



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022

RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 26/04/2022 a 23/10/2022

Data da entrega do Relatório: __/__/__

Recebido por: _____

Sumário

1. Introdução	03
1.1 Responsáveis	03
2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	04
2.1 Comentários sobre os resultados	13
2.2 Plano de Ação de Melhoria	29
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	30
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	30
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	31
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	32
3.4 Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	35
3.5 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	39
3.6 Diário de Entradas e Saídas do Período	46
3.7 Extratos Bancários – Conta Corrente e de Investimento	59
3.8 Análise das receitas e despesas do período	99
4. Pesquisa de satisfação dos usuários	100
5. Considerações Finais	101
6. Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	102
7. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	108
7.1 Declaração dos Dirigentes	108
7.2 Declaração dos Conselheiros	109
Anexo I – Registros Fotográficos	110
Anexo II – Questionário aplicado aos socioeducandos	132



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Final de Prestação de Contas, referente ao período de 26/04/2022 a 23/10/2022, da Unidade Case Professor Wanderlino Nogueira Neto, gerido pela Ginso, Gestão de Integração Social, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da Ginso Brasil na execução do Contrato de Gestão nº 001/2022, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo, ainda, informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Após a validação do Conselho Deliberativo e Fiscal, este relatório será encaminhado à Secretaria e Justiça de Direitos Humanos.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto a cogestão de medida socioeducativa de Internação, Internação Sanção e cautelar de Internação Provisória, na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Professor Wanderlino Nogueira Neto, localizada no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, referendado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e pelo Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado da Bahia.

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Alfredo Santos Garcia

1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

Agnes Natália Santana Rodrigues Nunes Prates

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Heitor Tena Nicola
Leila Brandão Tena
Breno Tena Nicola



Relatório Final de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2022 - Período 26/04/2022 a 23/10/2022

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		VARIÁVEL PACTUADA	PERIODICIDADE	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		TOTAL SEMESTRE		ALCANCE %
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PONTUAÇÃO MÁXIMA			META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF														
1	OSU 1.1	% de adolescentes egressos atendidos por Programas Sociais	(Nº de adolescentes egressos atendidos por programas sociais públicos/Nº de adolescentes egressos adesos ao programa) x 100	Não se aplica	Não se aplica	% de adolescentes egressos atendidos por programas sociais	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	OSU 1.2	% de adolescentes egressos atendidos por serviços sociais básicos	(Nº de adolescentes egressos atendidos por serviços sociais básicos/Nº de adolescentes egressos adesos ao programa) x 100	Não se aplica	Não se aplica	% de adolescentes egressos atendidos por programas sociais básicos	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	OSE 1.1	Nº de ocorrências disciplinares graves	Nº de ocorrências disciplinares graves	0 (zero) - 10 pontos 1 (um) ou mais - 0 pontos	10	Nº de ocorrências disciplinares graves	Mensal	0	0	0	4	0	4	N/A
4	OSE 1.2	% de avaliação do serviço de atendimento socioeducativo pelo adolescente ou responsável, através de questionário.	(Percentual de avaliações positivas do serviço/ Percentual de avaliações positivas previstas) x 100	=100% e >= 50% - 10 pontos < 50% e >= 40% - 8 pontos < 40% e >= 30% - 7 pontos < 30% - 0 ponto	10	% de avaliações positivas previstas	Trimestral	N/A	N/A	50%	64%	50%	64%	64%
5	OSE 1.3	% de atendimento pela rede SUAS, Rede SUS e SUS - RAPS (saúde mental)	(Nº de adolescentes encaminhados à Rede Socioassistencial-SUAS/Nº de adolescentes demandantes de atendimento) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de adolescentes encaminhados	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6			(Nº de adolescentes encaminhados à Rede - SUS /Nº de adolescentes demandantes de atendimento) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de adolescentes encaminhados	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

7			(Nº de adolescentes encaminhados à rede SUS-RAPS /Nº de adolescentes demandantes de atendimento) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de adolescentes encaminhados	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	CF1.1.1	Acolher adolescente regulados para a Unidade	(Nº. adolescentes acolhidos/Nº adolescentes encaminhados) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de adolescentes da regulação de vagas acolhidos	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	CF1.1.2	Atender demanda emergencial de saúde do adolescente.	(Nº de adolescentes atendidos nas demandas emergenciais de saúde/ Nº de adolescentes com demanda emergencial de saúde) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de adolescentes atendidos nas demandas emergenciais de saúde.	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	CF1.1.3	Identificar perfil e registrar acolhimento no SIPIA.	(Nº de adolescentes em IP, I sanção ou MSEI Cadastrados no SIPIA/Nº de adolescentes regulados para a Unidade) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de adolescentes cadastrados no SIPIA	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	CF1.1.4	Realização de estudo de Caso Individualizado	(Nº de adolescentes com Estudo de Caso elaborado/ Nº de adolescentes acolhido) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de adolescentes com Estudo de Caso realizado no prazo legal - SINASE, após acolhimento	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	CF1.1.5	Elaborar Plano Individual de Atendimento - PIA.	(Nº de adolescentes com PIA elaborado/ Nº de adolescentes acolhido) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% adolescentes com PIA elaborado no prazo legal - SINASE, após acolhimento	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	CF1.1.6	Encaminhar as demandas dos adolescentes e familiares de acordo com o PIA	(Nº de encaminhamentos realizados / Nº de adolescentes demandantes de atendimentos) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% encaminhamentos realizados a partir das demandas do PIA	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	CF1.1.7	Fornecer kit Acolhimento (vestuário, material de higiene pessoal e para o ambiente)	(Nº de Kits Acolhimento entregue/ Nº de Kits Acolhimento previstos) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% Kits Acolhimento entregues	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

15	CF 1.2.1	Aferir o nível de escolarização do adolescentes.	(Nº de adolescentes com nível de escolarização aferido/ Nº de adolescentes em atendimento) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% adolescentes com nível de escolarização aferido.	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	CF 1.2.2	Matricular os adolescentes na Rede Municipal ou Estadual de Ensino.	(Nº de adolescentes matriculados na Rede de Ensino/ Nº de adolescentes em atendimento) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% adolescentes matriculados na Rede de Ensino.	Mensal	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	CF 1.2.3	Acompanhar a evolução escolar do adolescente	(Nº de adolescentes com evolução escolar acompanhada/ Nº de adolescentes matriculados x 100)	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% adolescentes com evolução escolar acompanhada	Trimestral	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	CF 1.3.1	Inscriver o adolescente em programas de formação profissional	(Nº de adolescentes inscritos na formação profissional/ Nº de vagas ofertadas para formação profissional) x 100.	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% adolescentes na formação profissional.	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	CF 1.3.2	Acompanhar a evolução do adolescente na formação profissional	(Nº de adolescentes com evolução da formação profissional acompanhada/ Nº de adolescentes inscritos na formação profissional x 100)	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% adolescentes com evolução da formação profissional acompanhada	Trimestral	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	CF 1.4.1	Prestar serviço de saúde: enfermagem 24h, farmacêutica, clínica médica, psiquiatria, fisioterapia e odontologia, conforme parâmetros do SINASE	(Nº de serviços de saúde disponíveis/ Nº de serviços de saúde previsto) x 100	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de serviços disponíveis	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	CF 1.4.2	Dispensar medicamentos receitados ao adolescente.	Nº adolescentes sem acesso a medicamentos	0 (zero) - 10 pontos 01 (um) ou mais - 0 (zero) ponto	10	Nº de adolescentes sem acesso aos medicamentos receitados, por questões de falta.	Mensal	0	0	0	0	0	0	0	100%
22	CF 1.4.3	Assegurar o direito à visita íntima aos adolescentes elegíveis.	Nº de adolescentes com acesso à visita íntima/Nº de adolescentes elegíveis x 100	Não se aplica	Não se aplica	Nº de adolescentes com acesso à visita íntima	Mensal	N/A							
23	CF 1.5.1	Acompanhar o processo judicial do adolescente.	(Nº de adolescentes com situação processual atualizada/ Nº de adolescentes em atendimento) x 100	Não se aplica	Não se aplica	%Adolescentes com situação processual acompanhada.	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

24	CF 1.5.2	Realizar orientação jurídica ao adolescente sobre o processo judicial;	(Nº de atendimentos jurídicos aos adolescentes realizados /Nº de atendimentos jurídicos aos adolescentes previstos) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Nº de atendimentos jurídicos aos adolescentes realizados	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	CF 1.5.3	Realizar orientação jurídica à família sobre o processo judicial;	(Nº de atendimento jurídico ao familiar realizado /Nº de atendimento jurídico ao familiar previsto) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Nº atendimentos jurídicos aos familiares realizados	Trimestral	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
26	CF.1.6.1	Realizar diagnóstico social;	(Nº de diagnósticos sociais realizados/ Nº de adolescentes atendidos) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Nº de diagnósticos sociais realizados	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	CF.1.6.2	Realizar o atendimento individual e grupal com adolescentes	(Nº de atendimento individual ao adolescente realizado/ Nº de atendimento individual ao adolescente previsto x 100)	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimento individual ao adolescente realizado	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28			(Nº de atendimentos grupais aos adolescentes realizados/ Nº de atendimentos grupais aos adolescentes previstos x 100)	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimento grupal ao adolescente realizado	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	CF.1.6.3	Realizar o atendimento individual e grupal com familiares dos adolescentes.	(Nº de atendimentos individuais a familiares realizados/ Nº de atendimentos individuais a familiares previstos x 100)	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimentos individuais a familiares realizados	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30			(Nº de atendimentos grupais a familiares realizados/ Nº de atendimentos grupais a familiares previsto x 100)	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimentos grupais a familiares realizados	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	CF.1.6.4	Realizar visita domiciliar as famílias dos adolescentes	(Nº de famílias visitadas pelo serviço social/ Nº de indicações para visita do serviço social e familiar) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Nº de famílias visitadas pelo serviço social	Mensal	N/A						

32	CF.1.6.5	Realizar visita institucional para articulação com as redes socioassistenciais	(Nº de visitas institucionais do serviço social realizadas/ Nº previsto para visitas institucionais do serviço social) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Nº de visitas institucionais do serviço social realizadas	Trimestral	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
33	CF.1.6.6	Informar a frequência escolar dos adolescentes para programas sociais (CAD ÚNICO, Bolsa Família, dentre outros)	(Nº de encaminhamentos de informações realizados/ Nº de encaminhamentos de informações previstos) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Nº de encaminhamentos de informações realizados	Mensal	N/A						
34	CF.1.6.7	Promover o acesso telemático do adolescente à sua família.	(Nº de adolescentes que tiveram acesso telemático à sua família/ Nº de adolescentes elegíveis para acesso telemático à sua família) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	CF.1.7.1	Identificar as demandas dos adolescentes através de entrevista psicológica.	(Nº de entrevistas psicológicas realizadas/ Nº de entrevistas previstas) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	CF.1.7.2	Realizar o atendimento psicológico aos adolescentes.	(Nº de atendimentos psicológicos realizados/ Nº de atendimentos previstos x 100)	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	CF.1.7.3	Realizar o atendimento psicológico aos familiares.	(Nº de atendimentos individuais a familiares realizados/ Nº de atendimentos individuais a familiares previstos x 100)	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	CF.1.7.4	Realizar visita domiciliar as famílias dos adolescentes	(Nº de famílias visitadas pelo serviço de psicologia/ Nº de indicações para visita do serviço de psicologia a família) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Trimestral	N/A						
39	CF.1.7.5	Realizar visita institucional para articulação com as redes de saúde mental	(Nº de visitas institucionais do serviço de psicologia realizadas/ Nº previsto para visitas institucionais do serviço de psicologia) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Trimestral	N/A						

40	CF.1.7.6	Encaminhar e cadastrar os adolescentes ou famílias em programas de saúde mental	(Nº de encaminhamentos aos programas de saúde mental realizados/ Nº de encaminhamentos aos programas de saúde mental previstos) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Trimestral	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
41	CF.1.7.7	Encaminhar os adolescentes e familiares para as demandas de saúde mental.	(Nº de atendimentos a saúde mental/ Nº de encaminhamentos a saúde mental previstos) x 100.	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Mensal	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
42	CF.1.8.1	Realizar oficinas de arte-educação para os adolescentes;	(Nº de adolescentes frequentes nas oficinas de arte-educação / Nº de adolescentes elegíveis) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Mensal	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
43	CF.1.8.2	Promover oficinas de iniciação profissional para os adolescentes.	(Nº de adolescentes frequentes nas oficinas profissionalizantes / Nº de adolescentes elegíveis) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Mensal	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
44	CF.1.8.3	Articular parcerias com canais de comercialização dos produtos elaborados nas Oficinas Pedagógicas.	Nº PARCERIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO FIRMADAS	Não se aplica	Não se aplica	Nº de parcerias para comercialização firmadas	Trimestral	N/A							
45			Nº OPORTUNIDADES DE CAPACITAÇÃO FIRMADAS	Não se aplica	Não se aplica	Nº de oportunidades de comercialização pactuadas	Trimestral	N/A							
46			(Volume financeiro de produtos comercializados/ Volume financeiro de produtos disponibilizados a comercialização) x 100	Não se aplica	Não se aplica	Volume financeiro de produtos comercializados.	Semestral	N/A							
COMPONENTE DE GESTAO - CG															
47	CG 1.1.2	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no relatório de prestação de contas x 100	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	% de conformidade das despesas	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

48	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	Trimestral	65%	0,66%	100%	53,81%	100%	54,46%	54,46%
49	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento/ Percentual previsto para captação de recursos x 100	Não se aplica	Não se aplica	% previsto para captação de recursos	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	CG 2.1.1	Aplicação do regulamento de compras	compras concluídos com aplicação do regulamento aprovado/ Nº de processos de compras verificados no período x 100	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de processos de compras conformes	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	CG 3.1.1	Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	% de processos de seleção conformes	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com o requisitos quali quantitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100	= 100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
53	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100	= 100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de ocupação dos postos de trabalho	Trimestral	100%	43%	100%	103%	100%	83%	83%

54	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com a Proposta de Trabalho / Nº de eventos de capacitação previstos na Proposta de Trabalho x 100	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de realização pactuado na Proposta de Trabalho	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de provisionamento de pessoal	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagos / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	% de obrigações trabalhistas pagas	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção demandadas pelos profissionais especializados x 100	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de ações de manutenção executadas	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos	Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de equipamentos em condição de uso	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso / Nº de instalações vistoriados x 100	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de instalações em condições de uso	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	CG 5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de prestação de contas tempestivos	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	10	Nº previsto de relatórios de prestação de contas	Trimestral	1	1	1	1	2	2	100%	

61	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Relatório de prestação de conta semestral submetidos ao Conselho da OS	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	10	Nº previsto de relatórios de prestação de contas do contrato	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	100%
62	CG 5.3.1	Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão	Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de execução de ações de melhoria	Semestral	N/A						
63	CG 5.4.1	Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Ocorrência de descumprimento: =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Trimestral	0	0	0	0	0	0	100%
64	CG 5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	Ocorrência de responsabilização =>1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	Trimestral	0	0	0	0	0	0	100%
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI														
65	CI 1.1.1	Aquisição de bens	(Qtde de itens adquiridos conforme Proposta de Trabalho/ Qtde de itens previstos na Proposta de Trabalho) x 100	=100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	Previsão e pactuação na Proposta de Trabalho dos bens a serem adquiridos	Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A seguir apresenta-se o detalhamento dos resultados por indicador, de acordo com o contrato.

Preliminarmente, vale ressaltar que não foram mensurados resultados dos componentes finalísticos no período entre 26 de abril a 28 de junho de 2022. Isto porque, neste período o projeto encontrava-se em pré-operação, posto que o acolhimento de adolescentes na unidade ocorreu a partir do dia 29 de junho de 2022. Salienta-se ainda que, no período abrangido neste trimestre, ocorreu atendimento a apenas 01 adolescente e somente nos dias 29 e 30 de junho de 2022, isto é, durante 02 dias, razão pela qual a mensuração de resultados em diversos indicadores restou prejudicada.

Por fim, faz se necessário esclarecer que a vigência do Protocolo de prevenção contra Covid-19, impõe restrições a inserção de adolescentes recém-chegados à unidade em atividades. Neste sentido, durante os dias de atendimento abrangidos no presente relatório, o educando encontrava-se em cumprimento de Protocolo contra covid-19, fato que impediu a realização de diversas atividades além do acolhimento inicial.

A partir do mês de julho/2022 com o recebimento de educandos transferidos de outras unidades da Fundação da Criança e do Adolescente – Fundac (Case CIA, Case Salvador, Case Irmã Dulce e Case Mello Mattos), em razão da proximidade com o domicílio familiar destes adolescentes com a Case Professor Wanderlino Nogueira Neto, os atendimentos foram normalizados, seguindo os fluxos e rotinas estabelecidos na legislação nacional, bem como nas normativas da Fundac.

Assim, verifica-se que entre julho e outubro/2022 o quantitativo dos atendimentos segue os parâmetros usuais, com a periodicidade prevista para cada área do atendimento, bem como dando vazão às demandas espontâneas.

Ademais, pondera-se que por tratar-se do início da operação da unidade, com equipes pouco experientes no atendimento socioeducativo, na primeira experiência de uma unidade de internação em Vitória da Conquista-BA, há certa naturalidade na implantação progressiva de alguns processos, bem como no aprofundamento das intervenções técnicas e aumento proporcional dos dados quantitativos de atendimento.

Feitos os necessários esclarecimentos, seguem comentários sobre os resultados obtidos:



COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

- **OSU 1.1** – Percentual de adolescentes egressos atendidos por Programas Sociais
Meta: Informação Gerencial
Realizado: Não se aplica
Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
No período avaliado não foram registrados adolescentes aptos para adesão em Programa de Egresso.

- **OSU 1.2** - Percentual de adolescentes egressos atendidos por serviços sociais básicos
Meta: Informação Gerencial
Realizado: Não se aplica
Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
No período avaliado não foram registrados adolescentes aptos para adesão em Programa de Egresso.

- **OSE 1.1** - Nº de ocorrências disciplinares graves
Meta: 0
Realizado: 4
Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
Em junho/2022 e julho/2022 não foram registradas ocorrência de natureza grave. Em agosto/2022 foram registradas 02 ocorrências de natureza grave. Em setembro 02 ocorrências de natureza grave. Em outubro não foram registradas ocorrência de natureza grave. Todas as ocorrências geraram os devidos encaminhamentos, conforme Regimento Interno.

- **OSE 1.2** – Percentual de avaliação do serviço de atendimento socioeducativo pelo adolescente ou responsável, através de questionário
Meta: 50%
Realizado: 64%
Percentual de Alcance da Meta: 64%
O questionário de avaliação dos serviços ofertados pela Case Professor Wanderlino Nogueira Neto foi regularmente aplicado e respondido pelos educandos da unidade, respeitando o anonimato dos formulários. Nos resultados mensurados no percentual acima verifica-se alguns itens de maior satisfação ou insatisfação que se repetem nas respostas, permitindo identificar os pontos que demandam maior atenção da gestão

para propor novas abordagens e alcançar melhorias, aumentando com isso o grau de satisfação dos usuários.

- **OSE 1.3** - Percentual de atendimento pela rede SUAS, Rede SUS e SUS - RAPS (saúde mental)

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho não ocorreram demandas para atendimentos na Rede. Em julho ocorreram 15 encaminhamentos para rede socioassistencial, 02 saídas médicas emergenciais para UPA, confecção de 16 cartões SUS. Em agosto 22 encaminhamentos. Em setembro, 08 encaminhamentos. Em outubro, 06 encaminhamentos para a rede. Nenhuma demanda dos adolescentes ficou represada.

- **CF1.1.1** - Acolher adolescentes regulados para a Unidade

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi acolhido 01 adolescente na unidade. Em julho foram acolhidos 15 adolescentes na unidade. Em agosto 04 adolescentes foram acolhidos. Em setembro, 02 adolescentes acolhidos. Em outubro, 04 adolescentes foram acolhidos. Não há registro de adolescentes acolhidos sem regulação através da Central de Vagas e Regulação/Gerse/Fundac.

- **CF1.1.2** - Atender demanda emergencial de saúde do adolescente

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Case Professor Wanderlino possui espaço de saúde adequado para atender demandas de saúde dos educandos e realizar encaminhamentos para a rede municipal. Em junho não foram apresentadas demandas emergenciais de saúde. Em julho foram realizadas 02 saídas para atendimento à demandas emergenciais de saúde. Em agosto foi realizada 01 saída para atendimento à demanda emergencial de saúde. Em setembro não surgiram demandas emergenciais que demandassem saídas médicas. Em outubro foram realizadas 02 saídas para atendimento a demandas emergenciais de saúde. Não há registro de demandas não atendidas.

- **CF1.1.3** - Identificar perfil e registrar acolhimento no SIPIA

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período abrangido foram realizados registros e/ou atualizações de registros de 17 adolescentes no SIPIA.

- **CF1.1.4** - Realização de estudo de Caso Individualizado

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No mês de junho foram realizados 08 estudos de caso. No mês de julho foram realizados 04 estudos de caso. Em agosto, 05 estudos de caso. Em setembro, 07 estudos de caso. Em outubro 04 estudos de caso foram realizados.

- **CF1.1.5** - Elaborar Plano Individual de Atendimento - PIA

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho não houve elaboração de Plano Individual de Atendimento, pois não haviam adolescentes elegíveis. No mês de julho foram elaborados 02 Planos Individuais de Atendimento. Em agosto 03 Planos. Em setembro foi elaborado 01 PIA. Em outubro foi elaborado 01 PIA.

- **CF1.1.6** - Encaminhar as demandas dos adolescentes e familiares de acordo com o PIA

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período analisado, foram encaminhadas as demandas de todos os adolescentes em cumprimento de MSEI com PIA elaborado e dos seus respectivos familiares.



- **CF1.1.7** - Fornecer kit Acolhimento (vestuário, material de higiene pessoal e para o ambiente)

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi disponibilizado 01 kit de acolhimento. Foram disponibilizados 16 kits de acolhimento no mês de julho. Em agosto 04 kits. Em setembro 10 kits. Em outubro 01 kit acolhimento. Salienta-se que foram computados aqui somente os kits de acolhimento completos fornecidos na chegada de novos adolescentes. Os itens de higiene pessoal e de limpeza do ambiente são repostos conforme demanda cotidiana.

- **CF 1.2.1** - Aferir o nível de escolarização dos adolescentes

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi aferida a escolaridade de 01 adolescente. Em julho foram realizadas 16 verificações de nível de escolaridade de 16 adolescentes. Em agosto 20 adolescentes foram aferidos. Em setembro 02 adolescentes foram aferidos. Em outubro 04 adolescentes passaram por verificação de nível de escolaridade.

- **CF 1.2.2** - Matricular os adolescentes na Rede Municipal ou Estadual de Ensino

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

O período letivo da Escola Estadual Kléber Pacheco iniciou em agosto de 2022. Em agosto 20 adolescentes foram matriculados. Em setembro, foram realizadas 02 matrículas. Em outubro, 04 matrículas. A Escola Estadual Kléber Pacheco atende adolescentes em cumprimento de MSEI e IP. Não há ocorrência de adolescentes que não foram matriculados na escola.

- **CF 1.2.3** - Acompanhar a evolução escolar do adolescente

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

As aulas iniciaram em agosto de 2022. Em agosto, 20 adolescentes foram acompanhados. Em setembro e outubro 26 adolescentes foram acompanhados.

- **CF 1.3.1** - Inscrever o adolescente em programas de formação profissional

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho 01 adolescente foi inscrito em oficina interna de formação profissional. Em julho 06 adolescentes foram inscritos em programa de formação profissional de parceiros externos e 16 educandos foram inscritos nas oficinas internas. Em agosto foram inscritos 16 adolescentes. Em setembro, 18 adolescentes inscritos. Em outubro foram 22 adolescentes inscritos.

- **CF 1.3.2** - Acompanhar a evolução do adolescente na formação profissional

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho não havia adolescente frequentando curso, em virtude de cumprimento de protocolo contra Covid-19. Em julho 16 educandos foram acompanhados. Em agosto, 16 adolescentes. Em setembro, 18 adolescentes. Em outubro foram 22 adolescentes acompanhados. Todos os adolescentes inscritos foram acompanhamentos e frequentaram as atividades regularmente.

- **CF 1.4.1** - Prestar serviço de saúde: enfermagem 24h, farmacêutica, clínica médica, psiquiatria, fisioterapia e odontologia, conforme parâmetros do SINASE

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Case Professor Wanderlino Nogueira Neto possui área de saúde equipada, com funcionamento 24hs. Em junho foram realizados 05 atendimentos da equipe de saúde da unidade. Em julho foram realizados 437 atendimentos da equipe de saúde da unidade. Em agosto foram realizados 902 atendimentos. Em setembro foram realizados 495 atendimentos. Em outubro foram realizados 312 atendimentos.

- **CF 1.4.2** - Dispensar medicamentos receitados ao adolescente

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%



Não houve, no período, ocorrência de adolescentes sem acesso a medicamentos. Em julho foram dispensadas 466 medicações. Em agosto foram dispensadas 1244 medicações. Em setembro foram dispensadas 1488 medicações. Em outubro foram dispensadas 1650 medicações.

- **CF 1.4.3** – Assegurar o direito à visita íntima aos adolescentes elegíveis

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica.

No período avaliado não havia adolescente apto para recebimento de visita íntima, conforme Programa Laços.

- **CF 1.5.1** - Acompanhar o processo judicial do adolescente

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizado acompanhamento processual de 01 adolescente. Em julho foi realizado o acompanhamento processual de 16 adolescentes. Em agosto foram 20 adolescentes acompanhados. Em setembro e outubro foram 26 adolescentes com processos devidamente acompanhados.

- **CF 1.5.2** - Realizar orientação jurídica ao adolescente sobre o processo judicial

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 167

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizado 01 atendimento de orientação processual. Em julho foram realizados 20 atendimentos jurídicos para orientação processual e sobre a natureza da medida socioeducativa. Em agosto foram 50 atendimentos jurídicos. Em setembro, 51 atendimentos jurídicos. Em outubro, 46 atendimentos jurídicos.

- **CF 1.5.3** – Realizar orientação jurídica à família sobre o processo judicial

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 16

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em julho foi realizado 01 atendimento jurídico com familiares do educando. Em agosto foram 06 atendimentos jurídicos a familiares. Em setembro foram 03

atendimentos. Em outubro, foram 06 atendimentos jurídicos a familiares de educandos.

- **CF.1.6.1** – Realizar diagnóstico social

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 21

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizado 01 diagnóstico social. Em julho foram realizados 04 diagnósticos sociais. Em agosto foram realizados 05 diagnósticos. Em setembro foram realizados 07 diagnósticos. Em outubro foram realizados 04 diagnósticos sociais.

- **CF.1.6.2** - Realizar o atendimento individual e grupal com adolescentes

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foram realizados 05 atendimentos. Em julho foram realizados 97 atendimentos. Em agosto foram realizados 49 atendimentos. Em setembro 123 atendimentos. Em outubro 91 atendimentos.

- **CF.1.6.3** - Realizar o atendimento individual e grupal com familiares dos adolescentes

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizado 01 atendimento com familiar de adolescente. Em julho foram realizados 147 atendimentos individuais por vídeo-chamada e 15 atendimentos individuais na unidade com familiares. Em agosto foram realizados 210 atendimentos. Em setembro foram 52 atendimentos. Em outubro foram 111 atendimentos.

- **CF.1.6.4** - Realizar visita domiciliar as famílias dos adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

No período avaliado, não houve demanda de visita domiciliar à familiares de adolescentes.



- **CF.1.6.5** - Realizar visita institucional para articulação com as redes socioassistenciais

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em julho foram realizadas 28 articulações com a rede por via remota. Nos demais meses não foram registradas visitas institucionais para articulação.

- **CF.1.6.6** - Informar a frequência escolar dos adolescentes para programas sociais (CAD ÚNICO, Bolsa Família, dentre outros)

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

A frequência escolar dos adolescentes para programas sociais é informada pela Escola Estadual Kléber Pacheco.

- **CF.1.6.7** - Promover o acesso telemático do adolescente à sua família

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizada 01 videochamada. Em julho foram realizadas 27 videochamadas de adolescentes com seus familiares. Em agosto foram realizadas 86 videochamadas. Em setembro foram realizadas 87 videochamadas. Em outubro foram realizadas 60 videochamadas.

- **CF.1.7.1** - Identificar as demandas dos adolescentes através de entrevista psicológica

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizada 01 entrevista psicológica. Em julho foram realizadas 33 entrevistas psicológicas. Em agosto foram realizadas 69 entrevistas psicológicas. Em setembro foram realizadas 87 entrevistas psicológicas. Em outubro foram realizadas 90 entrevistas psicológicas.

- **CF.1.7.2** - Realizar o atendimento psicológico aos adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizado 01 atendimento. Em julho foram realizados 33 atendimentos. Em agosto foram realizados 69 atendimentos. Em setembro foram realizados 87 atendimentos. Em outubro foram realizados 90 atendimentos.

- **CF.1.7.3** - Realizar o atendimento psicológico aos familiares

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho foi realizado 01 atendimento psicológico a familiar. Em julho foram realizados 162 atendimentos psicossociais com familiares. Em agosto foram realizados 210 atendimentos de familiares com psicólogas da unidade. Em setembro foram realizados 92 atendimentos de familiares com psicólogas da unidade. Em outubro foram realizados 111 atendimentos de familiares com psicólogas da unidade.

- **CF.1.7.4** - Realizar visita domiciliar às famílias dos adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica.

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica.

No período avaliado não houve demanda de visita domiciliar à familiares de adolescentes.

- **CF.1.7.5** - Realizar visita institucional para articulação com as redes de saúde mental

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica.

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica.

No período avaliado não houve previsão ou demanda espontânea de visita institucional para articulação com as redes de saúde mental.

