

**ANEXO RP - 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba  
 SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Aberto à Infância e Adol. Téc. Ocupacionais - GAIATO  
 CNPJ: 67.658.724/0001-06  
 ENDEREÇO E CEP: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha, CEP 11680-000  
 RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Rodrigo Silva Lemos  
 OBJETO DA PARCERIA: Contrato 88/2018  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DO RECURSO: Fontes 1 e 2

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 88/2018	15/05/2018	15/05/2019	R\$ 89.932,51
1º Aditamento	15/05/2019	14/05/2020	R\$ 89.932,51

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
15/01/2019	2	R\$ 5.478,70	29/01/2019	22.691	R\$ 4.565,58
15/01/2019	1	R\$ 2.021,30	-	-	R\$ -
15/02/2019	2	R\$ 5.478,70	-	-	R\$ -
15/02/2019	1	R\$ 2.021,30	12/02/2019	3.769.777	R\$ 2.021,30
	1	R\$ 2.021,30	28/02/2019	6.637.669	R\$ 2.021,30
	1	R\$ -	28/02/2019	6.637.508	R\$ 2.021,30
15/03/2019	2	R\$ 5.478,70	-	-	R\$ -
15/03/2019	1	R\$ 2.021,30	-	-	R\$ -
15/04/2019	2	R\$ 5.478,70	11/04/2019	31.068	R\$ 5.478,70
	2	R\$ 5.478,70	11/04/2019	31.068	R\$ 5.478,70
	2	R\$ 5.478,70	25/04/2019	22.691	R\$ 5.478,70
15/04/2019	1	R\$ 2.021,30	-	-	R\$ -
15/05/2019	2	R\$ 5.478,70	24/05/2019	31.068	R\$ 5.478,70
15/05/2019	1	R\$ 2.021,30	02/05/2019	7.812.824	R\$ 2.021,30
15/06/2019	2	R\$ 5.478,70	18/06/2019	31.068	R\$ 5.478,70
15/06/2019	1	R\$ 2.021,30	13/06/2019	260.021	R\$ 2.021,30
15/07/2019	2	R\$ 5.478,70	04/07/2019	31.068	R\$ 5.478,70
15/07/2019	1	R\$ 2.021,30	04/07/2019	3.743.832	R\$ 2.021,30
15/08/2019	1	R\$ 2.021,30	23/08/2019	6.832.967	R\$ 2.021,30
15/08/2019	1	R\$ -	-	-	R\$ -
15/09/2019	2	R\$ 5.478,70	10/09/2019	31.068	R\$ 5.478,70
	2	R\$ 5.478,70	12/09/2019	31.068	R\$ 5.478,70

Recabi em  
15/05/20  
[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

15/09/2019	1	R\$	2.021,30	-	-	R\$	-	
15/10/2019	2	R\$	5.478,70	08/10/2019	31.068	R\$	5.478,70	
15/10/2019	1	R\$	2.021,30	07/10/2019	3.771.831	R\$	2.021,30	
15/11/2019	1	R\$	2.021,30	12/11/2019	6.709.286	R\$	2.021,30	
15/11/2019	2	R\$	5.478,70	26/11/2019	31.068	R\$	5.478,70	
15/12/2019	2	R\$	5.478,70	10/12/2019	31.068	R\$	5.478,70	
15/12/2019	1	R\$	2.021,30	11/12/2019	7.681.098	R\$	2.021,30	
	1	R\$	-	27/12/2019	22.691	R\$	1.725,00	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>86.769,28</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	1.873,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	86.769,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	36,31
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>88.679,52</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>88.679,52</b>

Os signatários, na qualidade de responentes da GAIATO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019.

