



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 SEMAS/CMDCA N° 30/2024 | |
| OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Projeto Trilhando caminhos através da Arte e da Música, com o objetivo de oferecer oficinas complementares lúdicas, vivenciando momentos que estimulem a imaginação através da arte e da música, conhecimento através da orientação de estudo e melhorando o fortalecimento Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social. | |
| ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS | |
| COMPETÊNCIA: 08/2025 | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2025 | 6.315,00 |
| VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 07/2025 | 1.343,94 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9,67 |
| TOTAL DA RECEITA | 7.668,61 |

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 | 06/08/25 | NF 6588 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 131,26 |
| 2 | 06/08/25 | NF 747 | NORTE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 119,40 |
| 3 | 07/08/25 | NF 14853 | FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 551,65 |
| 4 | 07/08/25 | NF 6255 | GMRP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 120,00 |
| 5 | 26/08/25 | NF 17 | 57.368.325 GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.200,00 |
| 6 | 26/08/25 | NF 6598 | S R CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.518,00 |
| 7 | 29/08/25 | NF 9572 | CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME | MATERIAL DE CONSUMO | 601,05 |
| 8 | 29/08/25 | NF 13 | 57.497.221 JULIANA GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.200,00 |
| TOTAL | | | | | 6.441,36 |


| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|-----------------|
| Material de Consumo | 1.523,36 |
| Material Permanente | - |
| Serviços de Terceiros | 4.918,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.441,36 |

Nº Documentos relacionados: 08

| | |
|--|-----------------|
| Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte | 1.227,25 |
|--|-----------------|

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, 29 de agosto 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 30/2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 24671-9 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2025 | RS 0,00 | Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.08.2025 | 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 31.08.2025 | RS 0,00 | Saldo conciliado em 31.08.2025 | RS 0,00 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107450704751
01/09/2025 08:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24671-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|------------|------------|--------|
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.392.752 | 6.315,00 C | |
| | | | | 104 0631 17625378000183 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 01/08/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.315,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 11/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.101 | 120,00 D | |
| | | | | 11/08 10:27 GMRP COMERCIO DE INFORMATI | | | |
| 11/08/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 120,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 18/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.801 | 551,65 D | |
| | | | | FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFOR | | | |
| 18/08/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 551,65 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.901 | 131,26 D | |
| | | | | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.902 | 119,40 D | |
| | | | | NORTE QUIMICA | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.903 | 1.518,00 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.904 | 2.009,54 D | |
| | | | | 104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.905 | 931,21 D | |
| | | | | 104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.906 | 665,92 D | |
| | | | | 104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.907 | 636,30 D | |
| | | | | 104 0631 017625378000183 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.908 | 601,05 D | |
| | | | | 29/08 15:24 PAPELARIA GERACAO | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.612,68 C | 0,00 C |
| 31/08/2025 | | 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: | 10442 | - 1.1.01.04.0008 | | | |
| | | BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/08/2025 | 20157 | 10448 - PM SJRP CMDCA TF 30/2024 RECEBIMENTO VERBA PM SJRP CMDCA 30/2024 REF.: 08/2025 | 6.315,00 | | 6.315,00 |
| 01/08/2025 | 20158 | 10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | 6.315,00 | 0,00 |
| 11/08/2025 | 20159 | 10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 120,00 | | 120,00 |
| 11/08/2025 | 20156 | 10311 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 6255 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | | 120,00 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 20160 | 10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | 551,65 | | 551,65 |
| 18/08/2025 | 20155 | 10337 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 14853 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 551,65 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 20161 | 10443 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 BB RENDE FÁCIL | 6.612,68 | | 6.612,68 |
| 29/08/2025 | 20151 | 10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6598 - S R CONTABILIDADE LTDA | | 1.518,00 | 5.094,68 |
| 29/08/2025 | 20152 | 10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9572 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME | | 601,05 | 4.493,63 |
| 29/08/2025 | 20153 | 10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA PAGAMENTO NF. Nº 747 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA | | 119,40 | 4.374,23 |
| 29/08/2025 | 20154 | 10364 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6588 - SUPERMERCADO PORECATU LTDA | | 131,26 | 4.242,97 |
| 29/08/2025 | 20162 | 10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUÇÃO A PMSJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 REF.: 01/2025 | | 2.009,54 | 2.233,43 |
| 29/08/2025 | 20163 | 10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUÇÃO A PMSJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 REF.: 02/2025 | | 931,21 | 1.302,22 |
| 29/08/2025 | 20164 | 10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUÇÃO A PMSJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 REF.: 03/2025 | | 665,92 | 636,30 |
| 29/08/2025 | 20165 | 10487 - PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 DEVOLUÇÃO A PMSJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024 REF.: 04/2025 | | 636,30 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 13.599,33 | 13.599,33 | |

