



Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2023

Ofício nº 095/23

Ilma. Senhora
Ana Paula de Almeida Miranda
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

RECEBIDO 01/09/23
POR: 
Domingos Geraldo Botari
Contador CRC: 169138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2022, referente a 7^a parcela, no ano de 2023, no valor de R\$ 19.394,91 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e um centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

CNPJ: 54.124.151/0001-80

ENDEREÇO e CEP: R: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: Selma Isabel Silveira Silva

CPF: 878.354.448-87

OBJETO DA PARCERIA: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2022	14/12/2022	31/12/2022 a 31/12/2023	239.288,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2023	19.394,91	04/07/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.351,18
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				8,38
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				20.754,47
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.754,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL'					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios anteriores e pagas neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste Exercício (R\$) (I)	Total de Despesas pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	6.573,55		6.573,55	6.573,55	
Recursos Humanos (6)	2.312,00		2.312,00	2.312,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	6.889,67		6.889,67	6.889,67	
Outros Mat. de Consumo	953,77		953,77	953,77	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.161,18		1.161,18	1.161,18	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.519,92		1.519,92	1.519,92	
Combustível	400,00		400,00	400,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.810,09		19.810,09	19.810,09	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas Jurídicas

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

"Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos"



(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores que as respectivas contas de recitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	20.754,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.810,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	944,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	944,38

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

CNPJ: 54.124.151/0001-80

ENDEREÇO e CEP: R: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: Selma Isabel Silveira Silva

CPF: 878.354.448-87

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração

OBJETO: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.394,91

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 88188	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	03/07/23	604,38
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	04/07/23	438,18
NF 12662	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/07/23	224,07
NF 12663	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/07/23	224,07
NF 965	Mat. Consumo	Gu Comercio de Tintas Ltda.	05/07/23	373,00
NF 7134	Mat. Consumo	Araujo Com. de Emb. Ltda.	06/07/23	119,90
Cod. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/07/23	440,55
Rec. Pagtº Jun/23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	07/07/23	969,60
Rec. Pagtº Jun/23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	07/07/23	880,00
Rec. Pagtº Jun/23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	07/07/23	1.122,00
Rec. Pagtº Jun/23	RH (5)	Roseli da Cruz	07/07/23	930,00
Rec. Pagtº Jun/23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	07/07/23	1.699,00
Rec. Pagtº Jun/23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	07/07/23	1.522,00
NF 82769	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de arc. Em Geral Ltda.	10/07/23	297,00
Doc 05803635	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	10/07/23	595,93
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/07/23	93,60
NF 7209	Mat. Consumo	Araujo Com. de Emb. Ltda.	11/07/23	175,85
NF 7194	Mat. Consumo	Araujo Com. de Emb. Ltda.	11/07/23	146,02
NF 88515	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/07/23	721,27
NF 88514	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/07/23	824,64
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/07/23	232,80
NF 87947027	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	12/07/23	620,84
NF 88516	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/07/23	638,15
NF 88516	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	12/07/23	139,00
NF 88513	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/07/23	823,92
NF 2943	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	12/07/23	400,00
NF 123	Serviço 3ºs	José Antônio Marcondes Coelho	12/07/23	380,00
NF 19768	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/07/23	676,50
NF 82951	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de arc. Em Geral Ltda.	14/07/23	887,31
NF 82950	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de arc. Em Geral Ltda.	14/07/23	1.341,00
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	18/07/23	134,50
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	19/07/23	462,40
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	19/07/23	356,80
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	19/07/23	55,06
NF 31566	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	21/07/23	75,50
NF 10460	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/07/23	104,50
NF 10458	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/07/23	80,75
TOTAL:				19.810,09

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 19.394,91

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.394,91 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e um centavos) referentes à 7ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2022

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.416-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2023

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 54.124.151/0001-80

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 60/2019 – Adit. 01/2022			
TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/23	R\$ 462,92
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/07/23	Taxa Adm. Viva		2,60
05/07/23	Retenção ISS Tomador		6,93
05/07/23	Taxa Adm. Viva		2,60
05/07/23	Retenção ISS Tomador		6,93
07/07/23	Devolução reembolso		242,40
07/07/23	Devolução reembolso		220,00
SOMA			R\$ 481,46
		R\$	R\$ 944,38
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			R\$
RESULTADO			R\$ 0,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 944,38
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RESUMO DOS CÓDIGOS RECURSOS HUMANOS

Termo Colaboração 60/2019

Nome	Cod. 1082 (RH6)	Cod. 1099 (RH5)	Cod. 8301	FGTS
Wladimir João de Oliveira	0,00	99,00	13,20	105,60
Rosilene Apadª Serpas	0,00	99,00	13,20	105,60
Carmem Silvai de P. Alves	0,00	120,60	15,60	124,80
Roseli da Cruz	0,00	98,02	13,06	104,55
Marcia Siqueira Pereira	220,00	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	242,40	0,00	0,00	0,00
Total	462,40	416,62	55,06	440,55
Salario Família	***	- 59,82	***	***
Total	462,40	356,80	55,06	440,55

