

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: 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 E CEP: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque Industrial – CEP: 15.025-075
RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. Natalício Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
OBJETO DA PARCERIA: 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.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Fomento N° 10/2025 - SEMAS	08/08/2025	15/08/2025 a 30/09/2026	30.000,00
1° Aditivo	13/09/2025	10/09/2025 a 30/09/2026	65.000,00

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/08/2025	R\$ 15.000,00	28/08/2025	33.922.902	R\$ 15.000,00
05/09/2025	R\$ 80.000,00	25/09/25	33.796.801	R\$ 15.000,00
		25/09/25	33.796.803	R\$ 29.000,00
		25/09/25	33.796.804	R\$ 36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.638,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				96.638,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				96.638,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de representante (s) da CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)	
Material de Consumo	R\$ 1.991,03	R\$ -	R\$ 1.991,03	R\$ 1.991,03	R\$ -	
Material Permanente	R\$ 38.264,79	R\$ -	R\$ 38.264,79	R\$ 38.264,79	R\$ -	
Serviços de Terceiros	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 52.255,82	R\$ -	R\$ 52.255,82	R\$ 52.255,82	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	96.638,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	52.255,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44.383,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	44.383,13

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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


Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO (CONTAS BANCÁRIAS)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto

TERMO DE FOMENTO Nº 10/2025

RESPONSÁVEL: Pe. Natalício Nascimento dos Santos

CPF: 070.462.218-12

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: **Banco do Brasil S/A Ag.: 2502-X; conta corrente Nº 25252-1.**

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;

- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

São José do Rio Preto – SP, 31 de janeiro de 2026.

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
CPF 070.462.218-12
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto

TERMO DE FOMENTO Nº (DE ORIGEM) 10/2025

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.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).

EXERCÍCIO (1): 2025

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

- c. Este termo corresponde à situação prevista no inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, em que, se houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;
- d. A notificação pessoal só ocorrerá caso a defesa apresentada seja rejeitada, mantida a determinação de recolhimento, conforme §1º do artigo 30 da citada Lei.

São José do Rio Preto – SP, 31 de Janeiro de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Fábio Rogério Candido

Cargo: Prefeito

CPF 135.500.018-19

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Sandra Mara Dias Reis

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

CPF: 212.688.448-10

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Natálicio Nascimento dos Santos

Cargo: Presidente

CPF: 070.462.218-12



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Sandra Mara Dias Reis

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

CPF: 212.688.448-10

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Natálicio Nascimento dos Santos

Cargo: Presidente

CPF: 070.462.218-12

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído.

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

DECLARAÇÃO

A **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos da Instrução Normativa nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil não possui membro de Poder ou do Ministério Público, ou de Dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

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



NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

A CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos da Instrução Normativa nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não ocorreu contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

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

NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

CERTIDÃO

Conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICO que, de acordo com a Ata de Eleição e Posse, a Diretoria Executiva, o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal da **Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto**, no período de 01/11/2022 a 30/10/2026 foram compostos conforme segue abaixo, onde dos quais não obtiveram nenhuma remuneração.

Presidente: Pe. Natalício Nascimento dos Santos – CPF 070.462.218-12

Vice Presidente: Pe. Luciano Lidio da Silva – CPF 377.572.798-10

1º Tesourerio: Carlos Eduardo Pereira de Almeida – CPF 100.281.778-19

2º Tesourerio: Orlando Rogério Antoniazzi Azevedo – CPF 098.320.198-69

Conselho fiscal: Luciano de Melo Ponchio – CPF 169.827.698-28

Conselho fiscal: Pe. Carlos César P. Ciol – CPF 401.627.288-24

Conselho fiscal: Ricardo Augusto Diogo Sanches – CPF 353.876.018-77

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




Pe. Natalício Nascimento dos Santos
CPF 070.462.218-12
Presidente

DECLARAÇÃO

O Conselho Fiscal da **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, CNPJ 45.096.062/0001-87, por seu contador responsável por balanços e demonstrações contábeis abaixo assinados, declara para os devidos fins de direito que a escrituração contábil das receitas e despesas, referentes ao exercício de **2025**, estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

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

Contadora:



Regiane Fernandes da Silva
CRC: 1SP173419/0-0

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF 070.462.218-12
PRESIDENTE



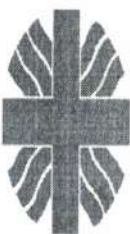
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
TERMO DE FOMENTO Nº 10/2025

Exercício:2025

Identificação	Objeto	Data da Assinatura	Vigência	Condições de Pagamento	Valor Pago no Exercício (R\$)
SR CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	01/01/2019	INDETERMINADO	MENSAL	R\$ 1.000,00

Natálio Nascimento dos Santos
CPF: 070.462.218-12
Presidente



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

CERTIDÃO DE DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

(Em atendimento às exigências da AUDESP – Fase V)

