



**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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque industrial CEP 15.025-075	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Natalicio Nascimento dos Santos	
<b>CPF:</b> 070.462.218-12	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 01/2022	
<b>OBJETO:</b> 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 desenvolvimetro 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.	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 10/2025	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 01/10/2025	59.426,93
<b>VALOR TRANSFERIDO DO MÊS 09/2025</b>	24.012,92
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	681,37
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>84.121,22</b>

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	10/10/25	NF 5588	DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 695,28
2	14/10/25	NF 88	RENOVARE SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.330,00
3	15/10/25	FATURA	TIM S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 119,98
4	21/10/25	NF 9723	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 729,90
5	23/10/25	FATURA	SEMAE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 996,80
6	24/10/25	NF 364185	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.183,00
7	24/10/25	NF 364186	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.296,05
8	27/10/25	NF 6758	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
9	29/10/25	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 239,67
10	30/10/25	NF 47985	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 39,00
11	04/11/25	TRCT	DAIANI CRISTINA DOS SANTOS DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.557,03
12	04/11/25	HOLERITES	FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.031,00
13	04/11/25	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.366,56
14	04/11/25	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.458,52
15	04/11/25	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 295,81
16	04/11/25	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 515,41
TOTAL					R\$ 57.371,99

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Recursos Humanos	51.703,38
Material de Consumo	1.356,45
Serviços de Terceiros	1.425,16
Utilidade Pública	2.887,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>57.371,99</b>

Nº Documentos relacionados: 16

Saldo autorizado a ser utilizado no mês seguinte	26.749,23
--	-----------

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, 04 de novembro de 2025.

  
P. Natalicio Nascimento dos Santos  
Presidente



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <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 checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/10/2025 a 31/10/2025</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2025	RS 67.973,56	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2025	RS 67.973,56
(+) 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 31.10.2025	RS 67.973,56	Saldo conciliado em 31.10.2025	RS 67.973,56

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

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes 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
01/10/2025	20639	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 10/2025	59.426,93		59.426,93
01/10/2025	20640	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		59.426,93	0,00
03/10/2025	20641	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	40.515,36		40.515,36
03/10/2025	20405	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.355,18	38.160,18
03/10/2025	20406	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		3.297,18	34.863,00
03/10/2025	20407	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		1.756,65	33.106,35
03/10/2025	20408	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.104,85	31.001,50
03/10/2025	20409	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		4.856,21	26.145,29
03/10/2025	20410	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.150,68	23.994,61
03/10/2025	20411	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.267,16	21.727,45
03/10/2025	20412	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		1.656,22	20.071,23
03/10/2025	20413	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.267,16	17.804,07
03/10/2025	20414	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DAIANI CRISTINA DOS SANTOS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.030,23	15.773,84
03/10/2025	20415	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		2.024,77	13.749,07
03/10/2025	20416	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS MES 09/2025		2.390,11	11.358,96
03/10/2025	20417	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS MES 09/2025		10.602,25	756,71
03/10/2025	20418	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF MES 09/2025		457,95	298,76
03/10/2025	20419	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS MES 09/2025		298,76	0,00
15/10/2025	20642	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.449,98		1.449,98
15/10/2025	20614	10489 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTD/ PAGAMENTO NF. Nº 88 - RENNOVARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA		1.330,00	119,98
15/10/2025	20618	10533 - TELEFONE/INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 10/2025		119,98	0,00
23/10/2025	20643	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	996,80		996,80
23/10/2025	20648	10535 - AGUA/ ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 10/2025		996,80	0,00
24/10/2025	20644	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	729,90		729,90
24/10/2025	20616	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9723 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		729,90	0,00
27/10/2025	20645	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.479,05		10.479,05
27/10/2025	20611	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 364185 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		6.183,00	4.296,05

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245	- 1.1.01.04.0003			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
27/10/2025	20612	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 364186 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.296,05	0,00
29/10/2025	20646	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	239,67		239,67
29/10/2025	20619	10534 - ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 4608430 - 10/2025		239,67	0,00
31/10/2025	20647	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.252,26		2.252,26
31/10/2025	20613	10485 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 47985 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39,00	2.213,26
31/10/2025	20615	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6758 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	695,26
31/10/2025	20649	10393 - DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA PAGAMENTO NF. Nº 5588 - DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA		695,26	0,00
		Total da conta:	116.089,95	116.089,95	

