



**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 COLABORAÇÃO**

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: Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.  
EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 a 30/06/2025 | 2.134.514,47 |
| 1º Termo Aditivo                        | 30/06/2025 | 01/07/2025 a 31/01/2026 | 645.386,00   |

| 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\$) |
| 08/01/2025  | R\$ 66.804,87           | 08/01/2025      | 33.770.690                     | R\$ 50.796,43            |
|   |                         | 08/01/2025      | 33.770.693                     | R\$ 7.009,86             |
| 07/02/2025  | R\$ 62.104,87           | 03/02/2025      | 35.211.177                     | R\$ 55.412,58            |
| 11/03/2025  | R\$ 62.104,87           | 06/03/2025      | 34.159.463                     | R\$ 55.790,05            |
| 07/04/2025  | R\$ 58.673,07           | 01/04/2025      | 35.048.448                     | R\$ 53.876,94            |
| 08/05/2025  | R\$ 66.541,98           | 05/05/2025      | 34.309.167                     | R\$ 58.155,13            |
|   |                         | 09/05/2025      | 33.698.296                     | R\$ 8.386,85             |
| 06/06/2025  | R\$ 90.150,18           | 02/06/2025      | 35.634.115                     | R\$ 58.599,71            |
|   |                         | 09/06/2025      | 33.990.308                     | R\$ 1.383,80             |
|   |                         | 26/06/2025      | 33.761.402                     | R\$ 4.453,41             |
| 07/07/2025  | R\$ 59.698,00           | 08/07/2025      | 33.862.058                     | R\$ 3.932,62             |
|   |                         | 08/07/2025      | 33.862.063                     | R\$ 11.018,34            |
|   |                         | 08/07/2025      | 33.862.064                     | R\$ 44.747,04            |
| 07/08/2025  | R\$ 59.698,00           | 01/08/2025      | 34.392.741                     | R\$ 58.146,55            |
| 05/09/2025  | R\$ 59.698,00           | 01/09/2025      | 35.154.530                     | R\$ 59.012,27            |
| 07/10/2025  | R\$ 59.698,00           | 01/10/2025      | 35.841.499                     | R\$ 59.426,93            |
| 07/11/2025  | R\$ 75.898,00           | 03/11/2025      | 36.018.015                     | R\$ 56.971,49            |
|   |                         | 25/11/2025      | 33.886.143                     | R\$ 14.189,82            |
|   |                         | 28/11/2025      | 36.294.597                     | R\$ 4.104,84             |
| 05/12/2025  | R\$ 102.368,00          | 01/12/2025      | 35.971.022                     | R\$ 52.190,55            |
|   |                         | 01/12/2025      | 35.971.021                     | R\$ 9.199,84             |
|   |                         | 16/12/2025      | 34.097.303                     | R\$ 22.323,49            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 26.609,54                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 749.128,54               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 7.534,26                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 783.272,34               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 783.272,34               |

(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 COLABORAÇÃO**

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.

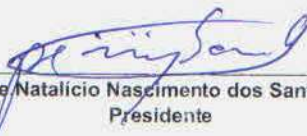
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL</b>                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS</b>               | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b> |  |
| Recursos Humanos  | R\$ 589.195,24                                       | R\$ -  | R\$ 578.527,25   | R\$ 578.527,25   | R\$ 10.667,99  |  |
| Serviços de Terceiros                                     | R\$ 64.812,88  | R\$ 236,70   | R\$ 64.812,88  | R\$ 65.049,58  | R\$ -  |  |
| Material de Consumo                                       | R\$ 27.602,05  | R\$ -  | R\$ 27.602,05  | R\$ 27.602,05  | R\$ -  |  |
| Utilidade Pública   | R\$ 10.626,94  | R\$ -  | R\$ 10.400,65  | R\$ 10.400,65  | R\$ 226,29   |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 692.237,11</b>                                | <b>R\$ 236,70</b>  | <b>R\$ 681.342,83</b>  | <b>R\$ 681.579,53</b>  | <b>R\$ 10.894,28</b>   |  |

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

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 783.272,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 681.579,53 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 101.692,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 66.857,41  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 34.835,40  |

Declaro(am), 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

### 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

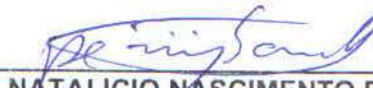
São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Natalício Nascimento dos Santos**  
**CPF 070.462.218-12**  
**Presidente**

## DECLARAÇÃO

A **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 45.096.062/0001-87, por seu representante abaixo assinado, Declara, sob as penas da Lei, e nos termos da Instrução Normativa n° 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.

