

Ofício nº 05032021-02

Ubatuba, 05 de março de 2021.

À Secretaria Municipal de Fazenda
A/C - Secretário Municipal de Fazenda

Ilmo. Senhor,

A GAIATO – Grupo Aberto à Infância e Adolescência – Técnicas Ocupacionais, por seu representante abaixo assinado, vem através deste encaminhar a prestação de contas anual referente aos recursos públicos repassados durante o exercício 2020 em razão do Processo 709/18. Para tanto, apresentamos os seguintes documentos:

- I. Demonstrativo integral das receitas e despesas, conforme Instrução Normativa 01/2020 do TCESP (RP-10), computadas por fonte de recurso e por categoria ou finalidade dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência valor pago o exercício e condições de pagamento;
- II. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da administração pública para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou fomento, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;
- III. Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e anterior, juntamente com sua publicação;
- IV. Balancete analítico acumulado no exercício;
- V. Demonstrativos dos lucros e prejuízos (DLPA);
- VI. Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido (DMPL);
- VII. Demonstrativo de fluxo de caixa (DFC), do exercício encerrado e anterior;
- VIII. Demonstrativos de resultado abrangente (DRA);
- IX. Certidão expedida pelo conselho regional de contabilidade – CRC comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- X. Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
- XI. Certidão de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS;
- XII. Comprovante de evolução de eventuais recursos não utilizados na execução do objeto
- XIII. Declaração atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau em linha reta ou colateral ou por afinidade;
- XIV. Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título pela OSC, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

gaiato

- XV. Declaração de que os documentos originais da prestação de contas contem carimbo de identificação do órgão conessor e número do ajuste de vinculação;
- XVI. Declaração assinada pelo conselho fiscal de que os documentos apresentados demonstram a exata aplicação dos recursos públicos na execução do objeto pactuado;
- XVII. Declaração de que foram observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência da boa-fé, da probidade da economicidade, da isonomia e da razoabilidade na efetivação dos gastos para execução do objeto;
- XVIII. Declaração de que os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ajuste referentes a comprovação da aplicação dos recursos próprios e ou de origem publica, depois de contabilizados serão arquivados na OSC à disposição deste tribuna por 10 (dez) anos contados do dia útil subsequente ao da prestação de contas ao órgão conessor;
- XIX. Declaração de publicação em meio público e eficaz, dos relatórios das atividades desenvolvidas e demonstrativos financeiros da organização social, incluídas as certidões negativas de débitos com previdência social e ou FGTS, acessível a quem tiver interesse.

Certos de que podemos contribuir neste processo de prestação de contas e na intenção de oferecer sempre mais transparência, colocamo-nos desde já a disposição para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir.

Nada Mais havendo para o momento, valho-me do oportuno para encaminhar votos de estima e consideração.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais
CNPJ: 67.658.724/0001-06
ENDEREÇO E CEP: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha, Ubatuba - CEP 11680-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodrigo Silva Lemos
CPF: 330.868.408-03
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 88/2018
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 1 e Fonte 2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 88/2018	15/05/2018	15/05/2019	R\$	89.932,51
Aditamento nº 1	15/05/2019	14/05/2020	R\$	89.932,51
Aditamento nº 4	15/05/2020	14/05/2021	R\$	89.932,51

