



**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 Socioassistencias do Sistema Único de Assistência Social.	
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS	
COMPETÊNCIA: 03/2026	
VALOR TRANSFERIDO DE 02/2026	35.658,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,13
TOTAL DA RECEITA	36.037,43

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	06/03/26	NF 12034	BAZAR ETAMMIR LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 470,85
2	31/03/26	NF 208	RICARDO FERREIRA TELES 24577712857	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.470,85

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	470,85
Material Permanente	-
Serviços de Terceiros	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.470,85

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	32.566,58
--	------------------

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 março de 2026.

CARITAS DIOCESANA
DE SAO JOSE DO RIO
PRETO:4509606200018
7

Assinado de forma digital por
CARITAS DIOCESANA DE SAO
JOSE DO RIO
PRETO:45096062000187
Dados: 2026.05.22 11:54:27 -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 01/03/2026 a 31/03/2026			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.02.206	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.02.206	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 31.02.206	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.02.206	RS 0,00

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109113727841
01/04/2026 09:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	3.000,00 D	
				03/03 10:13 RICARDO FERREIRA TELES 24			
03/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	470,85 D	
				09/03 09:11 BAZAR ETAMMIR LTDA			
09/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	470,85 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

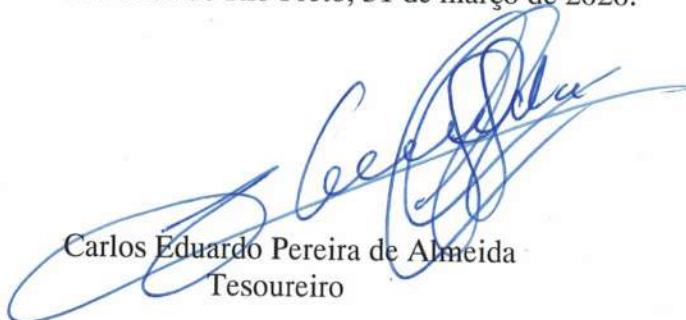
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 01/03/2026 a 31/03/2026			
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 31.03.2026	RS 35.566,58	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.03.2026	RS 35.566,58
(+) 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 31.03.2026	RS 35.566,58	Saldo conciliado em 31.03.2026	RS 35.566,58

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109113727841
01/04/2026 09:37:01

Cliente

Agência 2502-X
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	38.658,30			4.756,173617		
03/03/2026	RESGATE	3.000,00	23,58		371,606929	8,136500587	4.384,566688
	Aplicação 26/09/2025	3.000,00	23,58		371,606929		
09/03/2026	RESGATE	470,85	3,91		58,228914	8,153337728	4.326,337774
	Aplicação 26/09/2025	470,85	3,91		58,228914		
31/03/2026	SALDO ATUAL	35.566,58			4.326,337774		4.326,337774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.658,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.470,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 406,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 27,49
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 379,13
SALDO ATUAL = 35.566,58

Valor da Cota

27/02/2026 8,128024968
31/03/2026 8,220943954

Rentabilidade

No mês 1,1431
No ano 3,1902
Últimos 12 meses 13,6848

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			38.658,30
03/03/2026	22544	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.000,00	35.658,30
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
09/03/2026	22545	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		470,85	35.187,45
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
31/03/2026	22546	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	406,62		35.594,07
		RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 03/2026			
31/03/2026	22547	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		27,49	35.566,58
		IRR F S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 03/2026			
		Total da conta:	406,62	3.498,34	

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