



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

Projeto CASA ABRIGO SOLIDÁRIA REGIONAL - Convênio nº 041/2015

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ENTIDADE BENEFICIÁRIA : Caritas Diocesana de São José do Rio Preto

CNPJ : 45.096.062/0001-87

ENDEREÇO : Av. Constituição 1336 – Boa Vista

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nelson Junio Santos Rodrigues

CONVÊNIO N° : 041/2015

OBJETO : Lugar físico de abrigo para mulheres e filhos menores de 18 anos e/ou dependente quando estiver sob sua responsabilidade submetida á violência doméstica, física, psicológica e sexual, que estão em risco de vida através de ações com foco na proteção integral.

COMPETÊNCIA : 01/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 06/01/2017 R\$ 58.568,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 168,35

TOTAL DA RECEITA R\$ 58.736,98

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, na importância de **R\$ 58.736,98** (Cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), para cobrir despesas de custeio.





CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

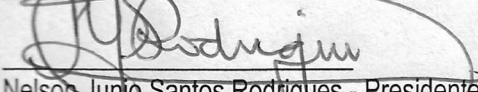
Projeto CASA ABRIGO SOLIDÁRIA REGIONAL - Convênio nº 041/2015

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
11/01/17	Rec. Férias	Debora Pires Lacerda	Pessoal	4.777,60
11/01/17	Rec. Férias	Vera Lucia da Silva	Pessoal	1.782,88
12/01/17	NF 29847	Irmãos Muffato & Cia Ltda São José Rio	Material Consumo	549,82
12/01/17	NF 29848	Irmãos Muffato & Cia Ltda São José Rio	Material Consumo	508,97
13/01/17	NF 118693	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços Terceiros	155,13
13/01/17	NF 119770	Expresso Itamaraty S.A.	Serviços Terceiros	73,67
17/01/17	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Serviços Terceiros	363,52
18/01/17	Rec. Férias	Silvana Cristina Dias Fernandes	Pessoal	2.483,25
19/01/17	NF 8741	Empório Rio Preto Prod. Limpeza Ltda – ME	Material Consumo	416,00
23/01/17	Fatura	SEMAE – Serv. Munic. Aut. Água e Esgoto	Serviços Terceiros	876,70
23/01/17	NF 745	Frigoboi Comercio de Carnes Ltda	Material Consumo	401,30
24/01/17	NF 1039	Marco Antonio Martucci Mecânica – ME	Material Consumo	453,00
26/01/17	NF 59956	Sindplus Adm. Cartões Serviços de Cadastro	Serviços Terceiros	2.100,00
26/01/17	NF 59957	Sindplus Adm. Cartões Serviços de Cadastro	Serviços Terceiros	3.060,00
27/01/17	NF 31039	Irmãos Muffato & Cia Ltda São José Rio	Material Consumo	154,70
27/01/17	NF 31040	Irmãos Muffato & Cia Ltda São José Rio	Material Consumo	147,37
30/01/17	NF 65	P Silva Apoio Comercio de Gas e Agua Ltda – ME	Material Consumo	214,00
31/01/17	Holerite	Holerite de Funcionários	Pessoal 16.773,97	15.498,45
31/01/17	NF 1636	Posto Avenida Constituição Ltda	Material Consumo	254,00
31/01/17	NF 2587249	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços Terceiros	58,18
31/01/17	RPS 1329	Domingos Sávio Plotegher	Serviços Terceiros	783,20
01/02/17	Recibo	Locall Imóveis S S Ltda	Serviços Terceiros	2.500,00
06/02/17	Boleto	SETH–Sind. Emp Turismo Hospitalidade – Assistencial	Encargos	248,50
06/02/17	DARF	Ministério da Fazenda – IRRF s/Férias	Encargos	478,97
06/02/17	DARF	Ministério da Fazenda – IRRF s/Folha	Encargos	899,27
06/02/17	DARF	Ministério da Fazenda – PIS s/Folha	Encargos	294,97
06/02/17	FGTS/GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	2.359,77
06/02/17	GPS	Ministério da Previdência Social – GPS s/Folha	Encargos	10.884,69
13/02/17	Fatura	Claro S.A.	Serviços Terceiros	203,01
TOTAL DAS DESPESAS				52.980,92

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor – R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	39.708,35
Material de Consumo	3.099,16
Serviços de Terceiros	10.173,41
TOTAL DAS DESPESAS	52.980,92

Número de documentos relacionados	29
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.756,06
Valor custeado com recursos próprios da Entidade	

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.