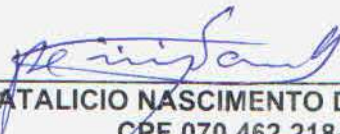
São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**NATALICIO 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.

  
\_\_\_\_\_  
**NATALICIO 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 PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO  
(CONTAS BANCÁRIAS)**

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022**

**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 24311-6.**

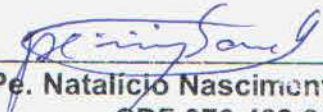
**2) ESTAMOS CIENTES:**

- 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.

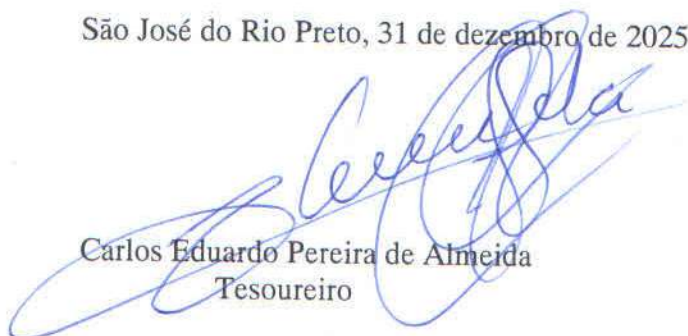
  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Natalício Nascimento dos Santos**  
**CPF 070.462.218-12**  
**Presidente**



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                           |   |                |
|---|---------------------------|---|----------------|
| Entidade:<br><b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>        |                           | Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>                     |                |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>  |                           |   |                |
| <input type="checkbox"/> Parcial                                      |                           | <input checked="" type="checkbox"/> Final                             |                |
| Período de <b>01/12/2025 a 31/12/2025</b>                             |                           |   |                |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>  |                           |   |                |
| Banco:<br><b>BANCO DO BRASIL</b>                                      | Agência:<br><b>2502-X</b> | Conta- nº<br><b>24311-6</b>   |                |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>  |                           |   |                |
| <b>BANCO</b>  |                           | <b>CONTABILIDADE</b>  |                |
| Saldo constante do Extrato Bancário em<br><b>31.12.2025</b>           | <b>RS 0,00</b>            | Saldo constante do Extrato Bancário em<br><b>31.12.2025</b>           | <b>RS 0,00</b> |
| ( + ) 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 <b>31.12.2025</b>                                 | <b>RS 0,00</b>            | Saldo conciliado em <b>31.12.2025</b>                                 | <b>RS 0,00</b> |

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente  
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta  
corrente: Conta corrente;

