

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais
CNPJ: 67.658.724/0001-06
ENDEREÇO E CEP: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha, Ubatuba - CEP 11680-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Rodrigo Silva Lemos
CPF: 330.868.408-03
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 88/2018
EXERCÍCIO: jan/21
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 1 e Fonte 2

Folha N° 49
 Proc N° SE 2567/2021
08/4/2021 Rub F

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2020	R\$ 5.478,70			R\$ -
15/01/2020	R\$ 2.021,30			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.588,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.590,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.590,11

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GAIATO - Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ 2.010,00	R\$ -	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ 1.335,00	R\$ -	R\$ 1.335,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ 558,35	R\$ -	R\$ 558,35	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza	R\$ 176,00	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ 35,04	R\$ -	R\$ 35,04	R\$ 35,04	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Horários Contábeis	R\$ -	R\$ 724,75	R\$ -	R\$ 724,75	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ 37,03	R\$ -	R\$ 37,03	R\$ -
Materiais diversos	R\$ 289,98	R\$ -	R\$ 289,98	R\$ 289,98	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.511,02	R\$ 2.655,13	R\$ 2.511,02	R\$ 5.166,15	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
01/04/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 385,00
01/04/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 588,00
01/04/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 181,00
01/04/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 181,00
01/04/2021	1083	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 775,00
01/04/2021	1164	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 675,00
01/04/2021	1083	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 560,00
01/07/2021		FGTS	R\$ 185,15
1/20/2021		GPS	R\$ 346,66
1/20/2021		DARF PIS	R\$ 26,54
01/11/2021	1515	Ideal Contabil SC LTDA	R\$ 724,75
01/07/2021		ISSQN	R\$ 32,25
01/07/2021		ISSQN	R\$ 2,33
01/07/2021		ISSQN	R\$ 2,45

1/28/2021	39.220	Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	R\$	176,00
1/28/2021	16.683	Kelly Katia Kujavo Roupas	R\$	170,00
1/19/2021	12.063	Nova Papelaria do Estudante Eireli	R\$	35,04
1/28/2021	41.268	José Paulo Silva Cesar Jr Informática ME	R\$	119,98
TOTAL			R\$	5.166,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	20.590,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	5.166,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$	15.423,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$	15.423,96

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

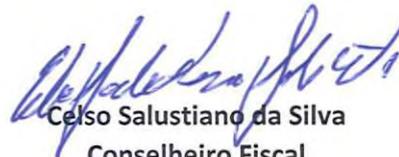
Ubatuba, 10 de fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente



Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal



Celso Salustiano da Silva
Conselheiro Fiscal





Folha Nº 52
Proc Nº SF 2.567/2021
08/4/2021 Rub f

G3360112081067611
01/02/2021 12:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	181,00 D	
				04/01 2748 27398-8			
04/01/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	385,00 D	
				04/01 2748 27398-8			
04/01/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.356	775,00 D	
				04/01 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
04/01/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	181,00 D	
				04/01 2748 29869-7			
04/01/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	588,00 D	
				04/01 2748 29869-7			
04/01/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.402	675,00 D	
				04/01 2748 200402-X ANDERSON R P 2			
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	560,00 D	
				077 0001 027594132000145 RODRIGO SILVA			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.345,00 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	185,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.702	2,33 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.703	32,25 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.704	2,45 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	222,18 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	724,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	724,75 C	0,00 C
19/01/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.012.164	35,04 D	
				19/01 2748 12164-9 N PAP ESTUDANT			
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	35,04 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.001	26,54 D	
				DARF - 67.658.724/0001-06 -8301			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	346,66 D	
				GPS- Ident.: 67658724000106 - 12/2020			
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	373,20 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	176,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	170,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	119,98 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
28/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	465,98 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Folha N°	53
Proc N°	SF 2.567/2021
09/4/2021 Rub	f





Folha N° 54
Proc N° SF 2.567/2021
08/4/2021 Rub f

G3360112081067611
01/02/2021 12:32:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2748-0
Conta 30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.588,57			4.429,826148		
04/01/2021	RESGATE	3.345,00	0,09		719,725017	4,647733399	3.710,101131
	Aplicação 13/11/2020	3.345,00	0,09		719,725017		
07/01/2021	RESGATE	222,18			47,803154	4,647810507	3.662,297977
	Aplicação 13/11/2020	222,18			47,803154		
11/01/2021	RESGATE	724,75	0,02		155,936477	4,647854126	3.506,361500
	Aplicação 13/11/2020	724,75	0,02		155,936477		
19/01/2021	RESGATE	35,04			7,538729	4,647998461	3.498,822771
	Aplicação 13/11/2020	35,04			7,538729		
20/01/2021	RESGATE	373,20	0,01		80,294328	4,648024455	3.418,528443
	Aplicação 13/11/2020	373,20	0,01		80,294328		
28/01/2021	RESGATE	465,98	0,02		100,254580	4,648166696	3.318,273863
	Aplicação 13/11/2020	429,98	0,02		92,509001		
	Aplicação 11/12/2020	36,00			7,745579		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.423,96			3.318,273863		3.318,273863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.588,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.166,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	15.423,96