- **CF.1.7.6** – Encaminhar e cadastrar os adolescentes ou famílias em programas de saúde mental

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho e julho não foram identificadas demandas de encaminhamento de adolescentes ou familiares em programas de saúde mental. Em agosto foram realizados 4 encaminhamentos. Em setembro foram realizados 2 encaminhamentos. Em outubro foram realizados 6 encaminhamentos.

- **CF.1.7.7** – Encaminhar os adolescentes e familiares para as demandas de saúde mental

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho e julho não foram identificadas demandas de encaminhamento de adolescentes ou familiares em programas de saúde mental. Em agosto foram realizados 4 encaminhamentos. Em setembro foram realizados 2 encaminhamentos. Em outubro foram realizados 6 encaminhamentos.

- **CF.1.8.1** - Realizar oficinas de arte- educação para os adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho não havia adolescente apto a participar de oficina de arte educação. Em julho foram realizados 48 atendimentos em arte-educação. Em agosto foram realizados 126 atendimentos em oficinas de arte-educação. Em setembro foram realizados 528 atendimentos em oficinas de arte-educação. Em outubro foram realizados 200 atendimentos em oficinas de arte-educação.

- **CF.1.8.2** - Promover oficinas de iniciação profissional para os adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em junho 01 adolescente foi inserido em oficina de informática. Em julho 16 adolescentes foram inseridos nas oficinas de informática e barbearia. Em agosto foram

realizados 173 atendimentos nas oficinas. Em setembro foram realizados 498 atendimentos nas oficinas. Em outubro foram realizados 106 atendimentos nas oficinas.

- **CF.1.8.3** - Articular parcerias com canais de comercialização dos produtos elaborados nas Oficinas Pedagógicas

Meta: Não se aplica

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

Não há metas previstas com relação a este indicador. A Case Professor Wanderlino Nogueira Neto vem atuando no eixo pedagógico com oficinas de arte-educação, esporte, informática e barbearia, aptas a atender 100% dos educandos. No entanto, a unidade não dispõe de Oficina Pedagógica que produz itens comercializáveis.

COMPONENTE DE GESTÃO - CG

- **CG 1.1.2** - Conformidade das despesas efetuadas pela OS

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Todas as despesas efetuadas pela Ginso, Gestão de Integração Social, durante o período, estão em conformidade com o *Regulamento de Compras de Bens, Locação e Contratação de Obras e Serviços* apresentados pela Organização Social à Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac.

- **CG 1.2.1** - Limite de gastos com pessoal

Meta: 65%

Realizado: 54%

Percentual de Alcance da Meta: 54%

Foram executados, no período, recursos na ordem de R\$ 1.788.134,22 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) com recursos humanos, incluindo, além de remunerações, encargos sociais e demais despesas relacionadas à rubrica. Este valor representa 54% do limite contratual, que é de 65% do valor total do instrumento.

- **CG 1.3.1** – Captação de recursos

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

Não há metas previstas com relação a este indicador. A Case Professor Wanderlino Nogueira Neto teve suas atividades, durante o período avaliado, financiadas exclusivamente com recursos oriundos do Contrato de Gestão Emergencial nº 001/2022.

- **CG 2.1.1** – Aplicação do regulamento de compras

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Para as aquisições de bens ou serviços a Ginso, Gestão de Integração Social segue as orientações alicerçadas no seu *Regulamento de Compras de Bens, Locação e Contratação de Obras e Serviços*, realizando, sempre que possível, 03 (três) cotações de preços em fornecedores distintos ou, apontado dispensa destas, em alguns casos, quando o valor da compra/serviço não ultrapassa o valor de um salário mínimo. A dispensa também é utilizada quando se trata de uma despesa emergencial ou, ainda, quando há exclusividade, ou seja, apenas um fornecedor oferece o produto/serviço.

- **CG 3.1.1** – Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

As contratações respeitaram o Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal da Ginso, Gestão de Integração Social.

- **CG 3.1.2** – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Todas as contratações realizadas pela Ginso, Gestão de Integração Social, para atuação na CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto obedeceram aos requisitos

qualitativos exigidos, respeitando formação, quando exigido, além de experiências e aptidões dos candidatos.

- **CG 3.1.3** – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido

Meta: 100%

Realizado: 83%

Percentual de Alcance da Meta: 83%

Durante o mês de maio e parte do mês de junho a Unidade estava em pré-operação, contando com 07 (sete) colaboradores no primeiro mês e 74 (setenta e quatro) no segundo. Nos meses subsequentes, as folhas de pessoal apresentam os seguintes quantitativos: 89 (oitenta e nove) colaboradores no mês de julho, 99 (noventa e nove) colaboradores no mês de julho, 99 (noventa e nove) no mês de agosto e 101 (cento e um) trabalhadores nos meses de setembro e outubro. Nota-se que por um período de três meses foram realizadas contratações um pouco acima do previsto. Esse fato ocorre para atender as exigências do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, tendo em vista a proporção entre o número de socioeducadores e o número de socioeducandos, conforme o perfil dos adolescentes atendidos.

Ressalta-se, no entanto, que ao compilar os dados de todos os meses, a meta se comporta um pouco abaixo do previsto para o semestre, apresentando um alcance de 83% do esperado para o período.

- **CG 3.2.1** – Capacitação dos trabalhadores

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Entre os meses de junho e julho a Unidade recebeu instrutores da Ginso Espanha, onde foram repassados a equipe local os programas de atendimento e protocolos especiais de intervenção, desenvolvidos e executados no Centro Teresa de Calcutá, destacando-se o Programa de Classificação Interior da Unidade, o Programa de Habilidades Sociais, o Programa de Combate às Drogas e o Protocolo de Prevenção ao Suicídio. Abordagem técnica em atendimentos, passagens de plantão, estudos de caso, elaboração de informes, traslados, oficinas e atividades pedagógicas, contenções de segurança, procedimentos de ingresso e desligamento de adolescentes, etc, também foram pontos abordados durante a formação. Foram realizadas ainda reuniões com equipes da unidade, buscando desenhar fluxos específicos para a Case Wanderlino, considerando a legislação brasileira e o regimento da Fundac, compatibilizando as diretrizes

pedagógicas da Ginso e a estrutura arquitetônica e de pessoal identificada na unidade. Por fim, no período de efetiva ocupação da CASE, com a chegada de educandos, os profissionais da Ginso puderam orientar a efetiva execução dos trabalhos, observando as atividades desenvolvidas pelos profissionais e corrigindo as falhas identificadas de imediato.

- **CG 3.3.1 – Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias**

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme evidenciado no “*Item 3.4: Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período*”, parte integrante deste relatório, todos os recursos relativos as obrigações trabalhistas, bem como aos encargos sociais não executados no mês de referência, são provisionados para o mês seguinte. No encerramento do contrato todos os encargos provisionados foram devidamente quitados.

- **CG 3.3.2 – Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias**

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Todos os custos com obrigações trabalhistas e previdenciárias foram cumpridos pela Ginso, Gestão de Integração Social, como podem ser observados nas planilhas anexadas a este relatório.

- **CG 4.1.1 – Manutenção preventiva dos bens públicos**

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Ginso, Gestão de Integração Social, mantém na Case Wanderlino Nogueira Neto uma equipe de profissionais destinados a realizar vistoria e manutenção preventiva na unidade, tanto na estrutura física quanto nos equipamentos e materiais permanentes.

- **CG 4.2.1 – Condição de uso dos equipamentos**

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Comunidade de Atendimento Socioeducativo Professor Wanderlino Nogueira Neto foi construída e equipada de acordo as orientações do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, dispondo, assim, de equipamentos e instalações adequados ao atendimento dos socioeducandos, tanto em medidas de privação de liberdade, quanto em internação provisória.

- **CG 4.2.2** – Condição de uso das instalações

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Comunidade de Atendimento Socioeducativo Professor Wanderlino Nogueira Neto foi construída e equipada de acordo as orientações do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, dispondo, assim, de equipamentos e instalações adequados ao atendimento dos socioeducandos, tanto em medidas de privação de liberdade, quanto em internação provisória.

- **CG 5.1.1** – Prestação de Contas do Contrato de Gestão

Meta: 01

Realizado: 04

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Ginso, Gestão de Integração Social encaminhou à Fundação da Criança e do Adolescente – Fundac quatro relatórios de prestação de contas, sendo 01 relatório mensal – requisito para recebimento da segunda parcela do recurso financeiro –, dois relatórios trimestrais e, por fim, apresenta o presente Relatório Final de Prestação de Contas do Contrato de Gestão Emergencial nº 001/2022.

- **CG 5.2.1** – Manifestação dos Conselhos da OS

Meta: 01

Realizado: 04

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

Todos os relatórios de prestação de contas elaborados pela Ginso, Gestão de Integração Social foram submetidos ao Conselho Deliberativo e Fiscal da Organização Social para aprovação, antes do encaminhamento à Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac.

- **CG 5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão**

Meta: Não se aplica

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

Conforme quadro de indicadores e metas anexo ao Contrato de Gestão, o referido indicador é avaliado com a periodicidade semestral.

- **CG 5.4.1 – Cumprimento de cláusula contratual**

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Não houve nenhuma ocorrência de descumprimento de cláusula contratual.

- **CG 5.4.2 – Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle**

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Não houve nenhuma ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle.

COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI

- **CI 1.1.1 – Aquisição de bens**

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Ginso, Gestão de Integração Social adquiriu, durante o período avaliado, bens de natureza permanente, conforme consta do Item “3.6: *Relação de Bens Permanentes Adquiridos no período*”, do presente relatório, no intuito de adequar a Unidade para melhor atendimento às demandas apresentadas.

2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

Não houve, durante o período de referência, necessidade da implementação de Plano de Ação de Melhoria de Gestão.

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório de Prestação de Contas Semestral do Contrato de Gestão nº 001/2022 - Período 26/04/2022 a 30/11/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	0,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Total de entradas (f)	3.616.555,60	Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Repesses Públicos no Período - Custeio	3.101.172,02	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 0,00
Repesses Públicos no Período - Investimento	350.376,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	76.833,80		
Reembolso de despesas	88.173,78		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	3.616.555,60		
Total de saídas (g)	3.616.555,60		
Despesas de Custeio	3.053.018,20		
Despesas Pagas do Período	3.053.018,20		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Despesas de Investimento	231.568,18		
Despesas Pagas do Período	144.594,79		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Despesas de PRP	86.973,39		
Devolução de Saldo	331.969,22		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 0,00	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 0,00		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
Despesas a Pagar - Custeio	0,00		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 0,00		

3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório Semestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2022 - Período 26/04/2022 a 30/11/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse						
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	1.578.430,24	1.522.741,78	0,00	0,00	3.101.172,02	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	350.376,00	0,00	0,00	0,00	350.376,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Repasses	1.928.806,24	1.522.741,78	0,00	0,00	3.451.548,02	0,00
1.2 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	29.093,85	47.739,95	0,00	0,00	76.833,80	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	29.382,64	58.791,14	0,00	0,00	88.173,78	0,00
(B) Total de Outras Receitas	58.476,49	106.531,09	0,00	0,00	165.007,58	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	1.987.282,73	1.629.272,87	0,00	0,00	3.616.555,60	0,00
2. Despesas de Custeio	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1 Remunerações	8.990,72	743.216,21	0,00	0,00	752.206,93	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	11.341,54	1.006.021,98	0,00	0,00	1.017.363,52	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	960,00	6.497,50	0,00	0,00	7.457,50	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	21.292,26	1.755.735,69	0,00	0,00	1.777.027,95	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	51.601,71	688.284,54	0,00	0,00	739.886,25	0,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	51.601,71	688.284,54	0,00	0,00	739.886,25	0,00
2.3 Despesas Gerais	13.979,63	52.052,87	0,00	0,00	66.032,50	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	13.979,63	52.052,87	0,00	0,00	66.032,50	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	14.809,50	43.133,66	0,00	0,00	57.943,16	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	14.809,50	43.133,66	0,00	0,00	57.943,16	0,00
2.5 Tributos	26.077,25	386.051,09	0,00	0,00	412.128,34	0,00
(D) Subtotal (Tributos)	26.077,25	386.051,09	0,00	0,00	412.128,34	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	127.760,35	2.925.257,85	0,00	0,00	3.053.018,20	0,00
3. Despesa de Investimento	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	11.274,54	133.320,25	0,00	0,00	144.594,79	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	11.274,54	133.320,25	0,00	0,00	144.594,79	0,00
4. Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
4.1.1 Débito TED/DOC Devolvido	29.382,64	56.916,25	0,00	0,00	86.298,89	0,00
4.1.2 PIX Devolvido	0,00	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00
Total Geral dos Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse	29.382,64	57.590,75	0,00	0,00	86.973,39	0,00
5. Devolução de Saldo	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
5.1 Devolução de Saldo	0,00	331.969,22	0,00	0,00	331.969,22	0,00
Total (Devolução de Saldo)	0,00	331.969,22	0,00	0,00	331.969,22	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento + PRP + Devolução de Saldo)	168.417,53	3.448.138,07	0,00	0,00	3.616.555,60	0,00

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório Semestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n° 001/2022 - Período 26/04/2022 a 30/11/2022

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais		1º Trimestre	2º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
				Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasso do Contrato de Gestão - Custeio	1.578.430,24	1.522.741,78	3.101.172,02	0,00
1.1.2	Repasso do Contrato de Gestão - Investimento	350.376,00	0,00	350.376,00	0,00
1.1.3	Repasso do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		1.928.806,24	1.522.741,78	3.451.548,02	0,00
1.2	Outras Receitas				
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	29.093,85	47.739,95	76.833,80	0,00
1.2.2	Reembolso de despesas - total	29.382,64	58.791,14	88.173,78	0,00
Subtotal		58.476,49	106.531,09	165.007,58	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais		1.987.282,73	1.629.272,87	3.616.555,60	0,00
2. Despesas de Custeio		1º Trimestre	2º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
				Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Despesas com Recursos Humanos				
2.1.1	Remunerações				
2.1.1.1	Folha de Pagamento	8.990,72	743.216,21	752.206,93	0,00
2.1.1.2	Acordo Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		8.990,72	743.216,21	752.206,93	0,00
2.1.2	Encargos Sociais			Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.2.1	INSS	9.384,21	368.272,15	377.656,36	0,00
2.1.2.2	FGTS	759,39	66.257,50	67.016,89	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	70.758,49	70.758,49	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	580,96	429.141,62	429.722,58	0,00
2.1.2.5	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	SAT	189,84	22.028,40	22.218,24	0,00
2.1.2.8	INCRA, SESC, SEBRAE	189,83	22.028,32	22.218,15	0,00
2.1.2.9	Salário Educação	237,31	27.535,50	27.772,81	0,00
2.1.2.10	Previdenciário sobre 13 salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.11	Outros encargos/tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.12	Afastamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Encargos)		11.341,54	1.006.021,98	1.017.363,52	0,00
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal			Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	960,00	6.497,50	7.457,50	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.6	Auxílio Educação (Bolsas de estudo, pós graduação, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Benefícios)		960,00	6.497,50	7.457,50	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal		21.292,26	1.755.735,69	1.777.027,95	0,00



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.2 Serviços de Terceiros			Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00
2.2.4	Assessoria Contábil	6.500,00	13.000,00	19.500,00
2.2.5	Serviços de Segurança	0,00	188.984,31	188.984,31
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Locação de Imóvel	6.149,60	12.981,77	19.131,37
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	0,00	13.975,43	13.975,43
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	49.146,96	49.146,96
2.2.11	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (especificar) passagem e custos de viagem (OS)	4.043,09	6.249,32	10.292,41
2.2.13	Salários Dirigentes Organização	19.813,00	114.396,85	134.209,85
2.2.14	Alimentação	15.096,02	271.549,90	286.645,92
Subtotal (Serviços de Terceiros)		51.601,71	688.284,54	739.886,25
2.3 Despesas Gerais			Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Telefonia	0,00	1.388,72	1.388,72
2.3.2	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	332,25	2.224,00	2.556,25
2.3.6	Material de Limpeza	1.062,48	10.178,11	11.240,59
2.3.7	Material de Expediente	2.462,50	4.645,45	7.107,95
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslar	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Passagens	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Seguros	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	418,20	2.971,66	3.389,86
2.3.12	Juros e Multas	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Fardamento	0,00	0,00	0,00
2.3.14	Combustível	4.000,00	10.962,00	14.962,00
2.3.15	Material de Higiene Pessoal	1.666,20	1.871,20	3.537,40
2.3.16	Material de Lavanderia	0,00	942,00	942,00
2.3.17	Material Jardinagem	2.343,00	5.502,00	7.845,00
2.3.18	Material de Segurança	0,00	0,00	0,00
2.3.19	Material Odontológico	1.695,00	5.480,60	7.175,60
2.3.20	Seguro de Veículo	0,00	0,00	0,00
2.3.21	Medicamentos	0,00	5.887,13	5.887,13
2.3.22	Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		13.979,63	52.052,87	66.032,50
2.4 Despesas com Manutenção			Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	Despesas com Manutenção	14.809,50	43.133,66	57.943,16
Subtotal (Despesas com Manutenção)		14.809,50	43.133,66	57.943,16
2.5 Tributos			Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	ISS	0,00	0,00	0,00
2.5.1	ISS (Assessoria Contábil)	0,00	6.500,00	6.500,00
2.5.1	ISS (Locação de Imóveis)	0,00	3.968,63	3.968,63
2.5.1	ISS (Despesas com Manutenção)	0,00	50.534,68	50.534,68
2.5.1	ISS (Material de Copa e Cozinha)	0,00	2.520,00	2.520,00
2.5.1	ISS (Combustível)	0,00	1.806,47	1.806,47
2.5.1	ISS (Máquinas e Equipamentos)	0,00	0,00	0,00
2.5.1	ISS (Outros Serviços de Terceiros)	0,00	38.800,00	38.800,00
2.5.2	IRRF sobre aplicações	2.382,12	14.854,89	17.237,01
2.5.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,00
2.5.4	COFINS	0,00	0,00	0,00
2.5.4	COFINS (Cama, Mesa e Banho)	3.570,00	564,37	4.134,37
2.5.4	COFINS (Fardamento)	2.344,86	14.481,53	16.826,39
2.5.4	COFINS (Material Didático e Pedagógico)	327,00	8.284,57	8.611,57
2.5.4	COFINS (Vestibário)	500,00	44.231,90	44.731,90
2.5.4	COFINS (Medicina do Trabalho)	3.670,00	10.940,00	14.610,00



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.5.4	COFINS (Material Esportivo)	280,00	14.967,00	15.247,00	0,00
2.5.4	COFINS (Outras Despesas Gerais)	1.491,40	18.118,86	19.610,26	0,00
2.5.4	COFINS (IOF)	36,32	266,11	302,43	0,00
2.5.4	COFINS (Material Hospitalar)	5.469,20	10.700,80	16.170,00	0,00
2.5.4	COFINS (Material Gráfico)	528,00	3.280,00	3.808,00	0,00
2.5.4	COFINS (IRRF)	5.383,43	12.356,17	17.739,60	0,00
2.5.4	COFINS (PIS)	94,92	11.011,35	11.106,27	0,00
2.5.4	COFINS (Outros Serviços Terceiros)	0,00	29.345,62	29.345,62	0,00
2.5.4	COFINS (Fretes e Locação de Veículos)	0,00	37.425,00	37.425,00	0,00
2.5.4	COFINS (Assessoria Contábil)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.5.4	COFINS (Máquinas e Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	COFINS (Despesas com Manutenção)	0,00	24.297,98	24.297,98	0,00
2.5.4	COFINS (Material de Limpeza)	0,00	10.271,00	10.271,00	0,00
2.5.4	COFINS (Medicamentos)	0,00	2.685,47	2.685,47	0,00
2.5.4	COFINS (Despesas Bancárias)	0,00	838,69	838,69	0,00
2.5.5	Outros Tributos (IOF)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
Subtotal (Tributos)		26.077,25	386.051,09	412.128,34	0,00
Total (Despesas de Custeio)		127.760,35	2.925.257,85	3.053.018,20	0,00

3. Despesas de Investimento	1º Trimestre	2º Trimestre	TOTAL PERÍODO		
			Despesas Pagas	Despesas a Pagar	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes					
3.1.1 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Máquinas e Equipamentos	11.274,54	33.469,97	44.744,51	0,00	
3.1.3 Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Veículos (Máquinas e Equipamentos)	0,00	99.850,28	99.850,28	0,00	
3.1.5 Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.6 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (Despesas de Investimento)		11.274,54	133.320,25	144.594,79	0,00

4. Despesas sem vinculação com o objeto	1º Trimestre	2º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
			Despesas Pagas	Despesas a Pagar
4.1 Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse				
4.1.1 Débito TED/DOC Devolvido	29.382,64	56.916,25	86.298,89	0,00
4.1.2 PIX devolvido	0,00	674,50	674,50	0,00
4.1.3 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Despesas sem vinculação com o objeto)	29.382,64	57.590,75	86.973,39	

5. Devolução de Saldo	1º Trimestre	2º Trimestre	TOTAL PERÍODO		
			Despesas Pagas	Despesas a Pagar	
5.1 Devolução de Saldo	0,00	331.969,22	331.969,22	0,00	
Total (Devolução de Saldo)		0,00	331.969,22	331.969,22	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento + PRP+ Devolução de Saldo)		168.417,53	3.448.138,07	3.616.555,60	0,00



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório Semestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2022 - Período 26/04/2022 a 30/11/2022

Tabela 05 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição	
1	Y00000708	19/05/22	ComTudo	6218	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Parafusadeira/Furadeira de Impacto A Bat. 18	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Aquisição de equipamentos para o setor de manutenção
2	Y00000709	19/05/22	ComTudo	6218	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Soprador Termico Makita HC5030K	1	R\$ 456,99	R\$ 456,99	Aquisição de equipamentos para o setor de manutenção
3	Y00000710	19/05/22	ComTudo	6218	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Esmerilhadeira Makita 115mm GA45	1	R\$ 465,00	R\$ 465,00	Aquisição de equipamentos para o setor de manutenção
4	Y00000711	19/05/22	ComTudo	6218	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Serra Marmore Makita 110mm 4100	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00	Aquisição de equipamentos para o setor de manutenção
5	Y00000712	20/05/22	Módulos Insumos Aoopecuários Ltda	308917	CASE Wanderlino Noqueira Neto	FS 55 Roçadeira GSB 230-2	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	Aquisição de equipamentos para o setor de manutenção
6	Y00000735 Y00000736	01/06/22	Metal Nobre	20220000 0000005	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Mesa de Sustentação para Equipamentos de Cozinha	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	Confecção de mesas de sustentação para equipamentos da cozinha
7	Y00000722	01/06/22	Pretec Bombs e Serviços	7	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Bomba submersa	1	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00	Aquisição de bomba submersa para poço artesiano
8	Y00000728 Y00000729 Y00000730	28/06/22	Papel & Cia	20509	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Smart Sam GLX A03 CORE Azul *Octacore/32GB/2RAM/8MP/6,5P	3	R\$ 837,85	R\$ 2.513,55	Aquisição de aparelhos celulares
9	Y00000732	29/06/22	Odontonorte	1994	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Bandeja Auxiliar Giratória DABI	1	R\$ 425,00	R\$ 425,00	Aquisição de material odontológico
10	Y00000733	29/06/22	Odontonorte	1994	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Mini Incubadora Cristofilo Bivolt	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00	Aquisição de material odontológico
11	Y00000747	21/06/22	Tecnodesign Comunicação Visual	6347	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Espelho de Inspeção Veicular	1	R\$ 498,00	R\$ 498,00	Aquisição de espelho de inspeção veicular
12	Y00000743 Y00000744 Y00000745 Y00000746	21/06/22	Evisys	9396	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Detector de Metais portátil ALISI MD30 c/ carregador de pilhas, bivoits e bateria carregavel individual.	4	R\$ 178,00	R\$ 712,00	Aquisição de detectores de metais
13	Y00000721	01/06/22	Dental Slim	2128	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Seladora p/ Papel Grau 25 cm - Biovox	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00	Aquisição de material odontologico
14	00022506	28/06/22	Papel & Cia	20508	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Multifuncional Ecotank L5290	1	R\$ 1.793,08	R\$ 1.793,08	Aquisição de impressora multifuncional
15	00022498	29/06/22	Ponto Conquista Tecnologia Magnetec	888	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Registrador Eletrônico de Ponto - Control ID - REP	1	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	Aquisição de registrador eletrônico de ponto
16	00022499	29/06/22	Detectores de Metais	13002	CASE Wanderlino Noqueira Neto	Detector de Metais Portal MAG XXI 600HD E - B	1	R\$ 9.349,28	R\$ 9.349,28	Aquisição de material de segurança



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

17	00022500	04/07/22	Império do Sol	530	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Aquecedor Solar CS RT 500 LT AP CH 316	1	R\$ 7.690,00	R\$ 7.690,00	Aquisição de boiler
18	00022501 00022502 00022510	12/07/22	Papel & Cia	20737	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Smart SAMS GLX A03	3	R\$ 837,83	R\$ 2.513,49	Aquisição de aparelhos celulares
19	00022511 00022512 Y00000740	26/07/22	Virtual Shop Cabeleireiro	488	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Wahl Máquina de Corte Magic Clipper	3	R\$ 795,60	R\$ 2.386,80	Aquisição de equipamentos p/ a Oficina de Barbearia
20	Y00000741	26/07/22	Virtual Shop Cabeleireiro	488	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Vertex Máquina Acabamento	2	R\$ 195,25	R\$ 390,50	Aquisição de equipamentos p/ a Oficina de Barbearia
21	Y00000742	26/07/22	Virtual Shop Cabeleireiro	488	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Secador Taiff Tourmaline	1	R\$ 413,50	R\$ 413,50	Aquisição de equipamentos p/ a Oficina de Barbearia
22	00022515 00022516	11/08/22	Ferramentas & Cia	9200	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Martelete Perfurador 800w	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	Aquisição de martelete perfurador
23	00022517	12/08/22	Cinca Distribuidora	6957	CASE Wanderlino Nogueira Neto	VONDER SOPRADOR GASOLINA 5V254 VONDER - 6866254000	1	R\$ 965,78	R\$ 965,78	Aquisição de soprador
24	Y00000748	16/08/22	Efetiva Tecnologia	6885	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Roteador/ Acesso Point BSPI	1	R\$ 716,00	R\$ 716,00	Aquisição de Roteador
25	Y00000749	17/08/22	Efetiva Tecnologia	6891	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Roteador/ Acesso Point BSPI	1	R\$ 716,00	R\$ 716,00	Aquisição de Roteador
26	Y00000761	26/08/22	Ferramentas & Cia	9283	CASE Wanderlino Nogueira Neto	LIXADEIRA ORBITAL 180W	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	Aquisição de lixadeira
27	00022518	29/08/22	Cinca Distribuidora	7337	CASE Wanderlino Nogueira Neto	IRWIN CORTADOR DE PISO/AZULEJO 7110H 110CM IRWIN - 891925	1	R\$ 673,53	R\$ 673,53	Aquisição de equipamentos para setor de manutenção
28	00022519	29/08/22	Cinca Distribuidora	7337	CASE Wanderlino Nogueira Neto	VONDER ROCADEIRA GASOLINA 51,7CC RG0517 VONDER - 6804100517	1	R\$ 1.270,63	R\$ 1.270,63	Aquisição de equipamentos para setor de manutenção
29	Y00000762	29/08/22	IMAC	4799	CASE Wanderlino Nogueira Neto	MOTOESMERIL G360 BIVOLT	1	R\$ 322,38	R\$ 322,38	Aquisição de equipamento para manutenção
30	00022720	02/09/22	Cinca Distribuidora	7457	CASE Wanderlino Nogueira Neto	VONDER PISTOLA PINTURA ELET I PEV400 220V I VONDER - 6220400220	1	R\$ 502,46	R\$ 502,46	Aquisição de pistola para pintura
31	00020118	15/09/22	Lojas Sipolatti	4949	CASE Wanderlino Nogueira Neto	LAVADORA AUTOM. LED17 17KG 220V 462327 2117CD8A206	1	R\$ 2.299,00	R\$ 2.299,00	Aquisição de lavadora de roupas.
32	00022546	27/09/22	Casa do Cabeleireiro	130	CASE Wanderlino Nogueira Neto	CONSOLE BARTIRA DARUS	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00	Aquisição de console (frente com espelho) para Oficina de Barbearia
33	Y00000793	04/10/22	Papel & Cia	22952	CASE Wanderlino Nogueira Neto	FRAGMENTADORA DE PAPEL/CARTA* * 8FLS EM TIRAS - AS810SD - 220V	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00	Aquisição de etiquetadora
34	Y00000794	04/10/22	Papel & Cia	22952	CASE Wanderlino Nogueira Neto	ROTULADOR ELETRONICO * PT-7(-) PORTATIL LARANJA	1	R\$ 209,00	R\$ 209,00	Aquisição de fragmentadora de papel



