



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) tel: 3987-9244

Ofício 030 CONT / 2023

Serrana 29 de Agosto de 2023

Em atendimento ao ofício 177/2023 CMS encaminhamos os documentos solicitados em anexo.

- Item II - Balancete patrimonial do exercício anterior;
- Item III - Balancete do saldo bancário demonstrando o recurso em 31/12/2022 por fonte de recurso;
- Item IV - Balancete de restos a pagar por fonte de recurso;
- Item V - Declaração do Poder Executivo Municipal que o superávit não foi utilizado para outras aberturas de crédito suplementar ou especial.

Atenciosamente

LEANDRO FERREIRA  
DO  
NASCIMENTO:304222  
60851

Assinado de forma digital  
por LEANDRO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:30422260851

Leandro Ferreira do Nascimento  
Contabilista  
CRC 308.966-O/0

À  
Câmara Municipal de Serrana.

# Prefeitura Municipal de Serrana

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	39.043.871,35	9.054.912,67	3.566.544,41	5.563.536,13	2.823.361,48	3.274.775,20	4.987.317,83	1.551.382,00	13.022.756,31	31.756.942,02	14.266.989,67
RECURSOS PRÓPRIOS	34.130.201,01	4.266.469,15	2.102.468,02	2.210.213,34	1.381.465,15	3.239.247,20	2.113.817,96	1.031.423,62	4.918.416,40	29.712.164,09	5.689.602,44
RECURSOS ESTADUAIS	4.159.344,82	2.207.661,23	761.031,30	2.943.383,19	754.185,29	90,00	995.762,67	472.472,19	4.156.509,05	1.688.343,82	4.614.222,32
RECURSOS FEDERAIS	754.325,52	2.580.782,29	703.045,09	409.939,60	687.711,04	35.438,00	1.877.737,20	47.486,19	2.172.151,67	356.434,11	2.187.485,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.705,42	0,00	1.287.705,42
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.973,77	0,00	487.973,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	949.729,62	81.571,21	42.108,69	949.729,62	40.308,69	0,00	10.043,14	1.157.865,64	48.706,61	1.157.865,64	79.925,99
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	949.729,62	81.571,21	42.108,69	949.729,62	40.308,69	0,00	10.043,14	1.157.865,64	48.706,61	1.157.865,64	79.925,99
FUNDAÇÃO DE CULTURA	3.342,56	0,00	0,00	3.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.342,56	0,00	0,00	3.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.996.943,53	9.136.483,88	3.608.653,10	6.516.608,31	2.863.670,17	3.274.775,20	4.997.360,97	2.709.247,64	13.071.462,92	32.914.807,66	14.346.915,66

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Conta: 001 - Banco do Brasil S.A. AG: 03375-8 - Conta: 11630-0 - QESE 11630-0  
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R\$ 2.250.693,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Total:	R\$ 0,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022	R\$ 2.250.693,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	165.385.030,61	156.804.262,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.451.645,09	17.253.946,69
Créditos a Curto Prazo	6.683.002,68	20.478.087,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	124.666.905,50	116.514.305,95
Estoques	1.076.515,87	1.076.209,90
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.506.961,47	1.481.712,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.856.180,93	217.492.201,92
Realizável a Longo Prazo	114.567.418,38	103.153.531,37
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	121.288.282,55	114.338.190,55
Intangível	480,00	480,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	401.241.211,54	374.296.464,51
ATIVO FINANCEIRO	158.244.580,47	149.703.727,45
ATIVO PERMANENTE	242.996.631,07	224.592.737,06
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	55.963.647,10	55.701.518,18
Direitos Contratuais	860.552,35	782.852,35
Demandas Judiciais	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.288.988,37</b>	<b>58.634.573,14</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.926.479,52	21.096.408,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	120.184,10	120.184,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.478.542,60	30.778.601,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.763.782,15	6.639.378,99
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>477.111.902,22</b>	<b>449.066.447,13</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	48.826.297,51	48.407.531,99
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	799.175,34	36.297,85
Fornecedores a Longo Prazo	21.117.001,71	39.096.072,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	406.369.427,66	361.526.544,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>518.400.890,59</b>	<b>507.701.020,27</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	24.854.432,43	24.854.432,43
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	51.603.466,02	51.603.466,02
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-153.030.078,36</b>	<b>-120.897.480,58</b>
Resultado do Exercício	-32.132.597,78	-501.927,53
Resultado de Exercícios Anteriores	-122.910.544,97	-122.408.617,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.013.064,39	2.013.064,39
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-76.572.179,91</b>	<b>-44.439.582,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>441.828.710,68</b>	<b>463.261.438,14</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>41.477.450,39</b>	<b>65.842.747,78</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>477.480.169,31</b>	<b>449.456.602,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-117.716.408,16</b>	<b>-141.002.886,20</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
<b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>569.823,00</b>	<b>467.000,00</b>
<b>Obrigações Contratuais</b>	<b>301.089.904,72</b>	<b>213.656.465,19</b>
<b>Demandas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.345.323,46</b>	<b>40.286.756,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.043.607,37	17.217.398,09
Créditos a Curto Prazo	6.683.002,68	20.475.214,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	42.002,34	42.002,34
Estoques	1.071.629,99	1.071.629,99
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.505.081,08	1.480.511,92
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>231.636.363,86</b>	<b>213.022.241,38</b>
Realizável a Longo Prazo	114.567.418,38	103.153.531,37
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	117.068.945,48	109.868.710,01
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>266.981.687,32</b>	<b>253.308.998,15</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.211.639,59</b>	<b>33.192.212,55</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>238.770.047,73</b>	<b>220.116.785,60</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	55.701.518,18	55.701.518,18
Direitos Contratuais	782.852,35	782.852,35
Demandas Judiciais	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.007.161,66</b>	<b>57.585.911,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.650.046,96	20.052.112,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	120.184,10	120.184,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.473.148,45	30.776.933,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.763.782,15	6.636.682,07
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>97.160.849,38</b>	<b>87.519.106,93</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	75.331.011,96	48.386.736,29
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	712.835,71	36.297,85
Fornecedores a Longo Prazo	21.117.001,71	39.096.072,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>137.168.011,04</b>	<b>145.105.018,56</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	15.957.025,28	15.957.025,28
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.750.902,87	48.750.902,87
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>65.105.748,13</b>	<b>43.496.051,44</b>
Resultado do Exercício	21.609.696,69	19.835.592,30
Resultado de Exercícios Anteriores	41.706.052,21	21.870.459,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.789.999,23	1.789.999,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.813.676,28</b>	<b>108.203.979,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>266.981.687,32</b>	<b>253.308.998,15</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>53.262.415,07</b>	<b>64.805.407,47</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>97.406.955,40</b>	<b>87.816.370,32</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>116.312.316,85</b>	<b>100.687.220,36</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
<b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>569.823,00</b>	<b>467.000,00</b>
<b>Obrigações Contratuais</b>	<b>239.390.955,76</b>	<b>213.262.634,85</b>
<b>Demandas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.624.755,09</b>	<b>137.635.870,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.153.454,72	21.167,28
Créditos a Curto Prazo	20.839.630,94	21.136.618,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	124.624.903,16	116.472.303,61
Estoques	4.885,88	4.579,91
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.880,39	1.201,01
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.630.519,62</b>	<b>68.601.745,53</b>
Realizável a Longo Prazo	67.875.012,48	67.828.355,42
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	755.027,14	772.910,11
Intangível	480,00	480,00
Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>219.255.274,71</b>	<b>206.237.615,55</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>129.778.357,88</b>	<b>116.493.470,89</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>89.476.916,83</b>	<b>89.744.144,66</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.281.826,71</b>	<b>1.042.622,03</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.276.432,56	1.041.716,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.394,15	905,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>406.369.427,66</b>	<b>361.526.544,50</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	406.369.427,66	361.526.544,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>407.651.254,37</b>	<b>362.569.166,53</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	8.718.207,77	8.718.207,77
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-165.049.758,75</b>	<b>-165.049.758,75</b>
Resultado do Exercício	0,00	-20.375.537,91
Resultado de Exercícios Anteriores	-165.049.758,75	-144.674.220,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-156.331.550,98</b>	<b>-156.331.550,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>251.319.703,39</b>	<b>206.237.615,55</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.237.791,63</b>	<b>1.031.300,83</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>406.491.588,73</b>	<b>361.619.436,91</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-188.474.105,65</b>	<b>-156.413.122,19</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	78.125,99	81.571,21
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