Nelson Junio Santos Rodrigues - Presidente

Av. Constituição 1336 – Boa Vista – 15.025-120 – São José do Rio Preto/SP
Fone/Fax (17) 2136.8699 - CNPJ 45.096.062/0001-87



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente
-----------------------------	-----------------------

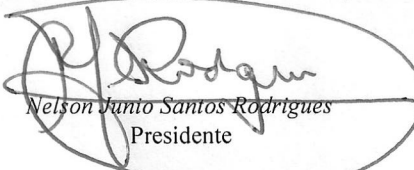
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	Convênio:	041 / 2015
--	-----------	-------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS							
0	Parcial	X	Mensal	0	Final	Período de/a:	01/01/2017 31/01/2017

DADOS BANCÁRIOS					
Banco:	Banco do Brasil S.A.	Agência:	2502-X	Conta Corrente nº	119 231-0

MOVIMENTAÇÃO					
BANCÁRIA			CONTÁBIL		
Saldo do Extrato Bancário em	31/01/2017	R\$ 0,00	Saldo do Razão Contabil em	31/01/2017	R\$ 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco			(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade		
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco			(-) Valores debitado pelo banco e não lançados pela contabilidade		
Saldo conciliado em	31/01/2017	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	31/01/2017	R\$ 0,00

São José do Rio Preto, 31/janeiro/2017


 Nelson Junto Santos Rodrigues
 Presidente


 Domingos Sávio Plotegher
 Contador





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R021515218334062
02/02/2017 15:39:33

Cliente - Conta anterior

Agência 3018-X
 Conta corrente 19231-7 C D SAO JOSE RIO PRETO
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 119231-0 C D SAO JOSE RIO PRETO
 Período do extrato 01 / 2017

RECURSO MUNICIPAL

N.º 041/15

PMSJRP/SECRETARIA MULHER

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título INTERMED SEGURANCA E MEDICINA	10.501	13,00 D	
05/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13,00 C	0,00 C
06/01/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.001.657	58.568,63 C	
104 0631 46588950000180 PMSJRPRETO							
06/01/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	58.568,63 D	0,00 C
09/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	10.901	211,98 D	
09/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	211,98 C	0,00 C
10/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.555	6.560,48 D	
10/01/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45096062000187 - 12/2016	11.001	10.347,18 D	
10/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.907,66 C	0,00 C
11/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/01/2017	820.110.902.676.291	3,40 D	
11/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
12/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título Kirton Bank	11.201	228,80 D	
12/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	228,80 C	0,00 C
17/01/2017		2502	99015	870 Transferência on line 17/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	144,40 C	
17/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.748	2.483,25 D	
17/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	11.701	363,52 D	
17/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.702,37 C	0,00 C
18/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/01/2017	850.181.100.064.826	1,70 D	
18/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1,70 C	0,00 C
20/01/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.492.799	107,00 D	
20/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	107,00 C	0,00 C
23/01/2017		2502	99015	870 Transferência on line 23/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	144,40 C	
23/01/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	12.301	876,70 D	