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
03/01/2019		Gisele da Silva Santos	R\$ 746,00
03/01/2019		Gisele da Silva Santos	R\$ 167,00
03/01/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 740,00
03/01/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 167,00
30/01/2019	1028	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 775,00
28/01/2019	1106	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 775,00
07/01/2019		FGTS	R\$ 309,78
14/01/2019		ISSQN	R\$ 28,53
18/01/2019		GPS	R\$ 958,63
07/01/2019		DARF - PIS	R\$ 37,48
31/01/2019		DARF - PIS	R\$ 39,23
11/01/2019	24061	Qualiclean - Emb. e Prod. de Limpeza LTDA	R\$ 242,25
14/01/2019	1351	Ideal Contábil SC LTDA	R\$ 627,03
31/01/2019	1346	Ideal Contábil SC LTDA	R\$ 1.135,24
07/02/2019		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.021,00
07/02/2019		Gisele da Silva Santos	R\$ 167,00
07/02/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 1.012,00
03/01/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 167,00
20/02/2019	1031	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 650,00



26/02/2019	1107	Anderson dos Reis Palhano	R\$	650,00
07/02/2019		FGTS	R\$	213,06
11/02/2019		ISSQN	R\$	29,35
28/02/2019		GPS	R\$	915,73
28/02/2019		DARF - PIS	R\$	26,89
01/03/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.179,00
11/03/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	167,00
01/03/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	1.167,00
11/03/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	167,00
08/03/2019	1034	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	650,00
11/03/2019	1111	Anderson dos Reis Palhano	R\$	650,00
14/03/2019	1011	Marina Silva Rolim	R\$	75,00
01/03/2019		FGTS	R\$	204,00
11/03/2019		ISSQN	R\$	28,16
08/03/2019	1036	L S Locadora de Veículos - ME	R\$	400,00
08/03/2019	1362	Ideal Contábil SC LTDA	R\$	656,40
22/03/2019	407	Mercado Soares do Ipiranguinha LTDA	R\$	70,20
05/04/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.226,00
05/04/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.214,00
12/04/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
12/04/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
12/04/2019	1036	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	700,00
15/04/2019	1112	Anderson dos Reis Palhano	R\$	700,00
05/04/2019		FGTS	R\$	212,24
15/04/2019		ISSQN	R\$	30,07
30/04/2019		GPS competência 02/2019	R\$	978,37
15/04/2019		GPS competência 03/2019	R\$	888,73
15/04/2019		DARF - PIS comprtência 02/2019	R\$	27,76
26/04/2019		DARF - PIS comprtência 03/2019	R\$	26,96
18/04/2019	2.877	Cunha & Silverio Emb. e Prod. de Limpeza LTDA - ME	R\$	132,85
15/04/2019	1366	Ideal Contábil SC LTDA - ref.02/2019	R\$	626,84
15/04/2019	1376	Ideal Contábil SC LTDA - ref.03/2019	R\$	656,14
03/05/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.227,00
03/05/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	174,00
03/05/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	1.215,00
03/05/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
03/05/2019	1037	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	700,00
03/05/2019	1114	Anderson dos Reis Palhano	R\$	700,00
10/05/2019	1381	Ideal Contábil	R\$	627,10
07/05/2019		FGTS	R\$	212,24
10/05/2019		ISSQN	R\$	27,90
17/05/2019		GPS	R\$	888,73
17/05/2019		DARF - PIS	R\$	26,53
20/08/2019	1004	Moacir Nunes dos Santos	R\$	300,00



