

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: 07/2019	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2019	34.499,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,04
TOTAL DA RECEITA	34.562,95

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	03/07/19	NF 986119	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
2	15/07/19	FÉRIAS	LUCIANA JUNQUEIRA CAVALI	DESPESA C/ PESSOAL	1.531,15
3	16/07/19	NF 198527	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	196,89
4	16/07/19	NF 200623	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	93,51
5	19/07/19	FÉRIAS	PAULA REGINA VENDRAMINI	DESPESA C/ PESSOAL	1.602,41
6	22/07/19	NF 758	RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
7	24/07/19	NF 1084	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
8	25/07/19	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,99
9	26/07/19	NF 364	P H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
10	29/07/19	NF 5260	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	213,29
11	29/07/19	NF 10004	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
12	30/07/19	NF 27353	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.082,00
13	30/07/19	NF 27352	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
14	30/07/19	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	516,51
15	30/07/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	138,23
16	01/08/19	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	10.545,48
17	06/08/19	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	111,50
18	06/08/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	6.763,41
19	06/08/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	187,56
20	07/08/19	FCTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.500,41
TOTAL					30.525,48

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	22.241,92
Material de Consumo	473,29
Serviços de Terceiros	7.810,27
TOTAL DAS DESPESAS	30.525,48

Nº Documentos relacionados: 18 20  
 Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal: 4.037,47

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Cáritas 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, 07 de agosto de 2019.

Nelson Junio Santos Rodrigues  
 Presidente




## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
( x ) Parcial		( ) Final	
Período de <b>01/07/2019 a 31/07/2019</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2019	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2019	<b>RS 0,00</b>
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
Saldo conciliado em 31.07.2019	<b>RS 0,00</b>	Saldo conciliado em 31.07.2019	<b>RS 0,00</b>



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

  
Admir Antonio Piacente  
Tresoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33227152681920009  
27/08/2019 15:28:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO  
 Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	48,68 C	
				01/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
01/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	87.951	34 499,91 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
01/07/2019		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	4 390,23 D	
				01/07 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
01/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.748	15 411,03 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	586,08 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	811.821.300.419.013	31,50 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.129,75 D	0,00 C
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.201	1.365,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.202	204,99 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.203	170,68 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
02/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.204	6 121,38 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 06/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7 862,43 C	0,00 C
15/07/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	290,40 C	
				15/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
15/07/2019		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.502.000.025.374	290,40 D	
				15/07 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
15/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.783	1 531,15 D	
15/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	167,70 D	
				TIM CELULAR S.A.			
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	290,40 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
15/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.960.900.216.611	3,50 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.992,75 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.582	1 602,41 D	
19/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.000.903.547.584	3,50 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 605,91 C	0,00 C
25/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.501	56,23 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	164,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	106,84 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
25/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	3,30 D	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO P			
25/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	260,00 D	
				RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA			
25/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	591,36 C	0,00 C
29/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	2.160,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
29/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	3 082,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
29/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 242,00 C	0,00 C

30/07/2019	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3018 25868-7 FIVE PRINT COM	553.018.000.025.868	200,00 D		
30/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	73.001	138,23 D		
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	73.002	516,51 D		
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S R CONTABILIDADE LTDA	73.003	998,00 D		
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto P. H. BRAVO BUSTOS - ME	73.004	150,00 D		
30/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3014 028239212000145 RAINHA DA LIM	73.005	213,29 D		
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.640.089	10,45 D		
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.226,48 C	0,00 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.

**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
01/07/2019	1126	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 07/2019	34.499,91		34.499,91D
01/07/2019	1143	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA REF. A REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA DO MES 06/2019	48,68		34.548,59D
01/07/2019	1127	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. A MAIO / 2019		4.390,23	30.158,36D
01/07/2019	1128	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - TAR PAG SAL CRED CONTA		31,50	30.126,86D
01/07/2019	1132	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		14.129,75	15.997,11D
01/07/2019	1142	2.1.01.06.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		15.411,03	586,08D
01/07/2019	1144	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 5014, RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		586,08	0,00
02/07/2019	1133	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	7.862,43		7.862,43D
02/07/2019	614	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 06/ 2019		6.121,38	1.741,05D
02/07/2019	615	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 06/2019		170,68	1.570,37D
02/07/2019	616	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 06/2019		204,99	1.365,38D
02/07/2019	617	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 06/2019		1.365,38	0,00
06/07/2019	1108	PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 200623, EXPRESSO ITAMARATI SA		290,40	290,40C
05/07/2019	1134	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	1.992,75		1.702,35D
05/07/2019	1145	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA RECEBIDA CARITAS DIOCESANA	290,40		1.992,75D
05/07/2019	1129	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - TAR PAG SAL CRED CONTA		3,50	1.989,25D
05/07/2019	1146	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENVIADA CARITAS DIOCESANA		290,40	1.698,85D
05/07/2019	1074	1.1.02.07.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FERIAS 07/2019		1.531,15	167,70D
05/07/2019	1147	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA - TIM CELULAR S.A.		167,70	0,00
09/07/2019	1135	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	1.605,91		1.605,91D
09/07/2019	1075	1.1.02.07.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FERIAS 07/2019		1.602,41	3,50D
09/07/2019	1130	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - TAR PAG SAL CRED CONTA		3,50	0,00
25/07/2019	1136	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	591,36		591,36D
25/07/2019	1104	2.1.01.06.0013 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 986119, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		106,84	484,52D
25/07/2019	1105	2.1.01.11.0002 - ISS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS Ret 07/2019		3,30	481,22D
25/07/2019	1110	2.1.01.05.0011 - RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 758, RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA		280,00	221,22D