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)	
15/01/2020	R\$	5.478,70	07/01/2020	31.068	R\$	2.739,35
15/01/2020	R\$	2.021,30	28/01/2020	2.553.937	R\$	2.021,30
15/02/2020	R\$	5.478,70			R\$	-
15/02/2020	R\$	2.021,30	07/02/2020	8.167.593	R\$	2.021,30
			27/02/2020	8.362.104	R\$	2.021,30
15/03/2020	R\$	5.478,70	19/03/2020	31.068	R\$	5.478,70
			19/03/2020	31.068	R\$	5.478,70
15/03/2020	R\$	2.021,30	19/03/2020	9.796.799	R\$	2.021,30
15/04/2020	R\$	5.478,30	30/04/2020	31.068	R\$	5.478,70
15/04/2020	R\$	2.021,30	30/04/2020	716.767	R\$	2.021,30
15/05/2020	R\$	5.478,70	28/05/2020	31.068	R\$	5.478,70
15/05/2020	R\$	2.021,30			R\$	-
15/06/2020	R\$	5.478,70	25/06/2020	31.068	R\$	2.739,35
15/06/2020	R\$	2.021,30	10/06/2020	265.805	R\$	2.021,30
15/07/2020	R\$	5.478,70	14/07/2020	31.068	R\$	5.478,70
			14/07/2020	31.068	R\$	2.739,35
15/07/2020	R\$	2.021,30	14/07/2020	705.369	R\$	3.031,95
15/08/2020	R\$	5.478,70	18/08/2020	31.068	R\$	5.478,70
15/08/2020	R\$	2.021,30	13/08/2020	411.088.497	R\$	2.021,30
15/09/2020	R\$	5.478,70	15/09/2020	31.068	R\$	5.478,70
			17/09/2020	31.068	R\$	5.478,70
15/09/2020	R\$	2.021,30	15/09/2020	540.833.210	R\$	2.021,30
			17/09/2020	551.401.493	R\$	2.021,30
15/10/2020	R\$	5.478,70			R\$	-
15/10/2020	R\$	2.021,30			R\$	-
15/11/2020	R\$	5.478,70	13/11/2020	31.068	R\$	5.478,70

15/11/2020	R\$	2.021,30	13/11/2020	716.767	R\$	2.021,30
15/12/2020	R\$	5.478,70	11/12/2020	552.748.000.031.068	R\$	5.843,95
			11/12/2020	552.748.000.031.068	R\$	5.478,70
15/12/2020	R\$	2.021,30	11/12/2020	927.919.061	R\$	4.134,80

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	1.747,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	96.228,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	10,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	97.986,81

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	525,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	98.511,94

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado 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 GAIATO - Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):


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 SEGUINTE(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ 27.020,00	R\$ -	R\$ 27.020,00	R\$ 27.020,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ 22.110,47	R\$ 1.813,00	R\$ 20.775,47	R\$ 22.588,47	R\$ 1.335,00
Encargos Trabalhistas	R\$ 8.243,35	R\$ 1.443,73	R\$ 7.685,00	R\$ 9.128,73	R\$ 558,35
Consumo - Alimentação e limpeza	R\$ 914,12	R\$ -	R\$ 914,12	R\$ 914,12	R\$ -

Papelaria, material pedagógico e de escritório	R\$ 609,71	R\$ -	R\$ 609,71	R\$ 609,71	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 9.010,22	R\$ 707,01	R\$ 8.285,47	R\$ 8.992,48	R\$ 724,75
Impostos	R\$ 332,77	R\$ 31,65	R\$ 295,74	R\$ 327,39	R\$ 37,03
Materiais diversos	R\$ 1.804,10	R\$ -	R\$ 1.804,10	R\$ 1.804,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 72.744,74	R\$ 3.995,39	R\$ 70.089,61	R\$ 74.085,00	R\$ 2.655,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 98.511,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.085,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.426,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO À PARCEIRA (REEMBOLSO)	R\$ 3.838,37
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$ 20.588,57

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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 31 de janeiro de 2021.


Rodrigo Silva Lemos
Presidente


Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal


Celso Salustiano da Silva
Conselheiro Fiscal

DECLARAÇÃO

A GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS, por seus representantes abaixo assinado, declara para os devidos fins que os documentos apresentados nas prestações de contas demonstram a exata aplicação dos recursos públicos recebidos na execução do objeto pactuado.

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO



Edna Alves Lacerda
Conselho Fiscal



Celso Salustiano da Silva
Conselho Fiscal

DECLARAÇÃO

A GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS, por seu representante abaixo assinado, declara para os devidos fins que publicará em meio público e eficaz, até o dia 15/03/2021, os relatórios das atividades desenvolvidas e os demonstrativos financeiros da organização social, incluídas as certidões negativas de débitos com previdência social e ou FGTS, acessível a quem tiver interesse no site oficial da instituição no endereço www.gaiato.org.