27/05/2019	1037	C S Locadora de Veículo LTDA ME	R\$	1.000,00
03/06/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.226,00
03/06/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	174,00
03/06/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	1.214,00
03/06/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
03/06/2019	1039	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	700,00
19/06/2019	1040	Ivana Daniela Dominguez Del Vale	R\$	175,00
21/06/2019	1118	Anderson dos Reis Palhano	R\$	250,00
03/06/2019	1116	Anderson dos Reis Palhano	R\$	650,00
03/06/2019	17	Raphaell Fernandes Prado	R\$	187,50
25/06/2019	1042	Rodrigo Silva Lemos	R\$	560,00
05/06/2019		FGTS	R\$	212,24
28/06/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	809,60
19/06/2019		GPS	R\$	888,73
19/06/2019		DARF - PIS	R\$	26,53
24/06/2019	436	Mercado Soares do Ipiranguinha Eireli	R\$	83,27
20/08/2019	1004	Moacir Nunes dos Santos	R\$	300,00
28/06/2019	10.975	Eloyna M.S. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$	71,44
04/07/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.226,00
04/07/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	174,00
12/07/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	817,58
04/07/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	1.215,00
04/07/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
04/07/2019	1043	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	750,00
04/07/2019	1121	Anderson dos Reis Palhano	R\$	800,00
04/07/2019	20	Raphaell Fernandes Prado	R\$	112,50
04/07/2019	1044	Rodrigo Silva Lemos	R\$	560,00
04/07/2019		FGTS	R\$	212,24
10/07/2019		ISSQN	R\$	27,90
19/07/2019		GPS	R\$	888,73
25/07/2019		DARF - PIS	R\$	26,53
10/07/2019	11.044	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$	50,56
25/07/2019	3.347	Cunha & Silverio Emb. e Prod. de Limpeza LTDA- ME	R\$	71,80
10/07/2019	1.388	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	685,76
10/07/2019	1.398	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	627,10
07/08/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	614,00
23/08/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	174,00
23/08/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
07/08/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	607,00
07/08/2019	1045	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	775,00
07/08/2019	1125	Anderson dos Reis Palhano	R\$	875,00
07/08/2019	22	Raphaell Fernandes Prado	R\$	150,00
07/08/2019	1045	Rodrigo Silva Lemos	R\$	560,00
07/08/2019		FGTS	R\$	247,61



12/08/2019		ISSQN	R\$	3,01
12/08/2019		ISSQN	R\$	2,28
12/08/2019		ISSQN	R\$	29,29
23/08/2019		DARF - PIS	R\$	30,95
26/08/2019	11.161	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$	71,52
26/08/2019	1.404	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	656,51
01/08/2019	443	Mercado Soares do Ipiranguinha Eireli	R\$	110,07
20/08/2019	447	Mercado Soares do Ipiranguinha Eireli	R\$	189,52
06/09/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.226,00
11/09/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	174,00
11/09/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
06/09/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	1.214,00
10/09/2019	1048	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	900,00
11/09/2019	1128	Anderson dos Reis Palhano	R\$	900,00
10/09/2019	24	Raphaell Fernandes Prado	R\$	187,50
10/09/2019	1047	Rodrigo Silva Lemos	R\$	560,00
06/09/2019		FGTS	R\$	212,24
16/09/2019		ISSQN	R\$	28,59
04/09/2019		GPS - Competência 07/2019	R\$	1.101,95
20/09/2019		GPS - Competência 08/2019	R\$	888,73
20/09/2019		DARF - PIS	R\$	26,53
20/09/2019	11.258	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$	58,72
16/09/2019	1.409	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	626,97
25/09/2019	457	Mercado Soares do Ipiranguinha Eireli	R\$	130,04
06/09/2019	3.550	Cunha & Silverio Emb. e Prod. de Limpeza LTDA - ME	R\$	114,30
08/10/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	1.226,00
22/10/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	300,00
08/10/2019		Gisele da Silva Santos	R\$	174,00
08/10/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	174,00
08/10/2019		Eliane Lucinda da Silva	R\$	1.215,00
08/10/2019	1050	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	800,00
08/10/2019	1134	Anderson dos Reis Palhano	R\$	900,00
08/10/2019	28	Raphaell Fernandes Prado	R\$	150,00
08/10/2019	1049	Rodrigo Silva Lemos	R\$	560,00
04/10/2019		FGTS	R\$	212,24
16/10/2019		ISSQN	R\$	28,59
16/10/2019		ISSQN	R\$	2,33
22/10/2019		GPS - Competência 09/2019	R\$	894,59
24/10/2019		DARF - PIS	R\$	26,53
16/10/2019	11.338	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$	97,00
16/10/2019	11.339	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$	129,85
16/10/2019	1.416	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	626,97
	462	Mercado Soares do Ipiranguinha Eireli	R\$	152,58
04/10/2019	3.762	Cunha & Silverio Emb. e Prod. de Limpeza LTDA - ME	R\$	171,50





## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual e Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	SALDO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
R.H. Contratados	R\$ 36.983,75	R\$ -	R\$ 36.983,75	R\$ 36.983,75	R\$ -	R\$ 305,19
R.H.Prest. de Serv.	R\$ 24.045,00	R\$ -	R\$ 24.045,00	R\$ 24.045,00	R\$ -	R\$ 3.900,00
Encargos Trabalhistas	R\$ 15.164,04	R\$ -	R\$ 15.164,04	R\$ 15.164,04	R\$ -	-R\$ 50,02
Consumo (alimentação, higiene e limpeza)	R\$ 2.045,89	R\$ -	R\$ 2.045,89	R\$ 2.045,89	R\$ -	R\$ 482,91
Material Pedagógico	R\$ 732,19	R\$ -	R\$ 732,19	R\$ 732,19	R\$ -	R\$ 452,17
Transporte	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	-R\$ 1.400,00
Serviços de Terceiros	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	-R\$ 600,00
Impostos (ISSQN)	R\$ 352,36	R\$ -	R\$ 352,36	R\$ 352,36	R\$ -	R\$ 32,77
Honorários Contábeis	R\$ 9.447,22	R\$ -	R\$ 9.447,22	R\$ 9.447,22	R\$ -	-R\$ 1.002,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.770,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 90.770,45</b>	<b>R\$ 90.770,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.120,80</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>						
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS					R\$	88.679,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO					R\$	90.770,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>					<b>-R\$</b>	<b>2.090,93</b>

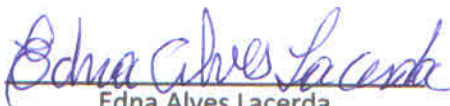
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$	2.090,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social 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.

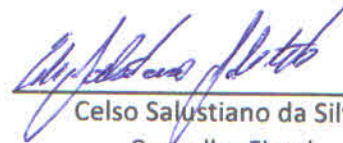
Ubatuba, 30 de março de 2020.



Rodrigo Silva Lemos  
Presidente



Edna Alves Lacerda  
Conselho Fiscal



Celso Salústiano da Silva  
Conselho Fiscal



## Conciliação Bancária C/C 30.347-X

FLUXO DE CAIXA: 01/12/2019 À 31/12/2019

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR	SALDO
			<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 2.442,44
02/12/2019	Material de reparo (a Amaro & Ribeiro Materiais para Pintura LTDA ME)	Aquisição de Material	- R\$ 253,10	R\$ 2.189,34
02/12/2019	Documento de Arrecadação Municipal (a Prefeitura Municipal de Ubatuba)	ISSQN	- R\$ 28,10	R\$ 2.161,24
06/12/2019	Salário (a Eliane Lucinda da Silva)	Salário de Funcionários	- R\$ 1.214,00	R\$ 947,24
06/12/2019	Adiantamento pagto. despesas		R\$ 300,00	R\$ 1.247,24
06/12/2019	Salário (a Gisele da Silva Santos)	Salário de Funcionários	- R\$ 1.226,00	R\$ 21,24
10/12/2019	Convênio Municipal - Proc. 88 Aditivado 2019/2020 (7/12) (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 5.478,70	R\$ 5.499,94
11/12/2019	Reembolso de adiantamento realizado em 06/12/19		- R\$ 300,00	R\$ 5.199,94
11/12/2019	Convênio Municipal - Proc. 88 Aditivado 2019/2020 (5/12) (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 2.021,30	R\$ 7.221,24
11/12/2019	Salário (a Rodrigo Silva Lemos)	Salário de Funcionários	- R\$ 560,00	R\$ 6.661,24
11/12/2019	Salário (a Raphael Fernandes Prado)	Salários de Monitores	- R\$ 150,00	R\$ 6.511,24
11/12/2019	GRF/FGTS (a Ministério da Prev. Ass. Social)	FGTS	- R\$ 335,86	R\$ 6.175,38
11/12/2019	Pagamento de Salário Duplicado - à ser devolvido (a Raphael Fernandes Prado)	Salários de Monitores	- R\$ 150,00	R\$ 6.025,38
11/12/2019	Salário (a Anderson dos Reis Palhano)	Salários de Monitores	- R\$ 775,00	R\$ 5.250,38
11/12/2019	Salário (a Eliane Lucinda da Silva)	Vale Alimentação	- R\$ 174,00	R\$ 5.076,38
11/12/2019	Salário (a Ivana Daniela Del Valle Dominguez)	Salários de Monitores	- R\$ 975,00	R\$ 4.101,38
11/12/2019	Vale-Alimentação (a Gisele da Silva Santos)	Vale Alimentação	- R\$ 174,00	R\$ 3.927,38
12/12/2019	Tarifa Doc/Ted Eletrônico (a Banco do Brasil SA)	Taxas bancárias	- R\$ 10,45	R\$ 3.916,93
12/12/2019	Documento de Arrecadação Municipal (a Prefeitura Municipal de Ubatuba)	ISSQN	- R\$ 58,26	R\$ 3.858,67
12/12/2019	Serviço Contábil (a Ideal Contábil S/C LTDA)	Contabilidade	- R\$ 1.268,26	R\$ 2.590,41
16/12/2019	Consumo (a Mercado Soares)	Aquisição de Material	- R\$ 191,96	R\$ 2.398,45
16/12/2019	Consumo (a Mercado Soares)	Aquisição de Material	- R\$ 182,09	R\$ 2.236,36
19/12/2019	Salário de Férias (a Gisele da Silva Santos)	Salário de Funcionários	- R\$ 1.090,10	R\$ 1.146,26

