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: 07/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/07/2026	233,92

Valor Líquido Total dos Rendimentos	233,92

Saldo do Período Anterior	22.025,34

Total das Receitas	22.259,26

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	03/07/2026	NFS-E	7.098	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	24/07/2026	195,65
2	30/07/2026	NFS-E	221	RICARDO FERREIRA TELES	5.35 - Oficineiros	31/07/2026	3.000,00
Total das Despesas							**3.195,65**
Número de Documentos Relacionados							**5**

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
5.35 - Oficineiros	3.000,00
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	195,65
Total das despesas	3.195,65

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R$ 19.063,61

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, 21 de Agosto 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: 2026.08.21 16:29:49 -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 01/07/2026 a 31/07/2026**
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BANCO DO BRASIL	**Agência:** 2502-X	**Conta Corrente:** 25292-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		**CONTABILIDADE**	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2026	**R$ 0,00**	**Saldo constante do Extrato Bancário em R$ 31.07.2026**	**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 31.07.2026	**R$ 0,00**	**Saldo conciliado em 31.07.2026**	**R$ 0,00**

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3370308351770771
03/08/2026 08:47:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2502-X
Conta corrente	25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	195,65 D	
				DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LI			
24/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	195,65 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	3.000,00 D	
				31/07 07:43 RICARDO FERREIRA TELES 24			
31/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	
31/07/2026		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
24/07/2026	23748	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	195,65		195,65
24/07/2026	23747	10145 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 7098 - DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		195,65	0,00
31/07/2026	23749	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO	3.000,00		3.000,00
31/07/2026	23746	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857 PAGAMENTO NF. Nº 221 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	0,00
		Total da conta:	3.195,65	3.195,65	

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 01/07/2026 a 31/07/2026**
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BANCO DO BRASIL	**Agência:** 2502-X	**Conta Aplicação:** 25292-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

BANCO		**CONTABILIDADE**	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2026	**R$ 19.063,61**	**Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2026**	**R$ 19.063,61**
(+) 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 31.07.2026	**R$ 19.063,61**	**Saldo conciliado em 31.07.2026**	**R$ 19.063,61**

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3370308351770771
03/08/2026 08:47:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2502-X
Conta	25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	22.025,34				2.599,254830		
24/07/2026	RESGATE	195,65	0,76			22,976425	8,548327336	2.576,278405
	Aplicação 26/09/2025	195,65	0,76			22,976425		
31/07/2026	RESGATE	3.000,00	13,13			351,621704	8,569237808	2.224,656701
	Aplicação 26/09/2025	3.000,00	13,13			351,621704		
31/07/2026	SALDO ATUAL	19.063,61				2.224,656701		2.224,656701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.025,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.195,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,92
SALDO ATUAL =	19.063,61

Valor da Cota

30/06/2026	8,473715053
31/07/2026	8,569237808

Rentabilidade

No mês	1,1272
No ano	7,5620
Últimos 12 meses	13,6138

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			22.025,34
24/07/2026	23748	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		195,65	21.829,69
31/07/2026	23750	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 07/2026	247,81		22.077,50
31/07/2026	23749	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO		3.000,00	19.077,50
31/07/2026	23751	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 07/2026		13,89	19.063,61
		Total da conta:	247,81	3.209,54	

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