

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2022

Ofício nº 009/22

RECEBIDO 26/01/22  
POR:   
Domingos Geraldo Botan  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba


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

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 04/2020 – adit. 02/2020, referente a 10<sup>a</sup> parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 16.535,22 (dezesesseis mil, quinhentos e trinta e cinco reais, vinte e dois centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
José Benedito Alves Cabral  
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:** José Benedito Alves Cabral  
**CPF:** 831.037.758-49  
**OBJETO DA PARCERIA:** Acolhimento Emergencial  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR – R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo Colaboração/Fomento 04/2020 – 02/2020 | 14/12/2020 | 15/03/2021 a 15/03/2022 | 173.838,98  |
|   |            |                         |             |
|   |            |                         |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                           |                          |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/03/2021  | 16.535,22               | 03/12/2021      | 002/2019                  | 16.535,22                |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                           | 6,70                     |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                           | 16.535,22                |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                           | 6,13                     |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                         |                 |                           |                          |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)                       |                         |                 |                           | 16.548,05                |
|   |                         |                 |                           |                          |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira                    |                         |                 |                           | 15,50                    |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                         |                 |                           | 15.563,55                |

- (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, alugueis 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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>                 |  |   |  |  |  |
| <b>Categoria ou Finalidade da Despesa (8)</b>             | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b> | <b>Despesas Contabilizadas em Exercícios anteriores e pagas neste Exercício (R\$) (H)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste Exercício (R\$) (I)</b> | <b>Total de Despesas pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b> | <b>Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                                      | 6.694,01   |   | 6.694,01   | 6.694,01   |  |
| Recursos Humanos (6)                                      | 2.143,55   |   | 2.143,55   | 2.143,55   |  |
| Medicamentos  |  |   |  |  |  |
| Mat. Médico e hospitalar (*)                              |  |   |  |  |  |
| Gêneros Alimentícios                                      | 3.035,26   |   | 3.035,26   | 3.035,26   |  |
| Outros Mat. de Consumo                                    | 718,80   |   | 718,80   | 718,80   |  |
| Serviços Médicos (*)                                      |  |   |  |  |  |
| Outros Serviços 3ºs                                       | 2.652,87   |   | 2.652,87   | 2.652,87   |  |
| Locação de Imóveis  |  |   |  |  |  |
| Locações Diversas   |  |   |  |  |  |
| Utilidades Públicas (7)                                   | 769,05   |   | 769,05   | 769,05   |  |
| Combustível   | 550,01   |   | 550,01   | 550,01   |  |
| Bens e Mat. Permanentes                                   |  |   |  |  |  |
| Obras   |  |   |  |  |  |
| Disp. Fin. e Bancárias                                    |  |   |  |  |  |
| Outras Despesas   |  |   |  |  |  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>16.563,55</b>                                     |   | <b>16.563,55</b>   | <b>16.563,55</b>   |  |

(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.  
(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 SEGUINTEs, 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                    | 16.563,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 16.563,55 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00      |

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, 20 de janeiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

