DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto - 01-87
CNPJ: 45.096.062/0001-87
ENDEREÇO: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 - Centro, São José do Rio Preto - SP, Brasil
RESPONSÁVEL PELA OSC: Natalício Nascimento dos Santos
TIPO DE CONCESSÃO Nº: Termo de Fomento | 0010-2025
SECRETARIA : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FONTE DE RECURSO: Emenda Parlamentar
OBJETO DA PARCERIA: Melhorar a capacidade da estrutura física, adquirindo itens permanentes para serem utilizados durante as oficinas desenvolvidas nos núcleos sociais da Cáritas Diocesana

DADOS DA CONTA

Conta: BANCO DO BRASIL
Banco: BANCO DO BRASIL SA
Agência: 2502x
Nº da Conta: 25292-1

COMPETÊNCIA: 06/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/06/2026	252,14

Valor Líquido Total dos Rendimentos	252,14

Saldo do Período Anterior	25.376,27

Total das Receitas	25.628,41

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Despesas

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R$)
1	02/06/2026	NF-E	11.525	Five Print Comercio de Suprimentos para Informática Ltda Me	4.6 - Material de Expediente	02/06/2026	200,00
2	11/06/2026	NF-E	2.208	BAZAR E PAPELARI OPÇÃO LTDA-ME	4.6 - Material de Expediente	16/06/2026	403,07
3	30/06/2026	NFS-E	218	RICARDO FERREIRA TELES	5.35 - Oficineiros	30/06/2026	3.000,00
Total das Despesas							**3.603,07**
Número de Documentos Relacionados							**6**

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
4.6 - Material de Expediente	603,07
5.35 - Oficineiros	3.000,00
Total das despesas	3.603,07

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R$ 22.025,34

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 28 de Julho 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: 2026.07.31 09:58:13 -03'00'

Natalício Nascimento dos Santos
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 070.462.218-12
RG 20.397.521-2

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 01/06/2026 a 30/06/2026**
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BANCO DO BRASIL	**Agência:** 2502-X	**Conta- nº** 25292-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2026	**R$ 0,00**	**Saldo constante do Extrato Bancário em R$ 30.06.2026**	**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 30.06.2026	**R$ 0,00**	**Saldo conciliado em 30.06.2026**	**R$ 0,00**

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2026.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3330109053048181
01/07/2026 09:14:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2502-X
Conta corrente	25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	200,00 D	
				02/06 09:37 FIVE PRINT COMERCIO DE SU			
02/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	403,07 D	
				16/06 10:05 BAZAR E PAPELARIA OPCAO L			
16/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	403,07 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	3.000,00 D	
				30/06 09:55 RICARDO FERREIRA TELES 24			
30/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	
30/06/2026		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
02/06/2026	23442	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	200,00		200,00
02/06/2026	23440	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 11525 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		200,00	0,00
12/06/2026	23441	10385 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME PAGAMENTO NF. Nº 2208 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME		403,07	(403,07)
16/06/2026	23443	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	403,07		0,00
30/06/2026	23444	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO	3.000,00		3.000,00
30/06/2026	23439	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857 PAGAMENTO NF. Nº 218 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	0,00
		Total da conta:	3.603,07	3.603,07	

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 01/06/2026 a 30/06/2026**
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 30.06.2026	**R$ 22.025,34**	**Saldo constante do Extrato Bancário em 30.06.2026**	**R$ 22.025,34**
(+) 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 30.06.2026	**R$ 22.025,34**	**Saldo conciliado em 30.06.2026**	**R$ 22.025,34**

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2026.

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3330109053048181
01/07/2026 09:15:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2502-X
Conta	25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	25.376,27			3.025,739194		
02/06/2026	RESGATE	200,00	0,05		23,829451	8,395073650	3.001,909743
	Aplicação 26/09/2025	200,00	0,05		23,829451		
16/06/2026	RESGATE	403,07	0,47		47,855397	8,432486684	2.954,054346
	Aplicação 26/09/2025	403,07	0,47		47,855397		
30/06/2026	RESGATE	3.000,00	6,47		354,799516	8,473715053	2.599,254830
	Aplicação 26/09/2025	3.000,00	6,47		354,799516		
30/06/2026	SALDO ATUAL	22.025,34			2.599,254830		2.599,254830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.376,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.603,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,14
SALDO ATUAL =	22.025,34

Valor da Cota

29/05/2026	8,386799709
30/06/2026	8,473715053

Rentabilidade

No mês	1,0363
No ano	6,3630
Últimos 12 meses	13,6851

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

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			25.376,27
02/06/2026	23442	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		200,00	25.176,27
16/06/2026	23443	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		403,07	24.773,20
30/06/2026	23445	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 06/2026	259,13		25.032,33
30/06/2026	23444	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO		3.000,00	22.032,33
30/06/2026	23446	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 06/2026		6,99	22.025,34
		Total da conta:	259,13	3.610,06	

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