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC
 CNPJ: 67.658.724/0001-06 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
6	GISELE DA SILVA SANTOS SECRETÁRIA	422105	1	1
		Admissão:	01/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	66,00	415,80		
992	TROCO DO MES	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	7,50		31,18	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			416,36	31,36	
			Valor Líquido →	385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.386,00	415,80	415,80	33,26	384,62	0,00

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
 Estadual Municipal através de contrato
 firmado sob processo nº 709/18*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele da S. Santos
 Assinatura do Funcionário

04/01/21
 Data

Folha N° 55
 Proc N° SF 2567/2021
08/4/2021 Rub f

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10
 274802748 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2021
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.027.398
 VALOR TOTAL 385,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.641.64F.AB7.418.B2D

(Handwritten marks)

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC
 CNPJ: 67.658.724/0001-06 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ELIANE LUCINDA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	01/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	66,00	634,77		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,50		47,60	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			635,62	47,62	
			Valor Líquido →	588,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	634,77	634,77	50,78	587,17	0,00

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 04/01/21

Folha N° 50
 Proc N° SF 2567/2021
 08/4/2021 Rub. R

[Handwritten signature]

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10
 274802748 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2021
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.869
 VALOR TOTAL 588,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.E47.A31.A57.392.4AA

[Handwritten initials]

LISTAGEM DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA

Razão Social : GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC
 Endereço : RUA DAS PALMEIRAS
 Compl. :
 Cidade : UBATUBA

CNPJ/CEI: 67658724000106
 Nº : 200
 Bairro : IPIRANGUINHA
 UF : SP Cep : 11680000

Os colaboradores infra listados declaram para os devidos fins ter recebido os valores correspondentes a cesta básica/vale alimentação, referente ao mês 12/2020, conforme determina Convenção Coletiva de Trabalho.

Funcionário	Valor(R\$)	Assinatura	Data do Recebimento
ELIANE LUCINDA DA SILVA	181,00	<i>Eliane Lucinda da Silva</i>	04/01/21
GISELE DA SILVA SANTOS	181,00	<i>Gisele da S. Santos</i>	04/01/21
Total de Funcionários :			2

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10
 274802748 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2021
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.869
 VALOR TOTAL 181,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.225.EA7.94C.F69.8B9

*Nota Fiscal paga com Recurso Público
 Estadual/Municipal através de contrato
 firmado sob processo nº 709/18*

Folha Nº 57
 Proc Nº SP 2567/2021
08/4/2021 Rub 7

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10
 274802748 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2021
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.027.398
 VALOR TOTAL 181,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.D20.5B2.E57.D59.BBA

*Nota Fiscal paga com Recurso Público
 Estadual/Municipal através de contrato
 firmado sob processo nº 709/18*

(Handwritten initials)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão: 21/01/2021 10:41:12 Número da Nota: 0000001083 Incentivo Fiscal Autônomo

Código de autenticação da NFSe: 4rk1bgk4o0is4c8w
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 23337304800 Inscr./Munic.: 18258514
Razão Social/Nome: IVANA DANIELA DEL VALLE DOMINGUEZ
Endereço: JOAO ALVES Nº 36 Bairro: IPIRANGUINHA
Complemento:
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11680000 Tel.:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 67.658.724/0001-06
Inscr./Estadual: 000000000000
Razão Social/Nome: GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION
Endereço: PALMEIRAS Número: 200
Bairro: IPIRANGUINHA Complemento:
CEP.: 11680000 Cidade: UBATUBA / SP
E-Mail: contato@gaiato.org País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: PALMEIRAS Número: 200
Bairro: IPIRANGUINHA Complemento:
CEP: 11680000 Cidade: UBATUBA / SP
País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Arte educadora com aulas de acrobacias de solo, todas as atividades forem realizadas de forma virtual.

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18

Folha Nº 58
Prac Nº SF 2.567/2021
02/14/2021 Rub f

Atividade: 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional,avaliacao de conh

Aliquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 775,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev.em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10
274802748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.029.356
VALOR TOTAL	775,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANA D D VALLE DOMINGUEZ
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.356-3
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F74.FF9.418.56A.3F0
------------------	-----------------------