G3370510558414441  
05/01/2026 11:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | 35.971.021          | 9.199,84 C  |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | 35.971.022          | 52.190,55 C |        |
| 01/12/2025    |               | 2502       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:19 CARITAS DIOCESANA DE SAO  | 552.502.000.025.374 | 10.022,04 D |        |
| 01/12/2025    |               | 2502       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:19 CARITAS DIOCESANA DE SAO  | 552.502.000.025.374 | 1.051,07 D  |        |
| 01/12/2025    |               | 2502       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:19 CARITAS DIOCESANA DE SAO  | 552.502.000.025.374 | 444,76 D    |        |
| 01/12/2025    |               | 2502       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:19 CARITAS DIOCESANA DE SAO  | 552.502.000.025.374 | 283,31 D    |        |
| 01/12/2025    |               | 2502       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:19 CARITAS DIOCESANA DE SAO  | 552.502.000.025.374 | 2.266,56 D  |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento   | 27.279              | 25.459,00 D |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento   | 27.282              | 1.519,03 D  |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 20.344,62 D | 0,00 C |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TIM S/A                                | 121.501             | 119,98 D    |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA               | 121.502             | 497,37 D    |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA            | 121.503             | 1.010,70 D  |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 1.628,05 C  | 0,00 C |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D | 34.097.303          | 22.323,49 C |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 22.323,49 D | 0,00 C |
| 17/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento   | 25.850              | 6.383,85 D  |        |
| 17/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 6.383,85 C  | 0,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento<br>18/12 05:39 CEF MATRIZ                    | 121.801             | 4.168,48 D  |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 4.168,48 C  | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 2502       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 08:45 CARITAS DIOCESANA DE SAO  | 552.502.000.025.374 | 9.461,06 D  |        |
| 19/12/2025    |               | 2502       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 08:45 CARITAS DIOCESANA DE SAO  | 552.502.000.025.374 | 267,01 D    |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento   | 63.176              | 10.786,77 D |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 20.514,84 C | 0,00 C |
| 22/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG                     | 122.201             | 646,78 D    |        |
| 22/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA      | 122.202             | 92,00 D     |        |

|            |      |   |                     |                    |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>Renovare Solucoes Eletricas Ltda       | 122.203             | 900,00 D           |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA         | 122.204             | 1.095,00 D         |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento<br>22/12 05:31 FIVE PRINT COMERCIO DE SU    | 122.205             | 80,00 D            |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 2.813,78 C 0,00 C  |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E  | 122.601             | 3.861,00 D         |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E  | 122.602             | 4.296,05 D         |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 8.157,05 C 0,00 C  |
| 30/12/2025 | 2502 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO | 552.502.000.025.374 | 2.214,00 D         |
| 30/12/2025 | 2502 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO | 552.502.000.025.374 | 10.262,40 D        |
| 30/12/2025 | 2502 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO | 552.502.000.025.374 | 993,49 D           |
| 30/12/2025 | 2502 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO | 552.502.000.025.374 | 968,48 D           |
| 30/12/2025 | 2502 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO | 552.502.000.025.374 | 289,71 D           |
| 30/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento  | 31.425              | 22.282,13 D        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>PJBANK PAGAMENTOS S A                  | 123.001             | 1.518,00 D         |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 38.528,21 C 0,00 C |
| 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:     | 10245 - | 1.1.01.04.0003   |           |           |                 |
|            |         | BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022                            |           |           | 0,00            |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21602   | 10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022                                      | 9.199,84  |           | 9.199,84        |
|            |         | RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2025            |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21603   | 10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022                                      | 52.190,55 |           | 61.390,39       |
|            |         | RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2025            |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 20834   | 35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS  |           | 1.519,03  | 59.871,36       |
|            |         | PAGAMENTO FÉRIAS 12/2025   |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 20863   | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS                           |           | 2.266,56  | 57.604,80       |
|            |         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 11/2025                     |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 20864   | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS                           |           | 1.051,07  | 56.553,73       |