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2023


Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715336689411
27/07/2023 15:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	70.301	604,38 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604,38 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	100.929	19.394,91 C	
04/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.401	438,18 D	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.956,73 D	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	70.501	233,60 D	2,60
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	70.502	233,60 D	2,60
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 17:18 GU TINTAS	70.503	373,00 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,20 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	70.601	119,90 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,90 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	70.701	440,65 D	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR	70.702	1.212,00 D	969,20
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	70.703	1.100,00 D	280,00
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	70.704	1.122,00 D	
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 14:35 ROSELI DA CRUZ	70.705	930,00 D	
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 14:36 CARMEM SILVIA DE SOUZA	70.706	1.699,00 D	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	70.707	1.522,00 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.025,55 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D	71.001	297,00 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	71.002	595,93 D	
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	892,93 C	0,00 C



11/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	71.101	93,60 D	
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	71.102	175,85 D	
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	71.103	146,02 D	
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,47 C	0,00 C
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	71.201	721,27 D	
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	71.202	824,64 D	
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.203	232,80 D	
12/07/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	71.204	620,84 D	
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	71.205	777,15 D	
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	71.206	823,92 D	
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 17:07 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	71.207	400,00 D	
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 17:08 JOSE ANTONIO MA	71.208	380,00 D	
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.780,62 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	71.301	676,50 D	
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	676,50 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D	71.401	887,31 D	
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D	71.402	1.341,00 D	
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.228,31 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	71.801	134,50 D	
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,50 C	0,00 C
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	71.901	819,20 D	
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	71.902	55,06 D	
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	874,26 C	0,00 C
21/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	293.989.096	434,35 C	
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	72.101	75,50 D	
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	358,85 D	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	72.501	104,50 D	
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	72.502	80,75 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,25 C	0,00 C
27/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Invest.com Resgate Autom.	462,16 C
Saldo	462,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2023
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	462,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG780347 SELMA ISABEL SILVEIRA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337271533668941016
27/07/2023 15:43:15

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	916,83			785,603410		
03/07/2023	RESGATE	604,38	0,97	0,27	518,734166	1,167495878	266,869244
	Aplicação 05/06/2023	604,38	0,97	0,27	518,734166		
04/07/2023	APLICAÇÃO	18.956,73			16.230,491835	1,167970151	16.497,361079
05/07/2023	RESGATE	840,20	0,57	0,22	719,753793	1,168441221	15.777,607286
	Aplicação 05/06/2023	297,06	0,56		254,718644		
	Aplicação 21/06/2023	14,17	0,01	0,02	12,150800		
	Aplicação 04/07/2023	528,97		0,20	452,884549		
06/07/2023	RESGATE	119,90		0,08	102,642557	1,168910880	15.674,964729
	Aplicação 04/07/2023	119,90		0,08	102,642557		
07/07/2023	RESGATE	8.025,55	0,21	8,72	6.870,708827	1,169381530	8.804,255902
	Aplicação 04/07/2023	8.025,55	0,21	8,72	6.870,708827		
10/07/2023	RESGATE	892,93	0,06	1,14	764,312731	1,169848366	8.039,943171
	Aplicação 04/07/2023	892,93	0,06	1,14	764,312731		
11/07/2023	RESGATE	415,47	0,04	0,63	355,576515	1,170324761	7.684,386656
	Aplicação 04/07/2023	415,47	0,04	0,63	355,576515		
12/07/2023	RESGATE	4.780,62	0,70	8,45	4.091,008721	1,170804153	3.593,357935
	Aplicação 04/07/2023	4.780,62	0,70	8,45	4.091,008721		
13/07/2023	RESGATE	676,50	0,12	1,30	578,827085	1,171196057	3.014,530850
	Aplicação 04/07/2023	676,50	0,12	1,30	578,827085		
14/07/2023	RESGATE	2.228,31	0,55	4,69	1.906,241878	1,171703353	1.108,288972
	Aplicação 04/07/2023	2.228,31	0,55	4,69	1.906,241878		
18/07/2023	RESGATE	134,50	0,05	0,28	114,978660	1,172652390	993,310312
	Aplicação 04/07/2023	134,50	0,05	0,28	114,978660		
19/07/2023	RESGATE	874,26	0,42	1,92	747,232600	1,173128688	246,077712
	Aplicação 04/07/2023	874,26	0,42	1,92	747,232600		
21/07/2023	APLICAÇÃO	358,85			305,643408	1,174080620	551,721118
25/07/2023	RESGATE	185,25	0,17	0,32	158,072066	1,175033668	393,649052
	Aplicação 04/07/2023	185,25	0,17	0,32	158,072066		
27/07/2023	SALDO ATUAL	462,92			393,649052		393,649052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,83
APLICAÇÕES (+)	19.315,58
RESGATES (-)	19.777,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,86
IOF (-)	28,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	462,92
Disponível p/ Resg =	462,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,13
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,62



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2023	909.057.404	18.956,73	16.230,491835	88,005646
21/07/2023	909.057.421	358,85	305,643406	305,643406

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
27/07/2023	1,175982261

Rentabilidade

No mês	0,7667
No ano	5,9489
Últimos 12 meses	10,6582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/07/2023 - Cota: 1,175982261

Transação efetuada com sucesso por: JG780347 SELMA ISABEL SILVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088