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: 08/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/08/2026	122,93

Valor Líquido Total dos Rendimentos	122,93

Saldo do Período Anterior	19.063,61

Total das Receitas	19.186,54

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	04/08/2026	NF-E	7.323	LML LIMA LTDA	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	05/08/2026	96,17
2	10/08/2026	NF-E	7.272	GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI (MICROPLAY)	7.18 - Outros Materiais Permanentes	11/08/2026	3.320,00
3	14/08/2026	NF-E	2.266	BAZAR E PAPELARI OPÇÃO LTDA-ME	4.6 - Material de Expediente	19/08/2026	824,99
4	18/08/2026	NF-E	292	JOIA MUSICAL COMERCIO DE INTRUMENTOS MUSICAIS LTD	7.18 - Outros Materiais Permanentes	19/08/2026	240,00
5	27/08/2026	NFS-E	226	RICARDO FERREIRA TELES	5.35 - Oficineiros	28/08/2026	3.000,00
6	29/08/2026	NF-E	2.515.839	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	7.18 - Outros Materiais Permanentes	01/09/2026	3.258,80
Total de Despesas Executadas							**10.739,96**
Número de Documentos Relacionados							**13**

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
4.6 - Material de Expediente	824,99
5.35 - Oficineiros	3.000,00
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	96,17
7.18 - Outros Materiais Permanentes	6.818,80
Total de Despesas Executadas	10.739,96

(A) Total de Receitas	19.186,54
(B) Total de Despesas Executadas	10.739,96
Saldo autorizado para aplicação no período seguinte (A – B – C)	**8.446,58**

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 Setembro 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: 2026.09.29 16:26:03 -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 01/08/2026 a 31/08/2026**	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	**Agência:** 2502-X	**Conta Corrente:** 25292-1	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		**CONTABILIDADE**	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2026	**R$ 0,00**	**Saldo constante do Extrato Bancário em R$ 31.08.2026**	**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 31.08.2026	**R$ 0,00**	**Saldo conciliado em 31.08.2026**	**R$ 0,00**

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3310107090359261
01/09/2026 07:23:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2502-X
Conta corrente	25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	96,17 D	
				05/08 09:39 RP RP CLEAN			
05/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	96,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	3.320,00 D	
				11/08 08:20 GMRP COMERCIO DE INFORMAT			
11/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.320,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	824,99 D	
				19/08 07:53 BAZAR E PAPELARIA OPCAO L			
19/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	240,00 D	
				19/08 07:53 A JOIA MUSICAL			
19/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.064,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	3.000,00 D	
				28/08 15:04 RICARDO FERREIRA TELES 24			
28/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/08/2026		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
05/08/2026	24058	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	96,17		96,17
05/08/2026	24053	10357 - LML LIMA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 7323 - LML LIMA LTDA		96,17	0,00
11/08/2026	24059	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	3.320,00		3.320,00
11/08/2026	24054	10311 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI PAGAMENTO NF. Nº 7272 - GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		3.320,00	0,00
19/08/2026	24060	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.064,99		1.064,99
19/08/2026	24055	10385 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME PAGAMENTO NF. Nº 2266 - BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA. - ME		824,99	240,00
19/08/2026	24056	10540 - JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD PAGAMENTO NF. Nº 292 - JOIA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD		240,00	0,00
28/08/2026	24061	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	3.000,00		3.000,00
28/08/2026	24052	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857 PAGAMENTO NF. Nº 226 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	0,00
		Total da conta:	7.481,16	7.481,16	

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 01/08/2026 a 31/08/2026**

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BANCO DO BRASIL	**Agência:** 2502-X	**Conta Aplicação:** 25292-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLIGAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		**CONTABILIDADE**	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2026	**R$ 11.705,38**	**Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2026**	**R$ 11.705,38**
(+) 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 31.08.2026	**R$ 11.705,38**	**Saldo conciliado em 31.08.2026**	**R$ 11.705,38**

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

Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro

Regiane Fernande da Silva
Contadora

G3310107090359261
01/09/2026 07:23:50

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2502-X
Conta	25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	19.063,61				2.224,656701		
05/08/2026	Resgate	96,17	0,44			11,257638	8,581728870	2.213,399063
	Apl. Utilizada 26/09/2	96,17	0,44			11,257638		
11/08/2026	Resgate	3.320,00	16,75			388,070467	8,598309553	1.825,328596
	Apl. Utilizada 26/09/2	3.320,00	16,75			388,070467		
19/08/2026	Resgate	1.064,99	5,98			124,194472	8,623330702	1.701,134124
	Apl. Utilizada 26/09/2	1.064,99	5,98			124,194472		
28/08/2026	Resgate	3.000,00	18,82			348,906480	8,652232534	1.352,227644
	Apl. Utilizada 26/09/2	3.000,00	18,82			348,906480		
31/08/2026	Saldo Atual	11.705,38				1.352,227644		1.352,227644

Resumo do mês

Saldo anterior	19.063,61
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	7.481,16
Rendimento Bruto (+)	164,92
Imposto de Renda (-)	41,99
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	122,93
Saldo Atual =	11.705,38

Valor da Cota

31/07/2026	8,569237808
31/08/2026	8,656367399

Rentabilidade

No mês	1,0167
No ano	8,6556
Últimos 12 meses	13,5446

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

Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026

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			19.063,61
05/08/2026	24058	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		96,17	18.967,44
11/08/2026	24059	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		3.320,00	15.647,44
19/08/2026	24060	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		1.064,99	14.582,45
28/08/2026	24061	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		3.000,00	11.582,45
31/08/2026	24062	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 08/2026	164,92		11.747,37
31/08/2026	24063	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 08/2026		41,99	11.705,38
		Total da conta:	164,92	7.523,15	

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