



**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 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.	
COMPETÊNCIA: 02/2025	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2025	55.412,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	596,27
TOTAL DA RECEITA	56.008,85

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	17/02/2025	FATURA	TIM S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	119,98
2	18/02/2025	NF 5.476	L.N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	698,75
3	20/02/2025	NF1674	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	MATERIAL DE CONSUMO	390,00
4	20/02/2025	NF 14381	FRAMOR COMÉRCIO DE PRODUTOS,PARA INFOMÁTICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	622,08
5	21/02/2025	NF 9044	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	140,00
6	24/02/2025	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	372,56
7	26/02/2025	NF 230859	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
8	26/02/2025	NF 230864	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.839,20
9	26/02/2025	NF 6103	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
10	03/03/2025	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	22.909,65
11	05/03/2025	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.026,11
12	05/03/2025	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	8.384,20
13	05/03/2025	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	237,38
14	05/03/2025	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	58,27
TOTAL					45.966,18

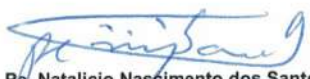
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	33.615,61
Material de Consumo	1.850,83
Serviços de Terceiros	10.499,74
TOTAL DAS DESPESAS	45.966,18

Nº Documentos relacionados: 14

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	10.042,67
--	------------------

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, 05 de Março de 2025.

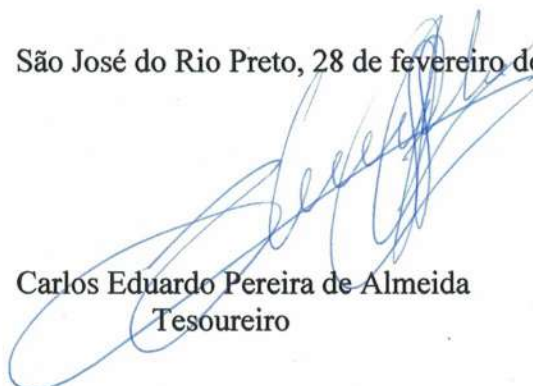

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente




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 01/02/2025 a 28/02/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 28.02.2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 28.02.2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro 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
03/02/2025	18266	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES 02/2025	55.412,58		55.412,58
03/02/2025	18267	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		55.412,58	0,00
04/02/2025	18268	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	17.006,95		17.006,95
04/02/2025	18086	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		3.124,96	13.881,99
04/02/2025	18087	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		822,41	13.059,58
04/02/2025	18088	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		905,14	12.154,44
04/02/2025	18089	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		2.425,13	9.729,31
04/02/2025	18090	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		1.004,98	8.724,33
04/02/2025	18091	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		1.059,87	7.664,46
04/02/2025	18092	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VALMIRA DA COSTA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		1.511,01	6.153,45
04/02/2025	18093	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO VITORIA DE JESUS FERNANDES FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		2.139,32	4.014,13
04/02/2025	18094	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO IDALGIZA FROTA ALVES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		1.791,81	2.222,32
04/02/2025	18095	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		2.222,32	0,00
07/02/2025	18269	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.250,48		2.250,48
07/02/2025	18096	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS S/ FOLHA 01/2025		2.250,48	0,00
13/02/2025	18270	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.811,03		10.811,03
13/02/2025	18097	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS S/ FOLHA 01/2025		10.023,78	787,25
13/02/2025	18098	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF S/ FOLHA 01/2025		505,94	281,31
13/02/2025	18099	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PIS S/ FOLHA 01/2025		281,31	0,00
17/02/2025	18271	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	119,98		119,98
17/02/2025	18246	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 02/2025		119,98	0,00
21/02/2025	18272	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	390,00		390,00
21/02/2025	18243	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ PAGAMENTO NF. Nº 1674 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ		390,00	0,00
24/02/2025	18273	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	372,56		372,56
24/02/2025	18247	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 02/2025		372,56	0,00
26/02/2025	18274	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	838,75		838,75
26/02/2025	18242	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 5476 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		698,75	140,00

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			
26/02/2025	18245	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 9044 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		140,00	0,00
27/02/2025	18275	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	9.111,28		9.111,28
27/02/2025	18239	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 230864 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.839,20	4.272,08
27/02/2025	18240	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 230859 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.650,00	622,08
27/02/2025	18244	10337 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 14381 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		622,08	0,00
28/02/2025	18276	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.518,00		1.518,00
28/02/2025	18241	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 6103 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.518,00	0,00
		Total da conta:	97.831,61	97.831,61	

