



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Caritas 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: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
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 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: 10/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022	46.342,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342,09
TOTAL DA RECEITA	46.684,88

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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	07/10/22	NF 6685	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	898,50
2	10/10/22	NF 24	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	641,98
3	20/10/22	NF 12613	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00
4	25/10/22	NF 4069	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.212,00
5	25/10/22	NF 226	GASRIOPRETO COMERCIAL DE GAS E PEÇAS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
6	26/10/22	NF 33428	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.790,00
7	26/10/22	NF 33429	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.910,00
8	26/10/22	NF 53	CARLOS TIAGO ALVES 05095178621	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
9	31/10/22	FATURA	SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.096,04
10	31/10/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	226,12
11	31/10/22	FATURA	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	997,65
12	01/11/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	16.792,30
13	01/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	114,58
14	04/11/22	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	217,52
15	04/11/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	303,71
16	04/11/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	7.783,69
17	04/11/22	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.740,07
TOTAL					39.639,16

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	26.837,29
Material de Consumo	1.935,48
Serviços de Terceiros	10.866,39
TOTAL DAS DESPESAS	39.639,16

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	7.045,72
--	----------

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, 04 de novembro de 2022.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



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 01/10/2022 a 31/10/2022			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2022	R\$ 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2022	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 31.10.2022	R\$ 0,00	Saldo conciliado em 31.10.2022	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	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
03/10/2022	9309	321 - PM SJRP SME TC. 22/ 2017 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 22/2017 - 10/2022	46.342,79		46.342,79
03/10/2022	8928	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		1.395,01	44.947,78
03/10/2022	8929	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		1.389,55	43.558,23
03/10/2022	8930	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		1.592,76	41.965,47
03/10/2022	8931	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		4.111,42	37.854,05
03/10/2022	8932	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		1.770,67	36.083,38
03/10/2022	8933	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		1.939,00	34.144,38
03/10/2022	8934	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		1.865,13	32.279,25
03/10/2022	8935	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		1.939,00	30.340,25
03/10/2022	8936	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		2.788,47	27.551,78
03/10/2022	9302	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		27.551,78	0,00
04/10/2022	9303	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	9.443,46		9.443,46
04/10/2022	8947	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 09/2022 - VIVO		114,58	9.328,88
04/10/2022	8948	10218 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 09/ 2022		1.019,42	8.309,46
04/10/2022	8949	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 10/2022		2.912,16	5.397,30
04/10/2022	9311	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 08/2022		5.397,30	0,00
06/10/2022	9304	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	9.974,74		9.974,74
06/10/2022	8974	10234 - R F BUENO DEDETIZADORA PAGAMENTO NF. Nº 2144 - R F BUENO DEDETIZADORA		280,00	9.694,74
06/10/2022	8991	140 - IRRF S/FOLHA RECOLHER PAGAMENTO IRRF 0561 COMP 08/2022 PERIODO DE APURACAO 09/ 2022		359,80	9.334,94
06/10/2022	8992	142 - PIS S/FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS 09/2022		209,36	9.125,58
06/10/2022	9314	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF. INSS PARTE TERMO 09/2022		7.450,78	1.674,80
06/10/2022	9315	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF. FGTS PARTE TERMO 09/ 2022		1.674,80	0,00
14/10/2022	9318	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO INSS RETIDO S/ NF Nº 2144.	30,80		30,80
14/10/2022	8995	139 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO REF A DARF 2985 INSS RETIDO NF 2144 R F BUENO DEDETIZADORA		30,80	0,00
21/10/2022	9305	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	1.540,48		1.540,48
21/10/2022	9289	10011 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME PAGAMENTO NF. Nº 6685 - CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME		898,50	641,98
21/10/2022	9290	10244 - L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 24 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		641,98	0,00
27/10/2022	9306	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	13.204,73		13.204,73
27/10/2022	9295	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 33428 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		2.790,00	10.414,73

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017		
27/10/2022	9296	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 33429 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.910,00	6.504,73
27/10/2022	9297	10163 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621 PAGAMENTO NF. Nº 53 - CARLOS TIAGO ALVES 05095178621		120,00	6.384,73
27/10/2022	9319	954 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/ 2017 DEVOLUCAO PM SJRP /SME /REC. MUN TC 22/2017 REF. MES 09/2022		6.384,73	0,00
28/10/2022	9307	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	795,00		795,00
28/10/2022	9291	10084 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 12613 - FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA ME		400,00	395,00
28/10/2022	9294	10214 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME PAGAMENTO NF. Nº 226 - GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME		395,00	0,00
31/10/2022	9308	23 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	3.531,81		3.531,81
31/10/2022	9285	10218 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 10/ 2022		1.096,04	2.435,77
31/10/2022	9286	963 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 10/2022 - VIVO		226,12	2.209,65
31/10/2022	9287	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL - 10-2022		997,65	1.212,00
31/10/2022	9292	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4069 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.212,00	0,00
Total da conta:			84.863,81	84.863,81	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331110830176303014
11/11/2022 08:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 10 / 2022

