44.383,13
(+) 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 31.12.2025	RS 44.383,13	Saldo conciliado em 31.12.2025	RS 44.383,13

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510558414441
05/01/2026 11:20:14

Cliente

Agência 2502-X
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.600,75			6.423,382680		
02/12/2025	RESGATE	3.000,00	2,67		380,778584	7,885606291	6.042,604096
	Aplicação 26/09/2025	3.000,00	2,67		380,778584		
04/12/2025	RESGATE	738,56	0,82		93,671158	7,893358125	5.948,932938
	Aplicação 26/09/2025	738,56	0,82		93,671158		
30/12/2025	RESGATE	3.000,00	9,20		377,912566	7,962688388	5.571,020372
	Aplicação 26/09/2025	3.000,00	9,20		377,912566		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.383,13			5.571,020372		5.571,020372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.600,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.738,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,94
SALDO ATUAL =	44.383,13

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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			50.600,75
02/12/2025	21531	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.000,00	47.600,75
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
04/12/2025	21532	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		738,56	46.862,19
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
30/12/2025	21533	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.000,00	43.862,19
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
31/12/2025	21534	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	533,63		44.395,82
		RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 12/2025			
31/12/2025	21535	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		12,69	44.383,13
		IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 12/2025			
		Total da conta:	533,63	6.751,25	

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