

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: 10/2019	36.859,37
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2019	67,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.927,00
TOTAL DA RECEITA	

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	07/10/19	NF 206612	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	308,76
2	07/10/19	NF 208605	EXPRESSSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	146,64
3	08/10/19	NF 76	VIAÇÃO E TURISMO SANTA RITA DE CASSIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
4	09/10/19	NF 3918	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	395,60
5	16/10/19	NF 5960	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	451,36
6	16/10/19	NF 834	RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
7	21/10/19	NF 1429	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
8	24/10/19	NF 396	P H BRAVO BUSTOS - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
9	29/10/19	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.155,74
10	30/10/19	NF 38431	SINDPLUS ADM DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.160,00
11	30/10/19	NF 38432	SINDPLUS ADM DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.715,00
12	01/11/19	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	15.207,79
13	05/11/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	166,75
14	05/11/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	16,74
15	05/11/19	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.347,71
16	05/11/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	6.042,27
17	05/11/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	168,48
18	05/11/19	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	111,50
TOTAL					34.752,34

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		22.877,75
Material de Consumo		1.106,96
Serviços de Terceiros		10.767,63
TOTAL DAS DESPESAS		34.752,34

FMSJRP/REC. FEDERAL

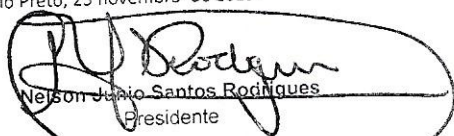
Nº 022/17

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Nº Documentos relacionados: 18	2.174,66
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	

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, 25 novembro 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 01/10/2019 a 31/10/2019			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2019	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2019	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 31.10.2019	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.10.2019	RS 0,00

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


Ademir Antonio Piacente
Despachante




Regiane Fernandes da Silva
Contadora



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 10 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	88.378	36.859,37 C	
01/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.975	15.323,16 D	
01/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	100.101	129,80 D	
01/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/10/2019	832.740.902.775.073	31,50 D	
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.374,91 D	0,00 C
02/10/2019		2502	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/10 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	28,00 C	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,00 D	0,00 C
03/10/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.301	1.357,74 D	
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.357,74 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO RIOPRETRANS	100.401	455,40 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,40 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	100.801	111,50 D	
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	100.802	169,73 D	
08/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45096062000187 - 09/2019	100.803	6.087,16 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.368,39 C	0,00 C
11/10/2019		2502	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 0057 31676-8 PM SAO JOS RIO	550.057.000.031.676	4.181,06 D	
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.181,06 C	0,00 C
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO E TURISMO SANTA RITA DE CASSIA	101.401	900,00 D	
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -	101.501	395,60 D	
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,60 C	0,00 C
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA	101.701	260,00 D	
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
29/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.901	1.155,74 D	