|            |         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 13º MES 10/2025                 |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 20865   | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS                           |           | 444,76    | 56.108,97       |
|            |         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 11/2025                     |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 20866   | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS                           |           | 283,31    | 55.825,66       |
|            |         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 11/2025                      |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 20867   | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS                           |           | 10.022,04 | 45.803,62       |
|            |         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 11/2025                     |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21604   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC                         |           | 20.344,62 | 25.459,00       |
|            |         | 01/2022  |           |           |                 |
|            |         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21614   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 2.552,08  | 22.906,92       |
|            |         | PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025       |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21615   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 1.756,65  | 21.150,27       |
|            |         | PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025       |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21616   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 2.104,85  | 19.045,42       |
|            |         | PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025    |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21617   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 4.856,21  | 14.189,21       |
|            |         | PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025         |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21618   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 2.150,68  | 12.038,53       |
|            |         | PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025      |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21619   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 2.267,16  | 9.771,37        |
|            |         | PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21620   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 1.656,22  | 8.115,15        |
|            |         | PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025          |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21621   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 1.428,00  | 6.687,15        |
|            |         | PAGAMENTO VICTORIA RAYZZA NEVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025  |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21622   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 2.267,16  | 4.419,99        |
|            |         | PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025      |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21623   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 2.064,81  | 2.355,18        |
|            |         | PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025       |           |           |                 |
| 01/12/2025 | 21624   | 129 - SALARIOS A PAGAR   |           | 2.355,18  | 0,00            |
|            |         | PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025       |           |           |                 |
| 15/12/2025 | 21605   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC                         | 1.628,05  |           | 1.628,05        |
|            |         | 01/2022  |           |           |                 |
|            |         | RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                    |           |           |                 |
| 15/12/2025 | 21554   | 10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                             |           | 1.010,70  | 617,35          |
|            |         | PAGAMENTO NF, Nº 46075 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA            |           |           |                 |
| 15/12/2025 | 21555   | 10120 - GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA                                    |           | 497,37    | 119,98          |
|            |         | PAGAMENTO NF, Nº 61691 - GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA                   |           |           |                 |
| 15/12/2025 | 21558   | 10533 - TELEFONE/INTERNET  |           | 119,98    | 0,00            |
|            |         | PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 12/2025                                       |           |           |                 |
| 16/12/2025 | 21606   | 10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022                                      | 22.323,49 |           | 22.323,49       |
|            |         | RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES                    |           |           |                 |
| 16/12/2025 | 21607   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC                         |           | 22.323,49 | 0,00            |
|            |         | 01/2022  |           |           |                 |
|            |         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           |           |                 |
| 17/12/2025 | 21608   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC                         | 6.383,85  |           | 6.383,85        |
|            |         | 01/2022  |           |           |                 |
|            |         | RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                    |           |           |                 |
| 17/12/2025 | 21559   | 130 - RESCISÕES A PAGAR  |           | 6.383,85  | 0,00            |
|            |         | PAGAMENTO RESCISAO 12/2025   |           |           |                 |
| 18/12/2025 | 21609   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC                         | 4.168,48  |           | 4.168,48        |
|            |         | 01/2022  |           |           |                 |
|            |         | RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                    |           |           |                 |