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		
25/07/2019	1113	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DESPESA DE TELEFONE REF. MES 07/2019 - TELEFONE BRASIL SA - VIVO		164,99	56,23D
25/07/2019	1149	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA -VIVO FIXO/BRASIL		56,23	0,00
29/07/2019	1137	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	5.242,00		5.242,00D
29/07/2019	1120	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 27353, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		3.082,00	2.160,00D
29/07/2019	1122	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 27352, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.160,00	0,00
30/07/2019	1138	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	2.225,48		2.225,48D
30/07/2019	1112	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 1084, S R CONTABILIDADE LTDA		998,00	1.228,48D
30/07/2019	1115	2.1.01.06.0016 - P. H. BRAVO BUSTOS PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 364, P. H. BRAVO BUSTOS		150,00	1.078,48D
30/07/2019	1117	2.1.01.05.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 5260, RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		213,29	865,19D
30/07/2019	1119	2.1.01.06.0018 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 10004, FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME		200,00	665,19D
30/07/2019	1124	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. MES 07/2019		516,51	148,68D
30/07/2019	1125	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONE REF. MES 07/2019 - TIM S.A.		138,23	10,45D
30/07/2019	1131	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	0,00
Total do mês:			54.359,92	54.359,92	
Total da conta:			54.359,92	54.359,92	





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de <b>01/07/2019 a 31/07/2019</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>		Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>23548-2</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.07.2019</b>	<b>RS 27.764,53</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.07.2019</b>	<b>RS 27.764,53</b>
( + ) 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 <b>31.07.2019</b>	<b>RS 27.764,53</b>	Saldo conciliado em <b>31.07.2019</b>	<b>RS 27.764,53</b>



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

  
Ademir Antonio Piacente  
Tesoreroiro

  
Regiane Ferrnande da Silva  
Contadora



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332271526819200011  
27/08/2019 15:34:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	33.092,67			9.037,399769		
01/07/2019	APLICAÇÃO	14.129,75			3.858,381717	3,662092306	12.895,781486
02/07/2019	RESGATE	7.862,43	2,48	1,22	2.147,797948	3,662416201	10.747,983538
	Aplicação 05/06/2019	7.862,43	2,48	1,22	2.147,797948		
15/07/2019	RESGATE	1.992,75	1,04		543,971690	3,665245889	10.204,011848
	Aplicação 05/06/2019	1.992,75	1,04		543,971690		
19/07/2019	RESGATE	1.605,91	0,96		438,256617	3,668504827	9.765,755231
	Aplicação 05/06/2019	1.605,91	0,96		438,256617		
25/07/2019	RESGATE	591,36	0,40		161,339668	3,667789870	9.604,415563
	Aplicação 05/06/2019	591,36	0,40		161,339668		
29/07/2019	RESGATE	5.242,00	3,77		1.429,973797	3,668437849	8.174,441766
	Aplicação 05/06/2019	5.242,00	3,77		1.429,973797		
30/07/2019	RESGATE	2.226,48	1,64		607,321258	3,668766687	7.567,120508
	Aplicação 05/06/2019	2.226,48	1,64		607,321258		
31/07/2019	SALDO ATUAL	27.764,53			7.567,120508		7.567,120508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.092,67
APLICAÇÕES (+)	14.129,75
RESGATES (-)	19.520,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,29
IOF (-)	1,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,04
SALDO ATUAL =	27.764,53

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

## Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922



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

**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			33.092,67D
01/07/2019	1132	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	14.129,75		47.222,42D
02/07/2019	1133	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		7.862,43	39.359,99D
15/07/2019	1134	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		1.992,75	37.367,24D
19/07/2019	1135	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		1.605,91	35.761,33D
25/07/2019	1136	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		591,36	35.169,97D
29/07/2019	1137	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		5.242,00	29.927,97D
30/07/2019	1139	4.3.01.01.0001 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC. 16-2017 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2019	74,55		30.002,52D
30/07/2019	1138	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		2.226,48	27.776,04D
30/07/2019	1140	3.2.01.04.0007 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2019		10,29	27.765,75D
30/07/2019	1141	3.2.01.04.0006 - IOF IOF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2019		1,22	27.764,53D
<b>Total da conta:</b>			<b>14.204,30</b>	<b>19.532,44</b>	

