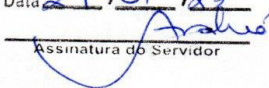




Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2023

Ofício nº 006/23

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 21/01/23  
Assinatura do Servidor 


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 61/2019 – adit. 01/2021, referente a 12 parcela, do ano de 2022 , no valor de R\$ 13.728,42 (treze mil, setecentos e vinte e oito reais, quarenta 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: Dr. Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** José Benedito Alves Cabral  
**CPF:** 831.037.758-49  
**OBJETO DA PARCERIA:** Posto Atendimento Migrante  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 61/2019 Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	137.120,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	13.728,42	05/12/2022		13.728,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				2.196,03
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.728,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				23,37
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				15.947,82
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				423,13
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				16.370,95

- (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

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68

CNPJ 54124151001-80

Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

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)	8.684,86		8.684,86	8.684,86	
Recursos Humanos (6)	303,31		303,31	303,31	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.061,52		2.061,52	2.061,52	
Outros Mat. de Consumo	2.499,08		2.499,08	2.499,08	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.016,00		2.016,00	2.016,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	598,61		598,61	598,61	
Combustível	207,16		207,16	207,16	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>16.370,54</b>		<b>16.370,54</b>	<b>16.370,54</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

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 📞 12 -982958938

(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	16.370,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.370,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,41
(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, 14 de Janeiro de 2023

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

  
Francisco Carlos Rodrigues  
Conselho Fiscal



# Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

## 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:** Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

**EXERCÍCIO:** 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 13.728,42

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 205136	Mat. Consumo	Madeiranit Com. de Madeiras Ltda.	01/12/22	215,00
Rec. Pagtº Nov/22	Util. Publica	SABESP	02/12/22	430,18
Rec. Pagtº Nov/22	RH (5)	José Fortunato Neto	06/12/22	2.470,00
Rec. Pagtº Nov/22	RH (5)	Denise Regina dos Santos	06/12/22	1.929,00
Rec. Pagtº Nov/22	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	06/12/22	1.122,00
Rec. Pagtº Nov/22	RH (6)	Liege Almeida de Paula	06/12/22	303,31
NF 80885	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/12/22	258,00
NF 2511	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	07/12/22	207,16
Rec. Pagtº Dez/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	12/12/22	168,43
Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	José Fortunato Neto	15/12/22	875,00
Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	Denise Regina dos Santos	15/12/22	223,00
Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	15/12/22	138,00
NF 80	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	19/12/22	1.750,00
Cod 1082/1099	RH	Guia INSS	20/12/22	1.856,49
Cod 0561	RH	Doc. Arrecadação	20/12/22	71,37
NF 4290	Mat. Consumo	Araujo Com. de Embalagens Ltda.	21/12/22	119,38
NF 9588	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	26/12/22	104,50
NF 9589	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	26/12/22	80,75
NF 9590	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	26/12/22	80,75
NF 73185	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atacadista de Merc. em Geral Ltda.	28/12/22	747,50
NF 72832	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atacadista de Merc. em Geral Ltda.	28/12/22	484,65
NF 81123	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	28/12/22	328,60
NF 14123	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	28/12/22	242,77
NF 4824	Mat. Consumo	MTL Com. e Rep. e Aluguel de Mat. p/ Const. Ltda.	28/12/22	1.469,50
NF 4832	Mat. Consumo	MTL Com. e Rep. e Aluguel de Mat. p/ Const. Ltda.	28/12/22	95,20
NF 000379	Mat. Consumo	Noel Homem de Melo Neto	29/12/22	600,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>16.370,54</b>

Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2023

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## RECIBO

\*\*\*R\$ 13.728,42\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 13.728,42 (treze mil, setecentos e vinte e oito reais, quarenta e dois centavos) referente a 12ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.419-8  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2022

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

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

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

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





# Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12) 36422787 12 -982958938



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333010461060231  
30/12/2022 10:54:09

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	215,00 D	
				01/12 10:50 MADEIRANIT SAO JOSE DOS CA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	430,18 D	
				SABESP			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,18 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	207.217	13.728,42 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.728,42 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.470,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.929,00 D	
				06/12 11:33 DENISE REGINA DOS SANTOS			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	1.122,00 D	
				06/12 11:33 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	303,31 D	
				06/12 11:33 LIEGE ALMEIDA DE PAULA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.824,31 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	258,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	207,16 D	
				07/12 16:28 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	465,16 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	168,43 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,43 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	875,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	223,00 D	
				15/12 09:15 DENISE REGINA DOS SANTOS			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	138,00 D	
				15/12 09:15 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,00 C	0,00 C
19/12/2022		8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.184	5,23 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
19/12/2022		8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.185	18,35 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.750,00 D	
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			





# Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.726,42 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.856,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	71,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.927,86 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	119,38 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,38 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	104,50 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	80,75 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	80,75 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.405.267	394,78 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
28/12/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.057.416	747,50 D	
			28/12 14:10 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
28/12/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.057.416	484,65 D	
			28/12 14:10 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
28/12/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.057.416	328,60 D	
			28/12 14:17 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
28/12/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.057.416	242,77 D	
			28/12 14:20 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.469,50 D	
			MTL COMERCIO REPRES E ALUGUEL			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	95,20 D	
			MTL COMERCIO REPRES E ALUGUEL			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.973,44 C	0,00 C
29/12/2022	8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.243	8,00 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
29/12/2022	8856	15812	830 Depósito Online	88.561.581.200.288	2,00 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	600,00 D	
			29/12 15:31 NTECH INFORMATICA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						0,41 C
Saldo						0,41 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2023
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						0,41

OBSERVAÇÕES:



# Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131545447656020

13/01/2023 15:59:18

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.190,80			1.991,404052		
01/12/2022	RESGATE	215,00	0,05	0,29	195,662182	1,100570370	1.795,741870
	Aplicação 07/11/2022	215,00	0,05	0,29	195,662182		
02/12/2022	RESGATE	430,18	0,16	0,49	391,300954	1,101019550	1.404,440916
	Aplicação 07/11/2022	430,18	0,16	0,49	391,300954		
05/12/2022	APLICAÇÃO	13.728,42			12.463,797376	1,101463670	13.868,238292
06/12/2022	RESGATE	5.824,31	1,15	2,22	5.288,717778	1,101907919	8.579,520514
	Aplicação 07/11/2022	1.421,97	1,09	0,34	1.291,762181		
	Aplicação 17/11/2022	123,88	0,05	0,23	112,678735		
	Aplicação 05/12/2022	4.278,46	0,01	1,65	3.884,276862		
07/12/2022	RESGATE	465,16		0,34	422,278792	1,102352305	8.157,241722
	Aplicação 05/12/2022	465,16		0,34	422,278792		
12/12/2022	RESGATE	168,43	0,01	0,25	152,840803	1,103697423	8.004,400919
	Aplicação 05/12/2022	168,43	0,01	0,25	152,840803		
15/12/2022	RESGATE	1.236,00	0,30	2,63	1.121,180011	1,105023268	6.883,220908
	Aplicação 05/12/2022	1.236,00	0,30	2,63	1.121,180011		
19/12/2022	RESGATE	1.726,42	0,73	3,69	1.565,075665	1,105914582	5.318,145243
	Aplicação 05/12/2022	1.726,42	0,73	3,69	1.565,075665		
20/12/2022	RESGATE	1.927,86	0,96	4,27	1.747,249675	1,106361631	3.570,895568
	Aplicação 05/12/2022	1.927,86	0,96	4,27	1.747,249675		
21/12/2022	RESGATE	119,38	0,07	0,26	108,157455	1,106812289	3.462,738113
	Aplicação 05/12/2022	119,38	0,07	0,26	108,157455		
26/12/2022	RESGATE	266,00	0,25	0,48	240,695270	1,108164691	3.222,042843
	Aplicação 05/12/2022	266,00	0,25	0,48	240,695270		
28/12/2022	RESGATE	2.973,44	3,53	4,68	2.688,450473	1,109058928	533,592370
	Aplicação 05/12/2022	2.973,44	3,53	4,68	2.688,450473		
29/12/2022	RESGATE	590,00	0,77	0,84	533,219115	1,109506361	0,373255
	Aplicação 05/12/2022	590,00	0,77	0,84	533,219115		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,41			0,373255		0,373255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,80
APLICAÇÕES (+)	13.728,42
RESGATES (-)	15.942,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,98
IOF (-)	20,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	0,41

### 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

# Devolução saldo ao Fundo Municipal



G336081529439743017  
08/02/2023 15:34:18

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome                   SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Agência               574-6  
Conta corrente       57419-8

### Creditado

Nome                   FUNDO A S PINDAMONHANGABA  
Agência               574-6  
Conta corrente       61549-8  
Valor                   0,41  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por        JC638518 JOSE BENEDITO ALVES  
                          JB723976 RENATA F L RABELLO

08/02/2023 15:30:37  
08/02/2023 15:34:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA F L RABELLO.