RAZÃO

| Data       | Número  | Contrapartida/Histórico  | Débito                                    | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|---------|--|---|----------|-----------------|
| Conta:     | 10245 - | 1.1.01.04.0003   | BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 |          |                 |
| 18/12/2025 | 21560   | 135 - FGTS A RECOLHER<br>PAGAMENTO FGTS Rescisório NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES  |   | 4.168,48 | 0,00            |
| 19/12/2025 | 21610   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO  | 20.514,84                                 |          | 20.514,84       |
| 19/12/2025 | 21577   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 877,46   | 19.637,38       |
| 19/12/2025 | 21578   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 803,97   | 18.833,41       |
| 19/12/2025 | 21579   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 960,85   | 17.872,56       |
| 19/12/2025 | 21580   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 1.954,85 | 15.917,71       |
| 19/12/2025 | 21581   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 1.021,65 | 14.896,06       |
| 19/12/2025 | 21582   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 1.033,98 | 13.862,08       |
| 19/12/2025 | 21583   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 791,39   | 13.070,69       |
| 19/12/2025 | 21584   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 248,18   | 12.822,51       |
| 19/12/2025 | 21585   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 1.033,98 | 11.788,53       |
| 19/12/2025 | 21586   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 942,81   | 10.845,72       |
| 19/12/2025 | 21587   | 132 - 13 SALARIO A PAGAR<br>PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025   |   | 1.117,65 | 9.728,07        |
| 19/12/2025 | 21595   | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS<br>MES 12/2025  |   | 9.461,06 | 267,01          |
| 19/12/2025 | 21596   | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 13º<br>MES 12/2025   |   | 267,01   | 0,00            |
| 22/12/2025 | 21611   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO  | 2.813,78                                  |          | 2.813,78        |
| 22/12/2025 | 21550   | 10489 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTD/<br>PAGAMENTO NF. Nº 91 - RENNOVARE<br>SOLUCOES ELETRICAS LTDA  |   | 900,00   | 1.913,78        |
| 22/12/2025 | 21551   | 10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE<br>SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME<br>PAGAMENTO NF. Nº 14361 - FIVE PRINT<br>COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA<br>INFORMATICALTDA ME |   | 80,00    | 1.833,78        |
| 22/12/2025 | 21552   | 10485 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO<br>LTDA<br>PAGAMENTO NF. Nº 48756 - USUALMED<br>MEDICINA DO TRABALHO LTDA  |   | 92,00    | 1.741,78        |
| 22/12/2025 | 21553   | 10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA<br>PAGAMENTO NF. Nº 56234 - SOUZA E<br>FURLANETO RIO PRETO LTDA   |   | 1.095,00 | 646,78          |
| 22/12/2025 | 21557   | 10535 - AGUA/ ESGOTO<br>PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 12/2025  |   | 646,78   | 0,00            |
| 26/12/2025 | 21612   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO  | 8.157,05                                  |          | 8.157,05        |
| 26/12/2025 | 21547   | 10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE<br>CARTOES E SERVICOS LTDA<br>PAGAMENTO NF. Nº 385327 - MEGA VALE<br>ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS<br>LTDA              |   | 4.296,05 | 3.861,00        |
| 26/12/2025 | 21548   | 10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE<br>CARTOES E SERVICOS LTDA<br>PAGAMENTO NF. Nº 385326 - MEGA VALE<br>ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS<br>LTDA              |   | 3.861,00 | 0,00            |
| 30/12/2025 | 21613   | 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO  | 38.528,21                                 |          | 38.528,21       |
| 30/12/2025 | 21549   | 10008 - S R CONTABILIDADE LTDA<br>PAGAMENTO NF. Nº 6954 - S R<br>CONTABILIDADE LTDA  |   | 1.518,00 | 37.010,21       |
| 30/12/2025 | 21567   | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025  |   | 2.552,08 | 34.458,13       |
| 30/12/2025 | 21568   | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO LUIZ DONIZETTI FRATANTONIO<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025   |   | 870,65   | 33.587,48       |
| 30/12/2025 | 21569   | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025  |   | 5.098,59 | 28.488,89       |
| 30/12/2025 | 21570   | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025   |   | 2.190,83 | 26.298,06       |

RAZÃO

| Data       | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 10245  | - 1.1.01.04.0003  |            |            |                 |
|            |        | BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022   |            |            |                 |
| 30/12/2025 | 21571  | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI<br>XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025     |            | 1.119,70   | 25.178,36       |
| 30/12/2025 | 21572  | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025              |            | 1.688,89   | 23.489,47       |
| 30/12/2025 | 21573  | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO VICTORIA RAYZZA NEVES DA<br>SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025      |            | 2.030,23   | 21.459,24       |
| 30/12/2025 | 21574  | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025          |            | 2.267,16   | 19.192,08       |
| 30/12/2025 | 21575  | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025           |            | 2.064,81   | 17.127,27       |
| 30/12/2025 | 21576  | 129 - SALARIOS A PAGAR<br>PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA<br>FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025           |            | 2.399,19   | 14.728,08       |
| 30/12/2025 | 21597  | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS<br>MES 12/2025     |            | 2.214,00   | 12.514,08       |
| 30/12/2025 | 21598  | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS<br>13º MES 12/2025 |            | 993,49     | 11.520,59       |
| 30/12/2025 | 21599  | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS<br>MES 12/2025     |            | 10.262,40  | 1.258,19        |
| 30/12/2025 | 21600  | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF<br>MES 12/2025     |            | 968,48     | 289,71          |
| 30/12/2025 | 21601  | 8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES<br>12/2025      |            | 289,71     | 0,00            |
|            |        | Total da conta:   | 165.908,14 | 165.908,14 |                 |

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.462.218-12

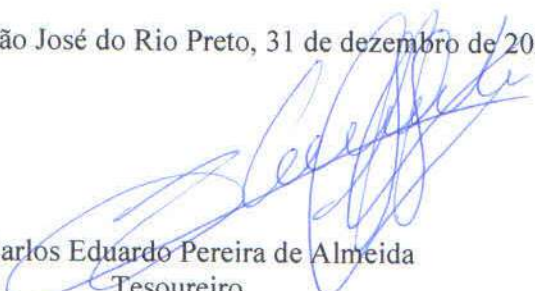
REGIANE FERNANDE DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
CPF: 080.761.668-02