Folha Nº	59
Proc Nº	SF 2.567/2021
08/4/2021 Rub	F



	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 21/01/2021 11:07:41	Número da Nota 0000001164		Incentivo Fiscal MEI
	Código de autenticação da NFSe: 5ig8w433s44cgo0o			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.:	20322058000169	Inscr./Munic.:	09239820
Razão Social/Nome:	ANDERSON DOS REIS PALHANO 22069141829		
Endereço:	PRAIA DA FORTALEZA	Nº 229	Bairro: PEREQUE ACU
Complemento:	VILA SUMARE		
Município:	UBATUBA	U.F.: SP	CEP.: 11680000
		Tel.:	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento:	67.658.724/0001-06
Inscr./Estadual:	000000000000
Razão Social/Nome:	GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION
Endereço:	PALMEIRAS
Bairro:	IPIRANGUINHA
CEP.:	11680000
E-Mail:	
Número:	200
Complemento:	
Cidade:	UBATUBA / SP
País:	BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço:	PALMEIRAS	Número:	200
Bairro:	IPIRANGUINHA	Complemento:	
CEP:	11680000	Cidade:	UBATUBA / SP
		País:	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

aulas de circo (referente ao mês de dezembro, atividades realizadas virtualmente por motivo da pandemia de COVID-19)

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18



Atividade: 800 - Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao.

Aliquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 675,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 675,00	R\$ 20,25	R\$ 675,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
 - NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO



04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:11
274802748 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Folha N°	61
Proc N°	SF 2.567/2021
08/4/2021	Rub f

CLIENTE: GALATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.200.402
VALOR TOTAL	675,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON R P 22069141829
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 200.402-X
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
=====

NR.AUTENTICACAO	4.EBC.9F7.874.962.E48
-----------------	-----------------------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão
25/01/2021 10:11:27

Número da Nota
0000001083

Incentivo Fiscal
MEI

Código de autenticação da NFSe: 6wpk7qz5akcgoos8

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.:	27594132000145	Inscr./Munic.:	09258736
Razão Social/Nome:	RODRIGO SILVA LEMOS	33086840803	
Endereço:	RAONI	Nº 29	Bairro: IPIRANGUINHA
Complemento:			
Município:	UBATUBA	U.F.: SP	CEP.: 11680000
			Tel.:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento:	67.658.724/0001-06		
Inscr./Estadual:	000000000000		
Razão Social/Nome:	GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION		
Endereço:	PALMEIRAS	Número:	200
Bairro:	IPIRANGUINHA	Complemento:	
CEP.:	11.680-000	Cidade:	UBATUBA / SP
E-Mail:	contato@gaiato.org	País:	BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço:	RAONI	Número:	29
Bairro:	IPIRANGUINHA	Complemento:	
CEP:	11680000	Cidade:	UBATUBA / SP
		País:	Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Apoio Administrativo - Dez/2020

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18

Folha Nº 62
Prec Nº SF 2967/2021
08/14/2021 Rub 7

Atividade: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.....

Aliquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 560,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Termo de Colaboração Contrato 88/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba
Processo 709/2018

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 26/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G3360112081067611
01/02/2021 12:21:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.26
2748002748 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL

AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GAIATO I A T OCUPACIONAL

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 8.076.561-0

FAVORECIDO: RODRIGO SILVA LEMOS 33086840803

CPF/CNPJ: 27.594.132/0001-45

VALOR: R\$ 560,00

DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: 8.76A.3FE.045.BE2.60A

Folha N°	63
Proc N°	SF 2.567/2021
08/4/2021 Rub	7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2020 - 14:24:30

Folha N°	64
Proc N°	SP 2.567/2021
08/14/2021	Rub. P

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC				(0012)38333744
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.314,41	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	67.658.724/0001-06	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
185,15	0,00	185,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000017 851501792100 107648050860 765872400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.26
2748002748 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 85150179210-0
10764805086-0 76587240001-7

Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 67658724/0001-06
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 185,15
Valor Total 185,15

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 5.D63.C14.E58.A53.8C6

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Estadual/Municipal através de contrato
firmado sob processo nº 709/18*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	12/2020	
	5-IDENTIFICADOR	67.658.724/0001-06	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS RUA DAS PALMEIRAS, 200 IPIRANGUINHA 11680000 UBATUBA - SP 1238333744</p>	6-VALOR DO INSS	299,40	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	47,26
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	346,66	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Folha N°	65
Proc N°	SP 2.567/2021
08/4/2021 Rub	7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.27
2748002748 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL

AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	67658724000106
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	299,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	47,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	346,66

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: 1.A19.8EB.D6E.B08.2A3

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Estadual/Municipal através de contrato
firmado sob processo n° 709/18*






MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
 GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC
 (0012) 38333744

Acumulado desde 11/2020 R\$ 3,40

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	67.658.724/0001-06
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	26,54
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	26,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Nota Fiscal N° 66
 Proc N° SP 2567/2021
 08/4/2021 Pub ≠

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.27
 2748002748 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2748 - AGENCIA UBATUBA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
 PERÍODO DE APURACAO 31/12/2020
 NÚMERO DO CPNJ 67.658.724/0001-06
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 26,54
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 26,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.41E.DAC.D21.B5E.3D2
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012001

