

**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 87/2018  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DO RECURSO: Fonte 5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 87/2018	15/05/2018	15/05/2019	R\$ 59.575,52
1º Aditamento	14/05/2019	14/05/2020	R\$ 59.575,52
2º Aditamento	26/07/2019	14/05/2020	R\$ 6.424,48

**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	5	R\$ 5.500,00			R\$ -
15/02/2019	5	R\$ 5.500,00	28/02/2019	27.205	R\$ 5.000,00
	5	R\$ -	28/02/2019	27.205	R\$ 1.500,00
15/03/2019	5	R\$ 5.500,00			R\$ -
15/04/2019	5	R\$ 5.000,00	04/04/2019	27.205	R\$ 5.000,00
	5	R\$ -	25/04/2019	27.205	R\$ 5.000,00
15/05/2019	5	R\$ 5.500,00			R\$ -
15/06/2019	5	R\$ 5.000,00	18/06/2019	27.205	R\$ 4.575,52
15/07/2019	5	R\$ 5.500,00			R\$ -
15/08/2019	5	R\$ 5.500,00	23/08/2019	27.205	R\$ 4.964,62
	5	R\$ -	23/08/2019	27.205	R\$ 4.964,62
15/09/2019	5	R\$ 5.000,00	12/09/2019	27.205	R\$ 4.964,62
15/10/2019	5	R\$ 5.000,00	15/10/2019	27.205	R\$ 4.964,62
15/11/2019	5	R\$ 5.000,00	28/11/2019	27.205	R\$ 4.964,62
15/12/2019	5	R\$ 5.000,00	19/12/2019	27.205	R\$ 3.479,97
	5	R\$ 5.000,00	19/12/2019	27.205	R\$ 4.964,62
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 54.343,21</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	7.480,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	54.343,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	16,80
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>61.840,43</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-

*Recebi em  
15/05/20  
Gaiato*



(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>61.840,43</b>

Os signatários, na qualidade de representantes 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\$)
14/01/2019	1058	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.300,00
10/01/2019	11	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
30/01/2019	1029	Ivana Daniela Dominguez Del Vale	R\$ 525,00
28/01/2019	1105	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 525,00
13/01/2019	1061	André Ramos	R\$ 175,00
11/01/2019	000.396	Mercado Soares do Ipiranguinha LTDA	R\$ 196,60
10/01/2019		Luz - Elektro	R\$ 346,72
18/01/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 154,68
28/01/2019	1048	Edna Alves Lacerda	R\$ 150,00
30/01/2019	1030	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 400,00
08/01/2019	20	Antonio Gomes da Silva Serrelheria - ME	R\$ 127,39
21/12/2018	7294	Amaro & Ribeiro Materiais para Pintura	R\$ 1.080,00
25/02/2019	1062	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.300,00
18/02/2019	13	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
20/02/2019	1032	Ivana Daniela Dominguez Del Vale	R\$ 650,00
26/02/2019	1108	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 650,00
12/02/2019		Luz - Elektro	R\$ 246,51
18/02/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 145,49
05/02/2019	1.862	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria	R\$ 84,08
13/03/2019	1063	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.300,00
01/03/2019	14	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
01/03/2019	1033	Ivana Daniela Dominguez Del Vale	R\$ 650,00
11/03/2019	1110	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 500,00
01/03/2019	1062	André Ramos	R\$ 275,00
29/03/2019	1	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 200,00
08/03/2019		Luz - Elektro	R\$ 198,49
18/03/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 128,23
19/03/2019	2.718	Cunha & Silverio Emb. e Prod. de Limpeza LTDA - ME	R\$ 110,85
27/03/2019	1006	JRC Paisagismo LTDA EPP	R\$ 200,00
08/03/2019	2.035	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria	R\$ 70,16
05/04/2019	1064	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.300,00
05/04/2019	15	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
05/04/2019	1035	Ivana Daniela Dominguez Del Vale	R\$ 600,00
05/04/2019	1113	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 600,00