# gaiato

19/12/2019	Salário de Férias (a Eliane Lucinda da Silva)	Salário de Funcionários	- R\$ 1.079,47	R\$ 66,79
20/12/2019	Devolução de Pagamento Duplicado (de Gisele da Silva Santos)	reembolso	R\$ 555,00	R\$ 621,79
20/12/2019	DARF (a Ministério da Fazenda)	DARF	- R\$ 39,80	R\$ 581,99
20/12/2019	Adiantamento pagto. despesas		R\$ 2.887,46	R\$ 3.469,45
20/12/2019	GPS/INSS 11/2019 (a Ministério da Prev. Ass. Social)	INSS	- R\$ 888,73	R\$ 2.580,72
20/12/2019	GPS/INSS 13/2019 (a Ministério da Prev. Ass. Social)	INSS	- R\$ 888,73	R\$ 1.691,99
20/12/2019	2ª Parcela 13º Salário (a Eliane Lucinda da Silva)	Salário de Funcionários	- R\$ 555,00	R\$ 1.136,99
20/12/2019	2ª Parcela 13º Salário - Pagamento Duplicado à Gisele (a Gisele da Silva Santos)	Salário de Funcionários	- R\$ 555,00	R\$ 581,99
20/12/2019	2ª Parcela 13º Salário (a Gisele da Silva Santos)	Salário de Funcionários	- R\$ 560,00	R\$ 21,99
27/12/2019	Convênio Municipal - Processo 88 - Valor Aditivado (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 1.725,00	R\$ 1.746,99
31/12/2019	Rendimento Financeiro (de Banco do Brasil SA)	Rendimentos	R\$ 2,99	R\$ 1.749,98
31/12/2019	IR (a Banco do Brasil SA)	IR	- R\$ 0,16	R\$ 1.749,82
31/12/2019	IOF (a Banco do Brasil SA)	IOF	- R\$ 2,38	R\$ 1.747,44
<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 2.442,44
<b>Total de Entradas no Período</b>				<b>R\$ 12.970,45</b>
<b>Total de Saídas no Período</b>				<b>- R\$ 13.665,45</b>
<b>Balanço no Período</b>				<b>- R\$ 695,00</b>
<b>Saldo Final</b>				R\$ 1.747,44