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

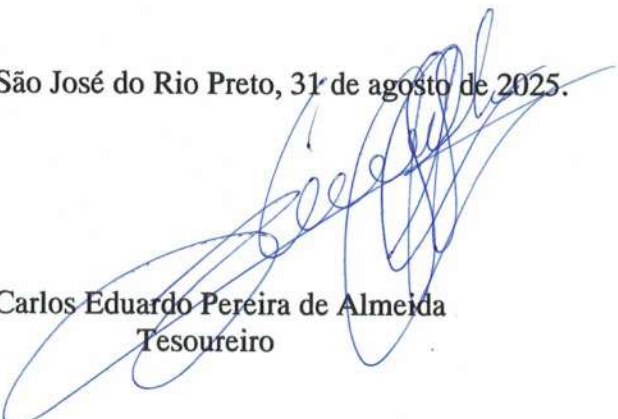
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 30/2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | |
| Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 2502-X | Conta- n° 24671-9 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| BANCO | | CONTABILIDADE | |
| Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2025 | R\$ 4.627,25 | Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2025 | R\$ 4.627,25 |
| (+) 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 31.08.2025 | R\$ 4.627,25 | Saldo conciliado em 31.08.2025 | R\$ 4.627,25 |

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2502-X

Conta

24671-9

ClienteCARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO
PRETO**CNPJ**

45.096.062/0001-87

Resumo do mês - Agosto/2025

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 31/07/2025 | R\$ 5.586,91 |
| Aplicações no mês: | R\$ 6.315,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 7.284,33 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 3,28 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,11 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 13,06 |
| Saldo bruto em 29/08/2025 : | R\$ 4.627,25 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/07/2025 | Saldo Anterior | R\$ 5.580,14 | R\$ 6,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/08/2025 | Aplicação | R\$ 6.315,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.315,00 |
| 11/08/2025 | Resgate | R\$ 119,85 | R\$ 0,19 | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| 18/08/2025 | Resgate | R\$ 550,85 | R\$ 1,03 | R\$ 0,23 | R\$ 0,00 | R\$ 551,65 |
| 29/08/2025 | Resgate | R\$ 4.909,44 | R\$ 11,65 | R\$ 2,62 | R\$ 0,00 | R\$ 4.918,47 |
| 29/08/2025 | Resgate | R\$ 1.692,85 | R\$ 1,86 | R\$ 0,39 | R\$ 0,11 | R\$ 1.694,21 |
| 29/08/2025 | Saldo Final | R\$ 4.622,15 | R\$ 5,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2025 às 08:05

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 10443 - | 1.1.01.07.0008 | | | |
| | | APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 5.586,91 |
| 01/08/2025 | 20158 | 10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 | 6.315,00 | | 11.901,91 |
| | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | | |
| 11/08/2025 | 20159 | 10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 | | 120,00 | 11.781,91 |
| | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | | |
| 18/08/2025 | 20160 | 10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 | | 551,65 | 11.230,26 |
| | | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL | | | |
| 29/08/2025 | 20161 | 10442 - BANCO DO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024 | | 6.612,68 | 4.617,58 |
| | | BB RENDE FÁCIL | | | |
| 31/08/2025 | 20166 | 10445 - REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL- REF. 08/2025 | 13,06 | | 4.630,64 |
| 31/08/2025 | 20167 | 10447 - (-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 08/2025 | | 0,11 | 4.630,53 |
| 31/08/2025 | 20168 | 10446 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TF CMDCA 30/2024- REF. 08/2025 | | 3,28 | 4.627,25 |
| | | Total da conta: | 6.328,06 | 7.287,72 | |

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