12/04/2019	10	Raphaell Fernandes Prado	R\$ 75,00
22/04/2019	2	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 400,00
30/04/2019		Luz - Elektro	R\$ 264,15
18/04/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 135,72
12/04/2019	10.634	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria	R\$ 73,04
12/04/2019	10.733	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria	R\$ 309,68
30/04/2019	1.551	Ribeiro Cinel Alarmes LTDA ME	R\$ 458,88
03/05/2019	1065	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.300,00
03/05/2019	16	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
03/05/2019	1038	Ivana Daniela Dominguez Del Vale	R\$ 700,00
03/05/2019	1115	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 600,00
03/05/2019	14	Raphaell Fernandes Prado	R\$ 150,00
03/05/2019	3	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 200,00
14/05/2019	000.003.000	Cunha & Silverio Emb. e Prod. de Limpeza LTDA - ME	R\$ 58,00
03/05/2019	1007	JRC Paisagismo LTDA EPP	R\$ 150,00
20/05/2019	420	Mercado Soares	R\$ 90,27
03/05/2019	1013	Talita Alexandre Extintores	R\$ 725,00
17/05/2019		Sabesp	R\$ 219,21
07/05/2019		Luz - Elektro	R\$ 238,08
20/05/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 131,49
17/05/2019	10.825	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria	R\$ 44,82
10/05/2019	1	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 111,28
03/06/2019	1066	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.800,00
03/06/2019	17	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
19/06/2019	1041	Ivana Daniela Dominguez Del Vale	R\$ 450,00
21/06/2019	1117	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 400,00
03/06/2019	4	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 500,00
25/06/2019	1041	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00
18/06/2019		Sabesp	R\$ 214,51
28/06/2019		Luz - Elektro	R\$ 224,66
18/06/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 142,88
06/06/2019	15	Michel Munhoz Salazar	R\$ 400,00
04/07/2019	1067	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.800,00
04/07/2019	18	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
04/07/2019	1042	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 550,00
17/07/2019	1044	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 300,00
04/07/2019	1120	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 500,00
04/07/2019	5	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 300,00
04/07/2019	1043	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00
19/07/2019		Sabesp	R\$ 146,97
10/07/2019		Luz - Elektro	R\$ 183,03
18/07/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 135,53
10/07/2019	1010	JRC Paisagismo LTDA EPP	R\$ 150,00
03/07/2019	9	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 111,28



# gaiato

10/07/2019	11	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 111,28
07/08/2019	1068	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 800,00
23/08/2019	1069	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.000,00
07/08/2019	19	Tayna Luani Emídio dos Santos	R\$ 705,60
23/08/2019	1046	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 600,00
23/08/2019	1126	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 425,00
07/08/2019	6	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 300,00
23/08/2019	1046	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00
16/08/2019		Sabesp	R\$ 105,66
26/08/2019		Luz - Elektro	R\$ 213,26
18/08/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 139,23
26/08/2019	13	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 111,20
26/08/2019	81.203	Ribeiro & Cesar LTDA Matriz	R\$ 159,27
10/09/2019	1070	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.800,00
30/09/2019	1	Ana Claudia de Araujo Fonte	R\$ 300,00
10/09/2019	1047	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 400,00
10/09/2019	1129	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 400,00
10/09/2019	7	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 400,00
10/09/2019	1048	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00
26/09/2019	54	Antonio Carlos Heleno Victorio	R\$ 200,00
16/09/2019		Luz - Elektro	R\$ 198,67
18/09/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 152,12
23/09/2019	15	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 111,28
26/09/2019	8.515	Amaro & Ribeiro Materiais para Pintura	R\$ 342,94
08/10/2019	1071	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.800,00
08/10/2019	2	Ana Claudia de Araujo Fonte	R\$ 200,00
08/10/2019	1049	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 500,00
08/10/2019	1131	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 400,00
08/10/2019	9	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 400,00
10/10/2019	1050	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00
24/10/2019		Água - Sabesp	R\$ 174,51
16/10/2019		Luz - Elektro	R\$ 240,33
18/10/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 131,70
16/10/2019	19	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 111,28
22/10/2019	1.051	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 300,00
29/11/2019	1072	Fabiana Carvalho C. Pires	R\$ 1.800,00
12/11/2019	3	Ana Claudia de Araujo Fonte	R\$ 250,00
13/11/2019	1053	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 425,00
13/11/2019	1136	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 425,00
12/11/2019	10	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$ 400,00
13/11/2019	1051	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00
05/11/2019	1054	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 200,00
07/11/2019		Luz - Elektro	R\$ 281,31
18/11/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$ 145,81

