REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PUBLICO 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 N° 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 – SUAS do Município, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.		
ORIGEM DO RECURSO: FUNDOS MUNICIPAIS		
COMPETÊNCIA: 05/2026		
VALOR TRANSFERIDO DE 04/2026	R$	29.054,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R$	68,86
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**28.985,77**

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	05/05/26	NF 10901	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$	425,00
2	25/05/26	NF 35503	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R$	184,50
3	25/05/26	NF 213	RICARDO FERREIRA TELES 24577712857	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.000,00
	TOTAL				**R$**	**3.609,50**

Natureza das Despesas (Resumo):		**Valor**	
Material de Consumo		R$	609,50
Material Permanente		R$	-
Serviços de Terceiros		R$	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		**R$**	**3.609,50**

N° Documentos relacionados: 03

Valor autorizado a ser utilizado no mês seguinte	**25.376,27**

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, 25 de maio 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: 2026.06.22 12:27:14 -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		
(X) Parcial	**( ) Final**	**Período de 01/05/2026 a 31/05/2026**
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BANCO DO BRASIL	**Agência:** 2502-X	**Conta- nº** 25292-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		**CONTABILIDADE**	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2026	**R$ 0,00**	**Saldo constante do Extrato Bancário em R$ 31.05.2026**	**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 31.05.2026	**R$ 0,00**	**Saldo conciliado em 31.05.2026**	**R$ 0,00**

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3340108331781461
01/06/2026 08:56:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2502-X
Conta corrente	25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	425,00 D	
				07/05 11:11 PAPELARIA GERACAO			
07/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	425,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	184,50 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	3.000,00 D	
				29/05 09:59 RICARDO FERREIRA TELES 24			
29/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.184,50 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

OBSERVAÇÕES:

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
07/05/2026	23121	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	425,00		425,00
07/05/2026	23120	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 10901 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		425,00	0,00
29/05/2026	23122	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO	3.184,50		3.184,50
29/05/2026	23118	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857 PAGAMENTO NF. Nº 213 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	184,50
29/05/2026	23119	10010 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 35503 - RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		184,50	0,00
		Total da conta:	3.609,50	3.609,50	

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		
(X) Parcial	( ) Final	Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
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 31.05.2026	**R$ 25.376,27**	**Saldo constante do Extrato Bancário em 31.05.2026**	**R$ 25.376,27**
(+) 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 31.05.2026	**R$ 25.376,27**	**Saldo conciliado em 31.05.2026**	**R$ 25.376,27**

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3340108331781461
01/06/2026 08:55:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2502-X
Conta	25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	29.054,63				3.498,960108		
07/05/2026	RESGATE	425,00	4,61			51,634597	8,320196603	3.447,325511
	Aplicação 26/09/2025	425,00	4,61			51,634597		
29/05/2026	RESGATE	3.184,50	0,32			379,741989	8,386799709	3.067,583522
	Aplicação 26/09/2025	3.184,50	0,32			379,741989		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		350,94			41,844328	8,386799709	3.025,739194
	Aplicação 26/09/2025		350,94			41,844328		
29/05/2026	SALDO ATUAL	25.376,27				3.025,739194		3.025,739194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.054,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.609,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	355,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-68,86
SALDO ATUAL =	25.376,27

Valor da Cota

30/04/2026	8,303791429
29/05/2026	8,386799709

Rentabilidade

No mês	0,9996
No ano	5,2720
Últimos 12 meses	13,6637

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			29.054,63
07/05/2026	23121	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		425,00	28.629,63
29/05/2026	23122	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO		3.184,50	25.445,13
31/05/2026	23123	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 05/2026	287,01		25.732,14
31/05/2026	23124	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 05/2026		355,87	25.376,27
		Total da conta:	287,01	3.965,37	

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