



**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

SETEMBRO 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 Peruíbe

CNPJ: 09.200.291/0001-37

ENDEREÇO E CEP: Rua Guaporé, no.538 - Stella Maris, Peruíbe/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 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 SETEMBRO 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	11/09/25	202509100020496/7	125.383,00
01/10/25	125.383,00	24/09/25	202.509.230.004.767	98.563,45
		25/09/25	202.509.240.091.364	26.819,55
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	1.253.830,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	41.989,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.919.932,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	46,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.919.979,22

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 (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)		1.482,28	1.482,28	
Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.000,00	24.000,00	27.000,00	
Assessoria Jurídica PF	2.000,00	16.000,00	18.000,00	
Auxiliar Administrativo (folha) (2)	3.681,44	23.530,85	27.212,29	
Auxiliar de Serviços Gerais (folha) (1)	121,08	18.324,64	18.445,72	
Auxílio/Vale Transporte	486,71	4.116,77	4.603,48	
Combustíveis e lubrificantes	360,43	4.756,16	5.116,59	
Coordenador (folha) (1)	3.107,79	30.870,06	33.977,85	
Décimo Terceiro Salário		2.515,76	2.515,76	
Exames Admissional, Demiss. ou Ocupacional		290,00	290,00	
Férias		11.340,33	11.340,33	
Ferramentas não Permanentes		8.360,98	8.360,98	
FGTS - Fundo de Garantia	1.191,08	8.129,51	9.320,59	
FGTS s/ 13º salário		571,30	571,30	
GRRF/FGTS Rescisão		7.234,50	7.234,50	
INSS Empregados	1.647,31	14.979,11	16.626,42	
INSS Patronal	2.455,26	22.095,87	24.551,13	
Instrutor de Recreação PF	1.602,00	8.917,80	10.519,80	
IRRF s/ Proventos	84,72	589,78	674,50	
Lanches / Alimentos		24.880,00	24.880,00	
Locação de Brinquedos PJ	11.250,00	55.000,00	66.250,00	
Locação de Equipamentos PJ		3.000,00	3.000,00	
Locação de Estruturas para Eventos PJ		168.304,86	168.304,86	
Locação de Veículos PJ	5.000,00	40.000,00	45.000,00	
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	123,44	503,65	627,09	
Marketing e Propaganda PJ	1.200,00	7.800,00	9.000,00	
Materiais de Expediente		-	-	
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis		-	-	
Materiais de Manutenção de Equipamentos		38.131,70	38.131,70	
Materiais Esportivos		7.850,00	7.850,00	
Materiais para Eventos/Espectáculos		29.800,00	29.800,00	
Materiais para Premiações		10.201,24	10.201,24	
Monitor de Atividades Recreativas PJ	22.200,00	152.820,00	175.020,00	
Oficial de Manutenção (0)		22.803,70	22.803,70	
Pis s/ 13 Salário		-	-	
PIS s/ Salários	104,76	1.004,03	1.108,79	
Segurança PJ		3.500,00	3.500,00	
Serviço de Staff PJ		33.100,00	33.100,00	
Serviços de Arbitragem PJ		45.000,00	45.000,00	
Serviços de Chaveiros PJ		275,00	275,00	
Serviços de Prestação de Contas PJ	3.000,00	24.000,00	27.000,00	
Técnico em Serviços Gerais PF		-	-	
Tecnologia da Informação TI	2.000,00	16.000,00	18.000,00	
Uniformes		-	-	
Vale Alimentação (empregados)	2.492,16	24.651,84	27.144,00	
TOTAIS	67.108,18	916.731,72	983.839,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.919.979,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	983.839,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	936.139,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	936.139,32