### Cliente - Conta atual

Agência 2748-0  
Conta corrente 30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.019.567	253,10 D	
				02/12 2748 19567-7 AMARO E RIBEIR			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	28,10 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	281,20 C	0,00 C
06/12/2019		2748	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.748.000.161.184	300,00 C	
				06/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A			
06/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.027.398	1.226,00 D	
				06/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
06/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.029.869	1.214,00 D	
				06/12 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.140,00 C	0,00 C
10/12/2019		2748	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.748.000.031.068	5.478,70 C	
				10/12 2748 31068-9 FUNDO M A SOCI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.478,70 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.681.098	2.021,30 C	
				033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U			
11/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.027.398	174,00 D	
				11/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
11/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.029.356	975,00 D	
				11/12 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
11/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.029.869	174,00 D	
				11/12 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
11/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.161.184	300,00 D	
				11/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A			
11/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.200.343	560,00 D	
				11/12 2748 200343-0 RODRIGO S L 33			
11/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.200.402	775,00 D	
				11/12 2748 200402-X ANDERSON R P 2			
11/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.037.128	150,00 D	
				11/12 6511 37128-9 RAPHAELL FERNA			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.101	335,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.422,56 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	58,26 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.268,26 D	
				341 1566 050323187000132 IDEAL CONTABI			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.416.115	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.336,97 C	0,00 C
16/12/2019		2748	17860	002 Cheque	850.028	162,09 D	
16/12/2019		2748	17860	002 Cheque	850.029	191,96 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	354,05 C	0,00 C
18/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.037.128	150,00 D	
				18/12 6511 37128-9 RAPHAELL FERNA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	150,00 C	0,00 C
19/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.027.398	1.090,10 D	
				19/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
19/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.029.869	1.079,47 D	

19/12 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA					
19/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.169,57 C 0,00 C
20/12/2019	2748	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.748.000.161.184	2.887,46 C
20/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A					
20/12/2019	2748	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.748.000.027.398	555,00 C
20/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV					
20/12/2019	2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.027.398	560,00 D
20/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV					
20/12/2019	2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.027.398	555,00 D
20/12 2748 27398-8 GISELE DA SILV					
20/12/2019	2748	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.748.000.029.869	555,00 D
20/12 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	888,73 D
GPS- Ident.: 67658724000106 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	888,73 D
GPS- Ident.: 67658724000106 - 13/2019					
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	39,80 D
DARF - 67.658.724/0001-06 -8301					
20/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	44,80 C 0,00 C
27/12/2019	2748	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.748.000.022.691	1.725,00 C
27/12 2748 22691-2 FMAS PROGRAMA					
27/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.725,00 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

G33512084211054336  
12/02/2020 09:07:33

### Ciente

Agência 2748-0  
Conta 30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.442,44			529,871397		
02/12/2019	RESGATE	281,20		0,08	61,016413	4,609907200	468,854984
	Aplicação 26/11/2019	281,20		0,08	61,016413		
06/12/2019	RESGATE	2.140,00	0,09	1,01	464,292430	4,611533298	4,562554
	Aplicação 26/11/2019	2.140,00	0,09	1,01	464,292430		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.478,70			1.187,827815	4,612368838	1.192,390369
11/12/2019	RESGATE	1.422,56		0,12	308,422340	4,612765734	883,968029
	Aplicação 26/11/2019	21,04		0,01	4,562554		
	Aplicação 10/12/2019	1.401,52		0,11	303,859786		
12/12/2019	RESGATE	1.336,97		0,22	289,861251	4,613207167	594,106778
	Aplicação 10/12/2019	1.336,97		0,22	289,861251		
16/12/2019	RESGATE	354,05		0,09	76,755789	4,613853960	517,350989
	Aplicação 10/12/2019	354,05		0,09	76,755789		
18/12/2019	RESGATE	150,00		0,05	32,516964	4,614514399	484,834025
	Aplicação 10/12/2019	150,00		0,05	32,516964		
19/12/2019	RESGATE	2.169,57	0,07	0,80	470,318203	4,614833078	14,515822
	Aplicação 10/12/2019	2.169,57	0,07	0,80	470,318203		
20/12/2019	RESGATE	44,80		0,01	9,709307	4,615159436	4,806515
	Aplicação 10/12/2019	44,80		0,01	9,709307		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.725,00			373,663484	4,616453232	378,469999
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.747,44			378,469999		378,469999

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442,44
APLICAÇÕES (+)	7.203,70
RESGATES (-)	7.899,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	2,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.747,44

### Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

### Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3053

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