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 | 0072/2026
SECRETARIA : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos da Emenda Individual Impositiva nº 268, de autoria do Vereador Francisco Ruel Junior, destinada a despesas de investimento, bem como da Emenda Individual Impositiva nº 461, de autoria do Vereador Abner Tofaneli, destinada a despesas de custeio, ambas previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 14.873, de 17 de dezembro de 2025, do Município de São José do Rio Preto, com vistas à execução do Projeto de aquisição de materiais permanentes e custeio de Recursos humanos para núcleos sociais, que tem como objetivo melhorar a capacidade da estrutura física e gestão administrativa da organização conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste.

DADOS DA CONTA

Conta: BANCO DO BRASIL
Banco: BANCO DO BRASIL SA
Agência: 2502x
Nº da Conta: 256919

COMPETÊNCIA: 08/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor
28/08/2026		52.940,05
28/08/2026		30.000,00

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/08/2026	39,64

Valor Líquido Total dos Rendimentos	39,64

Saldo do Período Anterior	0,00

Total das Receitas	82.979,69

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	01/09/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LEIDIS LAINE MENEZES BATISTA	1.1 - Vencimentos e Salários	01/09/2026	1.794,53

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R$)
2	01/09/2026	DARF	07.16.26239.9231875-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	01/09/2026	305,15
3	01/09/2026	GRF (FGTS)	0126082757460905-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	01/09/2026	277,71
4	03/09/2026	NFS-E	7684	S R CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	04/09/2026	500,00
Total de Despesas Executadas							**2.877,39**
Número de Documentos Relacionados							**17**

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	1.794,53
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	305,15
2.2 - FGTS	277,71
5.25 - Serviços de Contabilidade	500,00
Total de Despesas Executadas	2.877,39

(A) Total de Receitas	82.979,69
(B) Total de Despesas Executadas	2.877,39
Saldo autorizado para aplicação no período seguinte (A – B – C)	**80.102,30**

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, 6 de Outubro 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: 2026.10.06 15:20:56 -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 72/2026
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:** 25691-9

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 07:28:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2502-X
Conta corrente	25691-9CARITAS S J R PRETO
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.493.800	30.000,00 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
28/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.493.801	52.940,05 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
28/08/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	82.940,05 D	0,00 C
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:	10619 -	1.1.01.04.0014 BANCO DO BRASIL - CTA 25691-9 TF 72/2026			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2026	24092	10621 - PM SJRP SMDS TF 72/2026 RECEBIMENTO PM SJRP SMDS TF 72/2026	30.000,00		30.000,00
28/08/2026	24093	10621 - PM SJRP SMDS TF 72/2026 RECEBIMENTO PM SJRP SMDS TF 72/2026	52.940,05		82.940,05
28/08/2026	24094	10620 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25691-9 TF 72/2026 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		82.940,05	0,00
		Total da conta:	82.940,05	82.940,05	

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 72/2026
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:** 25691-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA

BANCO		**CONTABILIDADE**	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2026	**R$ 82.979,69**	**Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2026**	**R$ 82.979,69**
(+) 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$ 82.979,69**	**Saldo conciliado em 31.08.2026**	**R$ 82.979,69**

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 07:28:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2502-X
Conta	25691-9 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	0,00					
28/08/2026	Aplicação	82.940,05			9.585,970981	8,652232534	9.585,970981
31/08/2026	Saldo Atual	82.979,69			9.585,970981		9.585,970981

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	82.940,05
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	39,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	39,64
Saldo Atual =	82.979,69

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:	10620 -	1.1.01.07.0014 APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25691-9 TF 72/2026			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2026	24094	10619 - BANCO DO BRASIL - CTA 25691-9 TF 72/2026 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	82.940,05		82.940,05
31/08/2026	24095	10623 - REND. APL. FINANC. TF SMDS 72/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC. TF 72/2026 - MES 08/2026	39,64		82.979,69
		Total da conta:	82.979,69	0,00	

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