Francisco Carlos Rodrigues  
Conselho Fiscal

## 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:** José Benedito Alves Cabral

**CPF:** 831.037.758-49

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo Colaboração

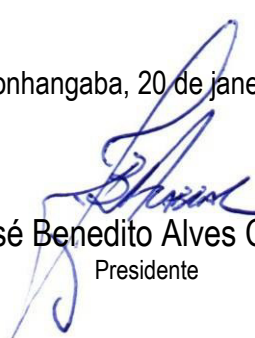
**OBJETO:** Acolhimento Emergencial

**EXERCÍCIO:** 2021

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 16.535,22

| ESPEC. DOC.<br>(NF, RECIBO) | NAT. DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | FORNECEDOR                           | DATA PAGTº | VALOR<br>R\$     |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| Rec. Pagtº Ref. Dez/2021    | Ut. Publica                   | SABESP                               | 06/12/2021 | 299,30           |
| Nº 30907955002304311        | Serviço 3ºs                   | Mapfre Seguros Gerais S/A            | 06/12/2021 | 148,45           |
| Rec. Pagtº Nov/2021         | RH (5)                        | Amauri Silva                         | 06/12/2021 | 1.226,00         |
| Rec. Pagtº Nov/2021         | RH (5)                        | José Marcelino                       | 06/12/2021 | 1.425,00         |
| Rec. Pagtº Nov/2021         | RH (5)                        | Ana Carolina Lezzo                   | 06/12/2021 | 2.212,00         |
| Rec. Pagtº Nov/2021         | RH (6)                        | Ricardo Maracini                     | 06/12/2021 | 980,00           |
| Rec. Pagtº Nov/2021         | RH (6)                        | Valquiria Aparecido Anacleto         | 07/12/2021 | 1.163,55         |
| NF 058.747                  | Gen. Alimentícios             | Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.    | 09/12/2021 | 1.044,00         |
| NF 81 (1ª Parc)             | Serviço 3ºs                   | José Antônio Marcondes Coelho        | 09/12/2021 | 220,00           |
| NF 1.785                    | Combustível                   | Auto Posto marechal Pinda Ltda.      | 10/12/2021 | 350,01           |
| NF 1.787                    | Combustível                   | Auto Posto marechal Pinda Ltda.      | 10/12/2021 | 200,00           |
| NF 5684                     | Gen. Alimentícios             | SK Supermercados Ltda.               | 10/12/2021 | 377,60           |
| NF 10764                    | Serviço 3ºs                   | Viva Transporte Coletivo Ltda.       | 10/12/2021 | 131,05           |
| NF 10765                    | Serviço 3ºs                   | Viva Transporte Coletivo Ltda.       | 10/12/2021 | 168,88           |
| NF 10769                    | Serviço 3ºs                   | Viva Transporte Coletivo Ltda.       | 10/12/2021 | 153,74           |
| NF 3087                     | Mat. Consumo                  | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 13/12/2021 | 718,80           |
| Rec. Pagtº Dez/2021         | Ut. Publica                   | Telefônica Brasil S/A (3642-2787)    | 13/12/2021 | 269,76           |
| Rec. Pagtº Dez/2021         | Ut. Publica                   | Telefônica Brasil S/A (3642-3023)    | 13/12/2021 | 199,99           |
| Rec. 2ª parc. 13º Sal.      | RH (5)                        | Amauri Silva                         | 14/12/2021 | 494,00           |
| Rec. 2ª parc. 13º Sal.      | RH (5)                        | José Marcelino                       | 14/12/2021 | 561,00           |
| Rec. 2ª parc. 13º Sal.      | RH (5)                        | Ana Carolina Lezzo                   | 14/12/2021 | 518,00           |
| Rec. 2ª parc. 13º Sal.      | RH (5)                        | Maria Laura Barbosa Aparecido        | 14/12/2021 | 233,00           |
| NF 3203                     | Gen. Alimentícios             | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 16/12/2021 | 1.028,74         |
| NF 3272                     | Gen. Alimentícios             | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 20/12/2021 | 172,52           |
| NF 7908                     | Serviço 3ºs                   | B.V. de Oliveira & Cia Ltda.         | 20/12/2021 | 80,75            |
| NF 65                       | Serviço 3ºs                   | Fatima Valeria Rodrigues             | 20/12/2021 | 1.750,00         |
| Cod. Rec. 0561              | RH                            | DARF                                 | 20/12/2021 | 25,01            |
| NF 6032                     | Gen. Alimentícios             | SK Supermercados Ltda.               | 22/12/2021 | 205,49           |
| NF 6268                     | Gen. Alimentícios             | SK Supermercados Ltda.               | 29/12/2021 | 206,91           |
| <b>TOTAL:</b>               |                               |                                      |            | <b>16.563,55</b> |

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 16.535,22\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 16.535,22 (dezesesseis mil, quinhentos e trinta e cinco reais, vinte e dois centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020 – adit. 02/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3 Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2021

