



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/1970
CNPJ: 45096.062/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
OBJETO: Executar ações educativas no período contra turno escolar para as crianças regularmente matriculadas na educação básica do município, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto político pedagógico existente no município, visando o desenvolvimento pleno da criança e preparo para o exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 12/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2025	52.190,55
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2025	9.199,84
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/12/2025	22.323,49
VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 11/2025	32.618,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,80
TOTAL DA RECEITA	117.002,69

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

No.	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	09/12/25	NF 61691	GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	497,37
2	10/12/25	NF 46075	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,70
3	15/12/25	FATURA	TIM S.A	UTILIDADE PÚBLICA	119,98
4	17/12/25	NF 56234	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,00
5	17/12/25	TRCT	NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES	RECURSOS HUMANOS	6.383,85
6	17/12/25	NF 48756	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	92,00
7	18/12/25	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	4.168,48
8	18/12/25	NF 91	RENOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
9	18/12/25	NF 14361	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	80,00
10	18/12/25	NF 385326	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	3.861,00
11	18/12/25	NF 385327	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	4.296,05
12	19/12/25	HOLERITES 13°	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	10.786,77
13	19/12/25	NF 6954	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
14	19/12/25	DARF/PREVID 13°	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	9.461,06
15	19/12/25	DARF/PIS 13°	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	267,01
16	22/12/25	FATURA	SEMAE	UTILIDADE PÚBLICA	646,78
17	30/12/25	HOLERITES	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	22.282,13
18	30/12/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	2.214,00
19	30/12/25	FGTS 13°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	993,49
20	30/12/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	10.262,40
21	30/12/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	968,48
22	30/12/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	289,71
23	02/01/26	RECIBO/FÉRIAS	JULIANA FRANCINE DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	1.607,05
24	02/01/26	RECIBO/FÉRIAS	IDALGIZA FROTA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.383,80
25	02/01/26	RECIBO/FÉRIAS	VALMIRA DA COSTA GOMES	RECURSOS HUMANOS	1.129,06
26	02/01/26	RECIBO/FÉRIAS	VITORIA DE JESUS FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.519,03
27	02/01/26	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	226,29
28	09/01/26	RECIBO/FÉRIAS	PAULA REGINA VENDRAMINI	RECURSOS HUMANOS	3.560,90
29	09/01/26	RECIBO/FÉRIAS	RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.468,15
TOTAL					93.088,54

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Recursos Humanos	86.902,42
Material de Consumo	2.603,07
Serviços de Terceiros	2.590,00
Utilidade Pública	993,05
TOTAL DAS DESPESAS	93.088,54

Nº Documentos relacionados: 29

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	23.914,15
--	------------------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 09 de janeiro de 2026.

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora

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		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	21602	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2025	9.199,84		9.199,84
01/12/2025	21603	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 12/2025	52.190,55		61.390,39
01/12/2025	20834	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 12/2025		1.519,03	59.871,36
01/12/2025	20863	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 11/2025		2.266,56	57.604,80
01/12/2025	20864	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 13º MES 10/2025		1.051,07	56.553,73
01/12/2025	20865	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 11/2025		444,76	56.108,97
01/12/2025	20866	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 11/2025		283,31	55.825,66
01/12/2025	20867	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 11/2025		10.022,04	45.803,62
01/12/2025	21604	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		20.344,62	25.459,00
01/12/2025	21614	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		2.552,08	22.906,92
01/12/2025	21615	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		1.756,65	21.150,27
01/12/2025	21616	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		2.104,85	19.045,42
01/12/2025	21617	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		4.856,21	14.189,21
01/12/2025	21618	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		2.150,68	12.038,53
01/12/2025	21619	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		2.267,16	9.771,37
01/12/2025	21620	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		1.656,22	8.115,15
01/12/2025	21621	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VICTORIA RAYZZA NEVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		1.428,00	6.687,15
01/12/2025	21622	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		2.267,16	4.419,99
01/12/2025	21623	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		2.064,81	2.355,18
01/12/2025	21624	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		2.355,18	0,00
15/12/2025	21605	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.628,05		1.628,05
15/12/2025	21554	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 46075 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.010,70	617,35
15/12/2025	21555	10120 - GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 61691 - GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA		497,37	119,98
15/12/2025	21558	10533 - TELEFONE/INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 12/2025		119,98	0,00
16/12/2025	21606	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	22.323,49		22.323,49
16/12/2025	21607	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		22.323,49	0,00
17/12/2025	21608	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.383,85		6.383,85
17/12/2025	21559	130 - RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO RESCISAO 12/2025		6.383,85	0,00
18/12/2025	21609	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	4.168,48		4.168,48

