

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com



Of. 035/2024-CASNSF

Pompéia, 14 de novembro de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas

Senhora Prefeita,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de outubro de 2024 da verba recebida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- ✓ Parecer do Conselho fiscal;
- ✓ Anexo 20 (demonstrativo integral das receitas e despesas);
- ✓ Relação de pagamentos;
- ✓ Extratos bancários.

Marlene Medani
RG: 03962613-0
Diretora



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 035/2024-CASNSF

Pompéia, 14 de novembro de 2024

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce
Prefeitura de Pompéia
17.580-053 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de outubro de 2024.

Atenciosamente,

Marlene Medani
RG: 03962613-0
Diretora



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no decorrer do ano.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 7.249,89 (sete mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos) no mês de outubro de 2024.

Pompéia-SP, 14 de novembro de 2024

NEIDE KAZUKO TAKETA COSTA

RG nº 9269453-6

APARECIDO JOSÉ RAIMUNDO

RG nº 20095231-6



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia - CMDCA

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2906 de 19/12/2019

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: OUTUBRO de 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55.066.187/0002-07

ENDEREÇO e CEP: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marlene Medani

VALOR TOTAL RECEBIDO: 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL – Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
100.000,00	121.550.594.208.882	12/03/2024	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos Recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de Pessoal	04/10/2024	7.249,89
TOTAL DAS DESPESAS		7.249,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		45.345,16

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2024	Recibo	Elizabeth da Silva m	Referente ao Pag. de Pessoal	2.038,40
04/10/2024	Recibo	Patrícia dos Santos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.833,30
04/10/2024	Recibo	Suely Parola dos Anjos	Referente ao Pag. de Pessoal	1.680,75
04/10/2024	Recibo	Adriana Aparecida da Silva Amorim	Referente ao Pag. de Pessoal	1.697,44
TOTAL				7.249,89

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Marlene Medani declarar que a transferência realizada no dia 07/10/2024 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 75,50 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 14 de novembro de 2024.

Marlene Medani
RG. 03962613-0
Diretora

NPJ: 55.066.187/0002-07

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2024

Código: 3 Nome do Funcionário: ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM PSICOLOGOA

CBO: 251510 Departamento: 1 Filial: 1 Admissão: 05/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.520,87	
206	PREMIO PERMANENCIA	5,00	76,04	
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16	
998	I.N.S.S.	7,61		115,69
205	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	2,00		31,94
Total de Vencimentos			1.845,07	Total de Descontos
			1.845,07	147,63
			Valor Líquido →	1.697,44
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.520,87		1.520,87	1.520,87	121,66
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			646,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2024

Data

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:18
032800328 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	32.800.510.195.157
VALOR TOTAL	1.697,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILV
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 32.800.000.106.019
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FA5.EA2.8AD.194.DE6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
 NPJ: 55.066.187/0002-07 CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

Código 7 Nome do Funcionário ELIZABETH DA SILVA MONITORA
 CBO 371410 Departamento 1 Fila 1
 Admissão: 01/02/1995

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99	
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	187,30	
3661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	187,30	187,30	
998	I.N.S.S.	7,97		164,24
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		44,95
Total de Vencimentos			2.247,59	209,19
Total de Descontos				2.038,40
Valor Líquido			⇒	
Salário Base		1.872,99		
Sal. Contr. INSS		2.060,29		
Base Calc. FGTS		2.060,29		
FGTS do Mês		164,82		
Base Calc. IRRF		1.495,49		
Faixa IRRF		0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 4/10/2024 Data
 Elizabeth da Silva Assinatura do Funcionário

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:18
032800328 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024
NR. DOCUMENTO 32.800.510.014.507
VALOR TOTAL 2.038,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH DA SILVA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.507-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 32.800.000.106.019
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 2.797.3BC.CD6.73A.7FA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

NPJ: 55.066.187/0002-07

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
2 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MONITORA

CEO 371410 Departamento 1 Fila 1
Admissão: 11/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,99	
206	PREMIO PERMANENCIA	7,00	131,11	
3661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	18,73	18,73	
998	I.N.S.S.	7,88		149,07
205	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00		40,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.022,83	189,53
			Valor Líquido ⇨	1.833,30
				Faixa IRRF 0,00
Salário Base			1.872,99	
Sal Cont. INSS			1.891,72	
Base Calc. FGTS			1.891,72	
FGTS do Mes			151,33	
Base Calc. IRRF			1.326,92	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2024

Data

Patricia dos Santos

Assinatura do Funcionário

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:18
032800328 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	32.800.000.014.522
VALOR TOTAL	1.833,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 0328-X CONTA: 14.522-X
NR. DOCUMENTO 32.800.000.106.019

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AF0.912.568.D15.46A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.

SSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
 NPJ: 55.066.187/0002-07

CC: Centro de Custo Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

Código 1 Nome do Funcionario SUELY PAROLA DOS ANJOS
 COZINHEIROA
 CBO 513205 Admissão: 03/06/2013
 Departamento 1 Faltas 1

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.595,00	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRATS	1,00	55,00	
206	PREMIO PERMANENCIA	10,00	165,00	
3647	ADIC TEMPO SERV IGUAL OU INF 15/30 DIAS	0,00	1,10	
3661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO ADQUIRIDO	33,00	31,90	
998	I.N.S.S.	7,74		130,29
205	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	2,00		36,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.848,00	167,25
			Valor Líquido	1.680,75
			Salário Base	Falta IRRF
			1.650,00	0,00
			Sal Contr. INSS	
			1.683,00	
			Base Calc. FGTS	
			1.683,00	
			FGTS do Mês	
			134,64	
			Base Calc. IRRF	
			1.118,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 09/10/24 
 Data Assinatura do Funcionário

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:18
032800328 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	32.800.510.014.635
VALOR TOTAL	1.680,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELY PAROLA DOS ANJOS
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.635-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 32.800.000.106.019
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6FF.6BA.810.DBC.B47
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338221635828994021
22/10/2024 16:40:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 894,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	22/10/2024 16:33:23
	JH701012 MARLENE MEDANI	22/10/2024 16:40:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

FGTS dos funcionários

22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 645,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	22/10/2024 16:34:19
	JH701012 MARLENE MEDANI	22/10/2024 16:40:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

INSS dos funcionários

07



Transações Pendentes, assinar, liberar

G331071102816779016
07/10/2024 11:12:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 106019-8
Valor 75,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH701012 MARLENE MEDANI	07/10/2024 11:01:51
	JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES	07/10/2024 11:12:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH869553 MARCIENE PEREIRA BORGES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332212141774952012
21/11/2024 22:35:36

Ciente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 PATRICIA APARECIDA SANTOS	32.800.000.014.522	1.833,30 D	
04/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 ELIZABETH DA SILVA	32.800.510.014.507	2.038,40 D	
04/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 SUELY PAROLA DOS ANJOS	32.800.510.014.635	1.680,75 D	
04/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 ADRIANA APARECIDA DA SILV	32.800.510.195.157	1.697,44 D	
04/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	7.249,89 C	0,00 C
07/10/2024		0328	99015	870 Transferência recebida 07/10 11:12 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	550.328.000.010.824	75,50 C	
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2024	882.811.101.327.467	75,50 D	0,00 C
22/10/2024		0328	99015	470 Transferência enviada 22/10 16:40 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	551.744.000.035.851	645,85 D	
22/10/2024		0328	99015	470 Transferência enviada 22/10 16:40 ASSOCIACAO FRANCISCANA A	551.744.000.035.851	894,01 D	
22/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.539,86 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332212141774952014
21/11/2024 22:37:42

Cliente

Agência 328-X
Conta 106019-8 C A S N.SRA FATIMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	53.833,98			41.417,990519		
04/10/2024	RESGATE	7.249,89	48,86		5.607,497847	1,301605493	35.810,492672
	Aplicação 11/04/2024	7.249,89	48,86		5.607,497847		
22/10/2024	RESGATE	1.539,86	10,00		1.186,237085	1,306534772	34.624,255587
	Aplicação 11/04/2024	1.539,86	10,00		1.186,237085		
31/10/2024	SALDO ATUAL	45.345,16			34.624,255587		34.624,255587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.833,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.789,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	58,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,93
SALDO ATUAL =	45.345,16

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JH701012 MARLENE MEDANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088