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO

DECLARAÇÃO

A GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS, por seu representante abaixo assinado, declara para os devidos fins que na aplicação dos recursos públicos referentes a execução do objeto pactuado foram observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e boa fé, da probidade e da economicidade, da isonomia e da razoabilidade na efetivação dos gastos.

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO

DECLARAÇÃO

A GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS, por seu representante abaixo assinado, declara para os devidos fins que não realizou devoluções de recursos públicos provenientes da parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Ubatuba no ano de 2020, uma vez que em virtude da parceria não houve saldo remanescente.

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS não contratou e não remunerou, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos repassados pela Administração Pública.

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO

DECLARAÇÃO

A GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS, por seu representante abaixo assinado, declara para os devidos fins que os documentos fiscais pagos com recursos públicos e apresentados nas prestações de contas estão devidamente carimbados e numerados, nos originais e nas cópias, de acordo com a identificação do ajuste ao qual pertencem.

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em conformidade com o **art. 38, § 1º, inciso I, "I", do Decreto Municipal nº 6.646/2017**, que nenhum dos dirigentes da GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados: membros do Poder Executivo (Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais); membros do Poder Legislativo; membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores).

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO

DECLARAÇÃO

A GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS, por seu representante abaixo assinado, declara para os devidos fins que os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ajuste e referente a comprovação da aplicação dos recursos, próprios ou públicos, depois de contabilizados serão arquivados nesta instituição por 10 (dez) anos a contar da data de entrega da prestação de contas ao órgão público concessor, ficando ainda a disposição deste tribuna pelo prazo supracitado.

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.658.724/0001-06

Razão Social: GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC OCUPACIONAIS

Endereço: RUA DAS PALMEIRAS 200 / IPIRANGUINHA / UBATUBA / SP / 11680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021301274453072710

Informação obtida em 23/02/2021 09:24:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS
OCUPACIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 67.658.724/0001-06

Certidão n°: 6933279/2021

Expedição: 23/02/2021, às 09:50:47

Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 67.658.724/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 30347-X GAIATO I A T O C U P A C I O N A L
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000 00000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020						
02/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	384,00 D	
			02/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
02/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	181,00 D	
			02/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
02/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	181,00 D	
			02/12 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
02/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	380,00 D	
			02/12 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
02/12/2020	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.110.343	54,95 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.180,95 C	0,00 C
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.380.700.125.691	1,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.380.700.125.692	1,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.380.700.125.693	1,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.380.700.125.694	1,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C	0,00 C
04/12/2020	2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.161.184	4,80 C	
			04/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A			
04/12/2020	2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.161.184	54,95 C	
			04/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A			
04/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.356	975,00 D	
			04/12 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
04/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.343	560,00 D	
			04/12 2748 200343-0 RODRIGO S L 33			
04/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.402	875,00 D	
			04/12 2748 200402-X ANDERSON.R P 2			
04/12/2020	2748	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.037.128	250,00 D	
			04/12 6511 37128-9 RAPHAELL FERNA			
04/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.600,25 C	0,00 C
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	167,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.053.104	1,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.053.105	1,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.053.106	1,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.053.107	1,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	172,05 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.077.752	54,95 C	
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.077.752	4,80 C	
			Estorno cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.077.752	4,80 C	
			Estorno cobrança de 07/12/2020			

09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	81,20 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
09/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16,65 C 0,00 C
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	2,33 D
			PREF MUNIC UBATUBA		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.002	2,81 D
			PREF MUNIC UBATUBA		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.003	61,34 D
			PREF MUNIC UBATUBA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	1.378,66 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.445,14 C 0,00 C
11/12/2020	2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.031.068	5.843,95 C
			11/12 2748 31068-9 FUNDO M A SOCI		
11/12/2020	2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.031.068	5.478,70 C
			11/12 2748 31068-9 FUNDO M A SOCI		
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	927.919.061	4.134,80 C
			033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U		
11/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	15.457,45 D 0,00 C
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	272,83 D
			GPS- Ident.: 67658724000106 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	840,67 D
			GPS- Ident.: 67658724000106 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	274.800.000.027.398	584,00 D
			17/12 2748 27398-8		
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	274.800.000.029.869	484,00 D
			17/12 2748 29869-7		
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.181,50 C 0,00 C
22/12/2020	2748	17860	002 Cheque	850.036	1.200,00 D
22/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.200,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310410314291361
04/01/2021 10:39:12

