

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais
CNPJ: 67.658.724/0001-06
ENDEREÇO E CEP: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha, Ubatuba - CEP 11680-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodrigo Silva Lemos
CPF: 330.868.408-03
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 87/2018
EXERCÍCIO: jan/21
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 5

Folha N° 49
 Proc N° 2568/21
 12/4/20 21 Rub

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 87/2018	15/05/2018	14/05/2019	R\$ 59.575,52
Aditamento nº 1	15/05/2019	14/05/2020	R\$ 59.575,52
Aditamento nº 2	26/07/2019	14/05/2020	R\$ 6.424,48
Aditamento nº 4	15/05/2020	14/05/2021	R\$ 66.000,00

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\$ 5.500,00			R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.890,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 5.890,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 5.890,69

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GAIATO - Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00	R\$ -
RH Contratados - CLT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico e papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,00	R\$ 122,00	R\$ -
Serviços de Concessionárias	R\$ -	R\$ 150,31	R\$ 514,68	R\$ 664,99	R\$ -
Impostos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 150,31	R\$ 4.326,68	R\$ 4.476,99	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
01/04/2021	1089	Fabiana Carvalhal C. Pires	R\$ 1.800,00
01/04/2021	1084	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 525,00
01/04/2021	1163	Anderson dos Reis Palhano	R\$ 525,00
01/04/2021	1084	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 840,00
1/19/2021		Água	R\$ 109,27
01/04/2021		Luz ref. Mês dez/2020	R\$ 150,31
01/04/2021		Luz	R\$ 142,67
1/18/2021		Telefone e internet - Vivo	R\$ 123,74
01/11/2021	121.699	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 45,00
01/11/2021	143.300	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 25,00
01/11/2021	207.637	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 69,00
01/11/2021	110	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 122,00

TOTAL	R\$	4.476,99
--------------	-----	----------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.890,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.476,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.413,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.413,70

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 N° 52
Proc N° 2568/21
124 / 20 21 Rub 8

G3360112081067611
01/02/2021 12:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 21653-4 GAIATO GRUPO ABERTO A INF
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		2748	99015 470 Transferência enviada 04/01 2748 29356-3 IVANA D D VALL	552.748.000.029.356	525,00 D /	
04/01/2021		2748	99015 470 Transferência enviada 04/01 2748 200402-X ANDERSON R P 2	552.748.000.200.402	525,00 D /	
04/01/2021		2748	99015 120 Transferido para Poupança 04/01 2748 510126335-0 FABIANA C CONS	552.748.510.126.335	1.800,00 D /	
04/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 027594132000145 RODRIGO SILVA	10.401	840,00 D /	
04/01/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	10.402	150,31 D /	
04/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.840,31 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.101	139,00 D /	
11/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11.102	122,00 D /	
11/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	261,00 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	123,74 D /	
18/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	123,74 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	109,27 D	
19/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	109,27 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.501	142,67 D /	
25/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	142,67 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Folha N° 53
Proc N° 2568/121
12/4/2021 Pub

G3360112081067611
01/02/2021 12:31:26

Cliente

Agência 2748-0
Conta 21653-4 GAIATO I A T OCUPACIONAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.890,57			587,429707		
04/01/2021	RESGATE	3.840,31	0,04	0,03	382,975537	10,027742319	204,454170
	Aplicação 13/11/2020	310,80	0,01		30,994622		
	Aplicação 09/12/2020	79,46			7,923530		
	Aplicação 11/12/2020	3.450,05	0,03	0,03	344,057385		
11/01/2021	RESGATE	261,00			26,027078	10,028017864	178,427092
	Aplicação 11/12/2020	261,00			26,027078		
18/01/2021	RESGATE	123,74			12,339131	10,028259233	166,087961
	Aplicação 11/12/2020	123,74			12,339131		
19/01/2021	RESGATE	109,27			10,896142	10,028319874	155,191819
	Aplicação 11/12/2020	109,27			10,896142		
25/01/2021	RESGATE	142,67			14,226410	10,028531503	140,965409
	Aplicação 11/12/2020	142,67			14,226410		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.413,70			140,965409		140,965409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.890,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.476,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.413,70

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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° 54
 Proc N° 2568/21
 12/4 /2021 Rub

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 25/01/2021 14:28:58	Número da Nota 0000001089	Incentivo Fiscal MEI	
	Código de autenticação da NFSe: 4ore51ipwiwwosc			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 23788937000179	Inscr./Munic.: 10251715
Razão Social/Nome: FABIANA CARVALHAL CONSTANT PIRES 07977264897	
Endereço: GOLFINHO	Nº 145 Bairro: RESSACA
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: PALMEIRAS	Número: 200
Bairro: IPIRANGUINHA	Complemento:
CEP: 11680000	Cidade: UBATUBA / SP
	País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Supervisão pedagógica¹

