



**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL
E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE**

CNPJ: 09.200.291/0001-36

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**II ADITIVO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 1-2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

JULHO DE 2025



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUIBE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruipe

CNPJ: 09.200.291/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Rua Guaporé, no.538 - Stella Maris, Peruipe/SP CEP 11750-001

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-40

OBJETO DA PARCERIA: Execução de ações de lazer e recreação, através de atividades monitoradas, gestão e
MÊS DE JULHO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 1/2023	01/04/2023	12 meses	1.504.596,00
I Aditivo	01/04/2024	12 meses	1.504.596,00
II Aditivo	01/04/2025	12 meses	1.504.596,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/25	125.383,00	22/01/25	202501210004493/4	125.383,00
01/02/25	125.383,00	13/02/25	202502120009948/9	125.383,00
01/03/25	125.383,00	27/02/25	202502260063104/5	125.383,00
01/04/25	125.383,00	16/04/25	202504150029457/8	125.383,00
01/05/25	125.383,00	02/05/25	202504300004197/8	125.383,00
01/06/25	125.383,00	02/06/25	202505300027882/3	125.383,00
01/07/25	125.383,00	30/06/25	202506270068341/2	125.383,00
01/08/25	125.383,00	31/07/25	202507300078529/30	125.383,00
01/09/25	125.383,00			
01/10/25	125.383,00			
01/11/25	125.383,00			
01/12/25	125.383,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	624.113,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.003.064,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	28.219,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.655.396,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.655.396,23

O signatário, representante da Associação Recreativa, Cultural e Esportiva - Unidos de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
DESPESAS COM PESSOAL	16.375,39	158.970,77	175.346,16	
Auxiliar Administrativo (folha) (2)	3.681,44	16.121,10	19.802,54	
Auxiliar de Serviços Gerais (folha) (1)	1.817,78	14.689,08	16.506,86	
Coordenador (folha) (1)	3.107,79	24.654,48	27.762,27	
Oficial de Manutenção (0)		22.522,03	22.522,03	
Férias		10.183,93	10.183,93	
Adicional 1/3 Férias (folha)		1.411,53	1.411,53	
Décimo Terceiro Salário		2.515,76	2.515,76	
GRRF/FGTS Rescisão		7.234,50	7.234,50	
FGTS - Fundo de Garantia	1.141,99	5.845,53	6.987,52	
FGTS s/ 13º salário		571,30	571,30	
INSS Patronal	2.128,52	17.802,83	19.931,35	
INSS Empregados	1.446,12	12.067,07	13.513,19	
IRRF s/ Proventos	84,72	420,34	505,06	
PIS s/ Salários	98,62	806,79	905,41	
Pis s/ 13 Salário		-	0,00	
Vale Alimentação (empregados)	2.492,16	19.129,44	21.621,60	
Auxílio/Vale Transporte	376,25	2.995,06	3.371,31	
BENS PERMANENTES	0,00	160.054,20	160.054,20	
Equipamentos Esportivos e de Lazer		160.054,20	160.054,20	
MATERIAL DE CONSUMO	2.798,63	120.545,09	123.343,72	
Combustíveis e lubrificantes	261,13	3.912,87	4.174,00	
Lanches / Alimentos		24.880,00	24.880,00	
Ferramentas não Permanentes		27.380,98	27.380,98	
Materiais de Expediente		-	0,00	
Materiais para Premiações		10.201,24	10.201,24	
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis		-	0,00	
Materiais de Manutenção de Equipamentos	37,50	19.020,00	19.057,50	
Materiais Esportivos		7.850,00	7.850,00	
Materiais para Eventos/Espectáculos	2.500,00	27.300,00	29.800,00	
Uniformes		-	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.884,86	316.003,65	370.888,51	
Locação de Brinquedos PJ	7.500,00	40.000,00	47.500,00	
Locação de Veículos PJ	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
Marketing e Propaganda PJ	300,00	6.600,00	6.900,00	
Locação de Equipamentos PJ		3.000,00	3.000,00	
Locação de Estruturas para Eventos PJ	8.304,86	-	8.304,86	
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ		503,65	503,65	
Monitor de Atividades Recreativas PJ	15.180,00	116.520,00	131.700,00	
Exames Admissional, Demiss. ou Ocupacional		290,00	290,00	
Segurança PJ		3.500,00	3.500,00	
Serviços de Chaveiros PJ		90,00	90,00	
Serviço de Staff PJ	10.600,00	22.500,00	33.100,00	
Serviços de Prestação de Contas PJ	3.000,00	18.000,00	21.000,00	
Serviços de Arbitragem PJ		45.000,00	45.000,00	
Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.000,00	18.000,00	21.000,00	
Tecnologia da Informação TI	2.000,00	12.000,00	14.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,20	19.369,20	22.063,40	
Instrutor de Recreação PF	694,20	7.369,20	8.063,40	
Técnico em Serviços Gerais PF		-	0,00	
Assessoria Jurídica PF	2.000,00	12.000,00	14.000,00	
TOTAIS	76.753,08	774.942,91	851.695,99	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.655.396,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	851.695,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	803.700,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	803.700,24