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 outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 06/10/2025 11:16:24-0300
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(IS) 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 SETEMBRO DE 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 125.383,00					VALOR R\$
DATA E NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	CÓDIGO	
02/09/25	NF 69	HUGO FABRIS	Locação de Brinquedos PJ	2147	7.500,00
02/09/25	NF 70	HUGO FABRIS	Locação de Brinquedos PJ	2147	3.750,00
01/09/25	NF 5139	POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	Combustíveis e lubrificantes	54	360,43
02/09/25	NF 03	ROGERIO APARECIDO DA SILVA DE ALMEIDA	Marketing e Propaganda PJ	1203	600,00
04/09/25	RPS 08	GRAZIELLE COSTA E SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	128	2.017,22
			Vale Alimentação (empregados)	1345	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42	110,50
04/09/25	RPS 08	IGOR PRATES OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (folha)	128	1.664,22
			Vale Alimentação (empregados)	1345	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42	110,50
04/09/25	RPS 08	KAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	178	121,08
			Vale Alimentação (empregados)	1345	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42	234,11
04/09/25	RPS 08	LARISSA SILVA LUNA	Coordenador (folha)	117	3.107,79
			Vale Alimentação (empregados)	1345	623,04
			Auxílio/Vale Transporte	42	31,60
03/08/25	NF 16	CLEITON DOS SANTOS GAZETA	Marketing e Propaganda PJ	1203	600,00
02/09/25	NF 593	ROÇAMAR COM. LOCAÇÃO E MANUT. MAQUINAS E EQUIP. LTDA	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	1846	123,44
10/09/25	NF 16	AMANDA CARDOSO DA SILVA MELO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	960,00
10/09/25	RPA 317	VLADIMIR DANTAS SANT ANNA	Instrutor de Recreação PF	683	267,00
10/09/25	RPA 315	MATHEUS CAPELA LIVANI	Instrutor de Recreação PF	683	1.068,00
10/09/25	RPA 316	LIGIA SANTOS DA SILVA	Instrutor de Recreação PF	683	267,00
05/09/25	NF 15	VINICIUS AMPARO BERNARDINO DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.080,00
02/09/25	NF 04	THAIS COSTA DOS SANTOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	600,00
05/09/25	NF 15	SAMANTHA RIBEIRO FERREIRA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	600,00
01/09/25	NF 47	ROBSON ALEXANDRE XAVIER DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	960,00
07/09/25	NF 47	MAURICIO DE PAIVA ALVES NETO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.080,00
01/09/25	NF 04	LUCAS LOURENCO BARROS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	300,00
07/09/25	NF 46	LETICIA SAMPAIO SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.080,00
09/09/25	NF 03	LEONARDO MOURA DE LIMA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	300,00
03/09/25	NF 01	KLEBER DE OLIVEIRA MATOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	900,00
01/09/25	NF 69	KAIO FELIPE DE CARVALHO SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.140,00
05/09/25	NF 16	JOHNATAS DOS SANTOS SANTANA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	300,00
08/09/25	NF 19	JESSICA PACHECO DE OLIVEIRA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	600,00
07/09/25	NF 15	GIOVANNA PACHECO FEITOZA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	600,00
08/09/25	NF 47	FELYPE ANTUNES DIAS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	840,00
01/09/25	NF 22	FELIPE COSTA BEZERRA DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.080,00
09/09/25	NF 19	ENZO SCARPIN JAQUEIRE	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.320,00
09/09/25	NF 50	DENIS KNORST LIMA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	360,00
10/09/25	NF 16	DANIELLE ROCHA DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.200,00
09/09/25	NF 34	CLEBERSON SOUSA LOURENÇO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	840,00
09/09/25	NF 16	CLEANTO HILARIO DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.200,00
01/09/25	NF 05	CATARINA COSTA PERES	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	300,00
09/09/25	NF 42	CAIO FREITAS DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.260,00
08/09/25	NF 31	BIANCA SANTOS CARDOSO	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	600,00
07/09/25	NF 23	AMANDA SAYURI ORIKAVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	600,00
10/09/25	NF 05	MURILLO RODRIGUES DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	1.200,00
09/09/25		GUIA FGTS 08-2025	FGTS - Fundo de Garantia	3	1.191,08
09/09/25	DARF 08-2025		INSS Empregados	2158	1.647,31
			INSS Patronal	1766	2.455,26
			IRRF s/ Proventos	122	84,72
			PIS s/ Salários	121	104,76
16/09/25	NF 979	ALDEVAN LOCADORA DE VEICULOS	Locação de Veículos PJ	395	5.000,00
11/09/25	NF 08	VICTOR ALFEU ALVES DA SILVA	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	600,00
26/09/25	NF 19	LEANDRO GONÇALVES RIOS	Monitor de Atividades Recreativas PJ	1648	300,00
22/09/25	NF 34	AMAURI MEIRA IRIBARNE	Assessoria Jurídica PF	1588	2.000,00
23/09/25	NF 27	ANDERSON ELIS PEREIRA	Tecnologia da Informação TI	764	2.000,00
26/09/25	NF 52	IVO SOARES MELO	Serviços de Prestação de Contas PJ	1788	3.000,00
15/09/25	NF 82	VIVIANE TACONI PEREIRA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	1082	3.000,00