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
 Estadual Municipal através de contrato
 firmado sob processo nº 709/18*

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão
28/12/2020 15:51:22

Número da Nota
0000001515

Incentivo Fiscal
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: c4s7m146u8gwckc

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 50323187000132 Inscr./Munic.: 09074724
 Razão Social/Nome: IDEAL CONTABIL SC LTDA
 Endereço: CONCEICAO Nº 697 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11680000 Tel.:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 67.658.724/0001-06
 Inscr./Estadual: 000000000000
 Razão Social/Nome: GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION
 Endereço: PALMEIRAS Número: 200
 Bairro: IPIRANGUINHA Complemento:
 CEP.: 11680000 Cidade: UBATUBA / SP
 E-Mail: País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: CONCEICAO Número: 697
 Bairro: CENTRO Complemento:
 CEP: 11680000 Cidade: UBATUBA / SP
 País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS REF. 12/2020.

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18

Folha N° 67
 Proc N° SF 2567/2021
 08/09/2021 Rub #

Atividade: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.....

Aliquota da Atividade: 4,26% **Valor Bruto da Nota:** R\$ 757,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(X)SIM ()NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 757,00	R\$ 32,25	R\$ 724,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2016, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
 - NOTA DEVIDA PELO TOMADOR EM UBATUBA.

OP

RECIBO DO PAGADOR

Folha N° 68
 Proc N° SF 2567/2021
 08/14/2021 Rub #

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.57007 04059.581563 60207.130000 6 84960000072475

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP CNPJ/CPF: 50.323.187/0001-32 R CONCEICAO, 697, PISO SUPERIOR, 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 1566 / 02071-3
Data do documento 28/12/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/12/2020	Nosso Número 157 / 00040595
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,25% AO MÊS HONORARIOS DE DEZEMBRO DE 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06 RUA DAS PALMEIRAS 200, 11680000 - IPIRANGUINHA - UBATUBA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
 274802748 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405958156360207130000684960000072475
 BENEFICIARIO:
 IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP
 NOME FANTASIA:
 IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP
 CNPJ: 50.323.187/0001-32
 BENEFICIARIO FINAL:
 IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP
 CNPJ: 50.323.187/0001-32
 PAGADOR:
 GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC
 CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 11.101
 DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 724,75
 VALOR COBRADO 724,75
 NR. AUTENTICACAO 0.6E5.8DA.7E1.808.DBE
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
 Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBATUBA**

Rua Dona Maria Alves, 865 - Centro,
Ubatuba - SP, 11680-000

Folha N° 69
Proc N° SF 2567/2021
08/4/2021 Rub f

Instruções para Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:



RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989		Competência: 12/2020		Vencimento: 11/01/2021	
Controle: 81600000000-9 32254637202-8 10111000001-1 12457252021-9					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		Parcela / Competência 12/2020		Espécie R\$	Nosso número 0011245725
Número do documento 0011245725		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96		Vencimento 11/01/2021	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00		(-) Outras deduções 0,00		(+/-) Valor cobrado 32,25	
(+/-) Mora / Multa 0		(+/-) Outros acréscimos 0,00			
Sacado GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 12/2020 - O imposto deve ser recolhido até a data de vencimento -ATENÇÃO!!! SR.CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Recolhimento com atraso no exercício: Multa de 2 por cento, acima de 29 dias 2 por cento. Juros - 0,5 por cento ao mês					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.27
2748002748 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
=====

Convenio PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras 81600000000-9 32254637202-8
10111000001-1 12457252021-9

Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 32,25
=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: B.AEB.7F0.D1E.9ED.F85

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Estadual/Municipal através de contrato
firmado sob processo nº 709/18*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBATUBA**

Rua Dona Maria Alves, 865 - Centro,
Ubatuba - SP, 11680-000

Folha N° 70
Proc N° SP 2567/2021
08/4/2021 Rub 7

Instruções para Impressão

- Imprima em Impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:



RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989		Competência: 12/2020		Vencimento: 11/01/2021	
Controle: 8161000000-8 02334637202-4 10111000001-1 12457232021-4					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		Parcela / Competência 12/2020		Espécie R\$	Quantidade Nosso número 0011245723
Número do documento 0011245723		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96		Vencimento 11/01/2021	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00		(-) Outras deduções 0,00		(+/-) Valor cobrado 2,33	
(+/-) Mora / Multa 0		(+/-) Outros acréscimos 0,00			
Sacado GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 12/2020 - O imposto deve ser recolhido até a data de vencimento -ATENÇÃO!!! SR.CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Recolhimento com atraso no exercício: Multa de 2 por cento, acima de 29 dias 2 por cento. Juros - 0,5 por cento ao mês					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.27
2748002748 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

Convenio PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras 8161000000-8 02334637202-4
10111000001-1 12457232021-4
Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 2,33