Declaro, na qualidade de responsável 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

Peruíbe, 2 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 05/08/2025 11:10:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruibe

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Guaporé, no.538 - Stella Maris, Peruibe/SP CEP 11770-382

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: Execução de ações de lazer e recreação, através de atividades monitoradas, gestão e manutenção de equipamentos públicos de eventos, visando a integração e desenvolvimento humano, para todas as faixas etárias, em todas as regiões do Município.

MÊS DE JULHO DE 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 125.383,00				VALOR R\$
DATA E NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
01/07/25	NF 66	HUGO FABRIS	Locação de Brinquedos PJ	7.500,00
27/06/25	NF 22	ASSOCIACAO BERTIOGUENSE DE SURF - ABS	Serviço de Staff PJ	10.600,00
04/07/25	RPS 05	GRAZIELLE COSTA E SILVA	Auxiliar Administrativo	2.017,22
			Vale Alimentação (empregados)	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	110,50
04/07/25	RPS 05	IGOR PRATES OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	1.664,22
			Vale Alimentação (empregados)	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	110,50
04/07/25	RPS 05	KAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	1.817,78
			Vale Alimentação (empregados)	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	123,65
04/07/25	RPS 05	LARISSA SILVA LUNA	Coordenador	3.107,79
			Vale Alimentação (empregados)	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	31,60
28/06/25	NF 67	PAPAYA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA.	Locação de Estruturas para Eventos PJ	8.304,86
01/07/25	NF 5077	POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	Combustíveis e lubrificantes	261,13
04/07/25	NF 01	ROGERIO APARECIDO DA SILVA DE ALMEIDA	Marketing e Propaganda PJ	300,00
01/07/25	NF 23	BIANCA SANTOS CARDOSO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
09/07/25	NF 32	CLEBERSON SOUSA LOURENÇO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	360,00
10/07/25	NF 11	DANIELLE ROCHA DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1.020,00
10/07/25	NF46	DENIS LIMA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	660,00
02/07/25	NF 20	FELIPE COSTA BEZERRA DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	780,00
09/07/25	NF 45	FELYPE ANTUNES DIAS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	360,00
01/07/25	NF 04	FLAVIA CRISTINA SOUZA SANTOS ALBINO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
01/07/25	NF 39	GUSTAVO LIMA DE ARAUJO SOARES	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
10/07/25	NF 05	JACIANE FERNANDES DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
10/07/25	NF 15	JESSICA PACHECO DE OLIVEIRA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
01/07/25	NF 65	KAIO FELIPE DE CARVALHO SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1.860,00
07/07/25	NF 42	LETICIA SAMPAIO SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	780,00
07/07/25	NF 42	MAURICIO DE PAIVA ALVES NETO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	780,00
10/07/25	NF 02	MURILLO RODRIGUES DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	780,00
02/07/25	NF 45	ROBSON ALEXANDRE XAVIER DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	660,00
01/07/25	NF 02	THAIS COSTA DOS SANTOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
08/07/25	NF 12	VINICIUS AMPARO BERNARDINO DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	780,00
09/07/25	NF 38	CAIO FREITAS DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1.020,00
10/07/25	NF 14	CLEANTO HILARIO DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1.200,00
01/07/25	NF 16	ENZO SCARPIN JAQUEIRE	Monitor de Atividades Recreativas PJ	360,00
11/07/25	NF 17	LEANDRO GONÇALVES RIOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
15/07/25	NF 963	ALDEVAN LOCADORA DE VEICULOS	Locação de Veículos PJ	5.000,00
11/07/25	NF 13	AMANDA CARDOSO DA SILVA MELO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	780,00
14/07/25	NF 02	LUCAS LOURENCO BARROS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
15/07/25	RPA 06	MATHEUS CAPELA LIVANI	Instrutor de Recreação PF	694,20
16/07/25		GUIA FGTS 06-2025	FGTS - Fundo de Garantia	1.141,99
16/07/25		DARF 06-2025	INSS Empregados	1.446,12
			INSS - Patronal	2.128,52
			IRRF s/ Proventos	84,72
			PIS s/ Salários	98,62
07/07/25	NF 05	DOCE AMARGO MY STORIE LTDA	Materiais para Eventos/Espetáculos	2.500,00
20/07/25	NF 13	JOHNATAS DOS SANTOS SANTANA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
16/07/25	NF 17	LUIZ HENRIQUE GOMES SETOUE	Monitor de Atividades Recreativas PJ	300,00
22/07/25	NF 32	AMAURI MEIRA IRIBARNE	Assessoria Jurídica PF	2.000,00
22/07/25	NF 22	ANDERSON ELIS PEREIRA	Tecnologia da Informação TI	2.000,00
23/07/25	NF 50	IVO SOARES MELO	Serviços de Prestação de Contas PJ	3.000,00
22/07/25	NF 76	VIVIANE TACONI PEREIRA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.000,00
25/07/25	NF 79	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de Manutenção de Equipamentos	37,50