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                           |   |                     |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| Entidade:<br><b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>      |                           | Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>                   |                     |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>  |                           |   |                     |
| <input type="checkbox"/> Parcial                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> Final                           |                     |
| Período de <b>01/12/2025 a 31/12/2025</b>                           |                           |   |                     |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>  |                           |   |                     |
| Banco:<br><b>BANCO DO BRASIL</b>                                    | Agência:<br><b>2502-X</b> | Conta- n°<br><b>24311-6</b>   |                     |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                 |                           |   |                     |
| <b>BANCO</b>  |                           | <b>CONTABILIDADE</b>  |                     |
| Saldo constante do Extrato Bancário em<br><b>31.12.2025</b>         | <b>RS 34.808,43</b>       | Saldo constante do Extrato Bancário em<br><b>31.12.2025</b>         | <b>RS 34.808,43</b> |
| (+) 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                                      | <b>RS 34.808,43</b>       | Saldo conciliado em 31.12.2025                                      | <b>RS 34.808,43</b> |

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 11:08:32

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 64.128,78 |          |             |           | 44.216,104410    |             |               |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 20.344,62 |          |             |           | 14.021,371422    | 1,450972190 | 58.237,475832 |
| 15/12/2025 | RESGATE              | 1.628,05  | 2,55     |             |           | 1.118,987155     | 1,457210650 | 57.118,488677 |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 1.628,05  | 2,55     |             |           | 1.118,987155     |             |               |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO            | 22.323,49 |          |             |           | 15.312,750714    | 1,457836702 | 72.431,239391 |
| 17/12/2025 | RESGATE              | 6.383,85  | 11,25    |             |           | 4.384,821733     | 1,458462941 | 68.046,417658 |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 6.383,85  | 11,25    |             |           | 4.384,821733     |             |               |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 4.168,48  | 7,74     |             |           | 2.862,217664     | 1,459085398 | 65.184,199994 |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 4.168,48  | 7,74     |             |           | 2.862,217664     |             |               |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 20.514,84 | 40,08    |             |           | 14.081,556967    | 1,459705063 | 51.102,643027 |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 20.514,84 | 40,08    |             |           | 14.081,556967    |             |               |
| 22/12/2025 | RESGATE              | 2.813,78  | 5,77     |             |           | 1.930,752343     | 1,460337474 | 49.171,890684 |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 2.813,78  | 5,77     |             |           | 1.930,752343     |             |               |
| 26/12/2025 | RESGATE              | 8.157,05  | 19,06    |             |           | 5.591,608322     | 1,462210786 | 43.580,282362 |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 8.157,05  | 19,06    |             |           | 5.591,608322     |             |               |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 38.528,21 | 82,23    |             | 4,54      | 26.386,206446    | 1,463453266 | 17.194,075916 |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 6.495,99  | 16,42    |             |           | 4.450,029384     |             |               |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 14.303,43 | 32,75    |             |           | 9.796,130842     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 17.728,79 | 33,06    |             | 4,54      | 12.140,046220    |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 25.173,45 |          |             |           | 17.194,075916    |             | 17.194,075916 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 64.128,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 42.668,11 |
| RESGATES (-)         | 82.194,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 744,04    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 168,68    |
| IOF (-)              | 4,54      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 570,82    |
| SALDO ATUAL =        | 25.173,45 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 9.535,00 |          |             |           | 6.470,585531     |            |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 9.634,98 |          |             |           | 6.470,585531     |            | 6.470,585531 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.535,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 99,98    |
| SALDO ATUAL =        | 9.634,98 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,473591184 |
| 31/12/2025 | 1,489042597 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0485  |
| No ano           | 12,1365 |
| Últimos 12 meses | 12,1365 |