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

35	00022542	11/10/22	Ferramentas & Cia	9503	CASE Wanderlino Nogueira Neto	ESMERILHADEIRA 7" M09200-220V 2.200W MAKITA-MT	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Aquisição de esmerilhadeira
36	00022543 00022544 00022545	11/10/22	Executivo	1932	CASE Wanderlino Nogueira Neto	ROUPEIRO EM AÇO 08 POR	3	R\$ 1.420,00	R\$ 4.260,00	Aquisição de roupeiros em aço para acondicionar pertences dos socioeducandos, durante cumprimento de medidas.
37	00022553 00022554	11/10/22	CEGI	2145	CASE Wanderlino Nogueira Neto	PRATELEIRA INOX Gradeada (para estufa)	2	641,66	R\$ 1.283,32	Aquisição de prateleiras inox para estufa da cozinha
38	00021587	11/10/22	CEGI	2145	CASE Wanderlino Nogueira Neto	PRATELEIRA INOX tipo Grelha em inox (para estufa)	1	R\$ 641,68	R\$ 641,68	Aquisição de prateleiras inox para estufa da cozinha
39	00022646	18/10/22	Tecnologia	0002	CASE Wanderlino Nogueira Neto	SWITCH GEREN 48P G+4PG	1	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	Aquisição de switch gerenciável de 48 portas
40	00022547	18/10/22	Papel & Cia	23307	CASE Wanderlino Nogueira Neto	CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE - TIPO SPLIT - DESCRICAO: 18k BTUS GWC18QDD3NNB4C/O FRIJO BRANCO - MARCA: GREE	1	R\$ 2.801,55	R\$ 2.801,55	Aquisição de aparelhos de ar condicionados
41	00022548	18/10/22	Papel & Cia	23307	CASE Wanderlino Nogueira Neto	CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE - TIPO SPLIT - DESCRICAO: 9k BTUS 38TFCA09F5 FRIJO BRANCO - MARCA: COMFEE	1	R\$ 1.424,05	R\$ 1.424,05	Aquisição de aparelhos de ar condicionados
42	00022549	18/10/22	Papel & Cia	23305	CASE Wanderlino Nogueira Neto	MULTIFUNCIONAL G4110 *	1	R\$ 1.103,08	R\$ 1.103,08	Aquisição de impressora multifuncional
43	00022632	18/10/22	Papel & Cia	141545	CASE Wanderlino Nogueira Neto	SCANNER ADS-1250W	1	R\$ 1.742,19	R\$ 1.742,19	Aquisição de scanner de mesa
44	00020358	18/10/22	Papel & Cia	141633	CASE Wanderlino Nogueira Neto	PROJETOR POWERLITE E20	1	R\$ 4.559,05	R\$ 4.559,05	Aquisição de projetor multimídia
45	00022551 00022552 Y00000961	19/10/22	IMAC	654	CASE Wanderlino Nogueira Neto	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	2	R\$ 1.890,00	R\$ 3.780,00	Aquisição de lavadoras de alta pressão
46	Y00000962	19/10/22	Ney Som	5372	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Viola MICHAEL VM15 NY N	2	R\$ 378,00	R\$ 756,00	Aquisição de instrumentos musicais
47	Y00000963 Y00000964	19/10/22	Ney Som	5372	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Ganza LIVERPOOL ALUMINI	2	R\$ 88,00	R\$ 176,00	Aquisição de instrumentos musicais
48	Y00000965 Y00000966 Y00000967	19/10/22	Ney Som	5372	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Agogo LIVERPOOL AG-DPC I	2	R\$ 83,00	R\$ 166,00	Aquisição de instrumentos musicais
49	Y00000968 Y00000969 Y00000970	19/10/22	Ney Som	5372	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Pandeiro LUEN ABS BATUKA	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00	Aquisição de instrumentos musicais
50	Y00000971	19/10/22	Ney Som	5372	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Triangulo LIVERPOOL CROM	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00	Aquisição de instrumentos musicais
51	Y00000972	19/10/22	Ney Som	5372	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Reco reco LIVERPOOL RR-AI	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00	Aquisição de instrumentos musicais
52	Y00000973	19/10/22	Ney Som	5372	CASE Wanderlino Nogueira Neto	Reco reco LIVERPOOL RR-EI	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00	Aquisição de instrumentos musicais



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

53	00022807	21/10/22	Ponto Conquista Tecnologia	914	CASE Wanderlino Nogueira Neto	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL 1D - REP MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP BASICO - DESCRICAO: GABINETE 2 BAIAS COM FONTE C3TECH, PLACA DE VIDEO PCIEX 1GB DDR3 64 BITS GEFORCE G210 PCYES, MEMORIA DDR4 8GB 2666MHZ CRUCIAL, HD SSD M2 NVME 480GB PATRIOT, PROCESSADOR CORE I5 LGA1200 INTEL 10400F, PLACA MAE PCWARE IPMH510G (LGA1200/DDR4/SATA)	1	R\$ 1.645,00	R\$	1.645,00	Aquisição de relógio de ponto	
	00022612											
	00022613											
	00022614											
	00022615											
54	00022616	21/10/22	Efetiva Tecnologia	7272	CASE Wanderlino Nogueira Neto		10	R\$ 2.650,57	R\$	26.505,70	Aquisição de computadores desktop	
	00022617											
	00022618											
	00022619											
	00022620											
	00022621											
	00022622											
	00022623											
	00022624											
	00022625											
55	00022626	21/10/22	Efetiva Tecnologia	7272	CASE Wanderlino Nogueira Neto	MONITOR LED 21,5 PHILIPS	10	R\$ 926,17	R\$	9.261,70	Aquisição de monitores	
	00022627											
	00022628											
	00022629											
	00022630											
	00022631											
	00022601											
56	00022602	21/10/22	Efetiva Tecnologia	7260	CASE Wanderlino Nogueira Neto	NOTEBOOK ACER A515-54- 76NA INTEL CORE 17 10510U 8GB (2X4G5) SSD 512GB 15,6 FHD LINUX	4	R\$ 4.500,00	R\$	18.000,00	Aquisição de notebooks	
	00022603											
	00022604											
57	00022605	21/10/22	Tecnologia	0003	CASE Wanderlino Noqueira Neto	GRAVADOR DE IMAGEM DVR 32 CANAIS	1	R\$ 3.640,00	R\$	3.640,00	Aquisição de material para videomonitoramento	
	00022607											
	00022608											
58	00022609	21/10/22	Tecnologia	0003	CASE Wanderlino Nogueira Neto	MINI RACK 5U X 570MM	5	R\$ 885,70	R\$	4.428,50	Aquisição de material para videomonitoramento	
	00022610											
	00022611											
59	00022611	21/10/22	Tecnologia	0003	CASE Wanderlino Noqueira Neto	SWITCH DE 24 PORTAS GIG	1	R\$ 4.352,00	R\$	4.352,00	Aquisição de material para videomonitoramento	
							103	R\$		144.594,79		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório Semestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2022 - Período 26/04/2022 a 30/11/2022

Tabela 06 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Instalação da Central de Gás	27/05/22	Ailton Moreira Alves	20220004053	R\$ 400,00	Colocar o Refeitório em funcionamento
2	Salário de Dirigente da Organização	27/04/22	Luis Javier del Hierro Nieto	RPA 1	R\$ 15.287,73	Prestação de Serviços de Administração CASE
3	Salário de Dirigente da Organização	27/04/22	Antônio da Conceição Nicola	RPA 1	R\$ 4.525,27	Prestação de Serviços de Administração CASE
4	Locação de Imóvel	03/06/22	Guilherme Tigre Marchesini	Recibo 1/3	R\$ 2.904,80	Locação de Imóveis para abrigar Diretor da Ginso Espanha
5	Locação de Imóvel	08/06/22	Joaquim Flores Seixas de Oliveira	Recibo 1/2	R\$ 3.244,80	Locação de Imóveis funcionários da Ginso Espanha: Transferência de Tecnologia
6	Instalação Gás de Cozinha	09/06/22	Doctor Eletro Service	202200000000016	R\$ 760,00	Prestação de Serviços na instalação da tubulação
7	Assessoria Contábil	27/05/22	Prates Contabilidade	202200000000007	R\$ 6.500,00	Prestação de serviços contábeis do mês de maio
8	Salários Dirigentes Organização	03/07/22	Antônio da Conceição Nicola	RPA 3	R\$ 4.525,27	Prestação de Serviços de Administração CASE
9	Salários Dirigentes Organização	03/07/22	Luis Javier del Hierro Nieto	RPA 2	R\$ 14.804,16	Prestação de Serviços de Administração CASE
10	Assessoria Contábil	01/07/22	Prates Contabilidade	202200000000009	R\$ 6.500,00	Prestação de serviços contábeis mês 06/22

3.5 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

Relatório Final de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2022 - Período 26/04/2022 a 23/10/2022



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

11	Locação de Imóvel	06/07/22	Joaquim Flores Seixas de Oliveira	Recibo 2/2	R\$	3.244,80	Locação de imóveis para abrigar funcionários da Ginso Espanha: Transferência de Tecnologia
12	Locação de Imóvel	01/07/22	Guilherme Tigre Marchesini	Recibo 2/3	R\$	2.904,80	Locação de imóveis para abrigar diretores da Ginso Espanha
13	Outros Serviços de Terceiros	06/07/22	Equipotec	202200000000009	R\$	411,00	Instalação do aparelho de limpeza e bomba a vácuo no Consultório Odontológico.
14	Outros Serviços de Terceiros	06/07/22	Equipotec	202200000000009	R\$	30,00	Complementação do valor da nota fiscal do lançamento nº 33.
15	Serviços Gráfico	07/07/22	Bazar Betesda	202200000000044	R\$	210,00	Serviços de encadernação de livros registros da Unidade
16	Passagem e gastos de viagem OS	07/07/22	Maxtour	202200000000730	R\$	1.603,39	Aquisição de passagens para diretor da Ginso
17	Despesas de frete e locação de veícu	19/05/22	Maxtour	517	R\$	2.585,43	Locação de veículo p/ atender emergencialmente as demandas da Unidade
18	Outros Serviços de Terceiros	06/07/22	Ponto Conquista Tecnologia	202200000000243	R\$	385,00	Suporte ao sistema de ponto
19	Despesas de frete e locação de veículos	08/07/22	OMEXS Transporte	202200000000022	R\$	10.650,00	Locação de veículos p/ atender as demandas da Unidade
20	Eventos, Cursos, Oficinas	18/07/22	Presstour	BI -59972	R\$	21.074,68	Pagamento de Passagens Internacional p/ instrutores da Ginso Espanha para capacitação
21	Serviços Gráfico	18/07/22	Infocard	202200000000205	R\$	1.272,00	Confecção de crachás para identificação de colaboradores
22	Serviços Gráfico	19/07/22	Bazar Betesda	202200000000047	R\$	210,00	Serviços de encadernação de livros registros da Unidade
23	Salários Dirigentes Organização	04/07/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 71.907	R\$	4.781,37	Recolhimento de IR - Pagamento de salários aos dirigentes da Ginso Brasil



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

24	Locação de Imóvel	03/06/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 71.910	R\$	95,20	Recolhimento de IR referente aluguel
25	Locação de Imóvel	07/06/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 71.911	R\$	155,20	Recolhimento de IR referente aluguel
26	Passagem e gastos de viagem OS	21/07/22	Maxtour	202200000000813	R\$	2.299,19	Aquisição de passagens p/ Diretor da Ginso
27	Despesas de frete e locação de veícu	15/07/22	Viação Novo Horizonte	494530	R\$	350,00	Pagamento de frete do boiler
28	Despesas de frete e locação de veícu	08/07/22	Pexlog	12034	R\$	390,00	Pagamento de frete do portal de detecção de metais
29	Salários Dirigentes Organização	29/07/22	Antônio da Conceição Nicola	RPA 4	R\$	4.084,88	Prestação de Serviços de Administração da CASE
30	Salários Dirigentes Organização	29/07/22	Luis Javier del Hierro Nieto	RPA 5	R\$	14.804,16	Prestação de Serviços de Administração da CASE
31	Assessoria Contábil	01/08/22	Prates Contabilidade	202200000000011	R\$	6.500,00	Prestação de serviços contábeis durante o mês de julho de 2022
32	Alimentação	29/07/22	Restaurante Maria do Sertão	23	R\$	1.197,80	Alimentação para instrutores da Ginso Espanha que ministraram capacitações na CASE
33	Serviços de Segurança	12/07/22	MAP	202200000020160	R\$	43.976,57	Prestação de serviços de segurança
34	Locação de Imóvel	01/08/22	Guilherme Tigre Marchesini	Recibo 3/3	R\$	2.904,80	Locação de Imóvel para moradia de diretor da Ginso
35	Alimentação	02/08/22	Conserviços & Sabores	15	R\$	56.616,25	Aquisição de alimentação para socieducandos e colaboradores, mês de julho de 2022
36	Salários Dirigentes Organização	31/07/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 81704	R\$	6.091,41	Recolhimentode IR - Pagamento de salários aos dirigentes da Ginso Brasil



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

37	Locação de Imóvel	31/07/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 81706	R\$	95,20	Recolhimento de IR referente aluguel
38	Locação de Imóvel	31/07/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 81707	R\$	155,20	Recolhimento de IR referente aluguel
39	Salários Dirigentes Organização	22/08/22	Antônio da Conceição Nicola	RPA 6	R\$	4.084,88	Prestação de Serviços de Administração da CASE
40	Salários Dirigentes Organização	22/08/22	Luis Javier del Hierro Nieto	RPA 7	R\$	14.804,16	Prestação de Serviços de Administração da CASE
41	Assessoria Contábil	30/08/22	Prates Contabilidade	202200000000012	R\$	6.500,00	Prestação de serviços contábeis -mês de agosto de 2022
42	Passagem e gastos de viagem OS	01/09/22	Maxtour	202200000000939	R\$	1.166,74	Aquisição de passagens para diretor da Ginso
43	Outros Serviços de Terceiros	01/09/22	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial	202200000000415	R\$	3.798,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação
44	Alimentação	01/09/22	Conserviços & Sabores	016	R\$	72.389,55	Aquisição de alimentação para socieducandos e colaboradores, mês de agosto de 2022.
45	Serviços de Segurança	12/08/22	MAP Serviços de Segurança Eireli	202200000020428	R\$	43.976,57	Prestação de serviços de segurança
46	Eventos, Cursos, Oficinas	05/09/22	Maxtour	202200000000950	R\$	9.583,15	Aquisição de passagens para a Gerente da CASE
47	Locação de Imóvel	05/09/22	Guilherme Tigre Marchesini	Recibo 4	R\$	2.904,80	Locação de Imóvel para moradia de diretor da Ginso
48	Eventos, Cursos, Oficinas	06/09/22	Maxtour	202200000000954	R\$	879,55	Aquisição de seguro-viagem para a Gerente da CASE
49	Eventos, Cursos, Oficinas	05/09/22	Maxtour	202200000000951	R\$	8.666,74	Pagamento de hospedagem para a Gerente da CASE



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

50	Serviços de Segurança	09/09/22	PMVC	OFX - 90904	R\$	5.612,84	ISS retido na fonte, referente ao lançamento nº 6
51	Fretes e Locação de Veículos	13/09/22	OMEXS Transporte	202200000000036	R\$	10.650,00	Locação de veículos para atender as demandas da Unidade
52	Eventos, Cursos, Oficinas	19/09/22	Maxtour	202200000001029	R\$	686,84	Aquisição de passagens para a Gerente da CASE participar de capacitações nas Unidades da Ginso na Espanha
53	Salários Dirigentes Organização	19/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 91903	R\$	4.781,37	Recolhimento do IRPF - Trabalhadores sem vínculo empregatício
54	Locação de Imóvel	19/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 91907	R\$	95,20	IRRF - referente pagamento de aluguel
55	Serviços de Segurança	19/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 91908	R\$	561,29	IRRF - remuneração de serviços profissionais prestados PJ
56	Serviços de Segurança	19/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 91909	R\$	2.609,99	Retenção de Contribuições pagamento Pessoa Jurídica - Mês 08/22
57	Eventos, Cursos, Oficinas	20/09/22	Agnes Natália Santana R. N. Prates	OFX - 021768	R\$	8.256,00	Pagamento de Diária p/ Gerente da CASE - Capacitação Ginso Espanha
58	Salários Dirigentes Organização	30/09/22	Luis Javier del Hierro Nieto	RPA 8	R\$	13.934,79	Prestação de Serviços na Administração da CASE
59	Salários Dirigentes Organização	30/09/22	Antônio da Conceição Nicola	RPA 9	R\$	4.084,88	Prestação de Serviços na Administração da CASE
60	Passagem e gastos de viagem OS	29/09/22	Maxtour	202200000001098	R\$	1.180,00	Aquisição de passagens para diretor da Ginso
61	Serviços de Segurança	12/09/22	MAP Serviços de Segurança Eireli	202200000020674	R\$	43.976,57	Prestação de serviços de segurança durante o mês 09/2022.
62	COFINS (Assessoria Contábil)	13/09/22	Prates Contabilidade	202200000000015	R\$	6.500,00	Prestação de serviços contábeis durante o mês 09/2022



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

63	Alimentação	14/09/22	Conserviços & Sabores	022	R\$	78.808,90	Aquisição de alimentação para socieducandos e colaboradores, durante o mês 09/22
64	ISS (Locação de Imóveis)	15/09/22	Guilherme Tigre Marchesini	5	R\$	3.968,63	Locação de Imóvel para moradia de diretor da Ginso, entre os dias 11/09 a 23/10/22
65	COFINS (Fretes e Locação de Veícul	16/09/22	Galego do Frete	202200000000019	R\$	150,00	Transporte do material constante da Nota Fiscal nº 92676 (Lançamento 15), da empresa Gerdau até à CASE
66	COFINS (Fretes e Locação de Veícul	17/09/22	OMEXS Transporte	202200000000039	R\$	10.650,00	Locação de veículos para atender as demandas da Unidade
67	Serviços de Segurança	18/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 101701	R\$	561,29	IRRF - remuneração de serviços profissionais prestados PJ
68	Salários Dirigentes Organização	19/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 101702	R\$	5.650,74	Recolhimento do IRPF - Trabalhadores sem vínculo empregatício
69	Serviços de Segurança	20/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 101704	R\$	2.609,99	Retenção de Contribuições pagamento Pessoa Jurídica do mês 09/22
70	Locação de Imóvel	21/09/22	Secretária da Receita Federal do Brasil	OFX - 101706	R\$	95,20	IRRF - referente pagamento de aluguel
71	COFINS (Outros Serviços de Terceiro	22/09/22	Ponto Conquista Tecnologia	202200000000324	R\$	385,00	Suporte ao sistema de ponto
72	COFINS (Outros Serviços de Terceir	23/09/22	MTEC Assistência Técnica de Peças e Acessórios	202200000000094	R\$	181,11	Manutenção na esmerilhadeira da Unidade
73	Serviços de Segurança	24/09/22	PMVC	OFX - 101903	R\$	2.974,80	ISS retido na fonte, referente pagamento das Nota Fiscal nº202200000020674 da MAP Serviços de Segurança Eireli.
74	COFINS (Medicina do Trabalho)	25/09/22	CLIMED	202200000000244	R\$	4.320,00	Realização de exames demissionais
75	COFINS (Fretes e Locação de Veículo	26/09/22	OMEXS Transporte	202200000000041	R\$	5.325,00	Locação de veículos para atender as demandas da Unidade, entre os dias 09 e 23/10/ 2022.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

76	COFINS (Outros Serviços de Terceiro	27/09/22	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial	202200000000495	R\$	2.911,88	Locação de equipamentos de radiocomunicação, entre os dias 01 a 23/10/22
77	ISS (Assessoria Contábil)	28/09/22	Prates Contabilidade	202200000000018	R\$	6.500,00	Prestação de serviços contábeis durante o mês de outubro de 2022
78	COFINS (Medicina do Trabalho)	29/09/22	Proteja Saúde Ocupacional	202200000000530	R\$	5.660,00	Elaboração de Programas e Laudos (Avaliação de ruídos, PGR, PCMSO, LTCAT, Dosimetria, LTP e LPI).
79	Serviços de Segurança	30/09/22	MAP Serviços de Segurança Eireli	202200000021004	R\$	33.715,40	Prestação de serviços de segurança, entre os dias 01 a 23/10/22
80	Alimentação	01/10/22	Conserviços & Sabores	024	R\$	62.537,40	Aquisição de alimentação para socieducandos e colaboradores, durante os dias 01 e 23/10/22
81	COFINS (Outros Serviços de Terceiro	02/10/22	Sympla	OFX - 102114	R\$	231,00	Compra de ingressos de espetáculo circense para adolescentes em fase conclusiva, com acompanhamento de socioeducadores.
82	COFINS (Outros Serviços de Terceiro	03/10/22	Sympla	OFX - 102115	R\$	198,00	Compra de ingressos de espetáculo circense para adolescentes em fase conclusiva, com acompanhamento de socioeducadores
83	Salários Dirigentes Organização	04/10/22	Antônio da Conceição Nicola	11	R\$	3.254,46	Prestação de Serviços na Administração da CASE entre os dias 01 e 23/10/22.
84	Salários Dirigentes Organização	05/10/22	Luis Javier del Hierro Nieto	10	R\$	11.420,58	Prestação de Serviços na Administração da CASE entre os dias 01 e 23/10/22.
TOTAL					R\$	762.323,75	

3.6 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO



trato de Gestão nº 001/2022 - Período 26/04/2022 a 30/11/2022

Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vioculação ao objeto/justificativa
1	05/05/22	1.1 Receitas	1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	Ginco, Gestão de Integração Social	11.431.334/001-36	Transferência Bancária, DOC	Entrato	Mês 05/2022	05/05/22	1.578.430,24		Repasse de Recurso
2	05/05/22	1.1 Receitas	1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	Ginco, Gestão de Integração Social	11.431.334/001-36	Transferência Bancária, DOC	Entrato	Mês 05/2022	05/05/22	350.376,00		Repasse de Recurso
3	19/05/22	3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	ComTudo Modulares	13.352.369/001-36	Pix	Nota Fiscal	6218	19/05/22		2.470,99	Aquisição de equipamentos para o setor de manutenção
4	20/05/22	3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	Módulo	05.831.541/001-85	Pix	Nota Fiscal	308917	20/05/22		1.250,00	Aquisição de equipamentos para o setor de manutenção
5	24/05/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.14 Combustível	Posto Vitorik	30.106.274/001-20	Pix	Nota Fiscal	443910, 43911, 447564, 447565, 449427, 49428	25/05 a 03/06/22		1.000,00	Aquisição de combustível para atender a demanda da Unidade
6	25/05/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito	Entrato	877.489	25/05/22		66,00	Tarifa Picote de Serviços Cobrança referente a 25/05/22
7	26/05/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.17 Material de Jardinagem	Irmaferferti	15.186.782/001-36	Pix	Nota Fiscal	9538	26/05/22		250,00	Aquisição de material para paisagismo
8	27/05/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	IMAC	14.623.414/001-51	Pix	Nota Fiscal	13.843	03/06/22		133,00	Aquisição de material para instalação de forno elétrico
9	27/05/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Alton Moreira Alves	032.534.545-20	Pix	Nota Fiscal de Serviços	20220004053	27/05/22		400,00	Serviço prestado na instalação da central de gás
10	31/05/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Saritana Gás	08.695.498/001-68	Pix	Nota Fiscal	1672	26/05/22		1.115,00	Aquisição de material para instalação da central de gás
11	31/05/22	3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	Metal Nobre	032.655.295-00	Pix	Nota Fiscal de Serviços	202200000000005	01/06/22		1.800,00	Fabricação de mesas de sustentação para equipamentos da cozinha
12	31/05/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Metal Nobre	032.655.295-00	Pix	Nota Fiscal de Serviços	202200000000006	01/06/22		1.200,00	Manutenção do sistema de deslocamento do portão da Unidade
13	31/05/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.17 Material de Jardinagem	Irmaferferti	15.186.782/001-36	Pix	Nota Fiscal	9561	01/06/22		303,00	Aquisição de material para paisagismo
14	31/05/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.17 Material de Jardinagem	Confiores	14.615.126/001-53	Pix	Nota Fiscal	1666	01/06/22		1.200,00	Aquisição de material para paisagismo (Flores ornamentais e terra)
15	31/05/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Entrato	277.026	31/05/22		20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. Agrupado - ocorrência 31/05
16	31/05/22	1.1 Receitas	1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	Ginco, Gestão de Integração Social	11.431.334/001-36	Rendimento de Aplicação	Entrato de Investimento		31/05/22	13.156,68		Rendimento de Aplicação - mês 05/22
17	31/05/22	2.5 Tributos	2.5.2 IRRF sobre aplicações	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/059-87	Débito Eletrônico	Entrato de Investimento		31/05/22		2.209,95	Pagamento de Tributos
18	31/05/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (IOF)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/059-87	Débito Eletrônico	Entrato de Investimento		31/05/22		17,37	Pagamento de IOF
19	01/06/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Drywall Decor	17.325.594/001-00	Pix	Nota Fiscal	1222	01/06/22		1.022,00	Aquisição de placas de forro para reparo no teto da Unidade
20	01/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.13 Outros Serviços de Terceiros (emp. Mezzor)		02.548.313/0001-04	Pix	Fatura	64714	01/06/22		1.302,29	Aquisição de passagens para Diretor de Gincó, Gestão de Integração Social
21	01/06/22	3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	Prestec Bombas e Serviços	05.604.745/001-83	Pix	Nota Fiscal	7	01/06/22		1.285,00	Aquisição de bomba submersa para poço artesiano
22	01/06/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Prestec Bombas e Serviços	05.604.745/001-83	Pix	Nota Fiscal	7	01/06/22		12,50	Aquisição de Curva PVC - Tubulação
23	03/06/22	2.1.1 Remuneração	2.1.1.1 Folha de Pagamento			Transferência Bancária	Holerite	OPX - 17590	03/06/22		8.409,76	Serviços de instalação e encanamento de bombas submersa
24	03/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.14 Salários Dirigentes Organização	Luis Javier del Hierro Nieto	231.864.158-70	TED	RPA	1	31/05/22		15.287,73	Pagamento de salários aos funcionários da unidade - mês 05/2022
25	03/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.14 Salários Dirigentes Organização	Antônio da Conceição Nicota	755.703.948-34	TED	RPA	1	31/05/22		4.325,27	Prestação de Serviços de Administração CASE Vanderlino Nogueira Nieto
26	03/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Guilherme Tigre Marchesini	059.176.405-99	Pix	Recibo	1/3	03/06/22		2.904,80	Prestação de Serviços de Administração CASE Vanderlino Nogueira Nieto
27	03/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Entrato	OPX - 145688	03/06/22		11,00	Locação de Imóveis para abrigar funcionários da Unidade - mês 05/2022
28	03/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Entrato	OPX - 145699	03/06/22		11,00	Tar DOC/TED Eletrônico referente a 03/06/2022
29	03/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Entrato	OPX - 315.932	03/06/22		11,00	Tar. Agrupado - ocorrência 03/06/2022
30	07/06/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.2 FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/001-04	Débito Eletrônico	GRF	OPX - 60701	03/06/22		759,39	Tar. Agrupado - ocorrência 03/06/2022
31	07/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.17 Material de Jardinagem	Confiores	14.615.126/001-53	Pix	Nota Fiscal	1672	07/06/22		500,00	Recabimento referente a Folha de Pagamento do mês 05/2022
32	08/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Joaquim Flores Sietas de Oliveira	071.251.585-58	Pix	Recibo	1/2	08/06/22		3.244,80	Aquisição de materiais para paisagismo (Plantas Ornamentais)
33	08/06/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Natal Construções	05.151.305/001-10	Pix	Nota Fiscal	4.067	08/06/22		5.003,00	Transferência de Tecnologia
34	08/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINS (Fardamento)	Cinval Distribuidora	42.237.014/005-96	Pix	Nota Fiscal	5654	08/06/22		624,86	Aquisição de materiais para manutenção do espaço físico
35	08/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Entrato	OPX - 357.045	08/06/22		76,18	Aquisição de fardamento para colaboradores que atuam nas áreas de manutenção e serviços gerais
36	09/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINS (Fardamento)	Casa do EPI	06.827.158/001-96	Pix	Nota Fiscal	6775	09/06/22		1.720,00	Tar. Agrupado - ocorrência 08/06/2022
37	09/06/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.5.4. COFINS (Outras Despesas Gerais)	Cia de Informática	19.035.094/001-85	Pix	Nota Fiscal	681	09/06/22		299,70	Aquisição de fardamento para colaboradores que atuam nas áreas de manutenção e serviços gerais



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PÚBLICA DE CONTAS E DO ACESSO À INFORMAÇÃO