Documento assinado digitalmente

gov.br LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 05/08/2025 11:10:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente

TOTAL 76.753,08



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA
UNIDOS DE PERUÍBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA II ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 - 2023

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2025 R\$ 803.700,24

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-----------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 803.700,24

BANCO DO BRASIL - Agência 2436-8 Conta 31687-3

Saldo de Conta Corrente -
Saldo de Conta de Aplicação 803.700,24

SALDO BANCÁRIO 803.700,24



Documento assinado digitalmente
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 05/08/2025 11:24:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336011546968757017
01/08/2025 16:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 2436-8
Conta corrente 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 11:09 HUGO FABRIS 36996944880	70.201	7.500,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 11:37 ASSOCIACAO BERTIOGUENSE DE	70.202	10.600,00 D	
02/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	17.514,26 C	
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	585,74 C	0,00 C
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:39 Grazielle Costa e Silva	70.401	2.750,76 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:42 IGOR PRATES OLIVEIRA	70.402	2.397,76 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:44 KAIO VINICIUS GOMES DOS SA	70.403	2.564,47 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:46 Larissa Silva Luna	70.404	3.762,43 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:57 PAPAYA	70.405	8.304,86 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO SERVICO P ANCHIETA LTDA	70.406	261,13 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.041,41 C	0,00 C
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 11:59 51 995 340 ROGERIO APARECI	70.701	300,00 D	
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:37 BIANCA SANTOS CARDOSO	71.001	300,00 D	
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:40 CLEBERSON SOUSA LOURENCO	71.002	360,00 D	
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:42 DANIELLE ROCHA DA SILVA	71.003	1.020,00 D	
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:44 DENIS KNORST LIMA	71.004	660,00 D	
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:46 FELIPE COSTA BEZERRA DA SI	71.005	780,00 D	
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:49 FELYPE ANTUNES DIAS	71.006	360,00 D	

