



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022

Ofício nº 035/22


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

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2021, referente a 3^a parcela, no ano de 2022, no valor de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

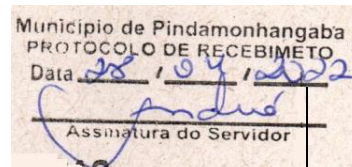
Atenciosamente,


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80



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: SOS – Família
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2021 | 14/12/2021 | 31/12/2021 a 31/12/2022 | 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\$) |
| 02/01/2022 | 19.397,24 | 08/03/2022 | | 19.397,24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 188,74 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 19.585,98 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 5,54 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D) | | | | 19.591,52 |
| | | | | |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 19.591,52 |

- (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.



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

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 2022 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) | 5.158,87 | | 5.158,87 | 5.158,87 | |
| Recursos Humanos (6) | 2.662,00 | | 2.662,00 | 2.662,00 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Mat. Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | 3.686,41 | | 3.686,41 | 3.686,41 | |
| Outros Mat. de Consumo | 1.618,62 | | 1.618,62 | 1.618,62 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços 3ºs | 1.994,53 | | 1.994,53 | 1.994,53 | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | 3.446,00 | | 3.446,00 | 3.446,00 | |
| Combustível | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| Bens e Mat. Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. Fin. e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL: | 19.266,43 | | 19.266,43 | 19.266,43 | |

(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”



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

(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 | 19.591,52 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 19.266,43 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)] | 325,09 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 325,09 |

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, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente


Francisco Carlos Rodrigues
Conselho Fiscal



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.397,24

| ESPEC. DOC. (NF, RECIBO) | NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE | FORNECEDOR | DATA PAGTº | VALOR R\$ |
|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|------------------|
| NF 8551 | Gen. Alimentícios | SK Supermercados Ltda. | 08/03/22 | 182,15 |
| Doc 21517900049087310 | Serviço 3ºs | Mapfre Seguros Gerais S/A | 07/03/22 | 148,45 |
| NF 73353 | Mat. Consumo | Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP | 07/03/22 | 237,60 |
| NF 73352 | Mat. Consumo | Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP | 07/03/22 | 118,82 |
| Rec. Pagtº Fev/22 | RH (6) | Maria Rosimeire dos Santos | 08/03/22 | 1.212,00 |
| Rec. Pagtº Fev/22 | RH (6) | Marcia Siqueira Pereira | 08/03/22 | 1.100,00 |
| Rec. Pagtº Fev/22 | RH (6) | Osmarina Gomes dos Santos | 08/03/22 | 350,00 |
| Rec. Pagtº Fev/22 | RH (5) | Carmem Silvia de Paula Alves | 08/03/22 | 1.608,00 |
| Rec. Pagtº Fev/22 | RH (5) | Wladimir João de Oliveira | 08/03/22 | 1.455,00 |
| Rec. Pagtº Fev/22 | RH (5) | Rosilene Aparecida Serpas | 08/03/22 | 954,00 |
| Rec. Pagtº Fev/22 | RH (5) | Roseli da Cruz | 08/03/22 | 974,00 |
| NF 351684 | Mat. Consumo | Distrib. de Embalagens Castropil Ltda. | 09/03/22 | 261,00 |
| Apol. 944084010 | Serviço 3ºs | Bradesco Auto RE | 10/03/22 | 376,72 |
| NF 1978 | Combustível | Auto Posto Marechal Pinda Ltda. | 10/03/22 | 700,00 |
| NF 62452 | Gen. Alimentícios | Shibata Coml Atac Mer. em Ger. | 10/03/22 | 83,76 |
| NF Energia Elétrica | Ut. Publica | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | 11/03/22 | 3.084,41 |
| NF Energia Elétrica | Ut. Publica | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | 11/03/22 | 155,14 |
| NF 11047 | Serviço 3ºs | Viva Transporte Coletivo Ltda. | 11/03/22 | 147,54 |
| NF 11048 | Serviço 3ºs | Viva Transporte Coletivo Ltda. | 11/03/22 | 164,61 |
| NF 178 | Serviço 3ºs | Osvaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME | 11/03/22 | 561,66 |
| NF 11049 | Serviço 3ºs | Viva Transporte Coletivo Ltda. | 11/03/22 | 164,61 |
| Rec. Pagtº Mar/22 | Ut. Publica | Telefônica Brasil S/A (3637-5271) | 14/03/22 | 206,45 |
| NF 5829 | Mat. Consumo | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 15/03/22 | 750,00 |
| NF 5830 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 15/03/22 | 415,00 |
| NF 5831 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 15/03/22 | 161,60 |
| NF 5831 | Mat. Consumo | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 15/03/22 | 251,20 |
| NF 3047154 | Gen. Alimentícios | Destro Brasil Distribuição Ltda. | 16/03/22 | 506,00 |
| NF 71826 | Gen. Alimentícios | Tenda Atacado S/A | 18/03/22 | 345,68 |
| NF 71824 | Gen. Alimentícios | Tenda Atacado S/A | 18/03/22 | 1.144,92 |
| NF 71825 | Gen. Alimentícios | Tenda Atacado S/A | 18/03/22 | 400,70 |
| Cod. Receita 0561 | RH | DARF | 18/03/22 | 25,64 |
| Doc 05803635 | Serviço 3ºs | Tokio Marine Seguradora S/A | 21/03/22 | 245,69 |
| NF 8344 | Serviço 3ºs | B.V. de Oliveira & Cia Ltda. | 21/03/22 | 80,75 |
| NF 6086 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 24/03/22 | 192,20 |
| Cod. Receita 8301 | RH | DARF | 25/03/22 | 142,23 |
| NF 8345 | Serviço 3ºs | B.V. de Oliveira & Cia Ltda. | 25/03/22 | 104,50 |
| NF 6263 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 30/03/22 | 254,40 |
| TOTAL: | | | | 19.266,43 |