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
 N.º 022 / 17
 TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.397.626	46.342,79 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.625	18.791,01 D	
03/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.551,78 D	0,00 C
04/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.635	2.912,16 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.401	1.019,42 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
04/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.402	114,58 D	
				VIVO SP			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	5.397,30 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.443,46 C	0,00 C
06/10/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	7.450,78 D	
				06/10 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
06/10/2022		2502	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.025.374	1.674,80 D	
				06/10 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.601	209,36 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.602	359,80 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	280,00 D	
				06/10 18:03 R F BUENO DEDETIZADORA ME			
06/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.974,74 C	0,00 C
14/10/2022		2502	99015	870 Transferência recebida	552.502.000.025.374	30,80 C	
				14/10 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
14/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.401	30,80 D	0,00 C
				* RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	641,98 D	
				L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA			
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	898,50 D	
				CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI -			
21/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.540,48 C	0,00 C
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.703	3.910,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.704	2.790,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	6.384,73 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.706	120,00 D	

27/10 15:48 CARLOS TIAGO ALVES 0509517

27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.204,73 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAR	102.801	400,00 D	
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LT	102.802	395,00 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	795,00 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SEMAE-SERV MUN AGUAVESG	103.101	1.096,04 D	
31/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	103.102	997,65 D	
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	103.103	1.212,00 D	
31/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	103.104	226,12 D	
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.531,81 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PMSIRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022/17

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.



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 01/10/2022 a 31/10/2022			
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 31.10.2022	RS 33.997,59	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.10.2022	RS 33.997,59
(+) 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 31.10.2022	RS 33.997,59	Saldo conciliado em 31.10.2022	RS 33.997,59

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.


Carlos Eduardo Pereira de Almeida
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017			
		SALDO ANTERIOR			44.593,94
03/10/2022	9302	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P	27.551,78		72.145,72
04/10/2022	9303	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		9.443,46	62.702,26
06/10/2022	9304	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		9.974,74	52.727,52
21/10/2022	9305	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		1.540,48	51.187,04
27/10/2022	9306	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		13.204,73	37.982,31
28/10/2022	9307	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		795,00	37.187,31
31/10/2022	9320	897 - REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/ 2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 10/2022	455,94		37.643,25
31/10/2022	9308	14 - BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017 BB CP AUTOMATICO S P		3.531,81	34.111,44
31/10/2022	9321	943 - (-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 10/2022		113,85	33.997,59
		Total da conta:	28.007,72	38.604,07	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331110830176303016

11/11/2022 08:47:08

Cliente

Agência 2502-X
 Conta 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	44.593,94			10.917,029701		
03/10/2022	APLICAÇÃO	27.551,78			6.742,014177	4,086579956	17.659,043878
04/10/2022	RESGATE	9.443,46	20,18		2.314,789429	4,088337316	15.344,254449
	Aplicação 01/09/2022	9.443,46	20,18		2.314,789429		
06/10/2022	RESGATE	9.974,74	23,25		2.443,373144	4,091880122	12.900,881305
	Aplicação 01/09/2022	9.974,74	23,25		2.443,373144		
21/10/2022	RESGATE	1.540,48	5,08		376,081323	4,109643059	12.524,799982
	Aplicação 01/09/2022	1.540,48	5,08		376,081323		
27/10/2022	RESGATE	13.204,73	48,65		3.219,369116	4,116763105	9.305,430866
	Aplicação 01/09/2022	13.204,73	48,65		3.219,369116		
28/10/2022	RESGATE	795,00	3,00		193,757915	4,118541422	9.111,672951
	Aplicação 01/09/2022	795,00	3,00		193,757915		
31/10/2022	RESGATE	3.531,81	13,69		860,489595	4,120328729	8.251,183356
	Aplicação 01/09/2022	3.531,81	13,69		860,489595		
31/10/2022	SALDO ATUAL	33.997,59			8.251,183356		8.251,183356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.593,94
APLICAÇÕES (+)	27.551,78
RESGATES (-)	38.490,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,09
SALDO ATUAL =	33.997,59

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
 N.º 022 / 17
 TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088