Nota Fiscal paga com Recurso Publico
 Federal através de contrato
 firmado sob processo nº 465/18

[Handwritten Signature]

Atividade: 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional,avaliacao de conh									
Aliquota da Atividade: 3,00%						Valor Bruto da Nota: R\$ 1.800,00			
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\$ 1.800,00	R\$ 54,00	R\$ 1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 8883 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

[Handwritten Signature]

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:52
274802748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2021
NR. DOCUMENTO 172.748.510.126.335
VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA C CONSTANT PIRES
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 510.126.335-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.748.000.021.653
=====

NR.AUTENTICACAO 8.058.846.97D.F44.882
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Folha N° 55
Proc N° 2568 / 21
12/4 / 20 21 Rub

Folha N° 56
 Proc N° 2568/21
 13/4/21

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 21/01/2021 10:44:43	Número da Nota 0000001084	Incentivo Fiscal Autônomo	
	Código de autenticação da NFSe: 4rk1j22j3mkg0ko8 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
 Federal através de contrato
 firmado sob processo nº 465/18

Atividade: 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional,avaliacao de conh									
Aliquota da Atividade: 3,00%						Valor Bruto da Nota: R\$ 525,00 /			
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\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6983 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 - 09:15:52
274802748 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Folha N°	57
Proc N°	2568/21
12/4/2021 Rub	

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.029.356
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANA D D VALLE DOMINGUEZ
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.356-3
NR. DOCUMENTO 552.748.000.021.653
=====

NR.AUTENTICACAO C.433.C7C.E18.1BF.53E

Handwritten signature

Handwritten mark

Folha N° 58
 Proc N° 2568/21
 12/4/2021 Rub

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 21/01/2021 11:02:58	Número da Nota 0000001163	Incentivo Fiscal MEI	
	Código de autenticação da NFS-e: 51g8oikpd64okk4c			

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	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: 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
 Federal através de contrato
 firmado sob processo nº 465/18



Atividade: 800 - Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao,									
Aliquota da Atividade: 3,00%					Valor Bruto da Nota: R\$ 525,00				
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\$ 525,00	R\$ 15,75	R\$ 525,00

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 - 09:15:52
274802748 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.200.402
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON R P 22069141829
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 200.402-X
NR. DOCUMENTO 552.748.000.021.653
=====

NR.AUTENTICACAO	A.3F9.FE8.7D7.FFF.838
-----------------	-----------------------

Folha N° 39
Proc N° 2568/21
12/4 /20 21 Rub

Eller

Q

Folha N° 60
 Proc N° 2568/21
 12/4/2021 Rub

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 25/01/2021 10:16:26	Número da Nota 0000001084	Incentivo Fiscal MEI	
	Código de autenticação da NFS-e: 6wpkfchjpi4gg8wo			

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.: 11680000	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 Público
 Federal através de contrato
 firmado sob processo nº 465/18

Atividade: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.....									
Aliquota da Atividade: 3,00%					Valor Bruto da Nota: R\$ 840,00				
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 87/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba
 Processo 465/2018

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6863 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
 - NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICÍPIO



Emissão de comprovantes

G3360112081067611
01/02/2021 12:25:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.11
2748002748 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GAIATO GRUPO ABERTO A INF
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\$ 840,00
DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: C.AF4.079.2C4.153.4A6

Folha N°	01
Proc N°	2568/21
124/2021	Rub

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 12.25.12
 027480274817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
 =====
 CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 008869 RETORNO/SEQ: 012165/05175
 AUTORIZACAO DEBITO: 0404422683
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.01.2021
 DATA DO DEBITO: 19.01.2021
 VALOR DO DEBITO R\$: 109,27
 HISTORICO LANÇAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
 =====
 NR. AUTENTICACAO: A.076.F08.357.E23.BC2
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

RGI No da Conta GR CR Mes de Referencia
04044226/83 1493040442261 09 JANEIRO/21
 End.: R Das Palmeiras, 00200
 Ubatuba/SP CEP: 11680000
 Cliente: Grupo Aberto A Infancia E Adolescencia
 Cod. Sabesp: 10.701.39.06.2350.000.000.030.9
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum
 Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0000106922
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y11T313900

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 8
Leitura Atual	04/01/21	1592	
Leitura Anterior	04/12/20	1584	
Proxima Leitura	03/02/21		

Historico do Consumo de Agua

	2	11	6	6	3	3
	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	R	R	R	R	R	R
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Media:	5					Ajuste: 1.033

Periodo de Consumo: 31 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	54,36	54,36
11 A 20		7,08		7,08	
21 A 30		15,47		15,47	
31 A 50		15,47		15,47	
Acima de 50		16,70		16,70	
			54,36		54,36
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		54,36 x 1.00000000 x 1 =		54,36	54,36
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		54,36 x 1.00000000 x 1 =		54,36	54,36

