

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nelson Junio Santos Rodrigues	
CPF: 057.727.768-51	
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
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 desenvolvimeto pleno da criança e preparo para o exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 08/2019	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2019	37.560,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,55
TOTAL DA RECEITA	37.607,52

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	06/08/19	NF 1020127	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
2	06/08/19	NF 200752	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	295,34
3	06/08/19	NF 202873	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	140,26
4	07/08/19	NF 49	MARTA LUCIA COSTA JARDIM	MATERIAL CONSUMO	191,15
5	08/08/19	NF 5360	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	271,36
6	09/08/19	NF 3797	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	417,05
7	12/08/19	NF 434	SERGIO THEODORO GUIMARAES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,20
8	12/08/19	NF 435	SERGIO THEODORO GUIMARAES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	153,40
9	23/08/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,99
10	23/08/19	NF 374	P.H. BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
11	26/08/19	NF 1177	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
12	27/08/19	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	656,10
13	28/08/19	NF 31112	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
14	28/08/19	NF 31113	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.531,00
15	02/09/19	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	15.323,16
16	03/09/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	6.087,18
17	03/09/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	169,73
18	03/09/19	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.357,74
19	05/09/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,66
TOTAL					33.426,46

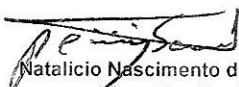
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	22.937,81
Material de Consumo	879,56
Serviços de Terceiros	9.609,09
TOTAL DAS DESPESAS	33.426,46

Nº Documentos relacionados: 19

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	4.181,06
--	----------

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, 30 de setembro de 2019.


Natalicio Nascimento dos Santos
Vice - Presidente






CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2019	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2019	RS 0,00
(+) 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 31.08.2019	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.08.2019	RS 0,00



São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2019.


Ademir Antonio Piacente
Tesorero


Regiane Fernanda da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001 BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2019	1101	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	48,95		48,95D
01/08/2019	1556	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 08/2019	37.560,97		37.609,92D
01/08/2019	1073	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		10.545,48	27.064,44D
01/08/2019	1557	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPEAS BANCÁRIAS - TAR PAG SAL CRED CONTA		28,00	27.036,44D
01/08/2019	1558	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		27.036,44	0,00
05/08/2019	1559	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	435,60		435,60D
05/08/2019	1530	PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 202873, EXPRESSO ITAMARATI SA		435,60	0,00
06/08/2019	1560	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	8.562,88		8.562,88D
06/08/2019	1070	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019		6.763,41	1.799,47D
06/08/2019	1071	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 07/2019		111,50	1.687,97D
06/08/2019	1072	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 07/2019		187,56	1.500,41D
06/08/2019	1552	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2019		1.500,41	0,00
08/08/2019	1561	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	191,15		191,15D
08/08/2019	1532	2.1.01.06.0030 - MARTA LUCIA COSTA JARDIM PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 49, MARTA LUCIA COSTA JARDIM		191,15	0,00
15/08/2019	1562	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	690,65		690,65D
15/08/2019	1595	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENVIADA CARITAS DIOCESANA		417,05	273,60D
15/08/2019	1596	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENVIADA CARITAS DIOCESANA		153,40	120,20D
15/08/2019	1597	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENVIADA CARITAS DIOCESANA		120,20	0,00
20/08/2019	1563	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	271,36		271,36D
20/08/2019	1534	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 5360, RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		271,36	0,00
23/08/2019	1564	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	425,13		425,13D
23/08/2019	1526	2.1.01.06.0013 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 1020127, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		106,84	318,29D
23/08/2019	1527	2.1.01.11.0002 - ISS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS Ret 08/2019		3,30	314,99D
23/08/2019	1545	2.1.01.06.0016 - P. H. BRAVO BUSTOS PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 374, P. H. BRAVO BUSTOS		150,00	164,99D
23/08/2019	1568	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENVIADA CARITAS DIOCESANA		164,99	0,00



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		
27/08/2019	1567	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	13.012,75		13.012,75D
27/08/2019	1547	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 1177, S R CONTABILIDADE LTDA		998,00	12.014,75D
27/08/2019	1548	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 31112, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.160,00	9.854,75D
27/08/2019	1550	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 31113, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		4.531,00	5.323,75D
27/08/2019	1565	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. A JUNHO/2019		4.667,65	656,10D
27/08/2019	1566	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. MES 08/2019		656,10	0,00
Total da conta:			61.199,44	61.199,44	



NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 057.727.768-51

REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/0-0
 CPF: 080.761.668-02



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020941299891011
02/09/2019 09:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	48,95 C	
				01/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.043	37.560,97 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
01/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.390	10.545,48 D	
01/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.130.900.904.826	28,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.036,44 D	0,00 C
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	435,60 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	435,60 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.500,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.602	6.763,41 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 07/2019			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.603	111,50 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.604	187,56 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.562,88 C	0,00 C
08/08/2019		2502	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.024.286	191,15 D	
				08/08 4018 24286-1 MARTA L C J 02			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191,15 C	0,00 C
15/08/2019		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	120,20 D	
				15/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
15/08/2019		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	153,40 D	
				15/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
15/08/2019		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	417,05 D	
				15/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,65 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	271,36 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,36 C	0,00 C
23/08/2019		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	164,99 D	
				23/08 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
23/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	106,84 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
23/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	3,30 D	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO P			
23/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.303	150,00 D	
				P. H. BRAVO BUSTOS - ME			
23/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	425,13 C	0,00 C
27/08/2019		2502	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.031.676	4.667,65 D	
				27/08 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
27/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	998,00 D	
				S R CONTABILIDADE LTDA			
27/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.702	656,10 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	4.531,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	2.160,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.012,75 C	0,00 C

31/08/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- n° 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2019	R\$ 31.258,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.08.2019	R\$ 31.258,00
(+) 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 31.08.2019	R\$ 31.258,00	Saldo conciliado em 31.08.2019	R\$ 31.258,00



São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2019.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernandes da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 -	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		
		SALDO ANTERIOR			27.764,53D
01/08/2019	1558	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	27.036,44		54.800,97D
05/08/2019	1559	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		435,60	54.365,37D
06/08/2019	1560	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		8.562,88	45.802,49D
08/08/2019	1561	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		191,15	45.611,34D
15/08/2019	1562	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		690,65	44.920,69D
20/08/2019	1563	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		271,36	44.649,33D
23/08/2019	1564	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		425,13	44.224,20D
27/08/2019	1567	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		13.012,75	31.211,45D
31/08/2019	1569	4.3.01.01.0001 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC. 22/2017 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 08/2019	65,85		31.277,30D
31/08/2019	1570	3.2.01.04.0007 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 08/2019		19,30	31.258,00D
Total da conta:			27.102,29	23.608,82	



NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 057.727.768-51

REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/0-0
 CPF: 080.761.668-02



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020941299891012
02/09/2019 09:47:47

Cliente

Agência 2502-X
Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	27.764,53			7.567,120508		
01/08/2019	APLICAÇÃO	27.036,44			7.368,081047	3,669400462	14.935,201555
05/08/2019	RESGATE	435,60	0,35		118,790085	3,669919078	14.816,411470
	Aplicação 05/06/2019	435,60	0,35		118,790085		
06/08/2019	RESGATE	8.562,88	7,07		2.335,039292	3,670152374	12.481,372178
	Aplicação 05/06/2019	8.562,88	7,07		2.335,039292		
08/08/2019	RESGATE	191,15	0,16		52,118628	3,670664533	12.429,253550
	Aplicação 05/06/2019	191,15	0,16		52,118628		
15/08/2019	RESGATE	690,65	0,64		188,266289	3,671873511	12.240,987261
	Aplicação 05/06/2019	690,65	0,64		188,266289		
20/08/2019	RESGATE	271,36	0,26		73,957908	3,672629558	12.167,029353
	Aplicação 05/06/2019	271,36	0,26		73,957908		
23/08/2019	RESGATE	425,13	0,43		115,849837	3,673375907	12.051,179516
	Aplicação 05/06/2019	425,13	0,43		115,849837		
27/08/2019	RESGATE	13.012,75	10,39		3.544,793519	3,673878303	8.506,385997
	Aplicação 05/06/2019	3.026,73	3,18		824,716752		
	Aplicação 01/07/2019	9.986,02	7,21		2.720,076767		
30/08/2019	SALDO ATUAL	31.258,00			8.506,385997		8.506,385997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.764,53
APLICAÇÕES (+)	27.036,44
RESGATES (-)	23.589,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,55
SALDO ATUAL =	31.258,00

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088