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

RECIBO

R\$ 19.397,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos) referente a 3ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 60/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°57.416-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 08 de março de 2022

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 60/2019 – Adit. 01/2021 | | | |
|--|---|------------|-------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL | | | |
| BANCO | BB | AGÊNCIA | 574-6 |
| | | CONTA | 57.416-3 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 31/03/2022 | R\$ 183,73 |
| | | | MAIS: |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| 14/01/2022 | Pagtº Indevido Vivo | | 204,90 |
| 19/01/2022 | Juros e Multa Sabesp | | 4,54 |
| 03/02/2022 | Juros e Multa Sabesp | | 9,62 |
| 14/02/2022 | Juros e Multa Vivo | | 3,78 |
| 14/02/2022 | Juros e Multa Vivo | | 4,24 |
| 18/02/2022 | Juros e Multa Sabesp | | 2,99 |
| 23/02/2022 | Juros e Multa Spani | | 0,71 |
| 08/03/2022 | Transf. Para SOS | | 182,15 |
| 11/03/2022 | EDP São Paulo (Juros) | | 57,16 |
| SOMA | | | R\$ 470,09 |
| | | R\$ | R\$ 653,82 |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| 24/01/2022 | Saldo do TC 60/19-01/2020, encerrado Dez/2021 | | 11,09 |
| 23/02/2022 | Deposito da Entidade | | 103,53 |
| 03/03/2022 | Deposito da Entidade | | 199,99 |
| 15/03/2022 | Deposito da Entidade | | 14,12 |
| | | | R\$ 328,73 |
| RESULTADO | | | |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | R\$ 325,09 |
| DIFERENÇA | | | 0,00 |

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOS PINDA



SOS MOREIRA



Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011122834934013
01/04/2022 11:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 01 / 04 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|--------------------|-------------|--------|
| 25/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2022 | | 8856 | 17825 | 830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA | 88.561.782.500.257 | 199,99 C | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA | 30.301 | 182,15 D | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 17,84 D | 0,00 C |
| 07/03/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR | 202.991.320 | 504,87 C | |
| 07/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 30.701 | 148,45 D | |
| 07/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI | 30.702 | 237,60 D | |
| 07/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI | 30.703 | 118,82 B | 0,00 C |
| 08/03/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 93.055 | 19.397,24 C | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D | 30.801 | 1.212,00 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P | 30.802 | 1.100,00 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3085 08101927808 OSMARINA GOMES DO | 30.803 | 350,00 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE | 30.804 | 1.608,00 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE | 30.805 | 1.455,00 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID | 30.806 | 954,00 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ | 30.807 | 974,00 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB | 30.808 | 182,15 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB | 30.809 | 504,87 D | |
| 08/03/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11.057,22 D | 0,00 C |
| 09/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL | 30.901 | 261,00 D | |
| 09/03/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 261,00 C | 0,00 C |
| 10/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL | 31.001 | 376,72 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|--------------------|------------|--------|
| 10/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA | 31.002 | 700,00 D | |
| 10/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SHIBATA COM ATAC DE MERC | 31.003 | 83,76 D | |
| 10/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.180,48 C | 0,00 C |
| 11/03/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz edp sao paulo | 31.101 | 3.141,57 D | 57,16 |
| 11/03/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz edp sao paulo | 31.102 | 155,14 D | |
| 11/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 31.103 | 147,54 D | |
| 11/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 31.104 | 164,61 D | |
| 11/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN | 31.105 | 561,66 D | |
| 11/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 31.106 | 164,61 D | |
| 11/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.335,13 C | 0,00 C |
| 14/03/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 31.401 | 206,45 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 206,45 C | 0,00 C |
| 15/03/2022 | 8856 | 15812 | 830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA | 88.561.581.200.209 | 14,12 C | |
| 15/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT | 31.501 | 750,00 D | |
| 15/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT | 31.502 | 415,00 D | |
| 15/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT | 31.503 | 412,80 D | |
| 15/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.563,68 C | 0,00 C |
| 16/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO | 31.601 | 506,00 D | |
| 16/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 506,00 C | 0,00 C |
| 18/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto TENDA ATACADO LTDA | 31.801 | 345,68 D | |
| 18/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto TENDA ATACADO LTDA | 31.802 | 1.144,92 D | |
| 18/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto TENDA ATACADO LTDA | 31.803 | 400,70 D | |
| 18/03/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 31.804 | 25,64 D | |
| 18/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.916,84 C | 0,00 C |
| 21/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A | 32.102 | 245,69 D | |
| 21/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA | 32.103 | 80,75 D | |
| 21/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 326,44 C | 0,00 C |
| 24/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT | 32.401 | 192,20 D | |
| 24/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 192,20 C | 0,00 C |
| 25/03/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.501 | 142,23 D | |