Legislação	Data	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CPF/CNPJ	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Créditos	Valor Débitos	Visualização em arquivo PDF/Excel/Arquivo
38	09/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.4 CDFRS (Outras Despesas Gerais)	Cia de Informática	10.030.041/0	PIX	Nota Fiscal	881	09/06/22		899,70	Aquisição de equipamentos para manutenção de informática
39	09/06/22	2.3 Despesas com Manutenção	2.3.1 Despesas com Manutenção	Madeira Limato	05.785.521/0	PIX	Nota Fiscal	133	09/06/22		243,00	Aquisição de material para manutenção do espaço físico da Unidade
40	09/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.4 CDFRS (Outras Despesas Gerais)	Papel & Art	001.27.046/0	PIX	Nota Fiscal	151	09/06/22		37,70	Aquisição de materiais de expediente e materiais de consumo
41	09/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.4 Contribuinte	Pneú Vitoria	30.106.224/0	PIX	Nota Fiscal		09/06/22		3.004,00	Aquisição de Contribuinte para a Unidade
42	14/06/22	2.3 Despesas com Manutenção	2.3.1.1 Despesas com Manutenção	Ag 1594-6 Banco do Brasil	29.440.829/0	PIX	Extrato	OPF - 219989	09/06/22		760,00	Prestação de Serviços na instalação de tubulação (Despesa d manutenção)
43	14/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas com Manutenção	Ag 1594-6 Banco do Brasil	01.344.000/0	PIX	Extrato	OPF - 417776	09/06/22		7,50	Tarifa Pix Enviado
44	15/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.4 Assessoria Contábil	Praxis Contabilidade	39.762.329/0	Banco Bradesco	Nota Fiscal de Serviços	20220200000007	11/06/22		6.500,00	Prestação de serviços contábeis de nível de meio
45	17/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.1 Outros Serviços (especificar) Passagem e gratificação	Melhor	02.548.333/0	PIX	PIX	OPF - 61.701	16/06/22		2.740,00	Aquisição de passagens para Diretor da Gm, Gestão de Integração Social
46	17/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.5 Material de Copo e Cola	Arfa Distribuidora	02.068.871/0	PIX	Nota Fiscal	5885	17/06/22		90,20	Aquisição de material para a Copo
47	17/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.5 Material de Copo e Cola	Sustano Cia	06.695.989/0	PIX	Nota Fiscal	1947	17/06/22		242,00	Aquisição de material para a Copo
48	17/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Despesas bancárias	Ag 1594-6 Banco do Brasil	001.46	PIX	Nota Fiscal		17/06/22		2,30	Tarifa Pix Enviado
49	20/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4 CDFRS (Outras Despesas Gerais)	Carina e Cia	26.300.859/0	PIX	Extrato	OPF - 575.176	20/06/22		3.570,00	Aquisição de cobertores para socorredores da Unidade
50	20/06/22	2.1 Encargos Sociais	2.1.1 Encargos Sociais	Secretaria de Receita Federal do Brasil	02.344.000/0	PIX	Nota Fiscal	509	20/06/22		5.117,00	RF de Salário de Dirigentes da Gm Brasil
51	20/06/22	2.1 Encargos Sociais	2.1.1 Encargos Sociais	Secretaria de Receita Federal do Brasil	02.344.000/0	Débito Eletrônico	DARF	OPF - 62.002	03/06/22		266,39	RF de Salário de Dirigentes da Gm Brasil
52	20/06/22	2.1 Encargos Sociais	2.1.1 Encargos Sociais	Secretaria de Receita Federal do Brasil	02.344.000/0	Débito Eletrônico	DARF	OPF - 62.004	03/06/22		94,50	PIS e CS de Salário de Dirigentes da Gm Brasil
53	20/06/22	2.1 Encargos Sociais	2.1.2 Encargos Sociais	Envi	001.47	Débito Eletrônico	DARF	OPF - 62.005	03/06/22		10.021,10	PIS e CS de Salário de Dirigentes da Gm Brasil
54	20/06/22	2.1 Encargos Sociais	2.1.2 Encargos Sociais	Envi	02.092.110/0	PIX	Nota Fiscal	9366	21/06/22		712,00	Aquisição de eletrônicos de metais para a CSE
55	20/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Despesas bancárias	Ag 1594-6 Banco do Brasil	06.040.979/0	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 82.124	20/06/22		17,00	Tarifa Pix Enviado
56	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Despesas bancárias	Supermercado Nova Economia	06.040.979/0	PIX	Nota Fiscal	6920	22/06/22		252,30	Aquisição de material de higiene pessoal
57	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Despesas bancárias	Supermercado Nova Economia	06.040.979/0	PIX	Nota Fiscal	6920	22/06/22		240,10	Aquisição de higiene pessoal
58	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Despesas bancárias	Comercial Luthão	001.01	PIX	Nota Fiscal	2804	22/06/22		1.273,70	Aquisição de material de higiene pessoal
59	22/06/22	2.3 Despesas com Manutenção	2.3.1 Despesas com Manutenção	Socis Construção e Ferragens	01.130.064/0	PIX	Nota Fiscal	12221	22/06/22		215,00	Aquisição de material de manutenção do espaço físico da CSE
60	22/06/22	2.3 Despesas com Manutenção	2.3.1 Despesas com Manutenção	Cozinha Solar	04.520.060/0	PIX	Nota Fiscal	803	22/06/22		260,00	Aquisição de material de manutenção do espaço físico da CSE
61	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Despesas bancárias	Ag 1594-6 Banco do Brasil	001.15	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 032.779	22/06/22		18,30	Tarifa Pix Enviado
62	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Despesas bancárias	Elétrico Brasil	13.618.502/0	PIX	Nota Fiscal	15369	22/06/22		802,00	Aquisição de material de manutenção do espaço físico da CSE
63	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.7 Material de Expediente	Alcance Suze	04.218.070/0	PIX	Nota Fiscal	13986	22/06/22		2.462,30	Aquisição de material de expediente
64	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4 CDFRS (Outras Despesas Gerais)	Melhores Categorias	34.499.450/0	PIX	Nota Fiscal	30343	22/06/22		500,00	Aquisição de metais para socorredores
65	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	3.1 Aquisição de Bens Permanentes	Tecnologia Comunicação Visual	66.413.299/0	PIX	Nota Fiscal	8347	22/06/22		490,00	Aquisição de equipamento de inspeção veicular
66	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	Ag 1594-6 Banco do Brasil	001.19	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 176.486	22/06/22		11,00	Tarifa Pix Enviado
67	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	3.3.1 Despesas bancárias	Ag 1594-6 Banco do Brasil	001.19	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 827.295	22/06/22		15,50	Tarifa Pix Enviado
68	22/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.1 Encargos Sociais	Supermercado Nova Economia	04.480.979/0	PIX	Nota Fiscal de Serviços	202202000000144	22/06/22		3.500,00	Exame Administrativo
69	22/06/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.1 Encargos Sociais	Supermercado Nova Economia	06.040.979/0	PIX	Nota Fiscal	6931	22/06/22		404,70	Aquisição de material para copo/cola
70	22/06/22	2.3 Despesas com Manutenção	2.3.1 Despesas com Manutenção	Elétrico Brasil	31.466.827/0	PIX	Nota Fiscal	7619	22/06/22		257,00	Aquisição de sistema externo de TV (Máquina e Equipamentos)
71	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4 CDFRS (Outras Despesas Gerais)	Esporte Espetacular	01.344.000/0	PIX	Nota Fiscal	2790	22/06/22		280,00	Aquisição de material esportivo
72	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag 1594-6 Banco do Brasil	001.19	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 263.584	22/06/22		66,00	Tarifa Pix Enviado
73	22/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag 1594-6 Banco do Brasil	001.19	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 546.123	22/06/22		1.002,48	Aquisição de material de limpeza
74	20/06/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.6 Material de Limpeza	Lajunica	04.346.984/0	PIX	Nota Fiscal	9285	20/06/22		2.533,50	Aquisição de aparador cateter
75	20/06/22	2.3 Despesas Gerais	3.1 Aquisição de Bens Permanentes	Papel B Co	07.034.194/0	PIX	Nota Fiscal	20089	08/07/22		20,00	Tarifa Pix Enviado
76	20/06/22	2.3 Despesas Gerais	3.1.1 Máquinas e Equipamentos	Ag 1594-6 Banco do Brasil	018-98	PIX	Nota Fiscal	OPF - 494.076	20/06/22		20,00	Tarifa Pix Enviado
77	20/06/22	2.3 Despesas Gerais	3.1.1 Máquinas e Equipamentos	Ag 1594-6 Banco do Brasil	11.471.134/0	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 006.005	20/06/22		14.691,32	Tarifa Pix Enviado
78	20/06/22	2.3 Despesas Gerais	3.1.1 Máquinas e Equipamentos	Dental Rocha	001.36	PIX	Nota Fiscal	3964	20/06/22		1.695,00	Aquisição de material odontológico



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	OMP/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Verificação no âmbito Justificativa
119	05/07/22	2.1 Serviços de Terceiros	2.2.14 Salários Dirigentes Organização	André de Conceição Nolas	752.701.948-00	TED	RPA	3	03/07/22		4.532,37	Prestação de Serviços de Administração de Recursos Humanos - contrato 05/2022
120	05/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.14 Salários Dirigentes Organização	Luis Javier del Horno Nieto	231.864.158-70	TED	RPA	2	03/07/22		14.864,16	Prestação de Serviços de Administração de Recursos Humanos - contrato 05/2022
121	05/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.4 Assessoria Contábil	Primes Contabilidade	00.000.000-00	Bolero Bancário	Nota Fiscal de Serviços	20220200000009	01/07/22		6.500,00	Prestação de serviços contábeis mês 06/22
122	05/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Comercial JM	34.346.803,00	PIX	Nota Fiscal	14526	05/07/22		520,00	Aquisição de material para manutenção
123	05/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.2.1 Medicamentos	Farmácia Preço Popular	001.09.016.74	PIX	Nota Fiscal	20819	05/07/22		471,66	Aquisição de medicamentos p/ socorredores
124	05/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	001.04.000.000	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 164.754	05/07/22		11,00	Tarifa DOC/ITD Eletrônico
125	05/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	001.04.000.000	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 147.953	05/07/22		11,00	Controrno referente 05/07/2022
127	06/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Joaquim Feres Sales de Oliveira	031.251.556-59	PIX	Recibo	22	06/07/22		19,96	Tarifa Pix Enviado
128	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINC (Outras Despesas Gerais)	Scola 001	00.000.000-00	PIX	Nota Fiscal	2672	05/07/22		3.244,86	Tarifa Pix Enviado - ocorrência 05/07/2022
129	06/07/22	2.1 Energia Social	2.1.2.2 FORTS	Casa Economias Federal - FORTS	00.000.000-00	PIX	Recibo	2672	05/07/22		165,00	Transferência de valores para funcionários da Grupo Espinha; Tar. Arrecadas - ocorrência 05/07/2022
130	06/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Gale Economias Federal - FORTS	00.000.000-00	PIX	Recibo	2672	05/07/22		11.050,32	Recuperação referente a ficha de Pagamento do mês 04/2022
131	06/07/22	2.1 Energia Social	2.1.2.6 Resíduo de Trabalho (Saldo de Salário, Alvo Previos, outros)	Galimere Tigre Merchante	002.172.835-01	PIX	Recibo	213	04/07/22		2.804,80	Locação de imóveis para abrigar detidos do Grupo Espinha
132	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINC (Outras Despesas Gerais)	Esporte Especializar	03.003.964,00	PIX	Nota Fiscal	2798	06/07/22		3.666,00	Aquisição de material esportivo
133	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.7 Material de Expediente	Ponto Consultia Tecnologia	20.041.276,00	PIX	Nota Fiscal	889	05/07/22		330,00	Aquisição de bobinas p/ risco de ponto.
134	06/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Ponto Consultia Tecnologia	001.09.20.841.276,00	PIX	Nota Fiscal	888	05/07/22		1.799,00	Aquisição de registrador eletrônico de ponto,
135	06/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Equipotec	09.594.709,00	PIX	Nota Fiscal	2022000000009	06/07/22		411,00	Instalação de aparelho de limpeza e bomba a vácuo no Consultório Odontológico.
136	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINC (Outras Despesas Gerais)	Equipotec	001.37.00.394.709,00	PIX	Nota Fiscal de Serviços	2022000000009	06/07/22		30,00	Complementação do valor de nota fiscal
137	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	001.37.00.394.709,00	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 465.823	06/07/22		51,23	Tarifa Pix Enviado
138	07/07/22	2.1 Remuneração	2.1.1.1 Folha de Pagamento	Luzardo Nunes Santos	786.534.135-91	PIX	Holerite	CPF - 70.701	07/07/22		2.888,39	Pagamento de salário referente ao mês 06/2022
139	07/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.9 Despesas de frete e locação de veículos	Bonar Bebido	05.043.311,00	PIX	Nota Fiscal de Serviços	2022000000004	07/07/22		210,00	Serviços de embalagem de livros registros da Unidade
140	07/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.9 Despesas de frete e locação de veículos	Magnetic Detectores de Metais	001.31.001.820,00	PIX	Nota Fiscal	1302	07/07/22		9.349,28	Aquisição de portal detector de metais
141	07/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Alfa Distribuição	001.31.26.662.677,00	PIX	Nota Fiscal	3151	06/07/22		238,50	Aquisição de peças de manutenção
142	07/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	001.31.26.662.677,00	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 002.722	07/07/22		11,00	Tarifa Pix Enviado
143	07/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Banco do Brasil	001.31.26.662.677,00	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 732.140	07/07/22		12,07	Tarifa Pix Enviado
144	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.4 Combustível	Ponto Vitória	30.166.274,00	PIX	Nota Fiscal	1521	06/07/22		2.000,00	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade
145	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.4 Combustível	Veloz Distribuidora de Água	001.20.00.548.313,00	PIX	Nota Fiscal de Serviços	2022000000070	07/07/22		1.803,39	Aquisição de passageiros para diretor da Grapo
146	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.4 Combustível	Veloz Distribuidora de Água	001.04.00.548.313,00	PIX	Nota Fiscal de Serviços	2022000000070	07/07/22		2.385,43	Locação de veículo p/ atender emergencialmente as demandas da Unidade
147	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINC (Outras Despesas Gerais)	Barragem	001.04.00.000.000	PIX	Nota Fiscal	958	06/07/22		330,00	Aquisição de galões de água
148	06/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Barragem	02.066.650,00	PIX	Nota Fiscal	1431	06/07/22		250,00	Aquisição de rolô de filtro dos bobalouros
149	06/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.5.4 COFINC (Outras Despesas Gerais)	Ponto Consultia Tecnologia	001.09.20.841.276,00	Bolero Bancário	Nota Fiscal de Serviços	2022000000043	06/07/22		385,00	Suprte ao sistema de ponto
150	06/07/22	2.1 Benefícios e Juros de Pessoal	2.1.3.3 Vale Transporte	ATUV	19.949.07,00	Bolero Bancário	Nota Fiscal de Serviços	2022000000406	11/07/22		96,00	Pagamento de vale transporte para colaboradores
151	06/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	001.01.00.000.000	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 611.849	06/07/22		11,26	Tarifa Pix Enviado
152	11/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.9 Despesas de frete e locação de veículos	ONEUS Transporte	17.467.804,00	Transferência Bancária	Nota Fiscal de Serviços	2022000000002	06/07/22		10.650,00	Locação de veículos p/ atender as demandas da Unidade
153	11/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Comercial JM	34.346.803,00	PIX	Nota Fiscal	1430	11/07/22		294,00	Aquisição de material para manutenção
154	11/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Comercial JM	365.638.228-21	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 371.159	11/07/22		2,21	Tarifa Pix Enviado
155	12/07/22	2.1 Remuneração	2.1.1.1 Folha de Pagamento	Diego Alves de Sousa	00.000.000-00	Transferência Bancária	Holerite	CPF - 5.842	30/06/22		162,19	Pagamento de salário referente ao mês 06/2022
156	12/07/22	2.1 Remuneração	2.1.1.1 Folha de Pagamento	Diego Alves de Sousa	00.000.000-00	PIX	Nota Fiscal	20737	12/07/22		2.313,49	Aquisição de suprimentos colares
157	12/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.7 Material de Expediente	Scola 001	14.893.844,00	PIX	Nota Fiscal	2679	12/07/22		325,00	Aquisição de suprimentos e pendentes
158	12/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	001.70.00.000.000	Débito Eletrônico	Extrato	CPF - 475.027	12/07/22		13,21	Tarifa Pix Enviado
159	12/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	JM S&S e Segurança Eletrônica	42.963.799,00	PIX	Nota Fiscal de Serviços	2022000000000	12/07/22		120,00	Pagamento de conserto na cancela da porteira da Unidade

Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
160	13/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. CDFNS (Outras Despesas Gerais)	Arfa Distribuidora	02.688.457/0001-66	PIX	Nota Fiscal	5914	13/07/22	470,80		Aquisição de material para o setor de saúde
161	13/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.7 Material de Jardinagem	Imygatic	05.367.225/0001-03	PIX	Nota Fiscal	3754	13/07/22	280,00		Aquisição de material para jardinagem
162	13/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.2.1 Medicamentos	Farmácia Preço Popular	14.853.678/0018-74	PIX	Nota Fiscal	22964	13/07/22	59,99		Aquisição de teste de Covid 19/ socioeducandário
163	13/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 081.300	13/07/22	1,18		Tarifa Pix Enviado Tar. Aduzadas - ocorrência 13/07/22
164	14/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.7 Material de Expediente	Papel A Cu	07.014.198/0015-07	PIX	Nota Fiscal	9321	14/07/22	1.000,05		Aquisição de papel sulfite A4
165	14/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.7 Material de Expediente	Papelaria Criativa	001-50	PIX	Nota Fiscal	25190	14/07/22	374,00		Aquisição do material de expediente
166	14/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. CDFNS (Vestário)	ISVA	00.431.334/0001-38	PIX	Nota Fiscal	3384632022	13/07/22	8.338,00		Aquisição de agasalhos
167	14/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. CDFNS (Material Esportivo)	Esporte Esportacular		PIX	Nota Fiscal	2809	14/07/22	818,00		Aquisição de material esportivo
168	14/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 081.281	14/07/22	21,76		Tarifa Pix Enviado Tar. Aduzadas - ocorrência 14/07/22
169	15/07/22	2.5 Tributos	2.5.4 CDFNS (IOF)	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 752.274	15/07/22	80,08		Retenção de IOF a receber
170	15/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.1.0 Eventos, Cursos, Oficinas	Presbeur		Transferência Bancária	Fatura	88 - 59972	18/07/22	21.074,68		Pagamento de Passagens Internacionais p/ instrutores da Ginásio Esportiva para capacitação
171	15/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 752.274	15/07/22	550,00		Tarifa envio CPE
172	15/07/22	2.5 Tributos	2.5.4 CDFNS (RRF)	Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 752.274	15/07/22	3.719,06		Retenção de imposto de Renda
173	18/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Elétrica Brasil	15.013.549/0001-98	PIX	Nota Fiscal	3945	18/07/22	380,00		Aquisição de acionadores p/ fechaduras eletrônicas
174	18/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. CDFNS (Carne, Hens e Banho)	Arfa Distribuidora	02.688.457/0001-66	PIX	Nota Fiscal	5926	18/07/22	171,00		Aquisição de material p/ socioeducandos.
175	18/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.5.4 CDFNS (Serviços Graficos)	Infoaud	11.052.998/0001-25	PIX	Nota Fiscal de Serviços	202200000000205	18/07/22	1.272,00		Confeção de crachás para identificação de colaboradores
176	18/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Telefonia	Claro	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	453491434	17/07/22	116,40		Conta de telefonia móvel celular
177	18/07/22	2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	2.1.3.1 Vale Transporte	ATLV	19.490.077/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal de Serviços	202200000004372	19/07/22	187,50		Pagamento de vale transporte p/ colaboradores
178	18/07/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.3 FGTS Multa Rescisória	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	Débito Eletrônico	GRF	0FX - 71.906	18/07/22	294,27		Recolhimento Rescisório do FGTS do colaborador Helder Rocha Santos Filho
179	18/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 687.034	18/07/22	13,76		Tarifa Pix Enviado Tar. Aduzadas - ocorrência 18/07/22
180	19/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.5 Material de Higiene Pessoal	Supernormado Nova Economia	06.040.979/0001-08	PIX	Nota Fiscal	6985	19/07/22	284,70		Aquisição de escovas dentais para socioeducandos
181	19/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Elétrica Brasil	15.013.549/0001-98	PIX	Nota Fiscal	3857	19/07/22	1.237,03		Aquisição de acionadores p/ fechaduras eletrônicas
182	19/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.5.4 CDFNS (Serviços Graficos)	Bazar Betesda	05.043.311/0001-51	PIX	Nota Fiscal de Serviços	202200000000047	19/07/22	210,00		Serviços de encadernação de livros registros de Unidade
183	19/07/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.3 FGTS Multa Rescisória	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	Débito Eletrônico	GRF	0FX - 71.904	19/07/22	417,57		Recolhimento Rescisório do FGTS do colaborador Helder Ribeiro Silva Tasso Santos
184	19/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.6 Material de Limpeza	Ligúmica	04.346.884/0001-91	PIX	Nota Fiscal	9335	19/07/22	7.783,25		Aquisição de material de limpeza
185	19/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. CDFNS (Outras Despesas Gerais)	Século XXI	14.093.844/0001-70	PIX	Nota Fiscal	2690	19/07/22	140,00		Aquisição de suportes articulados p/ TV
186	19/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.1.4 Salários Dirigentes Organização	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/009-87	Débito Eletrônico	DARF	0FX - 71.907	04/07/22	4.701,31		Recolhimento IR - Pagamento de salários aos dirigentes da Ginásio Brasil
187	19/07/22	2.1.1 Remuneração	2.5.4 CDFNS (RRF)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/009-87	Débito Eletrônico	DARF	0FX - 71.908	03/07/22	3.855,74		Recolhimento de IR referente à Folha de Pagamento do mês 06/2022
188	19/07/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.1 INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	16.727.230/0001-97	Débito Eletrônico	GPS	0FX - 71.909	04/07/22	54.536,24		Recolhimento INSS referente a Folha de Pagamento do mês 06/2022
189	19/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/009-87	Débito Eletrônico	DARF	0FX - 71.910	03/06/22	95,20		Recolhimento de IR referente aluguel
190	19/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/009-87	Débito Eletrônico	DARF	0FX - 71.911	07/06/22	155,20		Recolhimento de IR referente aluguel
191	19/07/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.5.4 CDFNS (PIS)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/009-87	Débito Eletrônico	DARF	0FX - 71.912	04/07/22	1.381,25		Recolhimento de PIS referente a folha de pagamento do mês 06/2022
192	19/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.9 Material Odontológico	Dental Roche	04.073.648/0001-49	PIX	Nota Fiscal	2995	19/07/22	1.550,60		Aquisição de material odontológico
193	19/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 083.822	19/07/22	26,26		Tarifa Pix Enviado Tar. Aduzadas - ocorrência 19/07/22
194	20/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. CDFNS (Material Didático e Pedagógico)	Atanirinho Treze	01.549.160/0001-57	PIX	Nota Fiscal	1889	20/07/22	14,40		Aquisição de material p/ Oficina de Arte e Educação
195	20/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. CDFNS (Material Didático e Pedagógico)	Atanirinho Suse	04.218.078/0001-38	PIX	Nota Fiscal	14037	20/07/22	300,50		Aquisição de material p/ Oficina de Arte e Educação
196	20/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1.1 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	0FX - 093.073	20/07/22	4,86		Tarifa Pix Enviado Tar. Aduzadas - ocorrência 20/07/22
197	21/07/22	1.2 Outras Receitas	1.2.2 Outras receitas (especificar)	Ginás, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	0FX - 2.100	21/07/22	440,39		Estorno de valor excedente no salário de Antônio de Conceição Nicóla lançamento nº 17
198	21/07/22	1.2 Outras Receitas	1.2.2 Outras receitas (especificar)	Ginás, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	0FX - 083.014	21/07/22	760,00		Estorno de valor excedente do lançamento nº 79
199	21/07/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.6 Rescisão de Trabalho (Salário de Salário, Aviso Prévio, outros)	Helder Ribeiro Silva	017.377.175-08	Transferência Bancária	Termo de Rescisão	0FX - 6.632	21/07/22	3.464,38		Pagamento de rescisão trabalhista
200	21/07/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.6 Rescisão de Trabalho (Salário de Salário, Aviso Prévio, outros)	Mosart Rocha Santos Filho	928.777.765-00	Transferência Bancária	Termo de Rescisão	0FX - 6.632	21/07/22	2.982,25		Pagamento de rescisão trabalhista
201	21/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Elétrica Brasil	09.080.758/0001-90	PIX	Nota Fiscal	66865	19/07/22	760,00		Aquisição de fechaduras eletrônicas



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
202	21/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.19 Material Odontológico	Dental Slim	20.081.892/0001-36	PIX	Nota Fiscal	2188	21/07/22		2.180,00	Aquisição de material odontológico
203	21/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 037.841	21/07/22		17,50	Tarifa Pix Enviado Tar. Anuadas - ocorrência 21/07/22
204	22/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4 COFINS (Material Hospitalar)	Produmed	07.121.870/0001-68	PIX	Nota Fiscal	2383	22/07/22		440,00	Aquisição de míscaras KN95 p/ o setor de Saúde
205	22/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.13 Outros Serviços de Terceiros (especificar) Passagem e gastos de voo em OS	Mastour	02.548.313/0001-04	PIX	Nota Fiscal de Serviços	202200000000813	21/07/22		2.259,19	Aquisição de passagens p/ Diretor da Giseo
206	22/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.16 Material de Lavanderia	Abade Embalagens	27.069.381/0001-11	PIX	Nota Fiscal	915	22/07/22		502,00	Aquisição de sacos plásticos p/ Lavanderia e Setor de Saúde
207	22/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	RC Máquinas	34.237.750/0001-01	PIX	Nota Fiscal	17273	22/07/22		380,00	Aquisição de resistências p/ boilers
208	22/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 225.332	22/07/22		8,72	Tarifa Pix Enviado Tar. Anuadas - ocorrência 22/07/22
209	25/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINS (Material Esportivo)	Esporte Esportacular	03.929.966/0001-04	PIX	Nota Fiscal	2818	25/07/22		990,00	Aquisição de material esportivo
210	25/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 348.550	25/07/22		66,00	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/07/22
211	25/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 023.095	25/07/22		9,80	Tarifa Pix Enviado Tar. Anuadas - ocorrência 25/07/22
212	26/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.14 Combustível	Posto Vitória	30.106.274/0009-20	PIX	Nota Fiscal	1580	26/07/22		2.000,00	Aquisição de combustível p/ atender as demandas da Unidade
213	26/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINS (Outras Despesas Gerais)	RBG Boisas	74.154.550/0004-00	PIX	Nota Fiscal	1185	25/07/22		900,00	Aquisição de necessaries transparentes p/ estudantes
214	26/07/22	3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	Virtual Shop Cabeleireiro	08.995.499/0001-26	PIX	Nota Fiscal	488	26/07/22		3.180,00	Aquisição de equipamentos e materiais p/ a Oficina de Barbearia
215	26/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4 COFINS (Material Didático e Pedagógico)	Virtual Shop Cabeleireiro	08.995.499/0001-26	PIX	Nota Fiscal	488	26/07/22		736,62	Aquisição de materiais p/ a Oficina de Barbearia
216	26/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 085.603	26/07/22		28,90	Tarifa Pix Enviado Tar. Anuadas - ocorrência 26/07/22
217	27/07/22	2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	2.1.3.1 Vale Transporte	ATUV	19.449.077/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal de Serviços	202200000004967	28/07/22		1.767,50	Pagamento de vale transporte p/ colaboradores
218	27/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.9 Despesas de frete e locação de veículos	Viação Novo Horizonte	60.829.264/0012-37	PIX	Nota Fiscal	494530	15/07/22		350,00	Pagamento de frete do boiler
219	27/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 080.235	27/07/22		1,40	Tarifa Pix Enviado Tar. Anuadas - ocorrência 27/07/22
220	28/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINS (Material Esportivo)	Esporte Esportacular	03.929.966/0001-04	PIX	Nota Fiscal	2821	28/07/22		350,00	Aquisição de material esportivo
221	28/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.7 Material de Expediente	Ponto Conquista Tecnologia	20.841.576/0001-99	PIX	Nota Fiscal	897	27/07/22		60,00	Aquisição de cartões para religio de ponto
222	28/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.5.4. COFINS (Material Didático e Pedagógico)	Dery Cosméticos	03.493.334/0001-36	PIX	Nota Fiscal	121	28/07/22		270,20	Aquisição de material p/ a Oficina de Barbearia
223	28/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Casa Shop	10.331.236/0001-64	PIX	Nota Fiscal	67881	28/07/22		172,37	Aquisição de material p/ manutenção da Unidade
224	28/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Casa Shop	10.331.236/0001-64	PIX	Nota Fiscal	67883	28/07/22		157,63	Aquisição de material p/ manutenção da Unidade
225	28/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.5 Material de Copas e Cozinha	Abade Embalagens	27.069.381/0001-11	PIX	Nota Fiscal	13350	28/07/22		1.280,00	Aquisição de copos descartáveis
226	28/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Chaveiro São Gerônimo	45.350.599/0001-21	PIX	Nota Fiscal de Serviços	202200000000022	28/07/22		70,00	Serviços de Chaveiro
227	28/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 051.265	28/07/22		21,30	Tarifa Pix Enviado Tar. Anuadas - ocorrência 28/07/22
228	29/07/22	2.1.1 Remuneração	2.1.1.1 Folha de Pagamento			Transferência Bancária	Holerite	OFX - 17.973	29/07/22		185.237,51	Pagamento de salários aos Colaboradores da Unidade - referente ao mês 07/2022
229	29/07/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.9 Despesas de frete e locação de veículos	Peislog	06.318.618/0013-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12034	08/07/22		390,00	Pagamento de frete do portal de detecção de metais
230	29/07/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	COFERMAC	08.575.202/0001-73	PIX	Nota Fiscal	4439	28/07/22		209,00	Aquisição de cadeados
231	29/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 146.032	29/07/22		311,50	Tar Pix Salir Cred Conta Cobrança referente 29/07/22
232	29/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 206.808	29/07/22		2,00	Tarifa Pix Enviado Tar. Anuadas - ocorrência 29/07/22
233	29/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 034.722	29/07/22		252,00	Tar Pix Salir Cred Conta Cobrança referente 04/07/22
234	29/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 037.901	29/07/22		3,50	Tar Pix Salir Cred Conta Cobrança referente 12/07/22
235	29/07/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 039.864	29/07/22		7,00	Tar Pix Salir Cred Conta Cobrança referente 21/07/22
236	31/07/22	1.2 Outros Receitas Financeiras	1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	Giseo, Gestão de Integração Social	11.631.334/0001-36	Rendimento de Aplicação	Extrato de Investimento		31/07/22	13.646,53		Rendimento de Aplicação mês 07/22
237	31/07/22	2.5 Tributos	2.5.2 IRRF sobre aplicações	Secretaria de Receita Federal do Brasil	00.294.463/0001-67	Débito Eletrônico	Extrato de Investimento		31/07/22		1.868,77	Pagamento de Tributos
238	01/08/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Conquista Solor	04.520.636/0001-15	PIX	Nota Fiscal	948	01/08/22		1.040,00	Aquisição de resistências para boilers
239	01/08/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Conquista Solor	04.520.636/0001-15	PIX	Nota Fiscal	849	01/08/22		360,00	Aquisição de termostatos.
240	02/08/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.14 Salários Dirigentes Organização	Antônio da Conceição Nicola	735.703.948-34	PIX	RPA	4	29/07/22		4.084,80	Prestação de Serviços de Administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto
241	02/08/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.14 Salários Dirigentes Organização	Luis Javier del Hierro Nieto	231.864.158-70	TED	RPA	5	29/07/22		14.804,10	Prestação de Serviços de Administração da CASE Wanderlino Nogueira Nieto
242	02/08/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.4 Assessoria Contábil	Prates Contabilidade	39.760.323/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal de Serviços	202200000000011	01/08/22		6.500,00	Prestação de serviços contábeis durante o mês de julho de 2022

Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa	
243	02/08/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.12 Alimentação	Restaurante Maria do Sertão	30.891.173/0001-23	Pix	Nota Fiscal		23	29/07/22	1.197,80	Alimentação para instrutores do Ginco Espanha que ministraram aulas na CASE	
244	02/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 046844	02/08/22	11,00	11,00	Tar. DOC/TED Eletrônico cobrança referente 02/08/22	
245	02/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 189209	02/08/22	10,00	10,00	Tar. Aquasol - ocorrência 02/08/22	
246	03/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Vestibular)	Supermercado Nova Economia	06.940.979/0001-08	Pix	Nota Fiscal		7032	03/04/22	189,00	Aquisição de sandálias havaianas	
247	03/08/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (Outros Serviços de Terceiros)	União Extratores	06.292.631/0001-08	Pix	Nota Fiscal de Serviços	202200000000192	02/08/22	2.725,00	2.725,00	Serviço de recargas em todos os cobradores da Unidade	
248	03/08/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (Outros Serviços de Terceiros)	Vandevir Souza Machado	001-04	Pix	Nota Fiscal de Serviços	202200000000174	02/08/22	2.515,45	2.515,45	Serviço de montagem de rede multicamada de gás	
249	03/08/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Natal Construções	05.151.305/0001-18	Pix	Nota Fiscal		4175	01/08/22	7.983,55	Aquisição de materiais para manutenção do espaço físico da CASE	
250	03/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 274716	03/08/22	31,87	31,87	Tarifa Pix Enviado	
251	04/08/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Elétrica Ideal	05.645.828/0001-10	Pix	Nota Fiscal		3527	04/04/22	134,00	Aquisição de material de manutenção.	
252	04/08/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.5 Serviços de Segurança	MAP	00.435.761/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal de Serviços	202200000002160	12/07/22	43.976,57	43.976,57	Prestação de serviços de segurança	
253	04/08/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.2 FGTS	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	Débito Eletrônico	GRF	OFX - 80403	29/07/22	16.875,88	16.875,88	Recolhimento de FGTS - competência mês 07	
254	04/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.21 Medicamentos	Farmácia Central	10.275.495/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal		5678	01/08/22	400,51	Aquisição de medicamentos para socorredores.	
255	04/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Material Esportivo)	Gina Store & Sports	26.378.951/0001-92	Pix	Nota Fiscal	3808972022	04/08/22	378,00	378,00	Aquisição de tênis de futebol para socorredores.	
256	04/08/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Chaveiro São Gerônimo	45.350.999/0001-21	Pix	Nota Fiscal de Serviços	202200000000024	04/08/22	125,00	125,00	Serviços de Chaveiro.	
257	04/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.21 Medicamentos	Singular Pharma	29.403.719/0001-10	Pix	Nota Fiscal de Serviços	202200000000115	04/08/22	79,80	79,80	Aquisição de medicamento para socorredor	
258	04/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 301111	04/08/22	7,29	7,29	Tarifa Pix Enviado	
259	05/08/22	1.2 Outras Receitas	1.2.2 Outras receitas (especificar)	Ginco, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	TED	Extrato	OFX - 500005	05/08/22	56.616,25	56.616,25	Tar. Aquasol - ocorrência 04/08/22	
260	05/08/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (Outros Serviços de Terceiros)	Viamão Comunicação Móvel Empresarial	26.163.574/0001-74	TED	Nota Fiscal de Serviços	202200000000370	03/08/22	3.038,48	3.038,48	Locação de equipamentos de radiocomunicação	
261	05/08/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Guilherme Tigre Marchesini	09.176.405-99	Pix	Recibo		3/3	01/08/22	2.904,80	2.904,80	Locação de imóvel para moradia de diretor da Ginco
262	05/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.6 Material de Limpeza	Líquima	04.346.894/0001-91	Pix	Nota Fiscal		9408	05/08/22	1.945,96	1.945,96	Aquisição de material de limpeza
263	05/08/22	4.1 Despesas sem vinculação com o objeto	4.1.1 Débito TED/DOC Desviado	Conservijos & Sabores	07.761.163/0001-36	TED	Nota Fiscal		15	02/08/22	56.616,25	56.616,25	Aquisição de alimentação para socorredores e colaboradores, durante o mês de julho de 2022.
264	05/08/22	2.4 Despesas com Manu	2.4.1 Despesas com Manutenção	Elétrica Brasil	15.618.929/0002-87	Pix	Nota Fiscal		16217	05/08/22	135,00	135,00	Aquisição de material de manutenção
265	05/08/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.12 Alimentação	Conservijos & Sabores	07.761.163/0001-36	TED	Nota Fiscal		15	02/08/22	56.616,25	56.616,25	Aquisição de alimentação para socorredores e colaboradores, durante o mês de julho de 2022.
266	05/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 188990	05/08/22	11,00	11,00	Tar. DOC/TED Eletrônico	
267	05/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 188891	05/08/22	11,00	11,00	Cobrança referente 05/08/22	
268	05/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 414846	05/08/22	21,33	21,33	Tarifa Pix Enviado	
269	08/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Outras Despesas Gerais)	Corfina e Cia	15.315.634/0001-00	Pix	Nota Fiscal		826	05/08/22	5.379,00	5.379,00	Aquisição de passagens para a CASE Wanderlino Nogueira Neto
270	08/08/22	2.4 Despesas com Manutenção	2.4.1 Despesas com Manutenção	Elétrica Sol	40.501.862/0001-17	Pix	Nota Fiscal		46852	08/08/22	132,04	132,04	Aquisição de material de manutenção
271	08/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Vestibular)	Armarinho Treze	01.549.162/000	Pix	Nota Fiscal		1914	08/08/22	106,80	106,80	Aquisição de material para marcação das mesas dos educandos
272	08/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Material Didático e Pedagógico Esportivo)	Esporte Esportivo	03.929.966/000	Pix	Nota Fiscal		2832	08/08/22	210,00	210,00	Aquisição de material didático-pedagógico
273	08/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 103551	08/08/22	14,42	14,42	Tarifa Pix Enviado	
274	09/08/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (Fretes e Locação de Veículo)	OMENS Transporte	17.487.804/000	Transferência Bancária	Nota Fiscal de Serviços	202200000000026	09/08/22	10.650,00	10.650,00	Locação de veículos para atender às demandas da Unidade	
275	09/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Material Didático e Pedagógico de Arte e Educação)	Papel & Cia	07.014.198/000	Pix	Nota Fiscal	21513	09/08/22	819,91	819,91	Aquisição de material para Oficina de Arte e Educação	
276	09/08/22	2.4 Despesas com Manu	2.4.1 Despesas com Manutenção	Cinca Distribuidora	42.237.016/000	Pix	Nota Fiscal	158623	09/08/22	1.146,00	1.146,00	Aquisição de praus para armazenamento	
277	09/08/22	2.4 Despesas com Manu	2.4.1 Despesas com Manutenção	Chaveiro São Gerônimo	45.350.999/000	Pix	Nota Fiscal de Serviços	202200000000027	09/08/22	45,00	45,00	Copias de Chaves	
278	09/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Material Esportivo)	COFERMAC	08.575.262/000	Pix	Nota Fiscal	4458	07/08/22	30,00	30,00	Aquisição de cordão para atividades esportivas	
279	09/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 375847	09/08/22	20,11	20,11	Tarifa Pix Enviado	
280	10/08/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (Outros Serviços de Terceiros)	Ponto Conquista Tecnologia	20.841.576/000	Boleto Bancário	Nota Fiscal de Serviços	202200000000020	08/08/22	385,00	385,00	Tar. Aquasol - ocorrência 09/08/22	
281	11/08/22	3.1 Aquisição de Bens F	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	Ferramentas & Cia	17.644.839/000	Pix	Nota Fiscal	9200	11/08/22	1.900,00	1.900,00	Supporte ao sistema de ponto	
282	11/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Fretamento)	Cherpa Fermentados	37.480.420/000	Pix	Nota Fiscal	672	11/08/22	5.746,00	5.746,00	Aquisição de material de arte e educação	
283	11/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 035354	11/08/22	10,00	10,00	Tarifa Pix Enviado	
284	12/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.17 Material de Limpeza	Conquista Solo	16.114.039/000	Pix	Nota Fiscal	17741	11/08/22	437,00	437,00	Aquisição de material de limpeza	
285	12/08/22	2.5 Tributos	2.5.4. COFINS (Outras Despesas Gerais)	Elétrica Brasil	09.265.758/000	Pix	Nota Fiscal	63073	12/08/22	432,00	432,00	Aquisição de luminárias para alojamentos	
286	12/08/22	3.1 Aquisição de Bens F	3.1.2 Máquinas e Equipamentos	Cinca Distribuidora	42.237.016/000	Pix	Nota Fiscal	6957	12/08/22	965,78	965,78	Aquisição de soprador	
287	12/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 789002	12/08/22	10,00	10,00	Tarifa Pix Enviado	
288	12/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 789003	12/08/22	10,00	10,00	Tar. Aquasol - ocorrência 19/05/22	
289	12/08/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.11 Despesas bancárias	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OFX - 789004	12/08/22	13,83	13,83	Tarifa Pix Enviado	
290	16/08/22	2.4 Despesas com Manu	2.4.1 Despesas com Manutenção	Cinca Distribuidora	42.237.016/000	Pix	Nota Fiscal	157630	16/08/22	67,48	67,48	Tar. Aquasol - ocorrência 12/08/22	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
FUNDAÇÃO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lançamento	Data	Conta	Subconta	Favorecido	CFOP/CP	Forma de Pagamento	Item do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Visualização do objeto/particular
281	16/08/22	2.3.1.1	2.3.1.1.1	Integraliz	15.188.702/00	PIX	Nota Fiscal	1578,18	16/08/22		328,00	Atualização de material de manutenção
282	16/08/22	3.1	3.1.2	Efêtna Tecnológica	21.914.804/00	PIX	Nota Fiscal	961,4	16/08/22		1.696,00	Atualização de material de manutenção
293	16/08/22	3.1	3.1.2	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	Extrato	6885	16/08/22		716,00	Atualização de material de manutenção
294	17/08/22	3.1	3.1.2	Efêtna Tecnológica	21.914.804/00	PIX	Extrato	OPF - 48290	16/08/22		10,00	Terço PPS Enviado
295	17/08/22	3.1	3.1.2	Efêtna Tecnológica	21.914.804/00	PIX	Extrato	6891	17/08/22		716,00	Atualização de material de manutenção
296	17/08/22	2.3.1	2.3.1.1	INSS	60.727.234/6	Bolêto Bancário	Nota Fiscal	153691434	17/08/22		320,53	Conta de telefonia móvel celular
297	17/08/22	2.1.2	2.1.2.1	INSS	60.727.234/6	Débito Eletrônico	CPIS	OPF - 81703	17/08/22		47,28	3.000,00 de máis 07/2022
298	17/08/22	2.3	2.3.1	Secretaria de Recurso Federal do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	DAEF	OPF - 81704	31/07/22		6.091,41	Recorrimento IR - Pagamento de saldos aos dependentes
299	17/08/22	2.3	2.3.1	Secretaria de Recurso Federal do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	DAEF	OPF - 81705	31/07/22		4.281,37	Recorrimento IR - Pagamento de saldos aos dependentes
300	17/08/22	2.3	2.3.1	Secretaria de Recurso Federal do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	DAEF	OPF - 81706	31/07/22		25,00	Recorrimento de IR referente a atual de 07/2022
301	17/08/22	2.3	2.3.1	Secretaria de Recurso Federal do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 81707	31/07/22		7,08	Terço PPS Enviado
302	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	Extrato	OPF - 115665	18/08/22		7.945,00	Ter. Aguardado - correções 18/08/22
303	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	Extrato	2022000000001	18/08/22		1.410,00	Atualização de débitos em veículos
304	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	00.394.462/00	Débito Eletrônico	Extrato	4194	18/08/22		2.945,00	Ter. Aguardado - correções 18/08/22
305	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	782	18/08/22		3.600,00	Atualização de polímeros especificados nos adiantamentos e contas
306	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	215	18/08/22		625,99	Atualização de polímeros especificados nos adiantamentos
307	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	243	18/08/22		625,99	Atualização de polímeros especificados nos adiantamentos
308	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	243	18/08/22		37,19	Terço PPS Enviado
309	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	484	18/08/22		60,00	Ter. Aguardado - correções 18/08/22
310	18/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	484	18/08/22		360,00	Serviço de abertura de furos para instalação de grade na quadra esportiva
311	19/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	2022000000019	19/08/22		360,00	Serviço de abertura de furos para instalação de grade na quadra esportiva
312	19/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	245	19/08/22		450,00	Atualização de material de enfermagem
313	19/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	245	19/08/22		4.027,50	Atualização de material de enfermagem
314	19/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	01.565.645/00	PIX	Nota Fiscal	245	19/08/22		6,48	Terço PPS Enviado
315	22/08/22	1.2	1.2.1	Grupos, Gestão de Integração Social	11.431.334/00	TED	Extrato	OPF - 135118	19/08/22			referente ao pagamento de CPF 02205
316	22/08/22	3.5	3.5.1	Tratado Comunitário	29.783.194/00	PIX	Extrato	OPF - 100003	22/08/22		300,00	
317	22/08/22	3.5	3.5.1	Afê Dêr/Buêria	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	2022000000029	19/08/22		1.290,00	Atualização de materiais de limpeza
318	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	6015	22/08/22		373,50	Atualização de materiais de limpeza
319	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	526	22/08/22		201,00	Atualização de material de limpeza
320	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	489	22/08/22		488,00	Atualização de material para a Oficina de Barbear
321	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	11	22/08/22		300,00	Atualização de flocos para acondicionamento de lixo
322	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	11	22/08/22		629,70	Atualização de material de manutenção
323	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	61559	22/08/22		11,00	Ter. Doc/TEO Eletrônico
324	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Nota Fiscal	61559	22/08/22		11,00	Ter. Doc/TEO Eletrônico
325	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 482927	22/08/22			Terço PPS Enviado 22/08/22
326	22/08/22	1.2	1.2.1	Grupos, Gestão de Integração Social	11.431.334/00	PIX	Extrato	OPF - 180854	22/08/22		31,08	Ter. Aguardado - correções 22/08/22
327	22/08/22	1.2	1.2.1	Grupos, Gestão de Integração Social	11.431.334/00	PIX	Extrato	OPF - 175314	22/08/22			PIX liquidado - Crd do cobrador adicional
328	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 482921	22/08/22		2.131,41	Atualização de material de manutenção
329	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	21883	22/08/22		328,00	Atualização de estabelecimentos
330	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	103	22/08/22		10,00	Atualização de estabelecimentos
331	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 079663	22/08/22		10,00	Terço PPS Enviado
332	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	3065	22/08/22		1.200,00	Atualização de combustível para atender demanda de Unidade
333	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	11	22/08/22		455,00	Atualização de substituição de peças para manutenção
334	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	6928	22/08/22		350,00	Atualização de substituição de peças para manutenção
335	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	103	22/08/22		455,00	Atualização de substituição de peças para manutenção
336	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	352	22/08/22		220,00	Atualização de substituição de peças para manutenção
337	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	2723	22/08/22		24,98	Terço PPS Enviado
338	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	100031	22/08/22		58,00	Terço PPS Enviado
339	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	2022000000067	22/08/22		58,00	Terço PPS Enviado
340	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 383656	22/08/22		66,00	Terço PPS Enviado
341	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 275314	22/08/22		1,00	Terço PPS Enviado
342	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	2725	22/08/22		245,00	Atualização de flocos de óxido para a Oficina de Barbear
343	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	9303	22/08/22		360,00	Atualização de licenças
344	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	9303	22/08/22		360,00	Atualização de licenças
345	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	20220000005760	22/08/22		1.442,50	Atualização de substituição de peças para manutenção
346	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	3063	22/08/22		252,00	Atualização de material para manutenção
347	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 774919	22/08/22		15,98	Terço PPS Enviado
348	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	4799	22/08/22		322,38	Atualização de substituição de peças para manutenção
349	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	20220000005760	22/08/22		130,00	Atualização de substituição de peças para manutenção
350	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 100007	22/08/22		3,11	Ter. Aguardado - correções 20/08/22
351	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	20220000000003	22/08/22		960,00	Atualização de exames administrativos
352	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	OPF - 1047	22/08/22		208,335,01	Atualização de exames administrativos
353	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	194	22/08/22		110,00	Atualização de material de manutenção
354	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	248	22/08/22		1.530,00	Atualização de material para manutenção
355	22/08/22	3.5	3.5.1	Ag. 1594-6 Banco do Brasil	02.688.427/00	PIX	Extrato	7	22/08/22		14.804,18	Atualização de material para manutenção



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
666	31/10/22	1.1 Receitas	1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	Grupo, Gestão de Integração Social	11.431.334/00	Crédito	Extrato de Investimento		31/10/22	11.126,11		Rendimento de Aplicação mês 10/22
667	31/10/22	2.5 Tributos	2.5.2 IRRF sobre aplicações	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	Extrato de Investimento		31/10/22		3.264,77	Pagamento de Tributos
668	31/10/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (IRPJ)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	Extrato de Investimento		31/10/22		186,03	Pagamento de IOP
669	03/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.3 Assessoria Jurídica	Monteiro Braga Advocacia	48.047.135/00	TED	Nota Fiscal de Serviços	2022000000000001	11/10/22		9.000,00	Serviços de assessoria jurídica, durante os meses de julho e agosto de 2022
670	03/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.3 Assessoria Jurídica	Monteiro Braga Advocacia	48.047.135/00	TED	Nota Fiscal de Serviços	2022000000000002	18/10/22		4.500,00	Serviços de assessoria jurídica, durante os meses de setembro de 2022
671	03/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.3 Assessoria Jurídica	Monteiro Braga Advocacia	48.047.135/00	TED	Nota Fiscal de Serviços	2022000000000003	21/10/22		4.500,00	Serviços de assessoria jurídica, durante os meses de outubro de 2022
672	07/11/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.2 Medicamentos	Farmácia Central	10.275.495/00	Bolêto Bancário	Nota Fiscal		21/10/22		766,98	Aquisição de medicamentos para socorro/cuidados
673	10/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.5 Serviços de Segurança	PHVIC	14.239.578/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111101	25/10/22		2.806,42	ISS retido na fonte, referente pagamento da Nota Fiscal nº202200000021088 de MAP Serviços de Segurança Eireli.
674	11/11/22	2.5 Tributos	2.5.4 COFINS (PIS)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111101	31/10/22		2.690,36	Recolhimento de PIS referente a folha de pagamento do mês 10/2022
675	11/11/22	2.1.2 Encargos Sociais	2.1.2.1 INSS	INSS	16.727.230/00	Débito Eletrônico	GPS	OPX - 111102	31/10/22		104.015,62	Recolhimento INSS referente ao mês 10/2022
676	11/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.5 Serviços de Segurança	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111103	31/10/22		2.609,99	Retenção de Contribuições pagamento Pessoa Jurídica
677	11/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.5 Serviços de Segurança	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111104	31/10/22		2.000,96	Retenção de Contribuições pagamento Pessoa Jurídica
678	11/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.8 Locação de Imóvel	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111105	31/10/22		331,37	IRRF referente pagamento de aluguél ao Sr. Guilherme Tigre Marcheski.
679	11/11/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.1 Telefonia	Claro	40.432.544/00	Bolêto Bancário	Nota Fiscal	153491434	17/11/22		292,38	Conta de telefonia móvel celular.
680	11/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.5 Serviços de Segurança	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111107	31/10/22		561,29	IRRF Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ
681	11/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.1.4 Soluções Organizadas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111108	31/10/22		3.269,74	Recolhimento do IRPF - Trabalhadores sem vínculo empregatício
682	11/11/22	2.1.1 Remuneração	2.1.1.1 Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111109	31/10/22		2.458,88	Recolhimento do IRPF - referente a Folha de Pagamento do mês 10/22
683	11/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.5 Serviços de Segurança	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 111110	31/10/22		430,32	IRRF Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ
684	21/11/22	2.2 Serviços de Terceiros	2.2.1.155 (Outros Serviços de Terceiros)	M2 Soluções	45.924.041/90	PIX	Nota Fiscal de Serviços	2022000000000006	20/10/22		38.800,00	Instalação de sistema de vídeo monitoramento na Casa
685	21/11/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.4 COFINS (Despesas Bancárias)	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OPX - 6669	21/11/22		10,00	Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - pagamento 21/11/2022
686	23/11/22	2.3 Despesas Gerais	2.3.4 COFINS (Despesas Bancárias)	Ag. 1594-6 Banco do Brasil		Débito Eletrônico	Extrato	OPX - 2485	25/11/22		66,00	Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente 25/11/2022
687	28/11/22	Financeira	Devolução de Saldo	Fundação da Criança e do Adolescente-FUNDAAC	15.257.025/00	Débito Eletrônico	DARF	OPX - 112801	28/11/22		331.969,22	Devolução de saldo do Contrato de Gestão Emergencial nº 01/2022.
688	30/11/22	1.1 Receitas	1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	Grupo, Gestão de Integração Social	11.431.334/00	Crédito	Extrato de Investimento		30/11/22	3.205,37		Rendimento de Aplicação mês 11/22
689	30/11/22	2.5 Tributos	2.5.2 IRRF sobre aplicações	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00	Débito Eletrônico	Extrato de Investimento		30/11/22		1.959,88	Pagamento de Tributos
										3.616.555,60	3.616.555,60	

3.7 EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS

03/06/2022 11:02

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031055609979008
03/06/2022 11:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 1594-6
Conta corrente 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	10.245.001.500.113	1.578.430,24 C	
05/05/2022		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	10.245.001.500.115	350.376,00 C	1.928.806,24 C
06/05/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.928.806,24 D	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 15:44 COM TUDO MADEIREIRA	51.901	2.470,99 D	
19/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.470,99 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 14:14 MODULO INSUMOS AGROPECUARI	52.001	1.250,00 D	
20/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.250,00 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 18:39 M MESQUITA MARTINS S DE OL	52.401	1.000,00 D	
24/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.000,00 C	0,00 C
25/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.877.489	66,00 D	
25/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
26/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 11:27 Marcos Deivison Santos San	52.601	250,00 D	
26/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	250,00 C	0,00 C
27/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 17:05 IMAC IND E COM DE MAQUINAS	52.701	133,00 D	
27/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 17:06 AILTON MOREIRA ALVES	52.702	400,00 D	
27/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	533,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 11:43 SANTANA GAS	53.101	1.115,00 D	
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 11:44 ADAO DIAS SANTOS 032605295	53.102	3.000,00 D	
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 17:21 IRRIGAFERTIL COMERCIO DE P	53.103	303,00 D	
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 17:22 VERA LUCIA CREMASCO SILVA	53.104	1.290,00 D	
31/05/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022	871.511.200.277.026	20,00 D	
31/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.728,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

1/2

20/06/2022 11:52

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335201149069522007
20/06/2022 11:52:14

Cilente

Agência 1594-8
Conta 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2022	APLICAÇÃO	1.928.806,24			1.877.677,204266	1,027229939	1.877.677,204266
19/05/2022	RESGATE	2.470,99	0,88	5,02	2.402,503005	1,030962290	1.875.274,701261
	Aplicação 06/05/2022	2.470,99	0,88	5,02	2.402,503005		
20/05/2022	RESGATE	1.250,00	0,53	2,66	1.215,067270	1,031374995	1.874.059,633991
	Aplicação 06/05/2022	1.250,00	0,53	2,66	1.215,067270		
24/05/2022	RESGATE	1.000,00	0,65	1,92	971,302989	1,032190790	1.873.088,331002
	Aplicação 06/05/2022	1.000,00	0,65	1,92	971,302989		
25/05/2022	RESGATE	66,00	0,04	0,12	64,071366	1,032598558	1.873.024,259636
	Aplicação 06/05/2022	66,00	0,04	0,12	64,071366		
26/05/2022	RESGATE	250,00	0,21	0,46	242,660526	1,033006911	1.872.781,599110
	Aplicação 06/05/2022	250,00	0,21	0,46	242,660526		
27/05/2022	RESGATE	533,00	0,50	0,96	517,175088	1,033421779	1.872.264,424022
	Aplicação 06/05/2022	533,00	0,50	0,96	517,175088		
31/05/2022	RESGATE	5.728,00	0,81	6,23	5.545,149719	1,034244392	1.866.719,274303
	Aplicação 06/05/2022	5.728,00	0,81	6,23	5.545,149719		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		2.206,33		2.133,277219	1,034244392	1.864.585,997084
	Aplicação 06/05/2022		2.206,33		2.133,277219		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.928.437,61			1.864.585,997084		1.864.585,997084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.928.806,24
RESGATES (-)	11.297,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.156,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.209,95
IOF (-)	17,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.929,36
SALDO ATUAL =	1.928.437,61

Valor da Cota

29/04/2022	1,025355025
31/05/2022	1,034244392

Rentabilidade

No mês	0,8669
No ano	3,4244
Últimos 12 meses	3,4244

Transação efetuada com sucesso por: JF811850 ANTONIO N E C OURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2022 10:19

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030913178610010
03/07/2022 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 1594-6
Conta corrente 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	1.022,00 D	
				01/06 09:55 DRYWAAL DECOR COMERCIO DE			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	1.302,29 D	
				01/06 15:24 Maxtour Viagens E Turismo			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	1.297,50 D	
				01/06 15:40 PRESTEC-PRESTACAO DE SERVI			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	700,00 D	
				01/06 15:40 PRESTEC-PRESTACAO DE SERVI			
01/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.321,79 C	0,00 C.
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.590	8.409,76 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	15.287,73 D	
				237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	4.525,27 D	
				341 9385 75570394834 ANTONIO DA CONCEI			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	2.904,80 D	
				03/06 14:18 Guilherme Tigre Marchesini			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.145.688	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.145.689	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.315.932	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	31.159,56 C	0,00 C.
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	759,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	500,00 D	
				07/06 15:24 VERA LUCIA CREMASCO SILVA			
07/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.259,39 C	0,00 C.
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	3.244,80 D	
				08/06 08:30 Joaquim Flores Seixas de O			
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.802	5.003,00 D	
				08/06 12:30 NATAL CONSTRUCOES E COMERC			
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.803	624,86 D	
				08/06 17:30 CINCAL FERRAMENTAS			
08/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.357.045	26,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.898,84 C	0,00 C.
09/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	1.720,00 D	
				09/06 12:35 CASA DO EPI			

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

1/4

03/07/2022 10:19		Banco do Brasil				
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	1.199,40 D	
			09/06 12:40 ANDRE LUIZ ARRUDA QUEIROZ			
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	240,00 D	
			09/06 14:23 HUDSON LEANDRO DE SOUSA -			
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	327,00 D	
			09/06 16:19 PAPEL & ART MAGAZINE E PAP			
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.905	3.000,00 D	
			09/06 19:19 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
09/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.219.589	32,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
09/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.516,77 C	0,00 C
14/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	760,00 D	
			14/06 15:07 DOCTOR ELETRO SERVICE			
14/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.417.776	7,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	767,52 C	0,00 C
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.501	6.500,00 D	
			PRATES SERVICOS CONTABEIS LTDA			
15/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.500,00 C	0,00 C
17/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	2.740,80 D	
			16/06 16:38 MAXTOUR VIAGENS E TURISMO			
17/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	90,25 D	
			17/06 15:28 ARFA DISTRIBUIDORA			
17/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	242,00 D	
			17/06 16:09 SANTANA GAS			
17/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.575.176	2,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.075,44 C	0,00 C
20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	3.570,00 D	
			20/06 14:17 L. C. A. DE ANDRADE E CIA.			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.002	5.117,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.003	266,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.004	94,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.005	10.001,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	712,00 D	
			20/06 16:40 EVISYS			
20/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.711.201.182.124	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.778,58 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	632,60 D	
			22/06 11:05 SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	1.373,70 D	
			22/06 11:06 Almeida Mota Comercio			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	215,00 D	
			22/06 11:47 Jakeline Gusmao Menezes -			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	280,00 D	
			22/06 11:48 Conquista Solar Ltda			

Relatório Final de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2022 - Período 26/04/2022 a 23/10/2022

03/07/2022 10:19		Banco do Brasil				
22/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.020.779	18,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022						
22/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.519,68 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	102,00 D	
23/06 09:33 BRASIL ELETRICA COMERCIO M						
23/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	2.462,50 D	
23/06 10:15 LPS DISTRIBUIDO						
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	500,00 D	
104 0079 034449645000128 CLOVIS SOUSA						
23/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.304	498,00 D	
23/06 14:03 TECNODESIGN COMUNICACAO VI						
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.176.486	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.741.200.087.295	15,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022						
23/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.589,43 C	0,00 C
27/06/2022	1594	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.022.351	3.670,00 D	
27/06 0188 22351-4 C MED MED TRAB						
27/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	404,70 D	
27/06 12:52 SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA						
27/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	257,00 D	
27/06 12:53 ELETRICA VITORIA LUZ C. M.						
27/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	280,00 D	
27/06 12:54 L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTD						
27/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.781.201.392.984	66,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022						
27/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.781.201.546.123	9,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022						
27/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.687,01 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	1.062,48 D	
28/06 07:38 LIQUIMICA						
28/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	2.513,55 D	
28/06 15:06 ATACADAO DO PAPEL EIRELI						
28/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.494.876	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022						
28/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.596,03 C	0,00 C
29/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	14.691,32 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	1.695,00 D	
29/06 11:18 INACIO & ROCHA LTDA						
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	745,00 D	
29/06 11:56 ODONTONORTE MINAS BAHIA LT						
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	528,00 D	
29/06 15:30 PRINT JET GRAFICA						
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	292,00 D	
29/06 15:31 BRASIL ELETRICA COMERCIO M						
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	4.489,20 D	
29/06 15:31 PRODUMED						
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.906	980,00 D	
29/06 15:31 PRODUMED						
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.907	3.120,00 D	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

