



**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 impositi - vas do legislativo municipal, para despesa de investimento, destinado para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sis - tema Único de Assistência Social.	
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS	
COMPETÊNCIA: 01/2026	
VALOR TRANSFERIDO DE 12/2025	44.383,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	479,63
TOTAL DA RECEITA	44.862,76

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	07/01/26	NF 6075	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	210,53
2	30/01/26	NF 202	RICARDO FERREIRA TELES 24577712857	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00
TOTAL					3.210,53

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	210,53
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.210,53

Nº Documentos relacionados: 02

Valor autorizado a ser utilizado no mês seguinte	41.652,23
--	------------------

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, 30 de janeiro de 2026.

CARITAS DIOCESANA DE
SAO JOSE DO RIO
PRETO:45096062000187

Assinado de forma digital por
CARITAS DIOCESANA DE SAO
JOSE DO RIO
PRETO:45096062000187
Dados: 2026.03.04 16:50:11 -03'00'

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 01/01/2026 a 31/01/2026			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2026	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.01.2026	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 31.01.2026	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.01.2026	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2026.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Desouzeiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



G3351107050116831
11/02/2026 07:13:38

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	210,53 D	
				08/01 09:51 DIP COMERCIO DE PRODUTOS			
08/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	210,53 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2026		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
08/01/2026	21995	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	210,53		210,53
		RESGATE			
08/01/2026	21994	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		210,53	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 6075 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
		Total da conta:	210,53	210,53	

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 01/01/2026 a 31/01/2026			
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 31.01.2026	R\$ 44.652,23	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2026	R\$ 44.652,23
(+) 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 31.01.2026	R\$ 44.652,23	Saldo conciliado em 31.01.2026	R\$ 44.652,23

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2026.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210196910211
02/02/2026 10:32:49

Cliente

Agência 2502-X
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	44.383,13			5.571,020372		
08/01/2026	RESGATE	210,53	0,79		26,456688	7,987394441	5.544,563684
	Aplicação 26/09/2025	210,53	0,79		26,456688		
30/01/2026	SALDO ATUAL	44.652,23			5.544,563684		5.544,563684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.383,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,63
SALDO ATUAL =	44.652,23

Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

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			44.383,13
08/01/2026	21995	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		210,53	44.172,60
		RESGATE			
30/01/2026	21988	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	480,42		44.653,02
		RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 01/2026			
31/01/2026	21989	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		0,79	44.652,23
		IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 01/2026			
		Total da conta:	480,42	211,32	

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