

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento nº 0012/2025

Exercício: 24/03/2025 - 31/12/2025

Banco: Banco Do Brasil

Agência: 0053-1

Conta Corrente: 88620-3

Organização da Sociedade Civil: Nucleo De Apoio E Revalorizacao Da Familia Narefa

CNPJ: 66.990.144/0001-40

Responsável pela OSC: Valcira Rodrigues De Souza

CPF: 863.684.604-82

Contador responsável: Agostinho De Carvalho

CRC: 2SP036198/O-0

|   |                                                                                                                                                           |     |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1 | Saldo em 31/12/2025 conforme extrato fornecido pelo Banco                                                                                                 | R\$ | 2.052,98 |
| 2 | Importâncias creditadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Depósitos)                                                                     | R\$ | 5.842,85 |
| 3 | Importâncias debitadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Tarifas Bancarias, Juros e Multas, Diferenças de pagamentos, Despesas Glosadas) | R\$ | 5.848,20 |
| 4 | Saldo em 31/12/2025 conforme Anexo RP                                                                                                                     | R\$ | 2.058,33 |

#### 1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 10

| Data       | Historico                                                        | Valor        |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22/01/2026 | DEPOSITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/01 16:36 N A R FAM NAREFA | R\$ 99,81    |
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR                                                   | R\$ 5.743,04 |

#### 2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

| Data       | Historico                                                                     | Valor        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11/08/2025 | JUROS E MULTA - PAGAMENTO DE BOLETO - J. E. DE SOUSA NETO                     | R\$ 0,66     |
| 17/10/2025 | JUROS E MULTA - PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC               | R\$ 2,25     |
| 18/12/2025 | JUROS E MULTA - PIX - ENVIADO - 18/12 16:59 CPFL PAULISTA                     | R\$ 2,44     |
| 15/01/2025 | RETIRADA E NÃO LANÇADA - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                 | R\$ 630,05   |
| 15/01/2025 | RETIRADA E NÃO LANÇADA - PIX - ENVIADO - 15/01 14:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | R\$ 201,79   |
| 20/01/2025 | RETIRADA E NÃO LANÇADA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/01 17:17 N A R FAM NAREFA | R\$ 4.911,20 |
| 20/01/2026 | RETIRADA E NÃO LANÇADA - PIX - ENVIADO - 20/01 14:31 CPFL PAULISTA            | R\$ 99,81    |
|            |                                                                               |              |
|            |                                                                               |              |
|            |                                                                               |              |
|            |                                                                               |              |

AGOSTINHO DE CARVALHO

CRC: 2SP036198/O-0

Valcira Rodrigues de Souza

VALCIRA RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 863.684.604-82

PRESIDENTE