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP  
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec. 72631 de 16/08/73  
CNPJ 54.124.151/0001-80

| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 04/2020 – adit. 02/2020</b> |                      |            |                  |
|--|----------------------|------------|------------------|
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 – MUNICIPAL</b>          |                      |            |                  |
| BANCO  | BB                   | AGÊNCIA    | 574-6            |
|  |                      | CONTA      | 61188-3          |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:          |                      | 31/12/2021 | <b>R\$ 0,00</b>  |
|  |                      |            | <b>MAIS:</b>     |
| DATA   | DESCRIÇÃO            | AUXILIAR   | R\$              |
| 06/12/2021   | Multa e Juros Sabesp |            | 10,99            |
| 13/12/2021   | Multa e Juros Vivo   |            | 6,73             |
| 13/12/2021   | Multa e Juros Vivo   |            | 4,91             |
| 31/12/2021   | Aporte Entidade      |            | 15,50            |
| SOMA   |                      |            | <b>R\$ 38,13</b> |
|  |                      | R\$        | <b>R\$ 38,13</b> |
|  |                      |            | <b>MENOS:</b>    |
| DATA   | DESCRIÇÃO            | AUXILIAR   | R\$              |
| 29/12/2021   | Deposito da Entidade |            | 10,99            |
| 29/12/2021   | Deposito da Entidade |            | 27,14            |
| 29/12/2021   | Deposito da Entidade |            | 6,70             |
| 29/12/2021   | Deposito da Entidade |            |                  |
| SOMA   |                      |            | <b>R\$ 38,13</b> |
| RESULTADO  |                      |            | -                |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                                 |                      |            | -                |
| DIFERENÇA  |                      |            | -                |

Pindamonhangaba, 20 de Janeiro de 2022


  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 20 de Janeiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

*“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333030928444337006  
03/01/2022 09:34:14

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|--------------|--------|
| 29/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |              | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 225.072   | 16.535,22 C  |        |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |           |              |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972     | 16.535,22 D  | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.601   | 310,29 D ✓   |        |
|               |               |            |       | SABESP                                 |           |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.602   | 148,45 D ✓   |        |
|               |               |            |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |           |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603   | 1.226,00 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA      |           |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604   | 1.425,00 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO    |           |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.605   | 2.212,00 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ |           |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.606   | 980,00 D ✓   |        |
|               |               |            |       | 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI  |           |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 6.301,74 C   | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.701   | 1.163,55 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 104 0330 31552094880 VALQUIRIA APARECI |           |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 1.163,55 C   | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.901   | 1.044,00 D ✓ |        |
|               |               |            |       | SHIBATA COM ATAC DE MERC               |           |              |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.902   | 220,00 D ✓   |        |
|               |               |            |       | 077 0001 026352223000101 JOSE ANTONIO  |           |              |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 1.264,00 C   | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.001   | 350,01 D ✓   |        |
|               |               |            |       | AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA         |           |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.002   | 200,00 D ✓   |        |
|               |               |            |       | AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA         |           |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.003   | 377,60 D ✓   |        |
|               |               |            |       | SK SUPERMERCADOS LTDA                  |           |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.004   | 131,05 D ✓   |        |
|               |               |            |       | VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA          |           |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.005   | 168,88 D ✓   |        |
|               |               |            |       | VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA          |           |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.006   | 153,74 D ✓   |        |
|               |               |            |       | VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA          |           |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 1.381,28 C   | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.301   | 718,80 D ✓   |        |
|               |               |            |       | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT |           |              |        |