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 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 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	20.514,84		20.514,84
19/12/2025	21577	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		877,46	19.637,38
19/12/2025	21578	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		803,97	18.833,41
19/12/2025	21579	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		960,85	17.872,56
19/12/2025	21580	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		1.954,85	15.917,71
19/12/2025	21581	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		1.021,65	14.896,06
19/12/2025	21582	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		1.033,98	13.862,08
19/12/2025	21583	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		791,39	13.070,69
19/12/2025	21584	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		248,18	12.822,51
19/12/2025	21585	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		1.033,98	11.788,53
19/12/2025	21586	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		942,81	10.845,72
19/12/2025	21587	132 - 13 SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2025		1.117,65	9.728,07
19/12/2025	21595	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 12/2025		9.461,06	267,01
19/12/2025	21596	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS 13º MES 12/2025		267,01	0,00
22/12/2025	21611	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.813,78		2.813,78
22/12/2025	21550	10489 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTD/ PAGAMENTO NF. Nº 91 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA		900,00	1.913,78
22/12/2025	21551	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 14361 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		80,00	1.833,78
22/12/2025	21552	10485 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 48756 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		92,00	1.741,78
22/12/2025	21553	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 56234 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		1.095,00	646,78
22/12/2025	21557	10535 - AGUA/ ESGOTO 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 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.157,05		8.157,05
26/12/2025	21547	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 385327 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.296,05	3.861,00
26/12/2025	21548	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 385326 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.861,00	0,00
30/12/2025	21613	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	38.528,21		38.528,21
30/12/2025	21549	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6954 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	37.010,21
30/12/2025	21567	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		2.552,08	34.458,13
30/12/2025	21568	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		870,65	33.587,48
30/12/2025	21569	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		5.098,59	28.488,89
30/12/2025	21570	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA 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 PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		1.119,70	25.178,36
30/12/2025	21572	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		1.688,89	23.489,47
30/12/2025	21573	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VICTORIA RAYZZA NEVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		2.030,23	21.459,24
30/12/2025	21574	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		2.267,16	19.192,08
30/12/2025	21575	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		2.064,81	17.127,27
30/12/2025	21576	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025		2.399,19	14.728,08
30/12/2025	21597	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 12/2025		2.214,00	12.514,08
30/12/2025	21598	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 13º MES 12/2025		993,49	11.520,59
30/12/2025	21599	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 12/2025		10.262,40	1.258,19
30/12/2025	21600	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 12/2025		968,48	289,71
30/12/2025	21601	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 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



G3370510558414441
05/01/2026 11:08:08

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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

22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.203	900,00 D
			Renovare Solucoes Eletricas Ltda			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.204	1.095,00 D
			SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		122.205	80,00 D
			22/12 05:31 FIVE PRINT COMERCIO DE SU			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.813,78 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.601	3.861,00 D
			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.602	4.296,05 D
			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.157,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374		2.214,00 D
			30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
30/12/2025	2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374		10.262,40 D
			30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
30/12/2025	2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374		993,49 D
			30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
30/12/2025	2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374		968,48 D
			30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
30/12/2025	2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374		289,71 D
			30/12 08:32 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		31.425	22.282,13 D
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.001	1.518,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	38.528,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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		
		SALDO ANTERIOR			73.663,78
01/12/2025	21604	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	20.344,62		94.008,40
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/12/2025	21605	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.628,05	92.380,35
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
16/12/2025	21607	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	22.323,49		114.703,84
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
17/12/2025	21608	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		6.383,85	108.319,99
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
18/12/2025	21609	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		4.168,48	104.151,51
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
19/12/2025	21610	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		20.514,84	83.636,67
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
22/12/2025	21611	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.813,78	80.822,89
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
26/12/2025	21612	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		8.157,05	72.665,84
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/12/2025	21613	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		38.528,21	34.137,63
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
31/12/2025	21625	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022 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 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 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 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



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