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

G3320515244659341
05/03/2025 15:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.211.177	55.412,58 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.412,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.142	17.006,95 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.006,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	2.250,48 D	
				07/02 08:11 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	505,94 D	
				13/02 15:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
13/02/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	281,31 D	
				13/02 15:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
13/02/2025		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	10.023,78 D	
				13/02 15:05 CARITAS DIOCESANA DE SAO			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.811,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	119,98 D	
				TIM S/A			
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	390,00 D	
				21/02 10:44 JOSIANE BECARI VILA VERDE			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		0000	13105	361 Pgtto conta água	22.401	372,56 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	140,00 D	
				CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	698,75 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA			
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	838,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	622,08 D	
				FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFOR			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	3.650,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	4.839,20 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.111,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.518,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.518,00 C	
28/02/2025		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

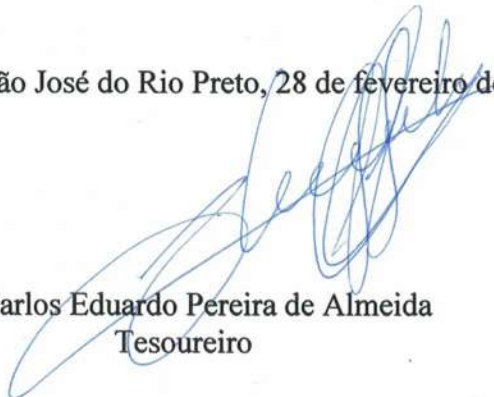
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: 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 01/02/2025 a 28/02/2025			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 24311-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	R\$ 76.879,52	Saldo constante do Extrato Bancário em 28.02.2025	R\$ 76.879,52
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 28.02.2025	R\$ 76.879,52	Saldo conciliado em 28.02.2025	R\$ 76.879,52

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2025.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Femande 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			63.289,70
03/02/2025	18267	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	55.412,58		118.702,28
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
04/02/2025	18268	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		17.006,95	101.695,33
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
07/02/2025	18269	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.250,48	99.444,85
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
13/02/2025	18270	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		10.811,03	88.633,82
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
17/02/2025	18271	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		119,98	88.513,84
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
21/02/2025	18272	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		390,00	88.123,84
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
24/02/2025	18273	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		372,56	87.751,28
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
26/02/2025	18274	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		838,75	86.912,53
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/02/2025	18275	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		9.111,28	77.801,25
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/02/2025	18277	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 02/2025	73,46		77.874,71
28/02/2025	18278	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 02/2025	616,50		78.491,21
28/02/2025	18276	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.518,00	76.973,21
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/02/2025	18279	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 02/2025		82,76	76.890,45
28/02/2025	18280	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 02/2025		10,93	76.879,52
		Total da conta:	56.102,54	42.512,72	

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

G3380708582602151
07/03/2025 09:05:20

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	54.432,66			40.910,357057		
03/02/2025	APLICAÇÃO	55.412,58			41.631,399953	1,331028504	82.541,757010
04/02/2025	RESGATE	17.006,95	22,15	10,93	12.797,406000	1,331522185	69.744,351010
	Aplicação 08/01/2025	17.006,95	22,15	10,93	12.797,406000		
07/02/2025	RESGATE	2.250,48	3,81		1.691,156054	1,332987571	68.053,194956
	Aplicação 08/01/2025	2.250,48	3,81		1.691,156054		
13/02/2025	RESGATE	10.811,03	21,89		8.114,740069	1,334968207	59.938,454887
	Aplicação 08/01/2025	10.811,03	21,89		8.114,740069		
17/02/2025	RESGATE	119,98	0,26		90,003141	1,335953369	59.848,451746
	Aplicação 08/01/2025	119,98	0,26		90,003141		
21/02/2025	RESGATE	390,00	0,98		292,229373	1,337921633	59.556,222373
	Aplicação 08/01/2025	390,00	0,98		292,229373		
24/02/2025	RESGATE	372,56	0,96		279,076812	1,338412882	59.277,145561
	Aplicação 08/01/2025	372,56	0,96		279,076812		
26/02/2025	RESGATE	838,75	2,32		627,944466	1,339401883	58.649,201095
	Aplicação 08/01/2025	838,75	2,32		627,944466		
27/02/2025	RESGATE	9.111,28	25,95		6.819,391324	1,339889378	51.829,809771
	Aplicação 08/01/2025	9.111,28	25,95		6.819,391324		
28/02/2025	RESGATE	1.518,00	4,44		1.135,830174	1,340376436	50.693,979597
	Aplicação 08/01/2025	1.518,00	4,44		1.135,830174		
28/02/2025	SALDO ATUAL	67.949,02			50.693,979597		50.693,979597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.432,66
APLICAÇÕES (+)	55.412,58
RESGATES (-)	42.419,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,76
IOF (-)	10,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,81
SALDO ATUAL =	67.949,02

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.857,04			6.612,958731		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.930,50			6.612,958731		6.612,958731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.857,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,46
SALDO ATUAL =	8.930,50

Valor da Cota

31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade

No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

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