23/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	12.302	416,00 D	✓
23/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.303	1.058,79 D	✓
23/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.207,09 C	✓ 0,00 C
24/01/2017	2502	99015	870 Transferência on line 24/01 2502 25374-X CARITAS DIOCES	552.502.000.025.374	189,75 C	✓
24/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	12.401	401,30 D	✓
24/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	211,55 C	✓ 0,00 C
25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	12.501	2.100,00 D	✓
25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	12.502	3.060,00 D	✓
25/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.160,00 C	✓ 0,00 C
27/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	12.701	370,39 D	✓
27/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	370,39 C	✓ 0,00 C
30/01/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN	606.385	2.992,01 C	✓
30/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.540	16.773,99 D	✓
30/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.781,98 C	✓ 0,00 C
31/01/2017	2502	99015	470 Transferência on line 31/01 3018 14228-X POSTO AVENIDA	553.018.000.014.228	254,00 D	✓
31/01/2017	2502	99015	470 Transferência on line 31/01 3018 22634-3 DOMINGOS SAVIO	553.018.000.022.634	783,20 D	✓
31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	13.101	210,00 D	✓
31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	13.102	320,00 D	✓
31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	13.103	214,00 D	✓
31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	13.104	453,00 D	✓
31/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	13.105	58,18 D	✓
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2017	840.310.902.922.796	18,70 D	✓
31/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.311,08 C	✓
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.

RECURSO MUNICIPAL
N.º 041/15
PMSJRP/SECRET.MULHER



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

1.1.1.02.002.00005

11205 - Banco do Brasil - 119.231

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01	288		79000	PGTO NOTA FISCAL Nº 16917		13,00	13,00C
05/01	289		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	13,00		0,00
06/01	290		31150	RECBTO DE SUBVENÇÕES MÊS: 01/2017	58.568,63		58.568,63D
06/01	291		113041	APLICACAO FINANCEIRA		58.568,63	0,00
09/01	292		73034	PGTO NOTA FISCAL Nº 60093		211,98	211,98C
09/01	293		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	211,98		0,00
10/01	294		21208	PGTO FERIAS CONF REC. - DEBORA P LACERDA		4.777,60	4.777,60C
10/01	295		21208	PGTO FERIAS CONF REC. - VERA L SILVA		1.782,88	6.560,48C
10/01	296		21301	PGTO CONF. GUIA INSS 12/2016		10.347,18	16.907,66C
10/01	297		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	16.907,66		0,00
11/01	298		42505	DESP. BANCARIAS MES 01/2017		3,40	3,40C
11/01	299		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	3,40		0,00
12/01	300		73004	PGTO NOTA FISCAL Nº 118963		155,13	155,13C
12/01	301		75003	PGTO NOTA FISCAL Nº 119770		73,67	228,80C
12/01	302		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	228,80		0,00
17/01	303		11201	TRANSF. ENTRE CONTAS TAXAS BANCARIAS 12/2016	144,40		144,40D
17/01	304		21208	PGTO FERIAS CONF REC. - SILVANA C D FERNANDES		2.483,25	2.338,85C
17/01	305		92004	PGTO NOTA FISCAL Nº 2082709493		363,52	2.702,37C
17/01	306		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.702,37		0,00
18/01	307		42505	DESP. BANCARIAS MES 01/2017		1,70	1,70C
18/01	308		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	1,70		0,00
20/01	309		42505	DESP. BANCARIAS MES 01/2017		107,00	107,00C
20/01	310		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	107,00		0,00
23/01	311		11201	TRANSF. ENTRE CONTAS TAXAS BANCARIAS 11/2016	144,40		144,40D
23/01	312		89002	PGTO CONF. EXTR. SEMAE 01/2017		876,70	732,30C
23/01	313		75020	PGTO NOTA FISCAL Nº 8741		416,00	1.148,30C
23/01	315		79004	PGTO NOTA FISCAL Nº 29847		549,82	1.698,12C
23/01	316		79004	PGTO NOTA FISCAL Nº 29848		508,97	2.207,09C
23/01	317		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.207,09		0,00
24/01	314		76002	PGTO NOTA FISCAL Nº 745		401,30	401,30C
24/01	318		11201	TRANSF. ENTRE CONTAS REF CONTA CLARO 10/2016	189,75		211,55C
24/01	319		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	211,55		0,00
25/01	320		89024	PGTO NOTA FISCAL Nº 59956		2.100,00	2.100,00C
25/01	321		89024	PGTO NOTA FISCAL Nº 59957		3.060,00	5.160,00C
25/01	322		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.160,00		0,00
27/01	324		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	370,39		370,39D
27/01	323		21508	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES 11/2016		370,39	0,00
30/01	325		31150	RECBTO DE SUBVENÇÕES MÊS: 01/2017	2.992,01		2.992,01D
30/01	326		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	13.781,98		16.773,99D
30/01	335		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - ALINE S PIRES		2.239,12	14.534,87D
30/01	336		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - BEATRIZ C A GEREZ		445,01	14.089,86D
30/01	337		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - DEBORA		640,45	13.449,41D
Subtotal					103.946,11	90.496,70	