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: F.8A1.A4C.7AA.670.D21

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Estadual/municipal através de contrato
firmado sob processo nº 709/18*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBATUBA**

Rua Dona Maria Alves, 865 - Centro,
Ubatuba - SP, 11680-000

Folha Nº 71
Proc Nº SF 2567/2021
08/4/2021 Rub F

Instruções para Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989		Competência: 12/2020		Vencimento: 11/01/2021	
Controle: 8165000000-4 02454637202-0 10111000001-1 12457242021-2					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		Parcela / Competência 12/2020		Espécie R\$	Nosso número 0011245724
Número do documento 0011245724		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96	Vencimento 11/01/2021	Valor documento 2,45	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 2,45	
Sacado GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 12/2020 - O imposto deve ser recolhido até a data de vencimento -ATENÇÃO!!! SR.CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Recolhimento com atraso no exercício: Multa de 2 por cento, acima de 29 dias 2 por cento. Juros - 0,5 por cento ao mês					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.27
2748002748 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
=====

Convenio PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras 8165000000-4 02454637202-0
10111000001-1 12457242021-2

Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 2,45
=====

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 7.6DF.E8D.EC2.7C3.592

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Estadual/Municipal através de contrato
firmado sob processo nº 709/18*

GAIATO

RECEBEMOS DE QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 39220
		SÉRIE: 1

 <p>QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA SALVADOR CORREA - 276, CENTRO UBATUBA\SP - CEP: 11680000 Telefone: 1238339090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 39220</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0114 3093 4200 0100 5500 1000 0392 2017 0969 8991</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210023448605 08/01/2021 12:29:42</p>
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS CUPOM FISCAL CF	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 701054174117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC	CNPJ / CPF 67658724000106	DATA DE EMISSÃO 08/01/2021
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS - 200	BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680000
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX 1238333744
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DE IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 176,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000458	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5929	UN	4,00	0,95	3,80	3,80	0,00		0,00
0001383	AGUA SANITARIA 5LT	28289019	000	5929	GL	1,00	8,50	8,50	8,50	0,00		0,00
0001637	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LT	28011000	000	5929	GL	1,00	23,80	23,80	23,80	0,00		0,00
0001824	PAPEL HIGIENICO NESS FD 4X30M	48181000	000	5929	PC	16,00	5,25	84,00	84,00	0,00		0,00
0002053	DESINFETANTE FLORAL 5LT	38089419	000	5929	GL	1,00	8,20	8,20	8,20	0,00		0,00
0002519	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. 20X21X1000 FLS - ECONOMY	48182000	000	5929	PC	3,00	15,90	47,70	47,70	0,00		0,00

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18

Folha Nº 72
Proc Nº SP 2567/2021
08/14/2021 Rub. f

DADOS ADICIONAIS		Qtde itens 6
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (EMAIL=GAIATO.ORG@GMAIL.COM). ECF 004 COO 015840	RESERVADO AO FISCO	



Folha N°	73
Proc N°	SF 2567/2021
08/4/2021	Sub. f

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499032879400010004300001446137285140000017600

BENEFICIARIO:

QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE

CNPJ: 14.309.342/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE

CNPJ: 14.309.342/0001-00

PAGADOR:

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCEN

CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 176,00
VALOR COBRADO 176,00

NR.AUTENTICACAO C.21C.C37.336.6AD.923

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE KELLY KATIA KUJAVO ROUPAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.016.683 SÉRIE: 002

 KELLY KATIA KUJAVO ROUPAS Rua Major Moura Mattos, 831 - Vila Rezende, Franca, SP - CEP: 14406528 Fone: 0030179029	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3521 0110 7529 7800 0163 5500 2000 0166 8312 8249 0811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.016.683 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210102910 29/01/2021 02:27:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310457530110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.752.978/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS		67.658.724/0001-06	29/01/2021
ENDEREÇO Rua Das Palmeiras, 200	BAIRRO/DISTRITO Ipiranguinha	CEP 11680000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/01/2021
MUNICÍPIO Ubatuba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 02:27:43

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		9 - Sem frete				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1154849174	04 Jogos De Cordas Violao Nylon Giannini Cristal Prata Media	92093000	0102	5106	UN	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18

Folha Nº	74
Proc Nº	SF 2567/2021
08/4/2021 Rub	7

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal de retorno simbólico n 16682, emitida em 29/01/2021, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$37,74, Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitao, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, Pais: BR. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		



Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60972.475143 38006.333306 1 8516000017000 Valor: R\$ 170.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jêt) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Folha N° 75
 Proc N° SF 2567/2021
 08/14/2021 Rub. ¥