---

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:     | 10287 - | 1.1.01.07.0003  |           |           |                 |
|            |         | APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022  |           |           | 73.663,78       |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |           |           | 94.008,40       |
| 01/12/2025 | 21604   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO            | 20.344,62 |           |                 |
| 15/12/2025 | 21605   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           | 1.628,05  | 92.380,35       |
| 16/12/2025 | 21607   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO            | 22.323,49 |           | 114.703,84      |
| 17/12/2025 | 21608   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           | 6.383,85  | 108.319,99      |
| 18/12/2025 | 21609   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           | 4.168,48  | 104.151,51      |
| 19/12/2025 | 21610   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           | 20.514,84 | 83.636,67       |
| 22/12/2025 | 21611   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           | 2.813,78  | 80.822,89       |
| 26/12/2025 | 21612   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           | 8.157,05  | 72.665,84       |
| 30/12/2025 | 21613   | 10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022<br>RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO                |           | 38.528,21 | 34.137,63       |
| 31/12/2025 | 21625   | 10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022<br>RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2025 | 744,04    |           | 34.881,67       |
| 31/12/2025 | 21628   | 10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022<br>RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 12/2025        | 99,98     |           | 34.981,65       |
| 31/12/2025 | 21626   | 10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022<br>IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2025         |           | 168,68    | 34.812,97       |
| 31/12/2025 | 21627   | 10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022<br>IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 12/2025           |           | 4,54      | 34.808,43       |
|            |         | Total da conta:   | 43.512,13 | 82.367,48 |                 |

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



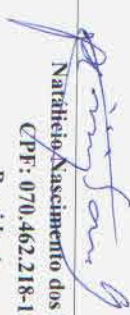
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

Exercício: 2025

| Identificação                                       | Objeto                    | Data da Assinatura | Vigência          | Condições de Pagamento | Valor Pago no Exercício (R\$) |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| SR CONTABILIDADE                                    | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 01/01/2019         | INDETERMINADO     | MENSAL                 | R\$ 18.216,00                 |
| MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO          | 24/03/2022         | INDETERMINADO     | MENSAL                 | R\$ 108.658,00                |
| USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA                  | MEDICINA OCUPACIONAL      | 01/01/2025         | Quando Necessário | MENSAL                 | R\$ 2.710,47                  |

  
Natálie Ascenção 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 COLABORAÇÃO

**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 COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM):** 01/2022

**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.

**VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1):** R\$ 749.128,54 (Setecentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

**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 extraindo 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 TCE/SP;
- 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 conessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCE/SP – CadTCE/SP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, 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 conseqüente publicação;
- b. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o



## CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

- direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;
- 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: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Maira Martins Moraes

Cargo: Secretária Municipal da Educação

CPF: 276.255.708-94

### **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: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Maíra Martins Moraes

Cargo: Secretária Municipal da Educação

CPF: 276.255.708-94

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

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 Fernande da Silva**  
CRC: 1SP173419/0-0

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

**NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS**  
CPF 070.462.218-12  
PRESIDENTE



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362909223729511  
29/08/2025 09:35:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.08  
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS S J R PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 575.252.135-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 6.848,40

DEBITO EM: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: C.4C5.773.3F8.9F3.C36

DEVOLUÇÃO REF. 01/2025

---

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362909223729511  
29/08/2025 09:36:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.37  
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CARITAS S J R PRETO  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO REF. 02/2025

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL  
CONTA: 575.252.135-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO  
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80  
VALOR: R\$ 10.042,67  
DEBITO EM: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4B6.146.A9F.D8B.525

---

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312915258302031  
29/08/2025 15:29:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.07  
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CARITAS S J R PRETO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 575.252.135-8

DEVOLUÇÃO REF. 03/2025

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 13.381,60

DEBITO EM: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082911

AUTENTICACAO SISBB: 5.C22.C38.6C4.73C.B35

---

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312915258302031  
29/08/2025 15:30:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.48  
2502X02502 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CARITAS S J R PRETO

AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.311-6

DEVOLUÇÃO 04/2025

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CARITAS S J R PRETO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL  
CONTA: 575.252.135-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO  
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80  
VALOR: R\$ 10.211,90  
DEBITO EM: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082912  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1D4.E32.2F9.25E.A9A

---

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