3/4

03/07/2022 10:19		Banco do Brasil				
		29/06 15:32 CONQUISTA MAQUINAS				
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.908	250,00 D	
		29/06 16:14 DANIEL GONCALVES MELO 0302				
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	14.691,32 D	
		237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD				
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.334.021	11,00 D	
		Cobrança referente 29/06/2022				
29/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.801.200.489.485	10,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022				
29/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.120,78 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	14.691,32 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.818	580,96 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.819	580,96 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	14.691,32 D	
		237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	63.002	960,00 D	
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE				
30/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	14.691,32 D	
		30/06 11:01 LGL SERVICOS DE TRANSPORTE				
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.177.220	24,50 D	
		Cobrança referente 03/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.072.237	11,00 D	
		Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.523.361	3,50 D	
		Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.523.362	3,50 D	
		Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.102.369	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022				
30/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.865,74 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

414

09/08/2022 16:32

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091627355265010
09/08/2022 16:31:52

Cliente

Agência 1594-6
Conta 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.928.437,61			1.864.585,997084		
01/06/2022	RESGATE	4.321,79	1,15	4,04	4.182,033609	1,034659308	1.860.403,963475
	Aplicação 06/05/2022	4.321,79	1,15	4,04	4.182,033609		
03/06/2022	RESGATE	31.159,56	17,04	14,91	30.122,894998	1,035475176	1.830.281,068477
	Aplicação 06/05/2022	31.159,56	17,04	14,91	30.122,894998		
07/06/2022	RESGATE	1.259,39	1,04		1.216,281356	1,036298052	1.829.064,787121
	Aplicação 06/05/2022	1.259,39	1,04		1.216,281356		
08/06/2022	RESGATE	8.898,84	8,20		8.591,642679	1,036709781	1.820.473,144442
	Aplicação 06/05/2022	8.898,84	8,20		8.591,642679		
09/06/2022	RESGATE	6.518,77	6,59		6.291,783714	1,037124017	1.814.181,360728
	Aplicação 06/05/2022	6.518,77	6,59		6.291,783714		
14/06/2022	RESGATE	767,52	0,98		740,111535	1,038357009	1.813.441,249193
	Aplicação 06/05/2022	767,52	0,98		740,111535		
15/06/2022	RESGATE	6.500,00	8,89		6.265,947504	1,038771869	1.807.175,301689
	Aplicação 06/05/2022	6.500,00	8,89		6.265,947504		
17/06/2022	RESGATE	3.075,44	4,47		2.963,790841	1,039179269	1.804.211,510848
	Aplicação 06/05/2022	3.075,44	4,47		2.963,790841		
20/06/2022	RESGATE	19.778,58	30,60		19.054,542398	1,039604079	1.785.156,968450
	Aplicação 06/05/2022	19.778,58	30,60		19.054,542398		
22/06/2022	RESGATE	2.519,68	4,37		2.425,860168	1,040476295	1.782.731,108282
	Aplicação 06/05/2022	2.519,68	4,37		2.425,860168		
23/06/2022	RESGATE	3.589,43	6,55		3.454,667895	1,040904746	1.779.276,440587
	Aplicação 06/05/2022	3.589,43	6,55		3.454,667895		
27/06/2022	RESGATE	4.887,01	9,44		4.508,123921	1,041774823	1.774.768,316666
	Aplicação 06/05/2022	4.887,01	9,44		4.508,123921		
28/06/2022	RESGATE	3.596,03	7,57		3.457,675453	1,042203078	1.771.310,641213
	Aplicação 06/05/2022	3.596,03	7,57		3.457,675453		
29/06/2022	RESGATE	12.120,78	26,66		11.650,671045	1,042638656	1.759.659,970168
	Aplicação 06/05/2022	12.120,78	26,66		11.650,671045		
30/06/2022	RESGATE	16.865,74	38,62		16.206,520780	1,043059163	1.743.453,449388
	Aplicação 06/05/2022	16.865,74	38,62		16.206,520780		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.818.525,10			1.743.453,449388		1.743.453,449388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.437,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.658,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.937,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,17
IOF (-)	18,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.746,05
SALDO ATUAL =	1.818.525,10

Valor da Cota

31/05/2022	1,034244392
30/06/2022	1,043059163

Rentabilidade

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.59#/template/~2Fconsultas~2FGF6.bb>

1/2

09/08/2022 16:32

Banco do Brasil

No mês	0,8522
No ano	4,3059
Últimos 12 meses	4,3059

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.59#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/2





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362813582933691
28/11/2022 14:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 1594-6
 Conta corrente 30476-XGINSO G INTEGRACAO SOCIAL
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.430,00 D	
				ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	1.750,00 D	
				01/07 11:20 DENTAL SLIM			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	210,00 D	
				01/07 11:20 DENTAL SLIM			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	866,90 D	
				01/07 11:38 LIVRARIA SUZE L			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	83,00 D	
				01/07 16:15 ARFA DISTRIBUIDORA			
01/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.339,90 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.982	118.231,67 D	
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	3.861,23 D	
				04/07 09:22 NATAL CONSTRUCOES E COMERC			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	7.742,00 D	
				04/07 09:22 IMPERIO DO SOL COMERCIO DE			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	280,00 D	
				04/07 09:24 SECULO XXI			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	195,00 D	
				04/07 09:24 SECULO XXI			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	409,00 D	
				04/07 11:07 ATACADAO DAS TINTAS			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	5.823,40 D	
				04/07 11:08 JMLE DO ACO			
04/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.851.200.103.418	38,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	136.581,04 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	3.556,72 D	
				05/07 09:12 BRENER OLIVEIRA BORGES EIR			
05/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	1.793,08 D	
				05/07 09:14 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
05/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	487,50 D	
				05/07 09:17 SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	70.504	4.525,27 D	
				341 9385 75570394834 ANTONIO DA CONCEI			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	70.505	14.804,16 D	
				237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	6.500,00 D	
				PRATES SERVICOS CONTABEIS LTDA			
05/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.507	520,00 D	
				05/07 15:52 COMERCIAL J M AMORIM LTDA			
05/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.508	470,65 D	
				05/07 16:57 Farmacia Preco Popular			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.164.754	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.164.755	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.861.200.348.666	19,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	32.699,34 C	0,00 C

06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.601	3.244,80 D
		06/07 09:21 Joaquim Flores Seixas de O		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.602	165,00 D
		06/07 09:22 SECULO XXI		
06/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.603	11.050,32 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.604	2.904,80 D
		06/07 14:49 Guilherme Tigre Marchesini		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.605	129,78 D
		06/07 14:50 ADRIANO RODRIGUES DE BRITO		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.606	3.666,00 D
		06/07 14:52 L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.607	330,00 D
		06/07 14:53 PONTO CONQUISTA TECNOLOGIA		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.608	1.799,00 D
		06/07 14:54 PONTO CONQUISTA TECNOLOGIA		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.609	411,00 D
		06/07 14:55 VOLMAR JOSE DO AMARAL		
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.610	30,00 D
		06/07 18:28 VOLMAR JOSE DO AMARAL		
06/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.871.300.456.823	51,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022		
06/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.781,93 C 0,00 C
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.701	2.088,39 D
		07/07 08:38 LUCIVALDO NUNES SANTOS		
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.702	210,00 D
		07/07 08:39 BETESDA COMERCIAL LTDA ME		
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	70.703	9.349,28 D
		748 0116 094260742000108 MAGNETEC INDU		
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.704	228,50 D
		07/07 16:51 ALFA DISTRIBUICAO		
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.002.722	11,00 D
		Cobrança referente 07/07/2022		
07/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.881.200.252.140	12,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022		
07/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.899,24 C 0,00 C
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	2.000,00 D
		08/07 07:55 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	1.603,39 D
		08/07 07:56 MAXTOUR VIAGENS E TURISMO		
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.803	2.585,43 D
		08/07 07:56 MAXTOUR VIAGENS E TURISMO		
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.804	330,00 D
		08/07 09:52 VELOOZ DIST DE AGUA		
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.805	250,00 D
		08/07 15:25 EUROAGUA CLEAN		
08/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	385,00 D
		R DANTAS ARAUJO E CIA LTDA		
08/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.807	90,00 D
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE		
08/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.461.849	13,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022		
08/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.257,08 C 0,00 C
11/07/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.127.059	10.650,00 D
		11/07 0188 127059-1 OMEXS TRANSPOR		
11/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	224,00 D
		11/07 09:06 COMERCIAL J M AMORIM LTDA		
11/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.921.201.373.159	2,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022		
11/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.876,21 C 0,00 C
12/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.842	162,19 D
12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	2.513,48 D
		12/07 09:20 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.202	325,00 D
		12/07 09:21 SECULO XXI		

12/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.931.200.475.027	13,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022		
12/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.013,88 C 0,00 C
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.301	120,00 D
		13/07 09:39 JM SOLAR E SEGURANCA ELETR		
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.302	470,80 D
		13/07 09:40 ARFA DISTRIBUIDORA		
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.303	280,00 D
		13/07 10:05 IRRIGATEC		
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.304	59,99 D
		13/07 16:20 Farmacia Preço Popular		
13/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.081.300	1,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022		
13/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	931,97 C 0,00 C
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.401	1.008,05 D
		14/07 09:39 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.402	374,00 D
		14/07 09:39 PAPELARIA CRIATIVA LTDA		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.403	8.328,00 D
		14/07 10:23 INSTITUTO SOCIAL VIVENDO E		
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.404	818,00 D
		14/07 15:40 L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		
14/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.951.200.081.281	21,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022		
14/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.549,81 C 0,00 C
15/07/2022	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.752.274	80,08 D
15/07/2022	0000	13199 156 Câmbio	7.752.274	21.074,68 D
15/07/2022	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.752.274	550,00 D
15/07/2022	0000	13199 500 Retenção Imposto de Renda	7.752.274	3.719,06 D
15/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	25.423,82 C 0,00 C
18/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	380,00 D
		18/07 09:42 DM COMERCIAL ELETRONICO LT		
18/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	171,00 D
		18/07 11:34 ARFA DISTRIBUIDORA		
18/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	1.272,00 D
		18/07 11:34 INFOCARD		
18/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.804	116,40 D
		CLARO S.A.		
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	187,50 D
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE		
18/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.806	294,27 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.991.200.687.034	13,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022		
18/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.434,93 C 0,00 C
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	284,70 D
		19/07 08:55 SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA		
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	1.237,03 D
		19/07 11:00 DM COMERCIAL ELETRONICO LT		
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.903	210,00 D
		19/07 12:03 BETESDA COMERCIAL LTDA ME		
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.904	417,57 D
		FGTS ARREC GRRF		
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.905	7.783,25 D
		19/07 15:33 LIQUIMICA		
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.906	140,00 D
		19/07 15:34 SECULO XXI		
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.907	4.781,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.908	3.855,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.909	54.536,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.910	95,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.911	155,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.912	1.381,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.913	1.550,60 D
		19/07 17.45 INACIO & ROCHA LTDA		
19/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.001.200.083.822	26,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022		
19/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	76.454,45 C 0,00 C
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.001	14,40 D
		20/07 09:19 JOSE DANIEL SANTOS ALVES		
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.002	390,50 D
		20/07 10:34 LPS DISTRIBUIDO		
20/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.011.300.893.073	4,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022		
20/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	409,76 C 0,00 C
21/07/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	810.301	440,39 C
		341 9385 75570394834 ANTONIO DA CON		
21/07/2022	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	1.977.683.014	760,00 C
		21/07 10:19 Depositado na empresa erra		
21/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.632	6.346,63 D
21/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	760,00 D
		21/07 11:26 ELETRICA BRASIL COM DE MAT		
21/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.102	2.180,00 D
		21/07 12:15 DENTAL SLIM		
21/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.021.200.037.841	17,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022		
21/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.103,76 C 0,00 C
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	440,00 D
		22/07 09:56 PRODUMED		
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	2.299,19 D
		22/07 09:58 MAXTOUR VIAGENS E TURISMO		
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.203	502,00 D
		22/07 10:00 ABADE EMBALAGENS		
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	380,00 D
		22/07 12:22 RONALDO CARVALHO COMERCIO		
22/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.031.200.225.332	8,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		
22/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.629,91 C 0,00 C
25/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	990,00 D
		25/07 14:40 L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		
25/07/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.061.201.348.550	66,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.023.095	9,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		
25/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.065,80 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	2.000,00 D
		26/07 08:45 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.602	900,00 D
		26/07 08:46 ROMULO BANDEIRA GOES		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.603	3.927,42 D
		26/07 17:17 PETERSON GOBIRA DA SILVA E		
26/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.085.603	28,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.856,33 C 0,00 C
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.701	1.767,50 D
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE		
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.702	350,00 D
		27/07 16:30 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA		
27/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.080.235	3,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.120,96 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	350,00 D
		28/07 08:44 L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.803	60,00 D

			28/07 10:23 PONTO CONQUISTA TECNOLOGIA		
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.804	270,20 D	
			28/07 10:24 DENY COSMETICOS LTDA		
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.805	330,00 D	
			28/07 10:25 CASASHOP LOJAO DA CONSTRUC		
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.806	1.280,00 D	
			28/07 15:53 ABADE EMBALAGENS		
28/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.807	70,00 D	
			28/07 15:54 DANIEL GONCALVES MELO 0302		
28/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.091.200.051.265	21,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022		
28/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.381,59 C 0,00 C	
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.973	185.237,51 D	
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	390,00 D	
			PEXLOG		
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	208,00 D	
			29/07 16:28 SALATIEL ANDRADE SILVA		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.146.032	311,50 D	
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.206.808	2,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.100.800.034.722	252,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.100.800.037.921	3,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.100.800.039.864	7,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022		
29/07/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	186.411,56 C 0,00 C	
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362813582933691
28/11/2022 14:17:54

Cliente

Agência 1594-6
Conta 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.818.525,10			1.743.453,449388		
01/07/2022	RESGATE	4.339,90	10,33		4.168,942382	1,043485278	1.739.284,507006
	Aplicação 06/05/2022	4.339,90	10,33		4.168,942382		
04/07/2022	RESGATE	136.581,04	338,04		131.158,566887	1,043920220	1.608.125,940119
	Aplicação 06/05/2022	136.581,04	338,04		131.158,566887		
05/07/2022	RESGATE	32.699,34	83,95		31.391,021508	1,044352443	1.576.734,918611
	Aplicação 06/05/2022	32.699,34	83,95		31.391,021508		
06/07/2022	RESGATE	23.781,93	63,29		22.822,932929	1,044792099	1.553.911,985682
	Aplicação 06/05/2022	23.781,93	63,29		22.822,932929		
07/07/2022	RESGATE	11.899,24	32,78		11.415,705833	1,045228405	1.542.496,279849
	Aplicação 06/05/2022	11.899,24	32,78		11.415,705833		
08/07/2022	RESGATE	7.257,08	20,66		6.959,935908	1,045661928	1.535.536,343941
	Aplicação 06/05/2022	7.257,08	20,66		6.959,935908		
11/07/2022	RESGATE	10.876,21	31,97		10.427,547376	1,046092586	1.525.108,796565
	Aplicação 06/05/2022	10.876,21	31,97		10.427,547376		
12/07/2022	RESGATE	3.013,88	9,13		2.888,615528	1,046525566	1.522.220,181037
	Aplicação 06/05/2022	3.013,88	9,13		2.888,615528		
13/07/2022	RESGATE	931,97	2,91		892,944726	1,046962900	1.521.327,236311
	Aplicação 06/05/2022	931,97	2,91		892,944726		
14/07/2022	RESGATE	10.549,81	33,94		10.104,827362	1,047395430	1.511.222,408949
	Aplicação 06/05/2022	10.549,81	33,94		10.104,827362		
15/07/2022	RESGATE	25.423,82	84,15		24.343,638573	1,047828981	1.486.878,770376
	Aplicação 06/05/2022	25.423,82	84,15		24.343,638573		
18/07/2022	RESGATE	2.434,93	8,28		2.330,728066	1,048260428	1.484.548,042310
	Aplicação 06/05/2022	2.434,93	8,28		2.330,728066		
19/07/2022	RESGATE	76.454,45	267,06		73.159,392564	1,048689817	1.411.388,649746
	Aplicação 06/05/2022	76.454,45	267,06		73.159,392564		
20/07/2022	RESGATE	409,76	1,46		391,967763	1,049116889	1.410.996,681983
	Aplicação 06/05/2022	409,76	1,46		391,967763		
21/07/2022	RESGATE	8.103,76	29,78		7.749,559147	1,049548735	1.403.247,122836
	Aplicação 06/05/2022	8.103,76	29,78		7.749,559147		
22/07/2022	RESGATE	3.629,91	13,67		3.470,130146	1,049983674	1.399.776,992690
	Aplicação 06/05/2022	3.629,91	13,67		3.470,130146		
25/07/2022	RESGATE	1.065,80	4,11		1.018,558839	1,050415508	1.398.758,433851
	Aplicação 06/05/2022	1.065,80	4,11		1.018,558839		
26/07/2022	RESGATE	6.856,33	27,09		6.550,356580	1,050846609	1.392.208,077271
	Aplicação 06/05/2022	6.856,33	27,09		6.550,356580		
27/07/2022	RESGATE	2.120,96	8,57		2.025,658242	1,051278027	1.390.182,419029
	Aplicação 06/05/2022	2.120,96	8,57		2.025,658242		
28/07/2022	RESGATE	2.381,59	9,84		2.273,844892	1,051712018	1.387.908,574137
	Aplicação 06/05/2022	2.381,59	9,84		2.273,844892		
29/07/2022	RESGATE	186.411,56	787,76		177.921,861554	1,052143443	1.209.986,712583
	Aplicação 06/05/2022	186.411,56	787,76		177.921,861554		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.273.079,59			1.209.986,712583		1.209.986,712583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.818.525,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	557.223,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.646,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.868,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.777,76
SALDO ATUAL =	1.273.079,59

Valor da Cota	
30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

Rentabilidade	
No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362813582933691
28/11/2022 14:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 1594-6
Conta corrente 30476-XGINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.040,00 D	
				01/08 15:20 CONQUISTA SOLAR LTDA			
01/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	360,00 D	
				01/08 15:21 CONQUISTA SOLAR LTDA			
01/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.400,00 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	4.084,88 D	
				341 9385 75570394834 ANTONIO DA CONCEI			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.202	14.804,16 D	
				237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	6.500,00 D	
				PRATES SERVICOS CONTABEIS LTDA			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	1.197,80 D	
				02/08 11:41 MARIA DO SERTAO			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.046.844	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.200.189.209	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.607,84 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	189,00 D	
				03/08 11:47 SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA			
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	2.725,00 D	
				03/08 11:47 UNIAO EXTINTORES E SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	2.515,45 D	
				03/08 11:47 VANDERVAL SOUZA MACHADO			
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.304	7.983,55 D	
				03/08 11:48 NATAL CONSTRUCOES E COMERC			
03/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.151.200.274.716	31,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.444,87 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	134,00 D	
				04/08 09:55 ELETRONICA IDEAL			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	43.976,57 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.403	16.875,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	400,51 D	
				FARMACIA SANTA CLARA LTDA EPP			
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.405	378,00 D	
				04/08 15:04 GEORGINA SAMPAIO SANTOS 52			
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.406	125,00 D	
				04/08 15:05 DANIEL GONCALVES MELO 0302			
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.407	79,80 D	
				04/08 15:33 SINGULAR PHARMA			
04/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.161.200.301.111	7,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
04/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	61.977,05 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	56.616,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2022		1594	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.026.358	3.038,48 D	
				05/08 3886 26358-3 VIARRADIO COMU			

05/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	2.904,80 D
		05/08 07:48 Guilherme Tigre Marchesini		
05/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	1.945,86 D
		05/08 11:42 LIQUIMICA		
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.503	56.616,25 D
		237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD		
05/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.504	135,00 D
		05/08 12:16 BRASIL ELETRICA COMERCIO M		
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.505	56.616,25 D
		237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD		
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.890	11,00 D
		Cobrança referente 05/08/2022		
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.891	11,00 D
		Cobrança referente 05/08/2022		
05/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.171.300.414.846	21,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022		
05/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	64.683,72 C 0,00 C
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	5.379,00 D
		08/08 09:14 MARIA APARECIDA DIAS DE AN		
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.802	132,04 D
		08/08 09:18 ELETRICA SOL C DE M E LIMI		
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	106,80 D
		08/08 10:26 JOSE DANIEL SANTOS ALVES		
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.804	210,00 D
		08/08 15:26 L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		
08/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.103.551	14,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022		
08/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.842,26 C 0,00 C
09/08/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.127.059	10.650,00 D
		09/08 01:88 127059-1 OMEXS TRANSPOR		
09/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	819,91 D
		09/08 11:47 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
09/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	1.146,00 D
		09/08 13:54 CINCAL MATERIAL DE CONSTRU		
09/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.903	45,00 D
		09/08 15:13 DANIEL GONCALVES MELO 0302		
09/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.904	30,00 D
		09/08 15:14 SALATIEL ANDRADE SILVA		
09/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.211.200.375.847	20,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022		
09/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.711,02 C 0,00 C
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	385,00 D
		R DANTAS ARAUJO E CIA LTDA		
10/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	385,00 C 0,00 C
11/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.101	1.900,00 D
		11/08 17:08 ALAN MATEUS GONCALVES - ME		
11/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	5.740,00 D
		11/08 17:09 OLYMPIA INDUSTRIA DE CONFE		
11/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.035.354	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022		
11/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.650,00 C 0,00 C
12/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	437,00 D
		12/08 08:36 CONQUISTA SOLO IMPLEMENTOS		
12/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.202	432,00 D
		12/08 08:37 ELETRICA BRASIL COM DE MAT		
12/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.203	965,78 D
		12/08 08:37 CINCAL FERRAMENTAS		
12/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.789.002	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022		
12/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.789.003	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022		
12/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.789.004	13,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022		
12/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.868,61 C 0,00 C
16/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.601	305,98 D

			16/08 10:39 CINCAL MATERIAL DE CONSTRU		
16/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	1.696,00 D
			16/08 15:32 IRRIGAFERTIL COMERCIO DE P		
16/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	716,00 D
			16/08 17:05 EFETIVA TECNOLOGIA LTDA		
16/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.281.200.483.960	10,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022		
16/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.728,08 C 0,00 C
17/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	716,00 D
			17/08 14:59 EFETIVA TECNOLOGIA LTDA		
17/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	330,53 D
			CLARO S.A		
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.703	87.353,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.704	6.091,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.705	4.781,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.706	95,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.707	155,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.291.200.115.065	7,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022		
17/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	99.530,65 C 0,00 C
18/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	7.585,00 D
			18/08 14:15 GISELE ROCHA SOUZA 0729738		
18/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	1.410,00 D
			18/08 14:15 NATAL CONSTRUCOES E COMERC		
18/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.803	3.800,00 D
			18/08 14:16 REVESTCAR ACESSORIOS		
18/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.804	50,00 D
			18/08 15:28 CAMPOS LACERDA FERRAGENS L		
18/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.805	625,29 D
			18/08 16:17 REVESTCAR ACESSORIOS		
18/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.301.200.015.500	37,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022		
18/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.507,48 C 0,00 C
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	60,00 D
			19/08 15:06 SALATIEL ANDRADE SILVA		
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	360,00 D
			19/08 15:07 PRA JA EQUIPAMENTOS		
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	194,00 D
			19/08 15:07 DR SAUDE COMERCIO DE MATER		
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	450,00 D
			19/08 15:48 PRODUMED		
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.905	4.007,50 D
			19/08 15:48 PRODUMED		
19/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.311.200.135.116	6,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022		
19/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.077,98 C 0,00 C
22/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	300,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	1.350,00 D
			22/08 12:09 Elena Farias Aguiar 024831		
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	373,50 D
			22/08 12:11 ARFA DISTRIBUIDORA		
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	449,00 D
			22/08 12:34 LIQUIMICA		
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	231,37 D
			22/08 12:35 MARIA APARECIDA DIAS DE AN		
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	488,66 D
			22/08 12:36 PETERSON GOBIRA DA SILVA E		
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	300,00 D
			260 0001 043791374000185 LARISSA RIBEI		

Relatório Final de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2022 - Período 26/04/2022 a 23/10/2022

22/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.207	330,90 D
		22/08 15:24 DENY COSMETICOS LTDA		
22/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.208	629,70 D
		22/08 16:07 MATTOS OLIVEIRA COM DE MED		
22/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.482.927	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.341.201.180.834	31,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022		
22/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.895,19 C 0,00 C
23/08/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.179.175.314	338,00 C
		23/08 15:08 Conta do recebedor indispo		
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.301	2.131,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.302	1.222,40 D
		23/08 14:27 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
23/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.303	338,00 D
		23/08 15:08 AQUARELA		
23/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.078.663	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022		
23/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.364,01 C 0,00 C
24/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.401	1.200,00 D
		24/08 12:14 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
24/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.402	300,00 D
		24/08 12:16 LARISSA RIBEIRO		
24/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.403	455,00 D
		24/08 12:17 EFETIVA TECNOLOGIA LTDA		
24/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.404	338,00 D
		24/08 12:19 aquarela		
24/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.405	180,00 D
		24/08 15:45 ELAINE CRISTINA SANTOS SIL		
24/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.406	232,00 D
		24/08 16:45 SECULO XXI		
24/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.361.200.106.931	24,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022		
24/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.729,88 C 0,00 C
25/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.501	58,00 D
		25/08 16:21 DESENCOP		
25/08/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.371.200.063.556	66,00 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.237.070	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022		
25/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	125,00 C 0,00 C
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	245,00 D
		29/08 09:33 SECULO XXI		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	360,00 D
		29/08 09:34 ALAN MATEUS GONCALVES - ME		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.903	1.944,16 D
		29/08 09:35 CINCAL FERRAMENTAS		
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	1.442,50 D
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE		
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	252,00 D
		29/08 11:37 ALFA DISTRIBUICAO		
29/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.774.919	15,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022		
29/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.259,64 C 0,00 C
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	322,38 D
		30/08 12:14 VALMIRO AMARAL DO NASCIMEN		
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	130,00 D
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE		
30/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.421.200.100.007	3,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022		
30/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	455,57 C 0,00 C
31/08/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.022.351	960,00 D
		31/08 0188 22351-4 C MED MED TRAB		
31/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.477	206.935,01 D

31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.101	110,00 D
		31/08 11:59 DR SAUDE COMERCIO DE MATER		
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.102	1.539,00 D
		31/08 12:00 PRODUMED		
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	83.103	4.084,88 D
		341 9385 75570394834 ANTONIO DA CONCEI		
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.104	14.804,16 D
		237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H		
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.105	426,00 D
		31/08 12:25 CENTER FITNNES		
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.106	180,00 D
		31/08 12:26 BETESDA COMERCIAL LTDA ME		
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.107	128,00 D
		31/08 12:26 DANIEL GONCALVES MELO 0302		
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.051.586	11,00 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.051.587	11,00 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.217.355	346,50 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.294.230	8,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	229.543,88 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362813582933891
28/11/2022 14:15:05

Cliente

Agência 1594-6
Conta 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.273.079,59			1.209.986,712583		
01/08/2022	RESGATE	1.400,00	6,04		1.335,803165	1,052580228	1.208.650,909418
	Aplicação 06/05/2022	1.400,00	6,04		1.335,803165		
02/08/2022	RESGATE	26.607,84	117,33		25.379,718872	1,053012846	1.183.271,190546
	Aplicação 06/05/2022	26.607,84	117,33		25.379,718872		
03/08/2022	RESGATE	13.444,87	60,49		12.820,266180	1,053438346	1.170.450,924366
	Aplicação 06/05/2022	13.444,87	60,49		12.820,266180		
04/08/2022	RESGATE	61.977,05	284,43		59.079,284971	1,053863127	1.111.371,639395
	Aplicação 06/05/2022	61.977,05	284,43		59.079,284971		
05/08/2022	RESGATE	64.683,72	302,69		61.639,954554	1,054290362	1.049.731,684841
	Aplicação 06/05/2022	64.683,72	302,69		61.639,954554		
08/08/2022	RESGATE	5.842,26	27,90		5.565,471786	1,054746161	1.044.166,213055
	Aplicação 06/05/2022	5.842,26	27,90		5.565,471786		
09/08/2022	RESGATE	12.711,02	61,91		12.104,756783	1,055199227	1.032.061,456272
	Aplicação 06/05/2022	12.711,02	61,91		12.104,756783		
10/08/2022	RESGATE	385,00	1,91		366,510989	1,055657298	1.031.694,945283
	Aplicação 06/05/2022	385,00	1,91		366,510989		
11/08/2022	RESGATE	7.650,00	38,73		7.280,220664	1,056112219	1.024.414,724619
	Aplicação 06/05/2022	7.650,00	38,73		7.280,220664		
12/08/2022	RESGATE	1.868,61	9,64		1.777,685753	1,056570317	1.022.637,038866
	Aplicação 06/05/2022	1.868,61	9,64		1.777,685753		
16/08/2022	RESGATE	2.728,08	14,60		2.593,547244	1,057501461	1.020.043,491622
	Aplicação 06/05/2022	2.728,08	14,60		2.593,547244		
17/08/2022	RESGATE	99.530,65	542,66		94.590,529619	1,057963312	925.452,962003
	Aplicação 06/05/2022	99.530,65	542,66		94.590,529619		
18/08/2022	RESGATE	13.507,48	74,93		12.832,764662	1,058416511	912.620,197341
	Aplicação 06/05/2022	13.507,48	74,93		12.832,764662		
19/08/2022	RESGATE	5.077,98	28,66		4.822,669974	1,058882326	907.797,527367
	Aplicação 06/05/2022	5.077,98	28,66		4.822,669974		
22/08/2022	RESGATE	3.895,19	22,37		3.698,059176	1,059355682	904.099,468191
	Aplicação 06/05/2022	3.895,19	22,37		3.698,059176		
23/08/2022	RESGATE	3.364,01	19,64		3.192,676752	1,059816030	900.906,791439
	Aplicação 06/05/2022	3.364,01	19,64		3.192,676752		
24/08/2022	RESGATE	2.729,88	16,21		2.589,956114	1,060284375	898.316,835325
	Aplicação 06/05/2022	2.729,88	16,21		2.589,956114		
25/08/2022	RESGATE	125,00	0,75		118,548427	1,060747940	898.198,286898
	Aplicação 06/05/2022	125,00	0,75		118,548427		
29/08/2022	RESGATE	4.259,64	26,53		4.037,170737	1,061676674	894.161,116161
	Aplicação 06/05/2022	4.259,64	26,53		4.037,170737		
30/08/2022	RESGATE	455,57	2,88		431,630813	1,062134551	893.729,485348
	Aplicação 06/05/2022	455,57	2,88		431,630813		
31/08/2022	RESGATE	229.543,88	1.473,44		217.410,375737	1,062586453	676.319,109611
	Aplicação 06/05/2022	229.543,88	1.473,44		217.410,375737		
31/08/2022	SALDO ATUAL	718.647,52			676.319,109611		676.319,109611

