

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 desenvolvimetro pleno da criança e preparo para o exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 09/2019	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/09/2019	37.560,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,43
TOTAL DA RECEITA	37.606,40

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	05/09/19	NF 203687	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	281,91
2	05/09/19	NF 205843	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,89
3	06/09/19	NF 5801	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	280,37
4	09/09/19	NF 4048	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	MATERIAL CONSUMO	201,04
5	10/09/19	NF 14536	SERDAL ATACADO DE PAPELAIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	523,21
6	12/09/19	NF 40	ERICA A. DIAS DA SILVA WIBELING - ME	MATERIAL CONSUMO	258,00
7	17/09/19	NF 807	RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
8	24/09/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,99
9	24/09/19	NF 1263	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
10	25/09/19	NF 520	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	MATERIAL CONSUMO	92,00
11	27/09/19	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.226,25
12	29/09/19	NF 387	P.H. BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
13	30/09/19	NF 34751	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
14	30/09/19	NF 34752	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.347,00
15	01/10/19	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	15.323,16
16	01/10/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
17	03/10/19	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.357,74
18	08/10/19	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	111,50
19	08/10/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	6.087,16
20	08/10/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	169,73
TOTAL					34.305,75

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	23.049,29
Material de Consumo	1.614,62
Serviços de Terceiros	9.641,84
TOTAL DAS DESPESAS	34.305,75

Nº Documentos relacionados: 20	
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	3.300,65

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, 03 de outubro de 2019.



 Nelson Junio Santos Rodrigues
 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 01/09/2019 a 30/09/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2019	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2019	R\$ 0,00
(+) 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 30.09.2019	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 30.09.2019	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2019.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora





Extrato conta corrente

G331221256580773014
22/10/2019 13:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 09 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.502.000.025.374	28,00 C	
				02/09 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
02/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	87.818	37.560,97 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
02/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.061	15.323,16 D	
02/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.451.100.105.659 *	31,50 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.234,31 D	0,00 C
03/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.301	1.357,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.302	6.087,18 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 08/2019			
03/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.303	169,73 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.614,65 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.401	415,80 D	
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	415,80 C	0,00 C
05/09/2019		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.502.000.025.374	129,66 D	
				05/09 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,66 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	802,21 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.202	280,37 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082,58 C	0,00 C
13/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.301	258,00 D	
				104 0353 010612217000106 ERICA A. DIAS			
13/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.380.496 *	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,45 C	0,00 C
17/09/2019		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.031.676	4.037,47 D	
				17/09 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO			
17/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.701	201,04 D	
				JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LI			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.238,51 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.901	260,00 D	
				RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA			

19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	260,00 C	0,00 C
24/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		92.401	164,99 D	
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	164,99 C	0,00 C
27/09/2019	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 3371 102004-8 INDUSTRIA DE A	553.371.000.102.004		92,00 D	
27/09/2019	2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 3371 102004-8 INDUSTRIA DE A	553.371.000.102.004		57,00 D	
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC		92.701	1 226,25 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE		92.702	4 347,00 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE		92.703	2 160,00 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S R CONTABILIDADE LTDA		92.704	998,00 D	
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8 880,25 C	0,00 C
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto P. H. BRAVO BUSTOS - ME		93.001	200,00 D	
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	200,00 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*Devolvido
10/2019*

OBSERVAÇÕES:

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
02/09/2019	1772	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 09/2019	37.560,97		37.560,97D
02/09/2019	1774	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	28,00		37.588,97D
		TRANSFERENCIA REF. A REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA DO MES 08/2019			
02/09/2019	1524	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		15.323,16	22.265,81D
02/09/2019	1755	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017		22.234,31	31,50D
		APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
02/09/2019	1773	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - TAR PAG SALARIOS REF02/09/2019		31,50	0,00
03/09/2019	1756	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	7.614,65		7.614,65D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
03/09/2019	1521	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 08/2019		169,73	7.444,92D
03/09/2019	1522	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019		6.087,18	1.357,74D
03/09/2019	1523	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 08/2019		1.357,74	0,00
04/09/2019	1757	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	415,80		415,80D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
04/09/2019	1708	PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 205843, EXPRESSO ITAMARATI SA		415,80	0,00
05/09/2019	1758	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	129,66		129,66D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
05/09/2019	1775	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS		129,66	0,00
		TRANSFERENCIA REF. A PAGAMENTO FATURA TELEFONIA TIM DO MES 08/2019			
12/09/2019	1759	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	1.082,58		1.082,58D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
12/09/2019	1710	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		280,37	802,21D
		PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 5601, RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA			
12/09/2019	1714	2.1.01.06.0034 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		802,21	0,00
		PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 14536, SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
13/09/2019	1760	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	268,45		268,45D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
13/09/2019	1716	2.1.01.06.0035 - ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME		258,00	10,45D
		PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 40, ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME			
13/09/2019	1776	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS TAR DOC TED		10,45	0,00
17/09/2019	1761	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	4.238,51		4.238,51D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
17/09/2019	1712	2.1.01.05.0033 - JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME		201,04	4.037,47D
		PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 4048, JOANA RODRIGUES PEODUTOS DE LIMPEZA ME			
17/09/2019	1777	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017		4.037,47	0,00
		DEVOLUCAO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. A JULHO/2019			
19/09/2019	1762	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	260,00		260,00D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			
19/09/2019	1718	2.1.01.06.0011 - RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA		260,00	0,00
		PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 807, RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA			
24/09/2019	1763	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	164,99		164,99D
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO			