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 4329889136

4 Jogos De Cordas Violão Nylon Giannini Cristal Prata Média

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09724751438-6
Número de documento 9724751438		CPF/CNPJ 67658724000106	Vencimento 30/01/2021	Valor Documento 170.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
 274802748 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
 BANCO BRADESCO S.A.
 2379338029609724751433800633306185160000017000
 BENEFICIARIO:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 NOME FANTASIA:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 BENEFICIARIO FINAL:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 PAGADOR:
 GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCEN
 CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 12.802
 DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 170,00
 VALOR COBRADO 170,00
 NR.AUTENTICACAO 1.C41.6EA.465.8FB.62C
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI RUA HANS STADEN, 342 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000 Fone: (12)3832-7571	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.063 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0106 0629 9300 0102 5500 1000 0120 6317 4278 6570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210020220725 07/01/2021 17:05:23
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701112341110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.062.993/0001-02
------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GAIATO GR ABERTO A INF E ADOLESC TEC		67.658.724/0001-06	07/01/2021
ENDEREÇO R DAS PALMEIRAS, 200	BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680-000	DATA DA SAÍDA 07/01/2021
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3833-3744	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:05:22

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	35,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
47096	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 75G 500F 20073643	48025610	0500	5405	PC	2.000	21,90	8,76	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de com. e firmado sob processo nº 709/18</i></p> <p>Folha Nº 76 Proc Nº SF 2567/2021 08/04/2021 Rub. #</p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [47096]	

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:03
274802748 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.012.164
VALOR TOTAL	35,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N PAP ESTUDANTE LTDA ME
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 12.164-9

NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B5E.6FC.383.35A.724

folha N°	77
Proc N°	SE 2567/2021
08/4/2021	Sub f

RECEBEMOS DE Jose paulo silva cesar jr informatica me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 041268 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Jose paulo silva cesar jr informatica me
 rua ana heleno de oliveira 345, 345, Conjunto Habitacional Júlio de
 18.053-230 - Sorocaba - SP
 Fone (15) 3024-0039 www.zoombrinquedos.com.br -
 zoombrinquedos@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 041268
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3521 0209 1905 1900 0154 5500 1000 0412 6818 4640 4057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210132815643 05/02/2021 12:00:12
Inscrição Estadual 798.076.266.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 09.190.519/0001-54

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social GAIATO GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOL		67.658.724/0001-06		05/02/2021
Endereço Rua Das Palmeiras, 200 - Ipiranguinha Referencia: Funcionamento De Segunda A Sexta-Fei		Bairro Ipiranguinha	CEP 11.680-000	Data saída 05/02/2021
Município Ubatuba		Fone/Fax (12) 99224-0843	UF SP	Hora saída 12:00:12

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 119,98	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 119,98	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
MLB1653545059	10 Termômetros Digital Laser Infravermelho Febre Adulto	95030099	0400	5.102	un	2,00	59,99	119,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 37,54 (31,29%) Federais R\$ 15,95 (13,29%) Estaduais R\$ 21,60 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

05/02/2021 12:00:16

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18

Folha Nº 78
 Proc Nº SF 2567/2021
 08/4/2021 Rub. f

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60972.473486 53006.333305 5 85160000011998 Valor: R\$ 119.98

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**

Folha N°	79
Prac N°	SF 2567/2021
08/14/2021	Sub 7



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4329846882

Termômetro Digital Infravermelho Adulto Criança Imediato

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09724734853-2
Número de documento 9724734853	CPF/CNPJ 67658724000106	Vencimento 30/01/2021	Valor Documento 119.98		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
274802748 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

BANCO BRADESCO S.A.

2379338029609724734865300633305585160000011998

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCEN

CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 12.803

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 119,98

VALOR COBRADO 119,98

NR.AUTENTICACAO 8.AB7.D3D.8AA.DEF.BC4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROJETO ARTE E CONVIVÊNCIA II - PROCESSO N°88

PERÍODO
JANEIRO/2021

NOME:
GAIATO – Grupo Aberto à Infância e Adolescência – Técnicas Ocupacionais

EXECUTOR:
GAIATO – Grupo Aberto à Infância e Adolescência – Técnicas Ocupacionais

SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA
Atendimento Socioeducativo com crianças e adolescentes entre 06 a 17 anos

NÚMERO DE USUÁRIOS
TOTAL: 96

RECURSOS FINANCEIROS	
Termo de colaboração nº 88 mês Janeiro	0,00
TOTAL	0,00

Descrição das atividades previstas no plano de trabalho	
Aulas de Artes Circenses	Oferecidas em duas modalidades: 1) acrobacias de solo e aéreas e 2) malabares e palhaçaria. Como citado anteriormente, na perspectiva do circo social, a proposta é usar o circo como pedagogia alternativa para crianças e adolescentes em dificuldades e ajudar, assim, sua inclusão social. Para alcançar esse resultado valoriza-se durante as aulas todas as conquistas sob uma ótica comunitária, reforçando a auto-estima e os comportamentos responsáveis e criando espaços para que cada um possa se expressar. A partir das técnicas circenses vivenciadas caminha-se para uma contextualização no cotidiano, aumentando a capacidade de se relacionarem, se expressarem, se tocarem fisicamente, quebrando barreiras e paradigmas sociais, como o machismo, a exclusão pelo preconceito, a vergonha e a violência. Além da prática corporal, a prática pedagógica inclui a escolha de conteúdos específicos para