Cliente

Agência 2748-0
Conta 30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.930,78			2.997,637454		
02/12/2020	RESGATE	1.180,95			254,115492	4,647296361	2.743,521962
	Aplicação 17/09/2020	1.180,95			254,115492		
03/12/2020	RESGATE	4,80			1,032855	4,647312069	2.742,489107
	Aplicação 17/09/2020	4,80			1,032855		
04/12/2020	RESGATE	2.600,25	0,02		559,519441	4,647327351	2.182,969666
	Aplicação 17/09/2020	2.600,25	0,02		559,519441		
07/12/2020	RESGATE	172,05			37,021074	4,647352978	2.145,948592
	Aplicação 17/09/2020	172,05			37,021074		
09/12/2020	RESGATE	16,65			3,582645	4,647403799	2.142,365947
	Aplicação 17/09/2020	16,65			3,582645		
10/12/2020	RESGATE	1.445,14	0,02		310,959465	4,647422452	1.831,406482
	Aplicação 17/09/2020	1.445,14	0,02		310,959465		
11/12/2020	APLICAÇÃO	15.457,45			3.326,019442	4,647432243	5.157,425924
18/12/2020	RESGATE	2.181,50	0,04		469,396743	4,647539699	4.688,029181
	Aplicação 17/09/2020	1.010,68	0,02		217,469730		
	Aplicação 13/11/2020	1.170,82	0,02		251,927013		
22/12/2020	RESGATE	1.200,00	0,02		258,203033	4,647582889	4.429,826148
	Aplicação 13/11/2020	1.200,00	0,02		258,203033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.588,57			4.429,826148		4.429,826148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.930,78
APLICAÇÕES (+)	15.457,45
RESGATES (-)	8.801,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	20.588,57

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária C/C 30.347-X

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR	SALDO
			Saldo Anterior	R\$ 13.930,78
02/12/2020	Vale-Alimentação (a Gisele da Silva Santos)	Vale Alimentação	- R\$ 181,00	R\$ 13.749,78
02/12/2020	Salário (a Eliane Lucinda da Silva)	Salário de Funcionários	- R\$ 380,00	R\$ 13.369,78
02/12/2020	Salário (a Gisele da Silva Santos)	Salário de Funcionários	- R\$ 384,00	R\$ 12.985,78
02/12/2020	Salário (a Eliane Lucinda da Silva)	Vale Alimentação	- R\$ 181,00	R\$ 12.804,78
02/12/2020	Tar Manuten Conta Ativa (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 54,95	R\$ 12.749,83
03/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 12.748,63
03/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 12.747,43
03/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 12.746,23
03/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 12.745,03
04/12/2020	Custeio de Taxas Bancárias (de GAIATO - Recurso Próprio)	Custeio	R\$ 54,95	R\$ 12.799,98
04/12/2020	Custeio de Taxas Bancárias (de GAIATO - Recurso Próprio)	Custeio	R\$ 4,80	R\$ 12.804,78
04/12/2020	Salário (a Rodrigo Silva Lemos)	Prestadores de Serviços	- R\$ 560,00	R\$ 12.244,78
04/12/2020	Salário (a Anderson dos Reis Palhano)	Prestadores de Serviços	- R\$ 875,00	R\$ 11.369,78
04/12/2020	Salário (a Raphael Fernandes Prado)	Prestadores de Serviços	- R\$ 250,00	R\$ 11.119,78
04/12/2020	Salário (a Ivana Daniela Del Valle Dominguez)	Prestadores de Serviços	- R\$ 975,00	R\$ 10.144,78
07/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 10.143,58
07/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 10.142,38
07/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 10.141,18
07/12/2020	Tarifa Transf Recurso-E/I (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 1,20	R\$ 10.139,98
07/12/2020	GRF/FGTS (a Ministério da Prev. Ass. Social)	FGTS	- R\$ 167,25	R\$ 9.972,73
09/12/2020	Estorno cobrança de 02/12/2020 - Tar Manuten Conta Ativa (de Banco do Brasil SA)	Estorno de cobrança	R\$ 54,95	R\$ 10.027,68