DARF - 54.124.151/0001-80 -8301

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|------------|--------|
| 25/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.502 | 104,50 D ✓ | |
| | | | B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA | | | |
| 25/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 246,73 C | 0,00 C |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.001 | 254,40 D ✓ | |
| | | | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 254,40 C | 0,00 C |
| 01/04/2022 | 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**G337011122834934015
01/04/2022 11:36:07**Cliente**

Agência 574-6
 Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 72,58 | | | 70,850134 | | |
| 03/03/2022 | APLICAÇÃO | 17,84 | | | 17,404375 | 1,025029603 | 88,254509 |
| 08/03/2022 | APLICAÇÃO | 11.057,22 | | | 10.776,878190 | 1,026013267 | 10.865,132699 |
| 09/03/2022 | RESGATE | 261,00 | 0,11 | 0,06 | 254,466057 | 1,026345138 | 10.610,666642 |
| | Aplicação 04/02/2022 | 72,61 | 0,11 | | 70,850134 | | |
| | Aplicação 03/03/2022 | 17,85 | | 0,01 | 17,404375 | | |
| | Aplicação 08/03/2022 | 170,54 | | 0,05 | 166,211548 | | |
| 10/03/2022 | RESGATE | 1.160,48 | 0,01 | 0,69 | 1.131,009218 | 1,026675982 | 9.479,657424 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 1.160,48 | 0,01 | 0,69 | 1.131,009218 | | |
| 11/03/2022 | RESGATE | 4.335,13 | 0,09 | 3,77 | 4.224,883818 | 1,027008123 | 5.254,773606 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 4.335,13 | 0,09 | 3,77 | 4.224,883818 | | |
| 14/03/2022 | RESGATE | 206,45 | 0,01 | 0,21 | 201,170305 | 1,027338504 | 5.053,603301 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 206,45 | 0,01 | 0,21 | 201,170305 | | |
| 15/03/2022 | RESGATE | 1.563,68 | 0,13 | 1,91 | 1.523,563981 | 1,027669346 | 3.530,039320 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 1.563,68 | 0,13 | 1,91 | 1.523,563981 | | |
| 16/03/2022 | RESGATE | 506,00 | 0,06 | 0,71 | 492,966323 | 1,028001257 | 3.037,072997 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 506,00 | 0,06 | 0,71 | 492,966323 | | |
| 18/03/2022 | RESGATE | 1.916,94 | 0,38 | 3,30 | 1.867,050641 | 1,028691969 | 1.170,022356 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 1.916,94 | 0,38 | 3,30 | 1.867,050641 | | |
| 21/03/2022 | RESGATE | 326,44 | 0,09 | 0,54 | 317,833685 | 1,029060214 | 852,188671 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 326,44 | 0,09 | 0,54 | 317,833685 | | |
| 24/03/2022 | RESGATE | 192,20 | 0,09 | 0,35 | 187,000120 | 1,030159766 | 665,188551 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 192,20 | 0,09 | 0,35 | 187,000120 | | |
| 25/03/2022 | RESGATE | 246,73 | 0,13 | 0,46 | 239,994100 | 1,030525335 | 425,194451 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 246,73 | 0,13 | 0,46 | 239,994100 | | |
| 30/03/2022 | RESGATE | 254,40 | 0,22 | 0,36 | 247,163986 | 1,031622786 | 178,030465 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 254,40 | 0,22 | 0,36 | 247,163986 | | |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 183,73 | | | 178,030465 | | 178,030465 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 72,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.075,06 |
| RESGATES (-) | 10.969,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,32 |
| IOF (-) | 12,36 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,54 |
| SALDO ATUAL = | 183,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 1,024366520 |
| 31/03/2022 | 1,031991359 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7443 |
| No ano | 1,9153 |
| Últimos 12 meses | 3,1991 |