*10000*

|            |      |       |   |                    |            |        |
|------------|------|-------|---|--------------------|------------|--------|
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 121.302            | 276,49 D   |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 121.303            | 204,90 D   | 4,91   |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972              | 1.200,19 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2086 27489288819 AMAURI SILVA      | 121.401            | 494,00 D   |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO    | 121.402            | 561,00 D   |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ | 121.403            | 518,00 D   |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO | 121.404            | 233,00 D   |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972              | 1.806,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT       | 121.601            | 1.028,74 D |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972              | 1.028,74 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT       | 122.001            | 172,52 D   |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA                    | 122.002            | 80,75 D    |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FATIMA VALERIA RODRIGUES                     | 122.003            | 1.750,00 D |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                               | 122.004            | 25,01 D    |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972              | 2.028,28 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA                        | 122.201            | 205,49 D   |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972              | 205,49 C   | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 8856 | 17825 | 830 Depósito Online<br>8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA                      | 88.561.782.500.155 | 7,92 C     |        |
| 29/12/2021 | 8856 | 17825 | 830 Depósito Online<br>8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA                      | 88.561.782.500.156 | 1,69 C     |        |
| 29/12/2021 | 8856 | 17825 | 830 Depósito Online<br>8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA                      | 88.561.782.500.157 | 1,38 C     |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR      | 189.573.733        | 27,14 C    |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA                        | 122.901            | 206,91 D   |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972              | 168,78 C   | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                    |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030928444337008  
03/01/2022 09:37:21

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 61188-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 6,70      |                     |           | 6,656009         |             |               |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO            | 16.535,22 |                     |           | 16.414,087155    | 1,007379810 | 16.420,743164 |
| 06/12/2021 | RESGATE              | 6.301,74  | 0,03                | 1,22      | 6.255,460269     | 1,007598119 | 10.165,282895 |
|            | Aplicação 23/11/2021 | 6,05      |                     |           | 6,000290         |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2021 | 0,66      |                     |           | 0,655719         |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 6.295,03  | 0,03                | 1,22      | 6.248,804260     |             |               |
| 07/12/2021 | RESGATE              | 1.163,55  | 0,01                | 0,43      | 1.154,961291     | 1,007817326 | 9.010,321604  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.163,55  | 0,01                | 0,43      | 1.154,961291     |             |               |
| 09/12/2021 | RESGATE              | 1.264,00  | 0,05                | 0,88      | 1.254,568001     | 1,008259416 | 7.755,753603  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.264,00  | 0,05                | 0,88      | 1.254,568001     |             |               |
| 10/12/2021 | RESGATE              | 1.381,28  | 0,08                | 1,20      | 1.370,859614     | 1,008535072 | 6.384,893989  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.381,28  | 0,08                | 1,20      | 1.370,859614     |             |               |
| 13/12/2021 | RESGATE              | 1.200,19  | 0,12                | 1,10      | 1.190,946488     | 1,008785879 | 5.193,947501  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.200,19  | 0,12                | 1,10      | 1.190,946488     |             |               |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 1.806,00  | 0,25                | 1,90      | 1.791,909764     | 1,009063088 | 3.402,037737  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.806,00  | 0,25                | 1,90      | 1.791,909764     |             |               |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 1.028,74  | 0,22                | 1,27      | 1.020,427039     | 1,009606724 | 2.381,610698  |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 1.028,74  | 0,22                | 1,27      | 1.020,427039     |             |               |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 2.028,28  | 0,71                | 2,39      | 2.010,949111     | 1,010159824 | 370,661587    |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 2.028,28  | 0,71                | 2,39      | 2.010,949111     |             |               |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 205,49    | 0,09                | 0,24      | 203,636808       | 1,010721008 | 167,024779    |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 205,49    | 0,09                | 0,24      | 203,636808       |             |               |
| 29/12/2021 | RESGATE              | 168,78    | 0,16                | 0,10      | 167,024779       | 1,012051418 |               |
|            | Aplicação 03/12/2021 | 168,78    | 0,16                | 0,10      | 167,024779       |             |               |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |               |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,70      |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.535,22 |
| RESGATES (-)         | 16.548,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,72      |
| IOF (-)              | 10,73     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,13      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,006736003 |
| 31/12/2021 | 1,012596378 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5821 |
| No ano           | 1,2596 |
| Últimos 12 meses | 1,2596 |

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088