29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	102.902	2.160,00 D		
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	102.903	4.715,00 D		
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAINHA DA LIMPEZA	102.904	451,36 D		
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.482,10 C	0,00 C	
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S R CONTABILIDADE LTDA	103.001	998,00 D		
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	103.002	200,00 D		
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,00 C	0,00 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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
01/10/2019	1918	4.1.01.03.0001 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. 10/2019	36.859,37		36.859,37D
01/10/2019	1698	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2019		1.418,21	35.441,16D
01/10/2019	1699	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2019		3.376,36	32.064,80D
01/10/2019	1700	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA SECUNDINO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		1.554,45	30.510,35D
01/10/2019	1701	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		1.486,87	29.023,48D
01/10/2019	1702	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ADRIANA PEREIRA MARANHÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2019		1.169,18	27.854,30D
01/10/2019	1703	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO TELMA REGINA DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2019		1.173,95	26.680,35D
01/10/2019	1704	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO WILLIAM VINICIUS CASTRO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		1.418,21	25.262,14D
01/10/2019	1705	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		2.271,76	22.990,38D
01/10/2019	1697	2.1.01.08.0001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ANTONIA DIAS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		1.454,17	21.536,21D
01/10/2019	1771	3.3.01.02.0011 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONIA DO MES 09/2019, CONFORME FATURA TIM S.A.		129,80	21.406,41D
01/10/2019	1919	3.2.01.03.0011 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PAG SALÁRIO CRED CONTA		31,50	21.374,91D
01/10/2019	1920	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		21.374,91	0,00
02/10/2019	1768	1.1.01.02.0001 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA REF. A REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA DO MES 09/2019	28,00		28,00D
02/10/2019	1929	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO		28,00	0,00
03/10/2019	1930	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	1.357,74		1.357,74D
03/10/2019	1685	2.1.01.09.0002 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 09/2019		1.357,74	0,00
04/10/2019	1921	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	455,40		455,40D
04/10/2019	1886	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 208805, EXPRESSO ITAMARATI SA E Nº. 206612, CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		455,40	0,00
08/10/2019	1922	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	6.368,39		6.368,39D
08/10/2019	1686	2.1.01.10.0002 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 09/2019		111,50	6.256,89D
08/10/2019	1687	2.1.01.11.0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 09/2019		169,73	6.087,16D
08/10/2019	1688	2.1.01.09.0001 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS Mensal 09/ 2019		6.087,16	0,00
11/10/2019	1923	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	4.181,06		4.181,06D
11/10/2019	1931	2.1.06.01.0001 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017 DEVOLUÇÃO PMSJRP SME TC 22/2017 REF. A AGOSTO/2019		4.181,06	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		
14/10/2019	1924	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	900,00		900,00D
14/10/2019	1888	2.1.01.06.0037 - VIACAO E TURISMO SANTA RITA DE CASSIA LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 76, VIACAO E TURISMO SANTA RITA DE CASSIA LTDA		900,00	0,00
15/10/2019	1925	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	395,60		395,60D
15/10/2019	1892	2.1.01.06.0017 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 3918, CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		395,60	0,00
17/10/2019	1926	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	260,00		260,00D
17/10/2019	1896	2.1.01.06.0011 - RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 834, RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA		260,00	0,00
29/10/2019	1927	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	8.482,10		8.482,10D
29/10/2019	1894	2.1.01.06.0004 - RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 5960, RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA		451,36	8.030,74D
29/10/2019	1901	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 38431, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		2.160,00	5.870,74D
29/10/2019	1903	2.1.01.06.0003 - SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 38432, SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB EIRELI		4.715,00	1.155,74D
29/10/2019	1932	3.3.01.02.0014 - TARIFA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DESPESA ENERGIA ELETRICA MES 10/2019, CONFORME FATURA CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		1.155,74	0,00
30/10/2019	1928	1.1.01.07.0001 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO - BB CP ADMIN SUPREMO	1.198,00		1.198,00D
30/10/2019	1898	2.1.01.06.0001 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 1429, S R CONTABILIDADE LTDA		998,00	200,00D
30/10/2019	1900	2.1.01.06.0016 - P. H. BRAVO BUSTOS PAGAMENTONOTA FISCAL Nº. 396, P. H. BRAVO BUSTOS		200,00	0,00
Total da conta:			60.485,66	60.485,66	




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			
(x) Parcial		() Final	
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019			
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 31.10.2019	R\$ 28.155,10	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2019	R\$ 28.155,10
(+) 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 31.10.2019	R\$ 28.155,10	Saldo conciliado em 31.10.2019	R\$ 28.155,10

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


Ademir Antonio Piacente
Tesorero




Regiane F. da Silva
Contadora



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010837133951050
01/11/2019 08:59:41

Cliente

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	30.282,85			8.229,313098		
01/10/2019	APLICAÇÃO	21.374,91			5.808,029114	3,680234651	14.037,342212
02/10/2019	APLICAÇÃO	28,00			7,607536	3,680560702	14.044,949748
03/10/2019	RESGATE	1.357,74	0,95		369,120711	3,680882592	13.675,829037
	Aplicação 01/08/2019	1.357,74	0,95		369,120711		
04/10/2019	RESGATE	455,40	0,32		123,796223	3,681210851	13.552,032814
	Aplicação 01/08/2019	455,40	0,32		123,796223		
08/10/2019	RESGATE	6.368,39	4,79		1.730,965873	3,681863462	11.821,066941
	Aplicação 01/08/2019	6.203,36	4,73		1.686,127246		
	Aplicação 02/09/2019	165,03	0,06		44,838627		
11/10/2019	RESGATE	4.181,06	2,02		1.135,827867	3,682846777	10.685,239074
	Aplicação 02/09/2019	4.181,06	2,02		1.135,827867		
14/10/2019	RESGATE	900,00	0,45		244,477425	3,683162161	10.440,761649
	Aplicação 02/09/2019	900,00	0,45		244,477425		
15/10/2019	RESGATE	395,60	0,20		107,452658	3,683482650	10.333,308991
	Aplicação 02/09/2019	395,60	0,20		107,452658		
17/10/2019	RESGATE	260,00	0,14		70,610822	3,684137843	10.262,698169
	Aplicação 02/09/2019	260,00	0,14		70,610822		
29/10/2019	RESGATE	8.482,10	6,18		2.302,304672	3,686862170	7.960,393497
	Aplicação 02/09/2019	8.482,10	6,18		2.302,304672		
30/10/2019	RESGATE	1.198,00	0,89		325,150056	3,687189891	7.635,243441
	Aplicação 02/09/2019	1.198,00	0,89		325,150056		
31/10/2019	SALDO ATUAL	28.155,10			7.635,243441		7.635,243441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.282,85
APLICAÇÕES (+)	21.402,91
RESGATES (-)	23.598,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,63
SALDO ATUAL =	28.155,10

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340



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