Organização: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto

CNPJ: 45.096.062/0001-87

E-mail Institucional: caritascatolico@gmail.com

Nº	Tipo de Cargo (Dirigente / Conselho)	Cargo Especifico	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	E-mail Pessoal	Início do Mandato	Término do Mandato	Data da Ata
1	Dirigente	Presidente	Pe. Natalício Nascimento dos Santos	070.462.218-12	16/12/1970	caritascatolico@gmail.com	01/11/2022	30/10/2026	24/07/2024
2	Dirigente	Vice Presidente	Pe. Luciano Lídio da Silva	377.572.798-10	11/06/1987	caritascatolico@gmail.com	01/11/2022	30/10/2026	24/07/2024
3	Dirigente	1º Tesoureiro	Carlos Eduardo Pereira de Almeida	100.281.778-19	18/01/1968	caritascatolico@gmail.com	01/11/2022	30/10/2026	24/07/2024
4	Dirigente	2º Tesoureiro	Orlando Rogério Antoniazzi Azevedo	098.320.198-69	01/09/1967	caritascatolico@gmail.com	01/11/2022	30/10/2026	24/07/2024
5	Conselho Fiscal	Conselho fiscal	Luciano de Melo Ponchio	169.827.698-28	20/01/1973	caritascatolico@gmail.com	01/11/2022	30/10/2026	24/07/2024
6	Conselho Fiscal	Conselho fiscal	Pe. Carlos César P. Ciol	401.627.288-24	15/06/1992	caritascatolico@gmail.com	01/11/2022	30/10/2026	24/07/2024
7	Conselho Fiscal	Conselho fiscal	Ricardo Augusto Diogo Sanches	353.876.018-77	22/01/1988	caritascatolico@gmail.com	01/11/2022	30/10/2026	24/07/2024

Certificamos, para os devidos fins, que as informações constantes neste documento são verdadeiras e refletem a composição atual da Diretoria e dos Conselhos desta Organização da Sociedade Civil, com mandatos vigentes no exercício de 2025, conforme registros oficiais arquivados pela entidade.

Declaramos, ainda, que:

1. Nenhum dos dirigentes e conselheiros recebe qualquer forma de remuneração ou ajuda de custo pelo exercício de suas funções estatutárias, inexistindo pagamentos de salários, pró-labores ou equivalentes.
2. Os períodos de atuação de cada dirigente e conselheiro correspondem aos mandatos regularmente registrados em ata, conforme relação anexa.
3. Enfatizamos que o(a) dirigente identificado(a) como responsável pela administração, execução e gestão dos recursos recebidos no âmbito do Termo de Colaboração/Fomento atua conforme previsto no Estatuto da entidade e na legislação aplicável, respondendo diretamente pelas informações financeiras e operacionais prestadas.

Assumimos total responsabilidade pela veracidade de todos os dados informados, cientes de que poderão ser utilizados para fins de conferência, controle e auditoria no âmbito do Sistema AUDESP – Fase V, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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


P. 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			
<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2025	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em RS 31.12.2025	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 31.12.2025	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.12.2025	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510558414441
05/01/2026 11:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25292-1CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	3.000,00 D	
				02/12 11:57 RICARDO FERREIRA TELES 24			
02/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	128,76 D	
				04/12 11:33 NORTE QUIMICA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	609,80 D	
				04/12 11:33 PAPELARIA GERACAO			
04/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	738,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	3.000,00 D	
				30/12 08:33 RICARDO FERREIRA TELES 24			
30/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025		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
02/12/2025	21531	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	3.000,00		3.000,00
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
02/12/2025	20891	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 138 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857			
04/12/2025	21532	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	738,56		738,56
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
04/12/2025	21529	10418 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA		128,76	609,80
		PAGAMENTO NF. Nº 1009 - 51.301.785 AMANDA CRISTINA GOMES LAMEIRA			
04/12/2025	21530	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		609,80	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 9973 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME			
30/12/2025	21533	10514 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	3.000,00		3.000,00
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
30/12/2025	21528	10541 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857		3.000,00	0,00
		PAGAMENTO NF. Nº 197 - RICARDO FERREIRA TELES 24577712857			
		Total da conta:	6.738,56	6.738,56	

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

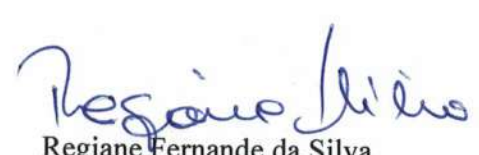


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE FOMENTO 10/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial		(X) Final	
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 25292-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2025	RS 44.383,13	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2025	RS 44.383,13
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 31.12.2025	RS 44.383,13	Saldo conciliado em 31.12.2025	RS 44.383,13

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510558414441
05/01/2026 11:20:14

Cliente

Agência 2502-X
Conta 25292-1 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.600,75				6.423,382680		
02/12/2025	RESGATE	3.000,00	2,67			380,778584	7,885606291	6.042,604096
	Aplicação 26/09/2025	3.000,00	2,67			380,778584		
04/12/2025	RESGATE	738,56	0,82			93,671158	7,893358125	5.948,932938
	Aplicação 26/09/2025	738,56	0,82			93,671158		
30/12/2025	RESGATE	3.000,00	9,20			377,912566	7,962688388	5.571,020372
	Aplicação 26/09/2025	3.000,00	9,20			377,912566		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.383,13				5.571,020372		5.571,020372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.600,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.738,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,94
SALDO ATUAL =	44.383,13

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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			50.600,75
02/12/2025	21531	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.000,00	47.600,75
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
04/12/2025	21532	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		738,56	46.862,19
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
30/12/2025	21533	10513 - BANCO DO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025		3.000,00	43.862,19
		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL			
31/12/2025	21534	10516 - REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	533,63		44.395,82
		RENDIMENTO APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 12/2025			
31/12/2025	21535	10517 - (-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025		12,69	44.383,13
		IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025 - MES 12/2025			
		Total da conta:	533,63	6.751,25	

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