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

1.1.1.02.002.00005			11205 - Banco do Brasil - 119.231					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	103.946,11	90.496,70		
				P LACERDA				
30/01	338		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 -		1.058,99	12.390,42	D
				IDALGIZA F A LIMA				
30/01	339		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 -		1.956,61	10.433,81	D
				MARLUCE B B SILVA				
30/01	341		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - PATRICIA		1.247,10	9.186,71	D
				M SILVA				
30/01	342		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - SANDRA		4.752,38	4.434,33	D
				R V DESIDERIO				
30/01	343		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - SILVANA		975,94	3.458,39	D
				C D FERNANDES				
30/01	344		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - SUELEM		2.053,43	1.404,96	D
				R V GIRARDI				
30/01	347		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - MARIA L		1.262,71	142,25	D
				M SALES				
30/01	345		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 01/2017 - VERA L		142,25	0,00	
				SILVA				
31/01	327		86003	PGTO NOTA FISCAL Nº 1636		254,00	254,00	C
31/01	328		21205	PGTO DE HONORÁRIOS REF. MÊS: 01/2017 -		783,20	1.037,20	C
				DOMINGOS S PLOTEGHER				
31/01	329		89024	PGTO NOTA FISCAL Nº 60506		210,00	1.247,20	C
31/01	330		89024	PGTO NOTA FISCAL Nº 60505		320,00	1.567,20	C
31/01	331		86012	PGTO NOTA FISCAL Nº 65		214,00	1.781,20	C
31/01	332		83027	PGTO NOTA FISCAL Nº 1039		453,00	2.234,20	C
31/01	333		73006	PGTO NOTA FISCAL Nº 2587249		58,18	2.292,38	C
31/01	334		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.311,08		18,70	D
31/01	346		42505	DESP. BANCARIAS MES 01/2017		18,70	0,00	
Totais...					106.257,19	106.257,19	0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Conta Aplicação
-----------------------------	------------------------

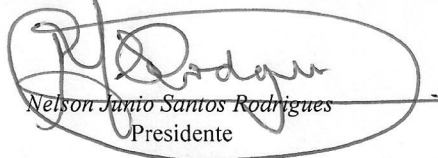
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	Convênio:	041 / 2015
--	-----------	-------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS							
0	Parcial	X	Mensal	0	Final	Período de/a:	01/01/2017 31/01/2017

DADOS BANCÁRIOS					
Banco:	Banco do Brasil S.A.	Agência:	2502-X	Conta Corrente nº	119 231-0

MOVIMENTAÇÃO					
BANCÁRIA			CONTÁBIL		
Saldo do Extrato Bancário em	31/01/2017	R\$ 16.144,82	Saldo do Razão Contabil em	31/01/2017	R\$ 16.144,82
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco			(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade		
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco			(-) Valores debitado pelo banco e não lançados pela contabilidade		
Saldo conciliado em	31/01/2017	R\$ 16.144,82	Saldo conciliado em	31/01/2017	R\$ 16.144,82