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		
24/09/2019	1769	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DESPESAS TELEFONE VIVO CONFORME FATURA MES 09/2019		164,99	0,00
27/09/2019	1764	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	8.880,25		8.880,25D
27/09/2019	1722	2.1.01.06.0036 - IND DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 520, IND DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA		92,00	8.788,25D
27/09/2019	1727	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 34751, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.160,00	6.628,25D
27/09/2019	1729	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 34752, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		4.347,00	2.281,25D
27/09/2019	1770	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DESPESA ENERGIA ELETRICA MES 09/2019, CONFORME FATURA CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		1.226,25	1.055,00D
27/09/2019	1854	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 1263, S R CONTABILIDADE LTDA		998,00	57,00D
27/09/2019	1856	1.1.01.01.0001 - CAIXA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 519, IND DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA - DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS		57,00	0,00
30/09/2019	1765	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	200,00		200,00D
30/09/2019	1726	2.1.01.06.0016 - P. H. BRAVO BUSTOS PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 387, P. H. BRAVO BUSTOS		200,00	0,00
Total da conta:			60.843,86	60.843,86	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/09/2019 a 30/09/2019	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2019	R\$ 30.282,85	Saldo constante do Extrato Bancário em 30.09.2019	R\$ 30.282,85
(+) 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 30.09.2019	R\$ 30.282,85	Saldo conciliado em 30.09.2019	R\$ 30.282,85

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2019.


 Ademir Antonio Piacente
 Desembargador


 Regiane Fernandes da Silva
 Contadora





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331221256580773015
22/10/2019 13:06:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	31.258,00			8.506,385997		
02/09/2019	APLICAÇÃO	22.234,31			6.050,268918	3,674929214	14.556,654915
03/09/2019	RESGATE	7.614,65	4,56		2.073,155284	3,675175738	12.483,499631
	Aplicação 01/07/2019	4.180,12	3,35		1.138,304950		
	Aplicação 01/08/2019	3.434,53	1,21		934,850334		
04/09/2019	RESGATE	415,80	0,15		113,170364	3,675432206	12.370,329267
	Aplicação 01/08/2019	415,80	0,15		113,170364		
05/09/2019	RESGATE	129,66	0,04		35,286147	3,675663381	12.335,043120
	Aplicação 01/08/2019	129,66	0,04		35,286147		
12/09/2019	RESGATE	1.082,58	0,49		294,561044	3,676894898	12.040,482076
	Aplicação 01/08/2019	1.082,58	0,49		294,561044		
13/09/2019	RESGATE	268,45	0,12		73,037642	3,677144981	11.967,444434
	Aplicação 01/08/2019	268,45	0,12		73,037642		
17/09/2019	RESGATE	4.238,51	2,13		1.153,087705	3,677638728	10.814,356729
	Aplicação 01/08/2019	4.238,51	2,13		1.153,087705		
19/09/2019	RESGATE	260,00	0,13		70,723247	3,678139971	10.743,633482
	Aplicação 01/08/2019	260,00	0,13		70,723247		
24/09/2019	RESGATE	164,99	0,09		44,874620	3,678694081	10.698,758862
	Aplicação 01/08/2019	164,99	0,09		44,874620		
27/09/2019	RESGATE	8.880,25	5,34		2.415,063500	3,679236592	8.283,695362
	Aplicação 01/08/2019	8.880,25	5,34		2.415,063500		
30/09/2019	RESGATE	200,00	0,12		54,382264	3,679876208	8.229,313098
	Aplicação 01/08/2019	200,00	0,12		54,382264		
30/09/2019	SALDO ATUAL	30.282,85			8.229,313098		8.229,313098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.258,00
APLICAÇÕES (+)	22.234,31
RESGATES (-)	23.254,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,43
SALDO ATUAL =	30.282,85

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185



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			31.258,00D
02/09/2019	1755	1.1.01.04.0001 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	22.234,31		53.492,31D
03/09/2019	1756	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		7.614,65	45.877,66D
04/09/2019	1757	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		415,80	45.461,86D
05/09/2019	1758	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		129,66	45.332,20D
12/09/2019	1759	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		1.082,58	44.249,62D
13/09/2019	1760	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		268,45	43.981,17D
17/09/2019	1761	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		4.238,51	39.742,66D
19/09/2019	1762	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		260,00	39.482,66D
24/09/2019	1763	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		164,99	39.317,67D
27/09/2019	1764	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		8.880,25	30.437,42D
30/09/2019	1766	4.3.01.01.0001 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC. 22/2017 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 09/2019	58,60		30.496,02D
30/09/2019	1765	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		200,00	30.296,02D
30/09/2019	1767	4.3.01.01.0003 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 09/2019		13,17	30.282,85D
Total da conta:			22.292,91	23.268,06	

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