Documento assinado digitalmente



LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Data: 06/10/2025 11:16:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

TOTAL

67.108,18

Peruibe, 02 de outubro de 2025



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA
UNIDOS DE PERUÍBE

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

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2025 R\$ 936.139,32

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 936.139,32

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

Saldo de Conta Corrente -
Saldo de Conta de Aplicação 936.139,32

SALDO BANCÁRIO 936.139,32



Documento assinado digitalmente
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Data: 06/10/2025 11:16:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G337020922320569009
02/10/2025 09:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 2436-8
Conta corrente 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 15:12 HUGO FABRIS 36996944880	90.201	7.500,00 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 15:14 HUGO FABRIS 36996944880	90.202	3.750,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO SERVICO P ANCHIETA LTDA	90.203	360,43 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 18:16 51 995 340 ROGERIO APARECI	90.204	600,00 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.210,43 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 11:25 Grazielle Costa e Silva	90.401	2.750,76 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 11:27 IGOR PRATES OLIVEIRA	90.402	2.397,76 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 11:31 KAIO VINICIUS GOMES DOS SA	90.403	191,83 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 11:33 Larissa Silva Luna	90.404	3.762,43 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:25 KAIO VINICIUS GOMES DOS SA	90.405	786,40 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 19:48 Cleiton dos Santos Gazeta	90.406	600,00 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 19:50 ROCAMAR LOCA TUDO COMERCIO	90.407	123,44 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.612,62 C	0,00 C
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:22 AMANDA CARDOSO DA SILVA ME	91.001	960,00 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:24 VLADIMIR DANTAS SANT ANNA	91.002	267,00 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:32 MATHEUS CAPELA LIVANI	91.003	1.068,00 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:34 LIGIA SANTOS DA SILVA	91.004	267,00 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:37 VINICIUS AMPARO BERNARDINO	91.005	1.080,00 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:39 THAIS COSTA DOS SANTOS	91.006	600,00 D	

10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.007	600,00 D	
			10/09 15:40 SAMANTHA RIBEIRO FERREIRA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.008	960,00 D	
			10/09 15:42 ROBSON ALEXANDRE XAVIER DA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.009	1.080,00 D	
			10/09 15:44 50.483.898 MAURICIO DE PAI			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.010	300,00 D	
			10/09 15:46 LUCAS LOURENCO BARROS			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.011	1.080,00 D	
			10/09 15:48 Leticia Sampaio Silva			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.012	300,00 D	
			10/09 15:49 Leonardo Moura De Lima			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.013	900,00 D	
			10/09 15:51 Kleber de Oliveira Matos			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.014	1.140,00 D	
			10/09 15:53 Kaio Felipe de Carvalho Si			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.015	300,00 D	
			10/09 15:55 JOHNATAS DOS SANTOS SANTAN			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.016	600,00 D	
			10/09 15:57 JESSICA PACHECO DE OLIVEIR			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.017	600,00 D	
			10/09 15:59 Giovanna Pacheco Feitoza			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.018	840,00 D	
			10/09 16:01 FELYPE ANTUNES DIAS			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.019	1.080,00 D	
			10/09 16:03 FELIPE COSTA BEZERRA DA SI			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.020	1.320,00 D	
			10/09 16:04 ENZO SCARPIN JAQUEIRE			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.021	360,00 D	
			10/09 16:06 DENIS KNORST LIMA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.022	1.200,00 D	
			10/09 16:08 DANIELLE ROCHA DA SILVA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.023	840,00 D	
			10/09 16:10 CLEBERSON SOUSA LOURENCO			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.024	1.200,00 D	
			10/09 16:13 CLEANTO HILARIO DA SILVA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.025	300,00 D	
			10/09 16:15 CATARINA COSTA PERES			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.026	1.260,00 D	
			10/09 16:17 CAIO FREITAS DA SILVA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.027	600,00 D	
			10/09 16:19 BIANCA SANTOS CARDOSO			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.028	600,00 D	
			10/09 16:21 AMANDA SAYURI ORIKAVA			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.702,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.100.020.496	98.563,45 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.100.020.497	26.819,55 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	1.200,00 D	