## **Prefeitura Municipal de Serrana - SP**

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000  
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

### **DECLARAÇÃO**

**LEONARDO CARESSATO CAPITELI, PREFEITO  
MUNICIPAL DE SERRANA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO  
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.**

DECLARA, consoante solicitação contida no Ofício CMS 177/2023, após consultas realizadas junto ao Departamento da Fazenda, que o superávit de que trata o Projeto de Lei nº 18/2023, que altera dispositivos da Lei nº 2140/2022, que institui o Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal – PDDEM, em tramitação na E. Casa de Leis, não foi utilizado para outras aberturas de crédito suplementar ou especial.

**PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA**  
**29 de agosto de 2023**

**LEONARDO  
CARESSATO  
CAPITELI:30495907855**

Assinado de forma digital por LEONARDO  
CARESSATO CAPITELI:30495907855  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,  
ou=04387870000116, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=(em branco), cn=LEONARDO  
CARESSATO CAPITELI:30495907855

**LEONARDO CARESSATO CAPITELI  
PREFEITO**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382310105617941  
23/08/2023 10:16:04

Cliente	
Agência	3375-8
Conta	11630-0 PM SERRANA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.203.283,85			2.002.754,995473		
01/12/2022	RESGATE	12.312,05			11.186,972079	1,100570370	1.991.568,023394
	Aplicação 14/07/2022	12.312,05			11.186,972079		
06/12/2022	RESGATE	261.560,09			237.370,188098	1,101907919	1.754.197,835296
	Aplicação 14/07/2022	261.560,09			237.370,188098		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.160,00			1.052,295164	1,102352305	1.755.250,130460
08/12/2022	RESGATE	31.755,52			28.795,359467	1,102799916	1.726.454,770993
	Aplicação 14/07/2022	30.134,80			27.325,721472		
	Aplicação 16/08/2022	1.620,72			1.469,637995		
09/12/2022	RESGATE	600,00			543,847739	1,103249966	1.725.910,923254
	Aplicação 16/08/2022	600,00			543,847739		
13/12/2022	RESGATE	58.515,24			52.997,893982	1,104105005	1.672.913,029272
	Aplicação 16/08/2022	58.515,24			52.997,893982		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.749,00			2.488,736939	1,104576364	1.675.401,766211
15/12/2022	RESGATE	31.862,23			28.833,990127	1,105023268	1.646.567,776084
	Aplicação 16/08/2022	31.862,23			28.833,990127		
16/12/2022	RESGATE	22.365,84			20.231,972266	1,105470080	1.626.335,803818
	Aplicação 16/08/2022	22.365,84			20.231,972266		
19/12/2022	APLICAÇÃO	443.917,68			401.403,225190	1,105914582	2.027.739,029008
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.250.693,35			2.027.739,029008		2.027.739,029008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.203.283,85
APLICAÇÕES (+)	447.826,68
RESGATES (-)	418.970,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.553,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.553,79
SALDO ATUAL =	2.250.693,35

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088