\_\_\_\_\_  
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

G3350314404097211  
03/11/2025 14:49:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.841.499	59.426,93 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.426,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	10.602,25 D	
				03/10 09:03 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/10/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.390,11 D	
				03/10 09:03 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/10/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	298,76 D	
				03/10 09:03 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/10/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	457,95 D	
				03/10 09:03 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.966	26.766,29 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.515,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	119,98 D	
				TIM S/A			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	1.330,00 D	
				15/10 09:18 RENNOVARE SOLUCOES ELETRI			
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.449,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	102.301	996,80 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	996,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	729,90 D	
				CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	4.296,05 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	6.183,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.479,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.901	239,67 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	695,26 D	
				DKN QUIMICA DO BRASIL			
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	39,00 D	
				31/10 07:53 USUALMED MEDICINA DO TRAB			
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.252,26 C	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  

---

  
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: <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 checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/10/2025 a 31/10/2025</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.10.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.10.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>R\$ 0,00</b>	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo conciliado em 31.10.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em 31.10.2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2025

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10287	- 1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			64.528,28
01/10/2025	20640	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	59.426,93		123.955,21
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
03/10/2025	20641	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		40.515,36	83.439,85
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/10/2025	20642	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.449,98	81.989,87
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
23/10/2025	20643	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		996,80	80.993,07
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
24/10/2025	20644	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		729,90	80.263,17
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/10/2025	20645	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		10.479,05	69.784,12
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
29/10/2025	20646	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		239,67	69.544,45
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/10/2025	20650	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	729,41		70.273,86
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 10/2025			
31/10/2025	20652	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	103,79		70.377,65
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 10/2025			
31/10/2025	20647	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.252,26	68.125,39
		RESGATE AUTOMÁTICO			
31/10/2025	20651	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		151,83	67.973,56
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 10/2025			
		Total da conta:	60.260,13	56.814,85	

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

G3350314404097211  
03/11/2025 14:49:43

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	55.070,10			38.660,853773		
01/10/2025	APLICAÇÃO	59.426,93			41.701,654159	1,425049706	80.362,507932
03/10/2025	RESGATE	40.515,36	93,57		28.472,259963	1,426262968	51.890,247969
	Aplicação 01/09/2025	40.515,36	93,57		28.472,259963		
15/10/2025	RESGATE	1.449,98	4,46		1.016,254948	1,431176304	50.873,993021
	Aplicação 01/09/2025	1.449,98	4,46		1.016,254948		
23/10/2025	RESGATE	996,80	3,64		697,234102	1,434869576	50.176,758919
	Aplicação 01/09/2025	996,80	3,64		697,234102		
24/10/2025	RESGATE	729,90	2,73		510,371072	1,435484964	49.666,387847
	Aplicação 01/09/2025	729,90	2,73		510,371072		
27/10/2025	RESGATE	10.479,05	40,28		7.324,935910	1,436098572	42.341,451937
	Aplicação 01/09/2025	10.479,05	40,28		7.324,935910		
29/10/2025	RESGATE	239,67	0,96		167,414642	1,437329481	42.174,037295
	Aplicação 01/09/2025	239,67	0,96		167,414642		
31/10/2025	RESGATE	2.252,26	6,19		1.569,933931	1,438563723	40.604,103364
	Aplicação 01/09/2025	676,69	2,86		472,383136		
	Aplicação 01/10/2025	1.575,57	3,33		1.097,550795		
31/10/2025	SALDO ATUAL	58.411,59			40.604,103364		40.604,103364

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.070,10
APLICAÇÕES (+)	59.426,93
RESGATES (-)	56.663,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	151,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,58
SALDO ATUAL =	58.411,59

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade	
No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	9.458,18			6.547,553961		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.561,97			6.547,553961		6.547,553961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.458,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,79
SALDO ATUAL =	9.561,97

Valor da Cota	
30/09/2025	1,444536336

31/10/2025

1,460387757

Rentabilidade	
No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

---

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