gaiato

09/12/2020	Produtos de Limpeza (a Qualiolean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA)	Limpeza	- R\$ 81,20	R\$ 9.946,48
09/12/2020	Estorno cobrança de 03/12/2020 - Tarifa Transf. Recurso-E/I (de Banco do Brasil SA)	Estorno de cobrança	R\$ 4,80	R\$ 9.951,28
09/12/2020	Estorno cobrança de 03/12/2020 - Tarifa Transf. Recurso-E/I (de Banco do Brasil SA)	Estorno de cobrança	R\$ 4,80	R\$ 9.956,08
10/12/2020	Documento de Arrecadação Municipal (a Prefeitura Municipal de Ubatuba)	ISSQN	- R\$ 2,81	R\$ 9.953,27
10/12/2020	Documento de Arrecadação Municipal (a Prefeitura Municipal de Ubatuba)	ISSQN	- R\$ 2,33	R\$ 9.950,94
10/12/2020	Documento de Arrecadação Municipal (a Prefeitura Municipal de Ubatuba)	ISSQN	- R\$ 61,34	R\$ 9.889,60
10/12/2020	Serviço Contábil (a Ideal Contábil S C LTDA)	Contabilidade	- R\$ 1.378,66	R\$ 8.510,94
11/12/2020	Convênio Municipal - Proc. 88 (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 4.134,80	R\$ 12.645,74
11/12/2020	Convênio Municipal - Proc. 88 (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 5.843,95	R\$ 18.489,69
11/12/2020	Convênio Municipal - Proc. 88 (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 5.478,70	R\$ 23.968,39
18/12/2020	GPS (a Ministério da Prev. Ass. Social)	GPS	- R\$ 272,83	R\$ 23.695,56
18/12/2020	Salário 13º 2 parcela (a Gisela da Silva Santos)	Salário de Funcionários	- R\$ 584,00	R\$ 23.111,56
18/12/2020	Salário 13º 2 parcela (a Eliane Lucinda da Silva)	Salário de Funcionários	- R\$ 484,00	R\$ 22.627,56
18/12/2020	GPS Ref. competência 13 (a Ministério da Prev. Ass. Social)	GPS	- R\$ 840,67	R\$ 21.786,89
22/12/2020	Serviços de Pintura (a Michel Munhoz Salazar)	Prestação de Serviços	- R\$ 1.200,00	R\$ 20.586,89
31/12/2020	IR (a Banco do Brasil SA)	IR	- R\$ 0,10	R\$ 20.586,79
31/12/2020	Rendimento Financeiro (de Banco do Brasil SA)	Rendimentos	R\$ 1,78	R\$ 20.588,57
Saldo Anterior				R\$ 13.930,78
Total de Entradas no Período				R\$ 15.583,53
Total de Saídas no Período				- R\$ 8.925,74
Balanco no Período				R\$ 6.657,79
Saldo Final				R\$ 20.588,57

INFORME DE RESPONSÁVEL

A GAIATO – GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS, por seu representante abaixo assinado, vem informar e atualizar os dados da instituição e seus responsáveis conforme segue:

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ubatuba	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo Aberto à Infância e Adolescência – Técnicas Ocupacionais - GAIATO	
NOME	Rodrigo Silva Lemos
CARGO	Presidente
R.G	34.251.020-4
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Raoni, nº29, Ipiranguinha, Ubatuba-SP, CEP 11680-000
ENDEREÇO COMERCIAL	Rua Raoni, nº29, Ipiranguinha, Ubatuba-SP, CEP 11680-000
TELEFONE	(12)3836-6401 / (12)99224-0843
E-MAIL	lemos.rsilva@gmail.com / rodrigo.gaiatoubatuba@gmail.com

Ubatuba/SP, 15 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente da GAIATO