QUADRO DE PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS USUÁRIOS

REGISTRADO:		
NOME	ESCOLARIDADE	FUNÇÃO
Eliane Lucinda da Silva	Ensino Fundamental Incompleto	Auxiliar de Serviços Gerais
Gisele da Silva Santos	Ensino Médio	Secretária

VOLUNTÁRIOS:		
NOME	ESCOLARIDADE	FUNÇÃO
Mariza S. Tardelli de Azevedo	Ensino Superior	Supervisão técnica/Psicóloga

QUADRO DE PROFISSIONAIS:		
NOME	ESCOLARIDADE	FUNÇÃO
Anderson dos Reis	Ensino Superior	Educador de Circo e Palhaçaria
Raphaell Prado	Ensino Superior	Educador de Música
Fabiana Carvalhal C. Pires	Ensino Superior	Coordenadora Pedagógica
Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Ensino Superior	Educadora de Acrobacias
Rodrigo Silva Lemos	Ensino Superior	Coordenador

ACÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A EXECUÇÃO DO PLANO

<u>ARTICULAÇÃO EM REDE NO MÊS</u>	
Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social.....	01
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.....	00
COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social.....	01

<u>ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS:</u>	
Reunião técnica.....	01
Atendimento aos Responsáveis pelos Usuários.....	00
Reunião de Coordenação	02
Articulação com a FUNDART.....	00
Divulgação de novas vagas.....	00
Reunião de Alinhamento técnico com toda equipe.....	00
Entrevista para seleção de novo educador.....	05

IMPACTO SOCIAL ESPERADO

- Avaliação geral com a finalidade de aprimorar os serviços oferecidos;
- Fortalecer a equipe de educadores e oficinairos;
- Proporcionar às crianças e adolescentes a oportunidade de desenvolver suas potencialidades;
- Aprimoramento pessoal, social e educativo;
- Fortalecimento de vínculos sociais, comunitários e familiares;
- Desenvolvimento de relações de convivência, afetividade e respeito mútuo;
- Convivência em um ambiente saudável, de respeito e valorização das diversidades;
- Proporcionar melhor qualidade de vida no âmbito da educação, saúde e social.

INDICADORES E MEIOS DE VERIFICAÇÃO

RESULTADOS	INDICADORES QUALITATIVOS	INDICADORES QUANTITATIVOS	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Crianças e adolescentes participando das atividades virtuais realizadas	Incorporação das técnicas artísticas ampliando o entendimento sobre o mundo e suas relações, com novas formas de pensar e compreender o mundo, novos valores, novas responsabilidades, ressignificando a vida.	60% de participação nas atividades virtuais oferecidas	Listas de presença Registro fotográfico Relatório mensal dos arte-educadores

DESCRIÇÃO DE METAS E RESULTADOS A SEREM ATINGIDOS

AÇÕES	RESULTADOS	METAS
Realização de encontros virtuais das oficinas artísticas Acrobacias de Solo.	06 aulas online realizadas (acrobacias, malabares).	96 crianças matriculadas 35% de frequência nas atividades virtuais.
Produção de figurinos e adereços para apresentações	Acessórios e adereços produzidos manualmente pelos alunos para futuras apresentações.	Publicações de vídeos.
Realização de manutenção dos espaços de atividades. Publicamos fotos deste dia em nossas redes sociais: https://fb.watch/3AS-6ejRlr/	Demos início a restauração da lona e ferragens do Circo, que foi desmontado e deverá ser reinstalado em fevereiro.	Ferragens e lona de circo restaurados.
Entrevista de novos educadores	Duas entrevistas realizadas para substituição do Supervisor pedagógico a partir de fevereiro. Duas entrevistas realizadas para	Substituição do supervisor pedagógico; Contratação de professor(a) de teatro; Contratação de professor(a) de música;