29/11/2019	22	L Granato Cinel Alarmes	R\$	111,28
08/11/2019	22	Michel Munhoz Salazar	R\$	300,00
23/12/2019	1073	Fabiana Carvalhal C. Pires	R\$	1.800,00
18/12/2019	5	Ana Claudia de Araujo Fonte	R\$	200,00
06/12/2019	1055	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	525,00
06/12/2019	1137	Anderson dos Reis Palhano	R\$	525,00
18/12/2019	11	Ricardo Rodrigues Neves Pennino	R\$	150,00
06/12/2019	1053	Rodrigo Silva Lemos	R\$	840,00
12/12/2019		Água - Sabesp - Ref. Mês 11	R\$	215,81
19/12/2019		Água - Sabesp	R\$	202,05
18/12/2019		Telefone e internet - Vivo	R\$	143,72
18/12/2019	1012	JRC Paisagismo LTDA EPP	R\$	150,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>61.235,19</b>

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R.H.Prest. de Serv.	R\$ 48.224,80	R\$ -	R\$ 48.224,80	R\$ 48.224,80	R\$ -	R\$ 4.497,40
Alimentação, higiene e limpeza	R\$ 455,72	R\$ -	R\$ 455,72	R\$ 455,72	R\$ -	R\$ 195,19
Serviços de concessionárias	R\$ 5.600,53	R\$ -	R\$ 5.600,53	R\$ 5.600,53	R\$ -	R\$ 438,52
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.790,15	R\$ -	R\$ 4.790,15	R\$ 4.790,15	R\$ -	-R\$ 535,15
Material Pedagógico	R\$ 502,21	R\$ -	R\$ 502,21	R\$ 502,21	R\$ -	-R\$ 67,04
Material de Pintura	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -
Mat. de escritório e papelaria	R\$ 581,78	R\$ -	R\$ 581,78	R\$ 581,78	R\$ -	-R\$ 12,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.155,19</b>	<b>R\$ 1.080,00</b>	<b>R\$ 60.155,19</b>	<b>R\$ 61.235,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.516,19</b>

## DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS



(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	61.840,43
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	61.235,19
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>605,24</b>

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 março de 2020



Rodrigo Silva Lemos  
Presidente



Edna Alves Lacerda  
Conselho Fiscal



Celso Salustiano da Silva  
Conselho Fiscal



## Conciliação Bancária C/C 21.653-4

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

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR	SALDO
			<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 3.823,33
06/12/2019	Salário (a Fabiana Carvalho Constant Pires) (Item dividido de Salário Fabiana Carvalho)	Prestadores de Serviços	- R\$ 1.000,00	R\$ 2.823,33
06/12/2019	Salário (a Anderson dos Reis Pathano)	Salários de Monitores	- R\$ 525,00	R\$ 2.298,33
06/12/2019	Salário (a Ivana Daniela Del Valle Dominguez)	Salários de Monitores	- R\$ 525,00	R\$ 1.773,33
06/12/2019	Salário (a Rodrigo Silva Lemos)	Salário de Funcionários	- R\$ 840,00	R\$ 933,33
12/12/2019	Reembolso de adiantamentos		- R\$ 215,81	R\$ 717,52
18/12/2019	Telefone (a Telefônica Brasil SA)	Telefone fixo	- R\$ 143,72	R\$ 573,80
18/12/2019	Manutenção do Jardim (a JRC Paisagismo LTDA EPP)	Prestação de Serviços	- R\$ 150,00	R\$ 423,80
18/12/2019	Salário (a Ana Claudia de Araujo Fonte)	Salários de Monitores	- R\$ 200,00	R\$ 223,80
18/12/2019	Salário (a Ricardo Rodrigues Neves Pennino)	Salários de Monitores	- R\$ 150,00	R\$ 73,80
19/12/2019	Convênio Municipal Proc. 87 - Aditamento 2019/2020 (6/13) (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 4.964,82	R\$ 5.038,42
19/12/2019	Convênio Municipal Proc. 87 - Aditamento 2019/2020 (7/13) (de Prefeitura Municipal de Ubatuba)	Convênios	R\$ 3.479,97	R\$ 8.518,39
19/12/2019	Reembolso Pagto. de Água		- R\$ 202,05	R\$ 8.316,34
19/12/2019	Salário (a Fabiana Carvalho Constant Pires) (Item dividido de Salário Fabiana Carvalho)	Prestadores de Serviços	- R\$ 800,00	R\$ 7.516,34
20/12/2019	Reembolso de adiantamentos		- R\$ 4.230,37	R\$ 3.285,97
31/12/2019	Rendimentos Financeiros (de Banco do Brasil SA)	Rendimentos	R\$ 3,13	R\$ 3.289,10
31/12/2019	IOF (a Banco do Brasil SA)	IOF	- R\$ 1,32	R\$ 3.287,78
31/12/2019	IR (a Banco do Brasil SA)	IR	- R\$ 0,17	R\$ 3.287,61
	<b>Saldo Anterior</b>			R\$ 3.823,33
	<b>Total de Entradas no Período</b>			<b>R\$ 8.447,72</b>
	<b>Total de Saídas no Período</b>			<b>-R\$ 8.983,44</b>
	<b>Balanco no Período</b>			<b>-R\$ 535,72</b>
	<b>Saldo Final</b>			<b>R\$ 3.287,61</b>