Resumo do mês

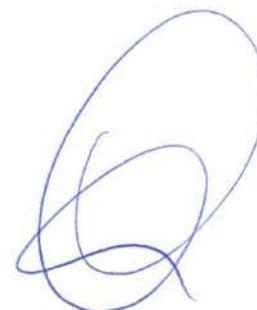
SALDO ANTERIOR	1.273.079,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	561.787,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.489,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.133,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.355,66
SALDO ATUAL =	718.647,52

Valor da Cota	
29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade	
No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G332241418233422
24/11/2022 14:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 1594-6
 Conta corrente 30476-XGINSO G INTEGRACAO SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.101	6.500,00 D	
				PRATES SERVICOS CONTABEIS LTDA			
01/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.102	1.166,74 D	
				01/09 18:37 S S VIVER TOUR VIAGENS E T			
01/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.666,74 C	0,00 C
02/09/2022		1594	99015 470	Transferência enviada	553.886.000.026.358	3.798,10 D	
				02/09 3886 26358-3 VIARRADIO COMU			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	72.389,55 D	
				237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD			
02/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.202	502,46 D	
				02/09 09:50 CINCAL FERRAMENTAS			
02/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	76.690,11 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.501	43.976,57 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
05/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.502	1.619,50 D	
				FARMACIA SANTA CLARA LTDA EPP			
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.503	18.873,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.504	7.903,40 D	
				05/09 16:28 NATAL CONSTRUCOES E COMERC			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.505	3.089,00 D	
				05/09 16:29 IRRIGAFERTIL COMERCIO DE P			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.506	4.000,00 D	
				05/09 16:29 ADAO DIAS SANTOS 032605295			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.507	1.150,00 D	
				05/09 16:29 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.508	300,00 D	
				05/09 17:46 POSTO V8			
05/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	852.481.201.999.943	22,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	80.934,45 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	5.363,50 D	
				06/09 14:36 LIQUIMICA			
06/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.363,50 C	0,00 C
08/09/2022		1594	99015 470	Transferência enviada	550.188.000.007.903	9.583,15 D	
				08/09 0188 7903-0 S S V T VIAGEN			
08/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.801	162,00 D	
				08/09 08:39 FRANCO DIAMANTINO ALMEIDA			
08/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.802	2.904,80 D	
				08/09 08:39 Guilherme Tigre Marchesini			
08/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.803	879,55 D	
				08/09 14:24 S S VIVER TOUR VIAGENS E T			
08/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.804	8.666,74 D	
				08/09 14:25 S S VIVER TOUR VIAGENS E T			
08/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.511.200.721.837	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
08/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.511.200.721.838	11,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	22.217,84 C	0,00 C
09/09/2022		1594	99015 470	Transferência enviada	557.124.000.000.008	458,48 D	

09/09/2022	0000	09/09 7124 8-6 V8 C COMBUSTIV 13105 144 Pix - Enviado	90.901	55,78 D	
09/09/2022	0000	09/09 11:48 FABRICIO OLIVEIRA TEIXEIRA 13105 144 Pix - Enviado	90.902	165,00 D	
09/09/2022	0000	09/09 11:51 DENTAL SLIM 13105 144 Pix - Enviado	90.903	323,55 D	
09/09/2022	0000	09/09 11:53 M MESQUITA MARTINS S DE OL 13105 375 Impostos	90.904	5.612,84 D	
09/09/2022	0000	PREF MUNICIP VIT CONQUIST 13105 144 Pix - Enviado	90.905	1.139,60 D	
09/09/2022	0000	09/09 14:42 DENTAL SLIM 13105 144 Pix - Enviado	90.906	350,00 D	
09/09/2022	0000	09/09 15:24 LARISSA RIBEIRO 13105 144 Pix - Enviado	90.907	360,00 D	
09/09/2022	0000	09/09 15:24 JORGE ANTONIO DA SILVA FIL 13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.339.742	22,85 D	
09/09/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.488,10 C	0,00 C
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R DANTAS ARAUJO E CIA LTDA	91.201	385,00 D	
12/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	385,00 C	0,00 C
13/09/2022	1594	99015 470 Transferência enviada 13/09 0188 127059-1 OMEXS TRANSPOR	550.188.000.127.059	10.650,00 D	
13/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 10:19 M MESQUITA MARTINS S DE OL	91.301	193,53 D	
13/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 17:41 REI DAS CAPINHAS	91.302	199,98 D	
13/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 17:41 SALATIEL ANDRADE SILVA	91.303	120,00 D	
13/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022	872.561.200.019.392	5,06 D	
13/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.168,57 C	0,00 C
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 341 0519 010275495000115 FARMACIA SANT	91.401	2.622,52 D	
14/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/09 15:02 Lojas Sipolatti Comercio E	91.402	2.299,00 D	
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.174.089	11,00 D	
14/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.932,52 C	0,00 C
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/09 11:02 CUNHA E SILVA COMERCIO DE	91.501	2.133,30 D	
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/09 15:26 L C ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	91.502	7.325,00 D	
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/09 15:26 CENTER FITNINES	91.503	1.410,00 D	
15/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/09 15:27 LPS DISTRIBUIDO	91.504	1.094,37 D	
15/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022	862.581.200.685.215	40,00 D	
15/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.002,67 C	0,00 C
16/09/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 16/09 15:55 Erro. Tempo excedido.	2.327.167.700	191,00 C	
16/09/2022	0000	14134 632 Recebimento Fomecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	10.691.001.700.165.761.370.89 C		
16/09/2022	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	761.370,89 D	
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/09 15:55 DESENCOP	91.601	191,00 D	
16/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.602	394,62 D	
16/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	394,62 C	0,00 C
19/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/09 08:41 COMERCIAL DE VIDROS ANDRAD	91.901	304,00 D	
19/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/09 08:42 S S VIVER TOUR VIAGENS E T	91.902	686,84 D	
19/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.903	4.781,37 D	

19/09/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	367,18 D	
19/09/2022	0000	341 0519 010275495000115 FARMACIA SANT	91.905	2.359,13 D	
19/09/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	91.906	95.498,10 D	
19/09/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	91.907	95,20 D	
19/09/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	91.908	561,29 D	
19/09/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	91.909	2.609,99 D	
19/09/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	91.910	6.946,94 D	
19/09/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 144 Pix - Enviado	91.911	596,14 D	
19/09/2022	0000	19/09 14:13 M MESQUITA MARTINS S DE OL 13105 144 Pix - Enviado	91.912	355,00 D	
19/09/2022	0000	19/09 14:15 COMERCIAL J M AMORIM LTDA 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.387.629	11,00 D	
19/09/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022 13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.621.200.664.947	12,41 D	
19/09/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022 00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	115.184,59 C	0,00 C
20/09/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	551.089.000.021.768	8.256,00 D	
20/09/2022	0000	20/09 10:89 21768-9 AGNES N S R N 13134 250 Folha de Pagamento	11.795	4.413,18 D	
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.001	571,97 D	
20/09/2022	0000	FGTS ARREC GRRF 13105 144 Pix - Enviado	92.002	1.536,00 D	
20/09/2022	0000	20/09 16:25 ATACADAO DO PAPEL EIRELI 13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.375.817	10,00 D	
20/09/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022 00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.787,15 C	0,00 C
22/09/2022	0000	14134 632 Recebimento Fornecedor	10.713.002.800.455	761.370,89 C	761.370,89 C
23/09/2022	0000	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 14397 900 Pix - Rejeitado	2.366.481.556	82,50 C	
23/09/2022	0000	23/09 17:02 QR Code rejeitado p/ inst. 13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	761.370,89 D	
23/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	435,00 D	
23/09/2022	0000	23/09 11:10 Malharia Catarinense 13105 144 Pix - Enviado	92.302	774,17 D	
23/09/2022	0000	23/09 12:13 M Mesquita Martins S De Ol 13105 144 Pix - Enviado	92.303	82,50 D	
23/09/2022	0000	23/09 17:02 Sympla 13105 144 Pix - Enviado	92.304	82,50 D	
23/09/2022	0000	23/09 17:24 Sympla 13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.661.200.066.848	7,66 D	
23/09/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022 00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.299,33 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	20,00 D	
26/09/2022	0000	26/09 15:25 RENATA BARBOSA VIANA 70970 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.201.412.735	66,00 D	
26/09/2022	0000	Cobrança referente 26/09/2022 13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.691.201.589.310	1,00 D	
26/09/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022 00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	87,00 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	2.775,85 D	
27/09/2022	0000	27/09 10:27 LPS DISTRIBUIDO 13105 144 Pix - Enviado	92.702	520,00 D	
27/09/2022	0000	27/09 11:21 CASA DO CABELEREIRO 13105 144 Pix - Enviado	92.703	50,00 D	
27/09/2022	0000	27/09 11:54 CONQUISTA PECAS E SERVICOS 13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.065.982	16,14 D	
27/09/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022			

Relatório Final de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2022 - Período 26/04/2022 a 23/10/2022

27/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.361,99 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	1.585,51 D	
		28/09 11:54 CINCAL MATERIAL DE CONSTRU			
28/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.087.633	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.595,51 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	1.450,00 D	
		ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE			
29/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.450,00 C	0,00 C
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.252	214.917,79 D	
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	4.231,83 D	
		30/09 08:47 CINCAL MATERIAL DE CONSTRU			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	13.934,79 D	
		237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.084,88 D	
		341 9385 75570394834 ANTONIO DA CONCEI			
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.004	41,26 D	
		30/09 15:53 JOSE DANIEL SANTOS ALVES			
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.005	1.180,00 D	
		30/09 15:54 S S VIVER TOUR VIAGENS E T			
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.006	806,92 D	
		30/09 15:54 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.761.475	3,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.203.775	11,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.203.776	11,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.432.370	353,50 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.510.992	18,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	239.595,45 C	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322414182334221
24/11/2022 14:27:09

Cliente

Agência 1594-6
Conta 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	718.647,52				676.319,109611		
01/09/2022	RESGATE	7.666,74	49,94			7.259,020519	1,063047002	669.060,089092
	Aplicação 06/05/2022	7.666,74	49,94			7.259,020519		
02/09/2022	RESGATE	76.690,11	507,10			72.586,855987	1,063514998	596.473,233105
	Aplicação 06/05/2022	76.690,11	507,10			72.586,855987		
05/09/2022	RESGATE	80.934,45	542,86			76.578,432236	1,063972030	519.894,800869
	Aplicação 06/05/2022	80.934,45	542,86			76.578,432236		
06/09/2022	RESGATE	5.363,50	36,48			5.073,124356	1,064428865	514.821,676513
	Aplicação 06/05/2022	5.363,50	36,48			5.073,124356		
08/09/2022	RESGATE	22.217,84	153,24			21.007,943850	1,064886700	493.813,732663
	Aplicação 06/05/2022	22.217,84	153,24			21.007,943850		
09/09/2022	RESGATE	8.488,10	59,36			8.023,147722	1,065349947	485.790,584941
	Aplicação 06/05/2022	8.488,10	59,36			8.023,147722		
12/09/2022	RESGATE	385,00	2,72			363,778227	1,065814200	485.426,806714
	Aplicação 06/05/2022	385,00	2,72			363,778227		
13/09/2022	RESGATE	11.168,57	80,26			10.549,609143	1,066279314	474.877,197571
	Aplicação 06/05/2022	11.168,57	80,26			10.549,609143		
14/09/2022	RESGATE	4.932,52	35,91			4.657,598351	1,066736465	470.219,599220
	Aplicação 06/05/2022	4.932,52	35,91			4.657,598351		
15/09/2022	RESGATE	12.002,67	88,54			11.329,833168	1,067201063	458.889,766052
	Aplicação 06/05/2022	12.002,67	88,54			11.329,833168		
16/09/2022	APLICAÇÃO	761.370,89				713.121,107989	1,067660011	1.172.010,874041
16/09/2022	RESGATE	394,62	2,94			372,365731	1,067660011	1.171.638,508310
	Aplicação 06/05/2022	394,62	2,94			372,365731		
19/09/2022	RESGATE	115.184,59	871,70			108.654,545073	1,068121816	1.062.983,963237
	Aplicação 06/05/2022	115.184,59	871,70			108.654,545073		
20/09/2022	RESGATE	14.787,15	113,33			13.944,063281	1,068589528	1.049.039,899956
	Aplicação 06/05/2022	14.787,15	113,33			13.944,063281		
23/09/2022	APLICAÇÃO	761.370,89				711.571,932478	1,069984432	1.760.611,832434
23/09/2022	RESGATE	1.299,33	10,33			1.223,999117	1,069984432	1.759.387,833317
	Aplicação 06/05/2022	1.299,33	10,33			1.223,999117		
26/09/2022	RESGATE	87,00	0,70			81,927965	1,070452559	1.759.305,905352
	Aplicação 06/05/2022	87,00	0,70			81,927965		
27/09/2022	RESGATE	3.361,99	27,38			3.164,912920	1,070920460	1.756.140,992432
	Aplicação 06/05/2022	3.361,99	27,38			3.164,912920		
28/09/2022	RESGATE	1.595,51	13,14			1.501,473514	1,071380870	1.754.639,518918
	Aplicação 06/05/2022	1.595,51	13,14			1.501,473514		
29/09/2022	RESGATE	1.450,00	12,08			1.364,081165	1,071842378	1.753.275,437753
	Aplicação 06/05/2022	1.450,00	12,08			1.364,081165		
30/09/2022	RESGATE	239.595,45	2.019,72			225.323,402900	1,072303928	1.527.952,034853
	Aplicação 06/05/2022	239.595,45	2.019,72			225.323,402900		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.638.428,97				1.527.952,034853		1.527.952,034853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.647,52
APLICAÇÕES (+)	1.522.741,78
RESGATES (-)	607.605,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.272,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.627,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.644,81
SALDO ATUAL =	1.638.428,97

Valor da Cota

31/08/2022 1,062586453
30/09/2022 1,072303928

Rentabilidade

No mês 0,9145
No ano 7,2303
Últimos 12 meses 7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382412510159771
24/11/2022 13:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 1594-6
Conta corrente 30476-XGINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		1594	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.026.358	3.798,10 D	
				04/10 3886 26358-3 VIARRADIO COMU			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	109,80 D	
				04/10 10:43 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	529,00 D	
				04/10 12:39 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.403	792,74 D	
				04/10 17:18 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.404	250,00 D	
				04/10 17:20 PLASTCAR AUTOCAPAS			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.405	43.976,57 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	6.500,00 D	
				PRATES SERVICOS CONTABEIS LTDA			
04/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.771.200.297.638	2,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	55.958,68 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	440,00 D	
				05/10 12:05 ABADE EMBALAGENS			
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.502	7.800,00 D	
				05/10 16:17 ALFA DISTRIBUICAO			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	552,17 D	
				FARMACIA SANTA CLARA LTDA EPP			
05/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.807.970	4,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.796,52 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.601	78.808,90 D	
				237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.602	19.458,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	3.968,63 D	
				06/10 09:27 Guilherme Tigre Marchesini			
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.604	1.484,21 D	
				06/10 10:11 GERDAU COSIGUA			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.145.435	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.429.450	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	103.741,03 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	150,00 D	
				07/10 17:22 JANIVALDO MAGALHAES DOS SA			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	26,00 D	
				07/10 17:22 CAMPOS LACERDA FERRAGENS L			
07/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.361.178	2,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	178,48 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	1.327,24 D	
				10/10 14:11 CINCAL MATERIAL DE CONSTRU			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	200,00 D	
				10/10 16:32 CAMPOS LACERDA FERRAGENS L			

10/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.003	1 402,10 D
		10/10 16:32 CINCAL MATERIAL DE CONSTRU		
10/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.831.203.818.335	21,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022		
10/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.951,32 C 0,00 C
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	600,00 D
		11/10 10:46 ALAN MATEUS GONCALVES - ME		
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.102	524,07 D
		11/10 10:47 LFL FERRAMENTAS		
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.103	1.044,61 D
		11/10 10:47 DANFESSI MOVEIS CORPORATIV		
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.104	1.925,00 D
		11/10 12:16 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMEN		
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.105	348,27 D
		11/10 12:16 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.106	2.520,00 D
		11/10 12:17 ABADE EMBALAGENS		
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.107	37.372,55 D
		11/10 18:10 NATAL CONSTRUCOES E COMERC		
11/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.108	4 260,00 D
		11/10 18:10 RUBEM LOPES DO PRADO ME		
11/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.090.696	44,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022		
11/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	48.639,06 C 0,00 C
13/10/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.492.168.167	63,00 C
		13/10 09:47 Pagamento expirado por tim		
13/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	63,00 D
		13/10 09:47 ALAN MATEUS GONCALVES - ME		
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.743,76 D
		ARCELORMITTAL BRASIL SA		
13/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1 743,76 C 0,00 C
14/10/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.127.059	10.650,00 D
		14/10 01:88 127059-1 OMEXS TRANSPOR		
14/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.401	254,79 D
		CLARO S.A.		
14/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10 904,79 C 0,00 C
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.701	561,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.702	5 650,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.703	2.448,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.704	2.609,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.705	98 460,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.706	95,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.707	6 237,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.708	292,00 D
		17/10 10:32 ALFA DISTRIBUICAO		
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.709	8.160,00 D
		17/10 16:06 OLYMPIA INDUSTRIA DE CONFE		
17/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	124 516,56 C 0,00 C
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.801	673,94 D
		18/10 08:46 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.802	18,20 D
		18/10 08:46 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.803	1 137,00 D
		18/10 15:03 CAMPOS LACERDA FERRAGENS L		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.804	4 458,00 D
		18/10 15:04 ROZALIA NUNES DE SOUSA		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.805	385,00 D
		18/10 15:04 PONTO CONQUISTA TECNOLOGIA		

18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.806	4.225,60 D
		18/10 15:04 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.807	1.103,08 D
		18/10 15:05 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.808	1.742,19 D
		18/10 15:05 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.809	4.559,05 D
		18/10 15:06 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
18/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.810	181,11 D
		18/10 16:11 M TEC ASSISTENCIA TE		
18/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.911.200.062.230	73,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022		
18/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.548,44 C 0,00 C
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.901	3.780,00 D
		19/10 09:57 IMAC		
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.902	63,00 D
		19/10 09:58 ALAN MATEUS GONCALVES - ME		
19/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.903	2.974,80 D
		PREF MUNICIPAL VIT CONQUIST		
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.904	6.720,50 D
		19/10 14:47 E. N. MAUCH COMERCIO DE TE		
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.905	581,53 D
		19/10 18:13 CAMPOS LACERDA FERRAGENS L		
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.906	7.500,00 D
		19/10 18:14 BLACKOUT		
19/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.921.200.062.839	36,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022		
19/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	21.656,58 C 0,00 C
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	1.522,00 D
		237 0270 001073658000196 GILDINEY CORD		
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	1.600,00 D
		20/10 13:20 DENTAL SLIM		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.931.200.256.150	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.507.277	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.143,00 C 0,00 C
21/10/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.006.567	34.205,00 D
		21/10 0188 6567-6 INST SOCIAL V		
21/10/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.022.351	4.320,00 D
		21/10 0188 22351-4 C MED MED TRAB		
21/10/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.127.059	5.325,00 D
		21/10 0188 127059-1 OMEXS TRANSPOR		
21/10/2022	1594	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.026.358	2.911,88 D
		21/10 3886 26358-3 VIARRADIO COMU		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	214,00 D
		21/10 10:04 EUROMARMORES CONQUISTA LTD		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	921,83 D
		21/10 10:05 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	6.500,00 D
		21/10 10:06 PRATES SERVICOS CONTABEIS		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	4.907,50 D
		21/10 10:07 LIQUIMICA		
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	5.660,00 D
		BELLA MARINHO SERVICOS MEDICOS OCUPACI		
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	33.715,40 D
		MAP SERVICOS DE SEG EIRELI		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.107	1.645,00 D
		21/10 11:15 PONTO CONQUISTA TECNOLOGIA		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.108	62.537,40 D
		237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.109	36.370,00 D
		21/10 15:34 Efetiva Tecnologia Ltda		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.110	18.000,00 D
		21/10 15:34 Efetiva Tecnologia Ltda		

21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.111	13.286,20 D
		21/10 15:34 Rozalia Nunes De Sousa		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.112	290,00 D
		21/10 17:14 MALHARIA CATARINENSE		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.113	762,50 D
		21/10 17:14 MERCADINHO ITAMARATI		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.114	231,00 D
		21/10 17:14 Sympla		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.115	198,00 D
		21/10 17:24 Sympla		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.116	3.254,46 D
		21/10 17:43 ANTONIO DA CONCEICAO NICOL		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.117	11.420,58 D
		21/10 17:44 LUIS JAVIER DEL HIERRO NIE		
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.118	210,70 D
		21/10 17:44 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.233.468	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.941.200.032.988	96,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022		
21/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	246.993,63 C 0,00 C
24/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	824,00 D
		24/10 16:54 ALMEIDA MOTA COMERCIO		
24/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.971.200.076.778	8,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022		
24/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	832,15 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.981.200.067.904	66,00 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C 0,00 C
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.601	382,16 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.602	3.312,45 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.603	528,00 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.604	331,50 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.605	752,00 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.606	1.079,30 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.607	494,60 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.608	370,68 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.609	542,84 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.610	385,02 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.611	661,04 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.612	1.342,92 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.613	831,08 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.614	312,56 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.615	338,71 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.616	819,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.617	370,68 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.618	854,94 D
		FGTS ARREC GRRF		

26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.619	892,84 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.620	237,79 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.621	823,72 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.622	920,90 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.623	606,57 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.624	1.287,96 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.625	1.007,83 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.626	641,43 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.627	538,46 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.628	831,08 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.629	407,85 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.630	550,24 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.631	1.607,16 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.632	619,25 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.633	385,02 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.634	374,97 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.635	477,54 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.636	649,63 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.637	358,81 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.638	2.007,64 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.639	501,21 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.640	754,65 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.641	835,26 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.642	1.314,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.643	1.365,11 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Agl	2.100	33.707,14 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.701	362,88 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.702	1.635,30 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.703	430,75 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.704	930,79 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.705	824,10 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.706	634,05 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.707	430,82 D
		FGTS ARREC GRRF		

27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.708	617,26 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.709	417,24 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.710	598,67 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.711	672,11 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.712	596,76 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.713	350,87 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.714	656,49 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.715	994,51 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.716	341,27 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.717	358,63 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.718	329,08 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.719	427,88 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.720	464,71 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.721	384,42 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.722	574,57 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.723	540,00 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.724	379,98 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.725	663,53 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.726	455,49 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.727	645,20 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.728	835,15 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.729	549,51 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.730	666,27 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.731	680,74 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.732	630,85 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.733	445,75 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.734	611,99 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.735	810,96 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.736	432,15 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.737	508,00 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.738	333,87 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.739	440,58 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.740	547,26 D

27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.741	432,17 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.742	685,05 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.743	669,23 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.744	324,32 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.745	312,55 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.746	953,84 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.747	683,75 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.748	440,61 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.749	476,65 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.750	1.079,63 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.751	465,09 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.752	1.887,95 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.753	455,62 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.754	1.643,44 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.755	340,95 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.756	463,58 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.757	849,32 D	
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.758	393,55 D	
27/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	35.767,54 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.981	418.252,03 D	
28/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	418.252,03 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	833.040.801.360.541	353,50 D	
31/10/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	353,50 C	
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382412510159771
24/11/2022 13:14:03

Cliente

Agência 1594-6
Conta 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.638.428,97				1.527.952,034853		
04/10/2022	RESGATE	55.958,68	482,38			52.589,778176	1,073232517	1.475.362,256677
	Aplicação 06/05/2022	55.958,68	482,38			52.589,778176		
05/10/2022	RESGATE	8.796,52	76,66			8.264,131623	1,073697807	1.467.098,125054
	Aplicação 06/05/2022	8.796,52	76,66			8.264,131623		
06/10/2022	RESGATE	103.741,03	451,48		117,41	97.107,969676	1,074164359	1.369.990,155378
	Aplicação 06/05/2022	45.152,18	397,85			42.405,084587		
	Aplicação 16/09/2022	58.588,85	53,63		117,41	54.702,885089		
07/10/2022	RESGATE	178,48	0,18		0,34	166,568952	1,074630043	1.369.823,586426
	Aplicação 16/09/2022	178,48	0,18		0,34	166,568952		
10/10/2022	RESGATE	2.951,32	3,69		4,10	2.752,375777	1,075111191	1.367.071,210649
	Aplicação 16/09/2022	2.951,32	3,69		4,10	2.752,375777		
11/10/2022	RESGATE	48.639,06	67,85		57,44	45.337,765355	1,075579037	1.321.733,445294
	Aplicação 16/09/2022	48.639,06	67,85		57,44	45.337,765355		
13/10/2022	RESGATE	1.743,76	2,76		1,36	1.624,346406	1,076051262	1.320.109,098888
	Aplicação 16/09/2022	1.743,76	2,76		1,36	1.624,346406		
14/10/2022	RESGATE	10.904,79	19,01		5,39	10.152,376477	1,076515437	1.309.956,722411
	Aplicação 16/09/2022	10.904,79	19,01		5,39	10.152,376477		
17/10/2022	RESGATE	124.516,56	243,39			115.840,447743	1,076998168	1.194.116,274668
	Aplicação 16/09/2022	124.516,56	243,39			115.840,447743		
18/10/2022	RESGATE	18.548,44	38,07			17.250,130937	1,077470662	1.176.866,143731
	Aplicação 16/09/2022	18.548,44	38,07			17.250,130937		
19/10/2022	RESGATE	21.656,58	46,56			20.133,940334	1,077938031	1.156.732,203397
	Aplicação 16/09/2022	21.656,58	46,56			20.133,940334		
20/10/2022	RESGATE	3.143,00	7,06			2.921,024263	1,078409392	1.153.811,179134
	Aplicação 16/09/2022	3.143,00	7,06			2.921,024263		
21/10/2022	RESGATE	246.993,63	579,01			229.473,091281	1,078874384	924.338,087853
	Aplicação 16/09/2022	246.993,63	579,01			229.473,091281		
24/10/2022	RESGATE	832,15	2,03			772,859863	1,079341858	923.565,227990
	Aplicação 16/09/2022	832,15	2,03			772,859863		
25/10/2022	RESGATE	66,00	0,16			61,270009	1,079810523	923.503,957981
	Aplicação 16/09/2022	66,00	0,16			61,270009		
26/10/2022	RESGATE	33.707,14	88,83			31.284,455189	1,080279960	892.219,502792
	Aplicação 16/09/2022	33.707,14	88,83			31.284,455189		
27/10/2022	RESGATE	35.767,54	97,71			33.185,620645	1,080746700	859.033,882147
	Aplicação 16/09/2022	35.767,54	97,71			33.185,620645		
28/10/2022	RESGATE	418.252,03	1.057,08			387.812,832627	1,081215150	471.221,049520
	Aplicação 16/09/2022	158.988,35	449,74			147.461,949669		
	Aplicação 23/09/2022	259.263,68	607,34			240.350,882958		
31/10/2022	RESGATE	353,50	0,86			327,602770	1,081675837	470.893,446750
	Aplicação 23/09/2022	353,50	0,86			327,602770		
31/10/2022	SALDO ATUAL	509.354,06				470.893,446750		470.893,446750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638.428,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.136.750,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.126,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.264,77
IOF (-)	186,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.675,30
SALDO ATUAL =	509.354,06

Valor da Cota

30/09/2022 1,072303928
31/10/2022 1,081675837

Rentabilidade

No mês 0,8739
No ano 8,1675
Últimos 12 meses 8,1675

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G333291202935907
29/11/2022 12:12:3

Cliente - Conta atual

Agência 1594-6
 Conta corrente 30476-XGINSO G INTEGRACAO SOCIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0270 048047135000139 MONTEIRO BRAG	110.301	4.500,00 D	
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0270 048047135000139 MONTEIRO BRAG	110.302	4.500,00 D	
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0270 048047135000139 MONTEIRO BRAG	110.303	9.000,00 D	
03/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.000,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FARMACIA SANTA CLARA LTDA EPP	110.701	266,98 D	
07/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	266,98 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIP VIT CONQUIST	111.001	2.806,42 D	
10/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.806,42 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.101	2.690,36 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.102	104.015,62 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.103	2.609,99 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.104	2.000,98 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.105	331,37 D	
11/11/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	111.106	292,38 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.107	561,29 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.108	3.289,74 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.109	2.458,88 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.110	430,32 D	
11/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	118.680,93 C	0,00 C
21/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 11:45 ROZALIA NUNES DE SOUSA	112.101	38.800,00 D	
21/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	823.251.201.096.669	10,00 D	
21/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	38.810,00 C	0,00 C
25/11/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2022	873.291.200.062.485	66,00 D	
25/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
28/11/2022		0000	13105 375 Impostos DAE NT - BAHIA	112.801	331.969,22 D	
28/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	331.969,22 C	0,00 C
29/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2022

IOF* 0,00
Data de Debito de IOF 01/12/2022

Cobrança:contrate serviço de boletos do BB com
preços mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332912029359071
29/11/2022 12:13:12

Cliente

Agência 1594-6
Conta 30476-X GINSO G INTEGRACAO SOCIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	509.354,06			470.893,446750		
03/11/2022	RESGATE	18.000,00	47,33		16.670,272258	1,082605594	454.223,174492
	Aplicação 23/09/2022	18.000,00	47,33		16.670,272258		
07/11/2022	RESGATE	266,98	0,75		247,089044	1,083536507	453.976,085448
	Aplicação 23/09/2022	266,98	0,75		247,089044		
10/11/2022	RESGATE	2.806,42	8,72		2.594,777965	1,084925199	451.381,307483
	Aplicação 23/09/2022	2.806,42	8,72		2.594,777965		
11/11/2022	RESGATE	118.680,93	380,09		109.694,771937	1,085384635	341.686,535546
	Aplicação 23/09/2022	118.680,93	380,09		109.694,771937		
21/11/2022	RESGATE	38.810,00	142,82		35.811,770208	1,087709984	305.874,765338
	Aplicação 23/09/2022	38.810,00	142,82		35.811,770208		
25/11/2022	RESGATE	66,00	0,26		60,813296	1,089564355	305.813,952042
	Aplicação 23/09/2022	66,00	0,26		60,813296		
28/11/2022	RESGATE	331.969,22	1.379,91		305.813,952042	1,090038998	
	Aplicação 23/09/2022	331.969,22	1.379,91		305.813,952042		
29/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.354,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	510.599,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.205,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.959,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.245,49
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
29/11/2022	1,090504685

Rentabilidade

No mês	0,8162
No ano	9,0504
Últimos 12 meses	9,0504

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/11/2022 - Cota: 1,090504685

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS J D H NIETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.8 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Durante a execução do Contrato de Gestão Emergencial nº 001/2022, entre os meses de abril e outubro de 2022, foram recebidos do Governo do Estado da Bahia recursos na ordem de R\$ 3.481.548,02 (três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos). Foi auferido, nesse período, um total de R\$ 76.833,80 (setenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos) em aplicações financeiras, perfazendo R\$ 3.528.381,82 (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) em receitas operacionais.