11/09 17:55 Murillo Rodrigues da Silva

11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	1.191,08 D	
			11/09 22:45 CEF MATRIZ			
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.991,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.201	4.292,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.292,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	5.000,00 D	
			17/09 11:50 ALDEVAN LOCADORA DE VEICU			
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	600,00 D	
			18/09 17:20 VICTOR ALFEU ALVES DA SIL			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.230.004.767	98.563,45 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.563,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.240.091.364	26.819,55 C	
			ORDENS BANCARIAS			
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.819,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	300,00 D	
			26/09 18:32 LEANDRO GONCALVES RIOS			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	2.000,00 D	
			26/09 18:35 AMAURI MEIRA IRIBARNE			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.603	2.000,00 D	
			26/09 18:37 ANDERSON ELIS PEREIRA			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.604	3.000,00 D	
			26/09 18:39 IVO SOARES MELO 027013758			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.605	3.000,00 D	
			26/09 18:43 CONTABILIDADE CONTACONI			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020922320569011
02/10/2025 09:28:10

Cliente

Agência 2436-8
Conta 31687-3 ASSOC ARCE PERUIBE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	745.293,76			528.183,063687		
02/09/2025	RESGATE	12.210,43	69,34		8.695,089347	1,412264959	519.487,974340
	Aplicação 13/02/2025	5.788,17	32,87		4.121,779535		
	Aplicação 27/02/2025	6.422,26	36,47		4.573,309812		
04/09/2025	RESGATE	10.612,62	62,06		7.552,079427	1,413475600	511.935,894913
	Aplicação 27/02/2025	10.612,62	62,06		7.552,079427		
10/09/2025	RESGATE	21.702,00	134,20		15.422,186875	1,415895176	496.513,708038
	Aplicação 27/02/2025	21.702,00	134,20		15.422,186875		
11/09/2025	APLICAÇÃO	122.991,92			86.827,847613	1,416503154	583.341,555651
12/09/2025	RESGATE	4.292,05	27,27		3.047,955242	1,417120547	580.293,600409
	Aplicação 27/02/2025	4.292,05	27,27		3.047,955242		
17/09/2025	RESGATE	5.000,00	33,03		3.547,014783	1,418948132	576.746,585626
	Aplicação 27/02/2025	5.000,00	33,03		3.547,014783		
18/09/2025	RESGATE	600,00	4,01		425,491412	1,419558615	576.321,094214
	Aplicação 27/02/2025	600,00	4,01		425,491412		
24/09/2025	APLICAÇÃO	98.563,45			69.313,406497	1,421996912	645.634,500711
25/09/2025	APLICAÇÃO	26.819,55			18.852,384346	1,422607852	664.486,885057
26/09/2025	RESGATE	10.300,00	74,10		7.289,188577	1,423217398	657.197,696480
	Aplicação 27/02/2025	10.300,00	74,10		7.289,188577		
30/09/2025	SALDO ATUAL	936.139,32			657.197,696480		657.197,696480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.293,76
APLICAÇÕES (+)	248.374,92
RESGATES (-)	64.717,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.591,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	404,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.187,74
SALDO ATUAL =	936.139,32

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