São José do Rio Preto, 31/janeiro/2017


 Nelson Junio Santos Rodrigues
 Presidente


 Domingos Sávio Plotegher
 Contador



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

1.1.1.02.003.00005

113041 - Fundos - Banco do Brasil - 119.231

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.625,84D
05/01	289		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		13,00	1.612,84D
06/01	291		11205	APLICACAO FINANCEIRA	58.568,63		60.181,47D
09/01	293		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		211,98	59.969,49D
10/01	297		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		16.907,66	43.061,83D
11/01	299		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		3,40	43.058,43D
12/01	302		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		228,80	42.829,63D
17/01	306		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2.702,37	40.127,26D
18/01	308		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		1,70	40.125,56D
20/01	310		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		107,00	40.018,56D
23/01	317		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2.207,09	37.811,47D
24/01	319		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		211,55	37.599,92D
25/01	322		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5.160,00	32.439,92D
27/01	324		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		370,39	32.069,53D
30/01	326		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		13.781,98	18.287,55D
31/01	334		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2.311,08	15.976,47D
31/01	348		31306	RENDIMENTOS APL. FIN 01/2017	168,35		16.144,82D
Totais...					58.736,98	44.218,00	16.144,82D





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021515218334060
02/02/2017 15:39:03

Cliente

Agência 2502-X
Conta 119231-0 C D SAO JOSE RIO PRETO
Mês/ano referência JANEIRO/2017



BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.625,84			181,125407		
05/01/2017	RESGATE	13,00	0,02		1,448421	8,989098708	179,676986
	Aplicação 05/12/2016	13,00	0,02		1,448421		
06/01/2017	APLICAÇÃO	58.568,63			6.513,184621	8,992318413	6.692,861607
09/01/2017	RESGATE	211,98	0,42		23,611517	8,995610130	6.669,250090
	Aplicação 05/12/2016	211,98	0,42		23,611517		
10/01/2017	RESGATE	16.907,66	2,32	10,95	1.880,338161	8,998876029	4.788,911929
	Aplicação 05/12/2016	632,29	1,32		70,409912		
	Aplicação 20/12/2016	768,92	0,65	1,23	85,655557		
	Aplicação 06/01/2017	15.506,45	0,35	9,72	1.724,272692		
11/01/2017	RESGATE	3,40			0,377688	9,002140856	4.788,534241
	Aplicação 06/01/2017	3,40			0,377688		
12/01/2017	RESGATE	228,80	0,01	0,26	25,437078	9,005358200	4.763,097163
	Aplicação 06/01/2017	228,80	0,01	0,26	25,437078		
17/01/2017	RESGATE	2.702,37	0,54	4,15	300,307944	9,014280350	4.462,789219
	Aplicação 06/01/2017	2.702,37	0,54	4,15	300,307944		
18/01/2017	RESGATE	1,70			0,188526	9,017314785	4.462,600693
	Aplicação 06/01/2017	1,70			0,188526		
20/01/2017	RESGATE	107,00	0,03	0,19	11,882655	9,023235906	4.450,718038
	Aplicação 06/01/2017	107,00	0,03	0,19	11,882655		
23/01/2017	RESGATE	2.207,09	1,06	3,57	245,031873	9,026254295	4.205,686165
	Aplicação 06/01/2017	2.207,09	1,06	3,57	245,031873		
24/01/2017	RESGATE	211,55	0,11	0,34	23,478914	9,029378475	4.182,207251
	Aplicação 06/01/2017	211,55	0,11	0,34	23,478914		
25/01/2017	RESGATE	5.160,00	3,30	8,25	572,558207	9,032356767	3.609,649044
	Aplicação 06/01/2017	5.160,00	3,30	8,25	572,558207		
27/01/2017	RESGATE	370,39	0,29	0,56	41,073809	9,038363175	3.568,575235
	Aplicação 06/01/2017	370,39	0,29	0,56	41,073809		
30/01/2017	RESGATE	13.781,98	13,48	14,98	1.527,472828	9,041365418	2.041,102407
	Aplicação 06/01/2017	13.781,98	13,48	14,98	1.527,472828		
31/01/2017	RESGATE	2.311,08	2,52	2,13	256,040188	9,044400488	1.785,062219
	Aplicação 06/01/2017	2.311,08	2,52	2,13	256,040188		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.144,82			1.785,062219		1.785,062219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.625,84
APLICAÇÕES (+)	58.568,63
RESGATES (-)	44.218,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,10
IOF (-)	45,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,35
SALDO ATUAL =	16.144,82

RECURSO MUNICIPAL
N.º 041/15
PMSJRP/SECRET. MULHER

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282