10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	300,00 D	
			10/07 14:51 Flávia Cristina Souza Sant			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	300,00 D	
			10/07 14:53 GUSTAVO LIMA DE ARAUJO SOA			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.009	300,00 D	
			10/07 14:55 JACIANE FERNANDES DA SILVA			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.010	300,00 D	
			10/07 14:57 JESSICA PACHECO DE OLIVEIR			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.011	1.860,00 D	
			10/07 15:00 Kaio Felipe de Carvalho Si			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.012	780,00 D	
			10/07 15:01 Letícia Sampaio Silva			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.013	780,00 D	
			10/07 15:03 Mauricio de Paiva Alves Ne			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.014	780,00 D	
			10/07 15:05 Murillo Rodrigues da Silva			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.015	660,00 D	
			10/07 15:06 ROBSON ALEXANDRE XAVIER DA			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.016	300,00 D	
			10/07 15:08 THAIS COSTA DOS SANTOS			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.017	780,00 D	
			10/07 15:10 VINICIUS AMPARO BERNARDINO			
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.620,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	140.819.518.894.361	300,00 C	
			14/07 08:19 GRAZIELLA SANTOS DE CAMPOS			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.020,00 D	
			12/07 12:04 CAIO FREITAS DA SILVA			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	1.200,00 D	
			12/07 12:05 CLEANTO HILARIO DA SILVA			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.403	360,00 D	
			12/07 12:07 ENZO SCARPIN JAQUEIRE			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.404	300,00 D	
			12/07 12:18 GRAZIELLA SANTOS DE CAMPOS			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.405	300,00 D	
			14/07 11:16 LEANDRO GONCALVES RIOS			
14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	5.000,00 D	
			15/07 16:35 ALDEVAN LOCADORA DE VEICUL			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	780,00 D	
			15/07 16:38 AMANDA CARDOSO DA SILVA ME			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	300,00 D	
			15/07 16:40 LUCAS LOURENCO BARROS			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.504	694,20 D	
			15/07 16:42 MATHEUS CAPELA LIVANI			
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.774,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	1.141,99 D	
			16/07 10:56 CEF MATRIZ			
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.602	3.757,98 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.899,97 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	2.500,00 D	
22/07 10:09 DOCE AMARGO MY STORIE LTDA						
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	300,00 D	
22/07 10:15 JOHNATAS DOS SANTOS SANTAN						
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	300,00 D	
22/07 10:18 Luiz Henrique Gomes Setoue						
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	2.000,00 D	
24/07 11:55 AMAURI MEIRA IRIBARNE						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	2.000,00 D	
24/07 12:00 50132626 ANDERSON ELIS PER						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	3.000,00 D	
24/07 12:04 IVO SOARES MELO 0270137580						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	3.000,00 D	
24/07 12:07 CONTABILIDADE CONTACONI						
24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.300.078.529	98.563,45 C	
ORDENS BANCARIAS						
31/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.300.078.530	26.819,55 C	
ORDENS BANCARIAS						
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	37,50 D	
31/07 13:30 MAX MATERIAIS PARA CONSTRU						
31/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.345,50 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG366543 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011546968757018
01/08/2025 16:09:17

Cliente

Agência 2436-8
Conta 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	730.856,17			527.835,282631		
02/07/2025	RESGATE	585,74	1,68		423,878149	1,385822793	527.411,404482
	Aplicação 13/02/2025	585,74	1,68		423,878149		
04/07/2025	RESGATE	20.041,41	61,34		14.493,533120	1,387015149	512.917,871362
	Aplicação 13/02/2025	20.041,41	61,34		14.493,533120		
07/07/2025	RESGATE	300,00	0,94		216,876422	1,387610500	512.700,994940
	Aplicação 13/02/2025	300,00	0,94		216,876422		
10/07/2025	RESGATE	10.620,00	36,57		7.669,913615	1,389398960	505.031,081325
	Aplicação 13/02/2025	10.620,00	36,57		7.669,913615		
14/07/2025	RESGATE	2.880,00	10,47		2.078,582893	1,390596454	502.952,498432
	Aplicação 13/02/2025	2.880,00	10,47		2.078,582893		
15/07/2025	RESGATE	6.774,20	25,27		4.887,517826	1,391190834	498.064,980606
	Aplicação 13/02/2025	6.774,20	25,27		4.887,517826		
16/07/2025	RESGATE	4.899,97	18,75		3.534,099229	1,391788878	494.530,881377
	Aplicação 13/02/2025	4.899,97	18,75		3.534,099229		
22/07/2025	RESGATE	3.100,00	13,05		2.232,872863	1,394190440	492.298,008514
	Aplicação 13/02/2025	3.100,00	13,05		2.232,872863		
24/07/2025	RESGATE	10.000,00	44,02		7.198,005675	1,395389286	485.100,002839
	Aplicação 13/02/2025	10.000,00	44,02		7.198,005675		
31/07/2025	APLICAÇÃO	125.345,50			89.636,142301	1,398381242	574.736,145140
31/07/2025	SALDO ATUAL	803.700,24			574.736,145140		574.736,145140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.856,17
APLICAÇÕES (+)	125.345,50
RESGATES (-)	59.201,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.911,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	212,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.699,89
SALDO ATUAL =	803.700,24

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	17.555,43			12.540,017671		
02/07/2025	RESGATE	17.514,26	58,16		12.540,017671	1,401307598	
	Aplicação 23/01/2025	17.514,26	58,16		12.540,017671		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.555,43
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.514,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	58,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

Transação efetuada com sucesso por: JG366543 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088