As despesas efetivamente realizadas no período somam R\$ 3.196.412,60 (três milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e doze reais e sessenta centavos), sendo R\$ 3.051.817,82 (três milhões, cinquenta e um mil e oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos) em custeio e R\$ 144.594,78 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) em investimento. Ao final da vigência do contrato, foi devolvido ao Tesouro Estadual, o montante de R\$ 331.969,22 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), que representava todo o saldo nas contas corrente e de aplicação.

Do total de gastos realizados, R\$ 494.741,61 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) não estavam previstos nas rubricas da Proposta de Trabalho original. Tratam-se estas de despesas imprescindíveis ao bom funcionamento da Unidade, tais como Equipamentos de Proteção Individual-EPI, vestuário para adolescentes, material didático-pedagógico e esportivo, material hospitalar, material gráfico, medicamentos, material de manutenção, dispêndios com medicina do trabalho, máquinas e equipamentos, entre outros. Esse montante representa cerca de 15% do valor total executado e 9,7% do valor total do contrato. Para cobertura destes custos foram utilizados recursos previstos para pagamento de COFIN e ISS para gastos de custeio e da rubrica destinada a aquisição de veículos para as despesas de investimento. É importante ressaltar que os recursos originalmente previstos para pagamento de ISS e COFINS foram aportados ao projeto de forma equivocada, sendo que seu remanejamento não trouxe nenhum prejuízo à execução do objeto pactuado.

Ademais, salienta-se que todas as despesas executadas durante o trimestre respeitaram o Regulamento de Compras de Bens, Locação e Contratação de Obras e Serviços da Ginso, Gestão de Integração Social.



4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O questionário de avaliação dos serviços ofertados pela Case Professor Wanderlino Nogueira Neto foi regularmente aplicado e respondido pelos educandos da unidade, respeitando o anonimato dos formulários. Nos resultados mensurados verifica-se alguns itens de maior satisfação ou insatisfação que se repetem nas respostas, permitindo identificar os pontos que demandam maior atenção da gestão para propor novas abordagens e alcançar melhorias, aumentando com isso o grau de satisfação dos usuários. No Anexo II, parte integrante deste relatório, é possível visualizar o instrumento aplicado aos adolescentes pela equipe técnica da Unidade.



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da parceria celebrada através do Contrato de Gestão nº 001/2022, a gestão buscou ajustar as atividades previstas às necessidades identificadas no início da operação da unidade. O planejamento realizado foi executado dentro do previsto, mas também dando margem às demandas não previstas, mas cuja necessidade é plenamente justificada pela natureza do fazer socioeducativo.

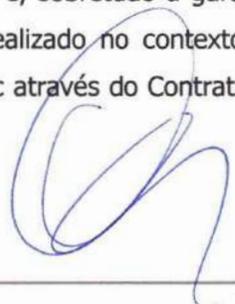
Neste sentido, a Ginso buscou atender às demandas administrativas e financeiras, necessárias à regular operação finalística da Unidade. Posteriormente, a partir do final de junho, com a ocupação progressiva da unidade, os processos finalísticos de atendimento aos adolescentes acolhidos na unidade assumem o devido protagonismo. No período, demos seguimento aos atendimentos dos adolescentes, aprofundando o vínculo técnico e ampliando a oferta de atividades pedagógicas. Buscamos ainda, consolidar a proposta pedagógica da Instituição, transmitindo normas, valores e parâmetros técnicos cotidianamente aos educandos e a todo o corpo de profissionais da unidade.

Ressalta-se que a Case Professor Wanderlino Nogueira Neto prestou atendimento socioeducativo a adolescentes transferidos de outras unidades da Fundac, bem como a adolescentes recebidos através de decisão judicial e encaminhados pela Central de Vagas e Regulação da Fundac, isto é, através de demanda aberta.

Agora, à guisa de encerramento do Contrato de Gestão nº 001/2022, salientamos que a Instituição prezou sempre pela atenção individualizada às demandas, materiais e psicossociais, de cada adolescente. Assim, em que pese a complexidade do atendimento socioeducativo e das demandas dos educandos, verifica-se que os principais objetivos da medida socioeducativa de internação vêm sendo encaminhados, de forma individualizada para cada adolescente e, sem discontinuidades.

Neste relatório final está demonstrado o empenho da Ginso Brasil na execução do Contrato de Gestão, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo, ainda, informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Por fim, mais uma vez salienta-se que a gestão que entendemos eficiente considera além dos recursos financeiros e administrativos, os recursos humanos e, sobretudo a garantia de direitos, que deve ser horizonte norteador de todo o trabalho realizado no contexto do atendimento socioeducativo, objeto da parceria entre a Ginso e Fundac através do Contrato de Gestão nº 01/2022.



6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

04/03/2023, 11:00

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.431.334/0001-36
Razão Social: GINSO GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL
Endereço: AL LORENA 427 CONJ 85 86 / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01424-000

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: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021902124819986477

Informação obtida em 04/03/2023 10:59:32

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

1/1



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/02/2023 14:23

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230790351

RAZÃO SOCIAL	
GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	11.431.334/0001-36

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

04/03/2023, 11:06

servicos.pmvc.ba.gov.br/certidao_impresao.php



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

CERTIDÃO NEGATIVA

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: **GINSO - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL**
CNPJ/CPF: **11.431.334/0001-36**
Cod.Contribuinte: **1827982**
Insc.Municipal:
Endereço Imóvel: -
Quadra: Lote:

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 1259, de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal Número 5.172, de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Emitida Sábado, 04 de Março de 2023 as 11:06:28
Validade: 90 dias

Código de controle da certidão: **20230021211**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

servicos.pmvc.ba.gov.br/certidao_impresao.php

1/1



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0920452 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 11.431.334/

Contribuinte: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL

Liberação: 13/10/2022

Validade: 11/04/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.006.841-2- Início atv :21/12/2009 (AV PAULISTA, 1636 - CEP: 01310-200)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:15:39 horas do dia 07/02/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 83E261CA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.431.334/0001-36
Certidão n°: 5520661/2023
Expedição: 07/02/2023, às 14:24:25
Validade: 06/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.431.334/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cnidt@tst.jus.br



07/02/2023

0063707121

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3554483

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 06/02/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de:

GINSO GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL, CNPJ: 11.431.334/0001-36, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº: 0063707121

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Final de Prestação de Contas, referente ao período de Período 26/04/2022 a 23/10/2022, do Contrato de Gestão nº 001/2022, celebrado entre a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e a Ginso, Gestão de Integração Social.

Vitória da Conquista - BA, 10 de março de 2023

Agnes Natália Santana Rodrigues Nunes Prates

Gerente Operacional

Luis Javier del Hierro Nieto

Diretor Vice-presidente

7.2 DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo e de Fiscalização da Ginso, Gestão de Integração Social, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

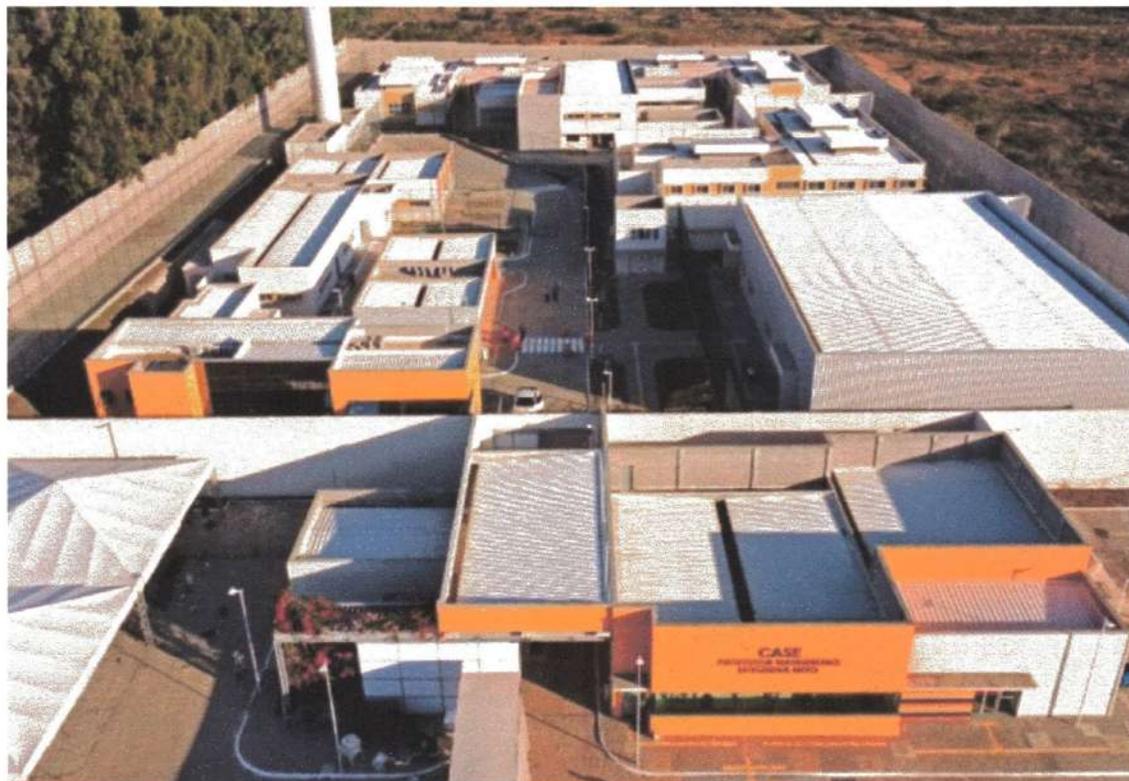
Vitória da Conquista - BA, 23 de outubro de 2022



Breno Tena-Nicola
Presidente Conselho Fiscal/Deliberativo

ANEXO I – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Estrutura Física da Unidade



Vista aérea da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto



Fachada da Unidade



Módulo Administrativo/Técnico -Visão Lateral

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



Visita íntima



Módulo de Saúde



Módulo Administrativo – Vista Frontal

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



Visita Interna na Unidade



Visita Interna na Unidade



Auditório

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



Ginásio de Esportes



Biblioteca

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves, located in the bottom right corner of the page.



Espaço de Convivência para Famílias



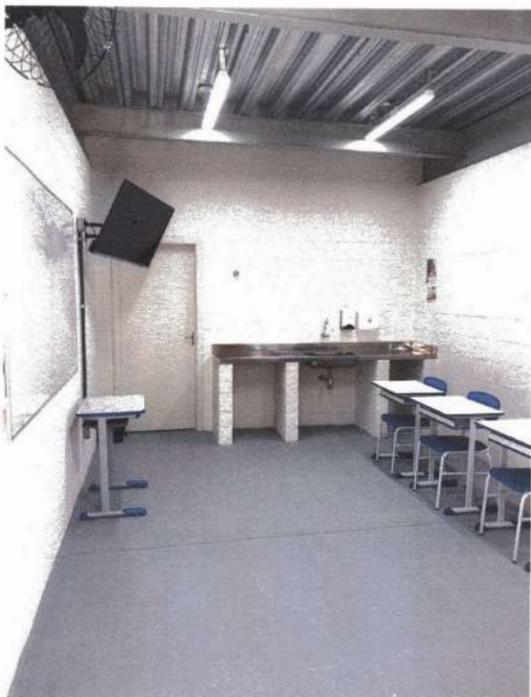
Acesso ao Auditório



Vista Interna na Unidade



Área Externa



Espaço para Oficinas



Área Externa

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail stroke.



Oficina de Informática



Área de Convivência



Recepção

A blue ink signature, consisting of a large, stylized 'Q' followed by a long horizontal stroke.

Evento de Inauguração da Unidade



Evento de Inauguração



Evento de Inauguração

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.



Evento de Inauguração



Evento de Inauguração

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

Capacitação de Colaboradores



Capacitação



Capacitação

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.



Capacitação



Capacitação

Atividades Diversas



Reunião com Diretoria da FUNDAC



Reunião com Diretoria da FUNDAC e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente



Atividade pedagógica realizada com os adolescentes, com participação da Diretoria da FUNDAC



Reunião com Comissão de Monitoramento da FUNDAC



Visita Técnica do Ministério Público do Estado da Bahia

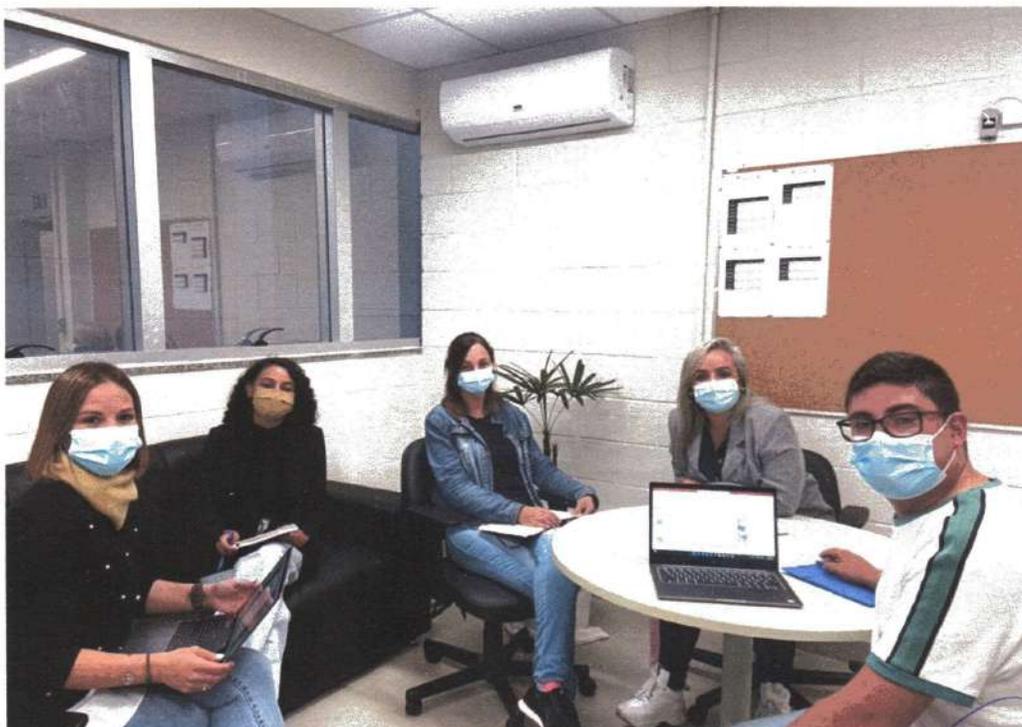


Visita Técnica do Ministério Público do Estado da Bahia

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the person responsible for the report.



Evento Formativo “Julho das Pretas”, com participação de socioeducandos e colaboradores



Reunião com equipe de instrutores da Ginso Espanha – Transferência de Tecnologia



Visita da Gerente da Case ao Centro Tereza de Calcutá na Espanha – Transferência de Tecnologia



Visita da Gerente da Case ao Centro Tereza de Calcutá na Espanha – Transferência de Tecnologia



Visita da Gerente da Case à Unidade da Ginso na Espanha – Transferência de Tecnologia



Oficina de Discotecagem para socioeducandos

A blue handwritten signature or scribble is located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping loops and lines, characteristic of a cursive signature.



Comemoração do Dia do Professor

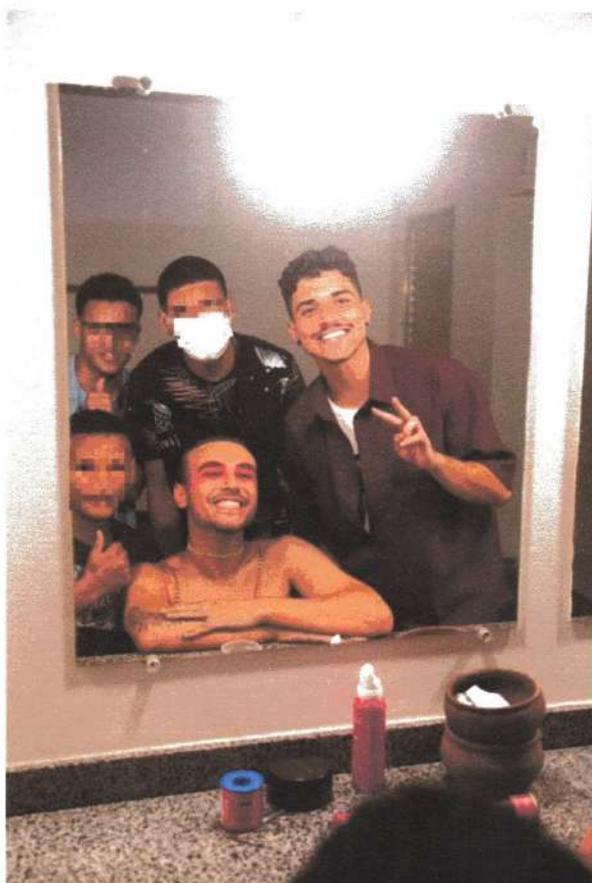


Comemoração do Dia do Professor

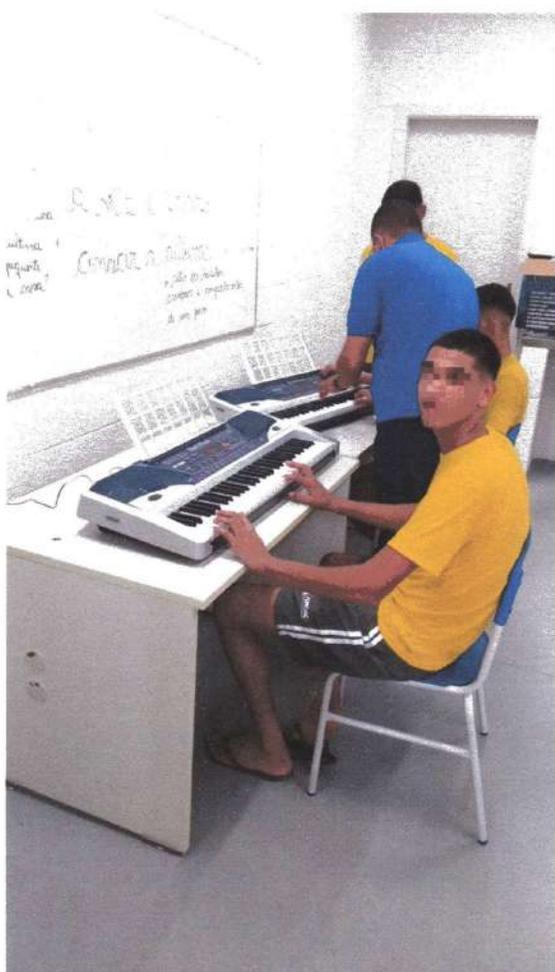
A large, stylized blue signature or mark, consisting of several overlapping loops and curves, positioned in the lower right area of the page.



Saída programada em grupo – Centro de Cultura de Vitória da Conquista



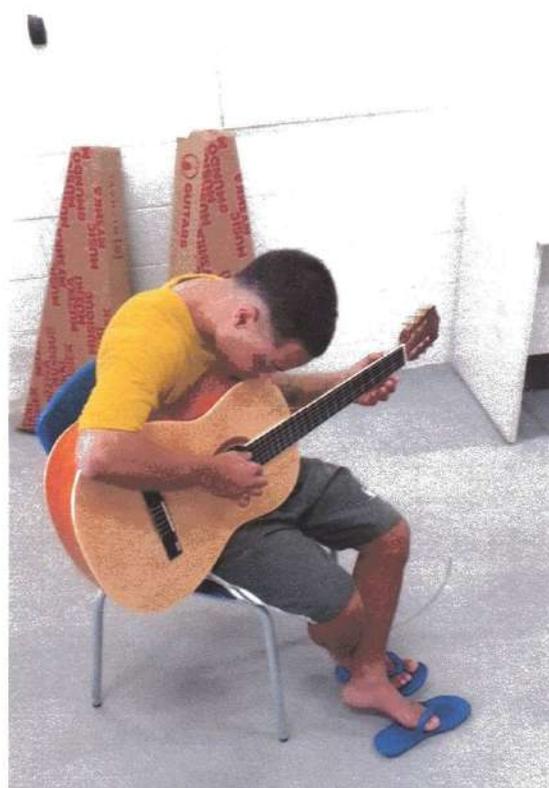
Saída programada em grupo – Centro de Cultura de Vitória da Conquista



Oficina de Arte e Educação



Oficina de Informática



Oficina de Arte e Educação

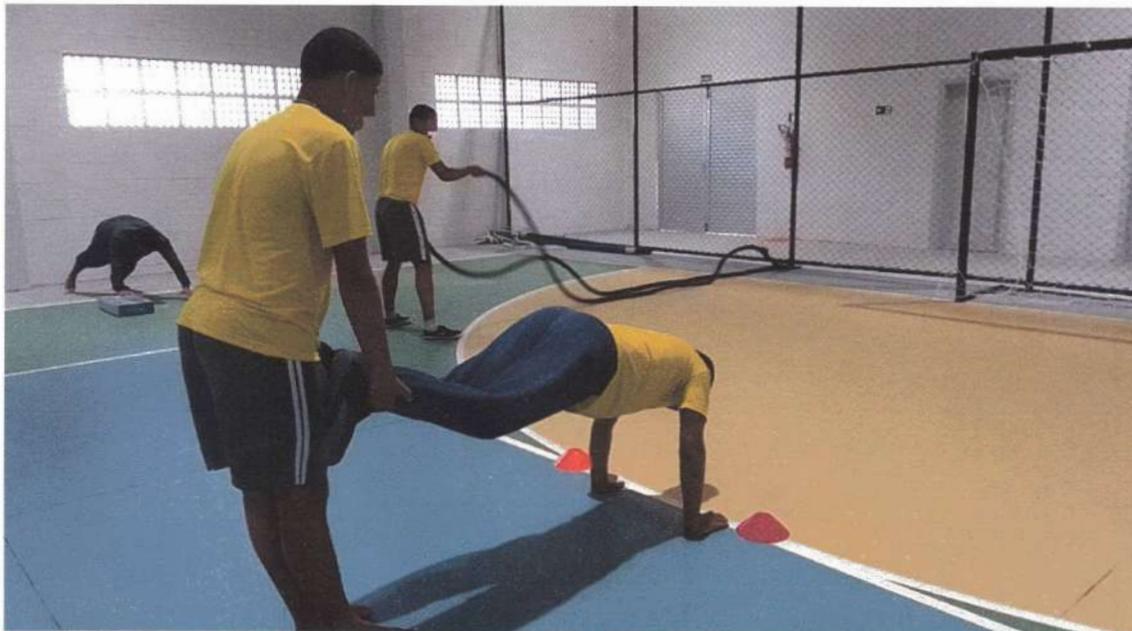


Oficina de Artesanato - Macramê

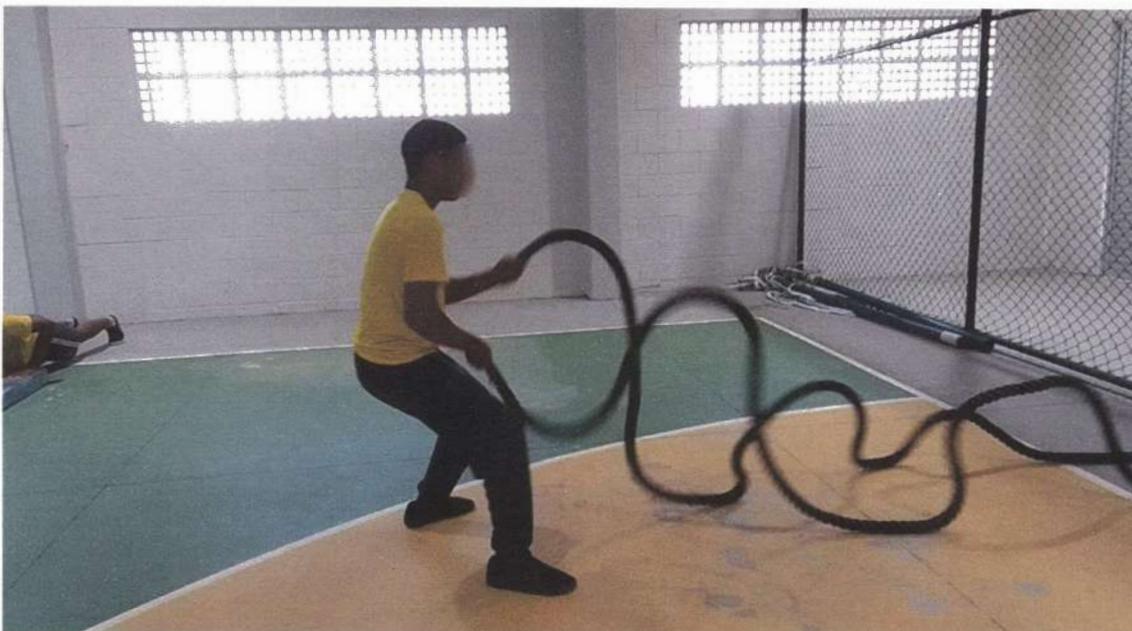


Atividade Pedagógica e Cultural

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.



Atividade Esportiva



Atividade Esportiva

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.



Oficina de Arte e Educação



Atividade de Saúde – Palestra sobre Prevenção ao Suicídio

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ANEXO II – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SOCIOEDUCANDOS



QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO

OBJETIVO DO QUESTIONÁRIO:

Avaliar a intervenção que é realizada na Comunidade de Atendimento Socioeducativa do ponto de vista dos adolescentes.

Se alguma pergunta faz referência a circunstâncias que você não tem, não responda a essa pergunta.

Responda apenas com a verdade.

Não se deve assinar o questionário. É anônimo.

ITENS:

1. Você acha que consomem drogas na Unidade?

- a) Muito (1)
- b) Bastante (2)
- c) Pouco (3)
- d) Nada (4)

OBSERVAÇÕES: _____

2. O tratamento que você recebe na Unidade é respeitoso?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

3. Considera que o tratamento que recebem seus familiares nas visitas é respeitoso?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)



OBSERVAÇÕES: _____

4. Recebeu visita familiar nos últimos meses?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

5. Você realizou ligação telefônica à família?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

6. Se considera atendido desde o ponto de vista sanitário?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

7. A Unidade te proporciona vestuário, calçado, roupa de cama...?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



8. Considera a alimentação de qualidade?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

9. Considera a quantidade de alimentos adequada?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

10. A Unidade te proporciona assistência religiosa se você pede?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

11. A Unidade te oferece a possibilidade de fazer atividades escolares ou trabalhistas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



12. O quarto é adequado e confortável?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

13. As instalações da CASE são adequadas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

14. As atividades de ócio e tempo livre estão bem-organizadas e estruturadas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

15. Avalia de forma positiva as atividades de desenvolvimento pessoal e competência social, habilidades sociais...?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



16. Como avalia a limpeza e higiene da CASE?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

17. O/A Gerente da CASE demonstra preocupação com os adolescentes?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

18. Avalia positivamente o profissionalismo dos socioeducadores?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

19. Avalia positivamente o tratamento dos profissionais da unidade com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



20. Os socioeducadores se preocupam com você e mostram respeito por seus sentimentos, ideias e opiniões?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

21. Está satisfeito com o Grupo de Convivência ao qual pertence?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

22. Está satisfeito com as atividades que realiza na CASE?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

23. Acredita que são úteis os conhecimentos que está apreendendo para seu desenvolvimento no pós medida?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



24. Considera que o tempo dedicado às atividades formativas é adequado?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

25. O Educador de medidas faz atendimentos com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

26. O Psicólogo faz atendimentos com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

27. A assistente social faz atendimento com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Bastante (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

Vitória da Conquista, dia ____/____/____