.44	Pietro Alves de Souza Teles	06/08/2008	60.513.990-8	Dem. Espontânea
.45	Rafael Célio dos Santos Ferreira	27/10/2004	35.253	Dem. Espontânea
.46	Rafaela Jesus da Silva	18/11/2008	55.021.658-3	Dem. Espontânea
.47	Raica Helena Rodrigues dos Santos	07/04/2008	60.389.288-7	Dem. Espontânea
.48	Raissa Batista de Souza	05/06/2007	62.619.619-X	Dem. Espontânea
.49	Raissa Dias Nascimento	11/09/2009	cn477013416	Dem. Espontânea
.50	Richard de Souza Santos	08/01/2009	cn 42.784091	Dem. Espontânea
.51	Robson Santos da Silva Lima	19/08/2005	60.546.340-2	Dem. Espontânea
.52	Sabrina Maria dos Anjos de Oliveira	12/03/2007	38.278	Dem. Espontânea
.53	Samara Danielly Luz de Moraes	11/01/2007	64.019.250-6	Dem. Espontânea
.54	Sandro Henrique de Castro Carvalho Junior	17/05/2007	60.972.169-0	Dem. Espontânea
.55	Sérgio Júnior Santos Silva	23/10/2007	CN: 39054	Dem. Espontânea
.56	Talita dos santos Donato	30/03/2007	60.275.250-4	Dem. Espontânea
.57	Thainara Helena da Silva Marçal	23/08/2012	64.165.271-9	Dem. Espontânea
.58	Thainara Nunes Cardoso	31/01/2010	cn 47707731-5	Dem. Espontânea
.59	Thaissa Martins dos Santos	25/07/2008	54.074.666-6	Dem. Espontânea
.60	Thayna Cruz	17/08/2007	60.672.032-7	Dem. Espontânea
.61	Thaynara Alves Belisario	17/03/2008		Dem. Espontânea
.62	Tiago Gabriel do Prado	04/05/2005	56.643.047-2	Dem. Espontânea
.63	Vagner Castro de Oliveira	03/12/2006	60.526.659-1	Dem. Espontânea
.64	Vanessa da Conceição dos Santos	16/08/2010	cn 49999531-9	Dem. Espontânea
.65	Victor Alves Sena	05/10/2004	60.360.520-5	Dem. Espontânea
.66	Vinicius Barbosa de Oliveira	24/11/2008	cn 40286	Dem. Espontânea
.67	Vitor Gabriel Lima da Silva	12/04/2005	60.436.038-01	Dem. Espontânea
.68	Vitor Gabryel Rocha Branco	18/08/2005	56.948.546-0	Dem. Espontânea
.69	Vitória da Silva Conceição	08/10/2008	60.298.036-7	Dem. Espontânea
.70	Vitória da Silva Luiz	29/05/2009	60.672.016-9	Dem. Espontânea
.71	Vitória Silva Prado	04/04/2009	cn40644	Dem. Espontânea
.72	Wallison da Silva Briet	26/09/2004	56.946.269-1	Dem. Espontânea
.73	Weder Leonardo de Oliveira Monteiro	09/03/2006	CN: 36960	Dem. Espontânea
.74	Willian Santos de Castro	04/07/2007	57.197.019-9	Dem. Espontânea
.75	Yago Augusto da SilvaAlmeida	06/05/2009	cn67485	Dem. Espontânea
.76	Yan Vitor Mendes Guimarães	30/06/2008	60.317.447-1	Dem. Espontânea
.77	Yasmin Minoni Mendonça	06/04/2010	CN 0477193112	Dem. Espontânea
.78	Yasmin Ribeiro Ramos	12/07/2009	cn 40929	Dem. Espontânea
.79	Yuri dos Santos Teodorak	11/03/2008	cn39630	Dem. Espontânea
.80	Ellen Santos Arnold	27/06/2007	64.353.352-1	Dem. Espontânea
.81	Tainá Guedes Pego	17/08/2007	cn38830	Dem. Espontânea
.82	Sophia Lessa de Oliveira Tavares	29/07/2006	60.616.974-X	Dem. Espontânea
.83	Victória Andrade Albertino	08/08/2009	63.489.886-3	Dem. Espontânea
.84	Maxwel Brito Martins Barreto	06/02/2007	64.296.996-6	CRAS
.85	Alicia Rayane Oliveira Gonçalves	24/10/2008	66.038.602-1	Dem. Espontânea
.86	Laura Lis de Oliveira Santos	08/07/2010	65.622.265-7	Dem. Espontânea
.87	Sthefany Camile Flausino Braga	28/09/2007	60.450.257-6	Dem. Espontânea
.88	Hillary Vitória Oliveira Portugal	27/12/2007	66.016.530-2	CRAS
.89	Allan Pierri Edison Cunha Monteiro	09/04/2012	64.378.996-0	Dem. Espontânea
.90	Lucas Silva Lopes	27/09/2004	58.627.749-3	Dem. Espontânea
.91	Celina Rosa de Oliveira Santos	02/06/2004	cn 21615535	Dem. Espontânea
.92	Kauany Vitória silva Sousa	31/08/2007	Cn: 39039008	Dem. Espontânea
.93	Kayque da Silva Sousa	25/05/2009	CN 44340270	Dem. Espontânea
.94	Keville Sthefanny Reis Trindade	05/09/2007	CN: 19991	Dem. Espontânea
.95	Kewven William Araujo Reis	31/05/2006	9090	Dem. Espontânea