G33512084211054316  
12/02/2020 08:52:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2748-0  
Conta corrente 21653-4 GAIATO GRUPO ABERTO A INF  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2748 29356-3 IVANA D D VALL	552.748.000.029.356	525,00 D	
06/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2748 200343-0 RODRIGO S L 33	552.748.000.200.343	840,00 D	
06/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2748 200402-X ANDERSON R P 2	552.748.000.200.402	525,00 D	
06/12/2019		2748	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 2748 510126335-0 FABIANA C CONS	552.748.510.126.335	1.000,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.890,00 C	0,00 C
12/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A	552.748.000.161.184	215,81 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	215,81 C	0,00 C
18/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3559 21802-2 RICARDO R N PE	553.559.000.021.802	150,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1613 11187733733 ANA CLAUDIA DE AR	121.801	200,00 D	
18/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.275	150,00 D	
18/12/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	143,72 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	643,72 C	0,00 C
19/12/2019		2748	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2748 27205-1 UBATUBABL PSB	552.748.000.027.205	3.479,97 C	
19/12/2019		2748	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2748 27205-1 UBATUBABL PSB	552.748.000.027.205	4.964,62 C	
19/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A	552.748.000.161.184	202,05 D	
19/12/2019		2748	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/12 2748 510126335-0 FABIANA C CONS	552.748.510.126.335	800,00 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.442,54 D	0,00 C
20/12/2019		2748	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2748 161184-4 GAIATO G A I A	552.748.000.161.184	4.230,37 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.230,37 C	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

G33512084211054333  
12/02/2020 09:01:35

### Cliente

Agência 2748-0  
Conta 21653-4 GAIATO I A T OCUPACIONAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.823,33			383,619041		
06/12/2019	RESGATE	2.890,00	0,07	0,87	289,965585	9,969941789	93,653456
	Aplicação 28/11/2019	2.890,00	0,07	0,87	289,965585		
12/12/2019	RESGATE	215,81	0,01	0,07	21,647951	9,972768347	72,005505
	Aplicação 28/11/2019	215,81	0,01	0,07	21,647951		
18/12/2019	RESGATE	643,72	0,08	0,18	64,560724	9,974795237	7,444781
	Aplicação 28/11/2019	643,72	0,08	0,18	64,560724		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.442,54			746,100890	9,975246097	753,545671
20/12/2019	RESGATE	4.230,37	0,01	0,20	424,086722	9,975742645	329,458949
	Aplicação 28/11/2019	74,25	0,01	0,01	7,444781		
	Aplicação 19/12/2019	4.156,12		0,19	416,641941		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.287,61			329,458949		329,458949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,33
APLICAÇÕES (+)	7.442,54
RESGATES (-)	7.979,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	1,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	3.287,61

### Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

### Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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