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 108,72

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
 Federal através de contrato
 firmado sob processo nº 465/18*

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	54,36
Esgoto	54,36
Tx Regulacao - TRCF	0,55

Total a Pagar: R\$ *****109,27
 Vencimento: 19/01/21

Debito Automatico: Banco Agencia
 001 2748

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas anuais de vencimento para
 2 149304044226111000000109271

VIA SABESP ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
04044226/83	JANEIRO/21	19/01/21	R\$ 109,27
Codif: 10.701.39.06.2350.000.000.030.9			T23W09L09N001592

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

ELEKTRO**Seu Código****16823753****www.elektro.com.br**

Elektro Redes S.A.
 R. Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-118
 Av. Baldomaro Lelluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

03
 25/08/20
 12/4/20

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS

R DAS PALMEIRAS, 200 - B IPIRANGUINHA
 UBATUBA - SP - CEP 11680-000
 CNPJ/CPF: 67658724000106 IE:

Data de Emissão: 23/11/2020
 Data de Apresentação: 27/11/2020
 Controle Nº: 01-20205827983683-39

Próxima Leitura: 21/12/2020
 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 092.940.232

Conta do Mês: Novembro/2020
 Vencimento: 23/12/2020
 Valor da Conta (R\$): R\$ 150,31

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T2713764
 Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
 Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	178,00	0,252865	45,01	59,37	18,00%	10,68	55,69
0601	CONSUMO TUSD	178,00	0,302135	53,78	70,94	18,00%	12,76	66,54
0699	COFINS				130,31	5,09%		6,63
0699	PIS				130,31	1,11%		1,45
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,00
Total				98,79			23,44	150,31

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	70076	70254	21/10/2020	30
			Atual	F. Potência Média
			20/11/2020	

Historico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 40,90	Encargos	R\$ 15,85
Distribuição	R\$ 24,52	Tributos	R\$ 31,52
Transmissão	R\$ 10,01	Perdas	R\$ 7,51

Informações Gerais

Band, Taríf. Verde: 22/10-20/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.11
 2748002748 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
 =====
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
 Codigo de Barras 83660000001-9 50310022110-3
 00101020205-7 82798368339-8
 Data do pagamento 04/01/2021
 Valor em Dinheiro 150,31
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 150,31
 =====
 DOCUMENTO: 010402
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DC2.CBD.8D9.ACF.636

Nota Fiscal paga com Recurso Publico
 Federal através de contrato
 firmado sob processo nº 465/18



ELEKTRO
Elektro Redes S.A.

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS

Complada - SP - CEP 02.128-200/00197
Insc. Est. 242.866.22.118
Av. Edmundo Leite, 2432 - Jd. Lages - HS
CNPJ: 02.228.200/000278 - Insc. Est. 28.204.125-9
www.elektro.com.br

Seu Código
16823753

R DAS PALMEIRAS, 200 - B. PIPIRANGUINHA
UBATUBA - SP - CEP 11680-000
CNPJ/CPF: 67658724000106 IE:

Data de Emissão: 22/12/2020
Data de Apresentação: 29/12/2020
Controle N°: 01-20205887826980-00

Próxima Leitura 21/01/2021 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 095.652.283

Conta do Mês Dezembro/2020 Vencimento 23/01/2021 Valor da Conta (R\$) R\$ 142,67

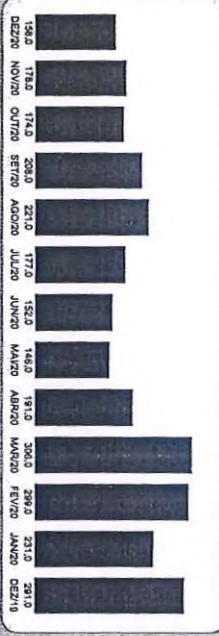
Dados de Cadastro Medidor / Constante 31273764 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (V) 220/127 Limite adequados de tensão (V) 116 a 133 / 201 a 231
Debito Aut. 220/127

Consumo

Consumo	Anterior	Dias do Período
70254	70412	20/11/2020
	Atual	21/12/2020
		F. Potência Média 31

Detalhamento da Conta

CCO	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Data	Aut.	Valor	Valor Total
			Formec. Fomecimento		Imposto	Imposto	ICMS (Formec. + Impostos)	
0001	CONSUMO TE	156,00	0,252848	39,56	51,93	18,00%	9,34	48,29
0001	CONSUMO TUSE	156,00	0,207152	47,74	62,06	18,00%	11,17	58,21
0001	ADJA/VERBIZ	156,00	0,042278	6,66	6,68	18,00%	1,56	8,24
0009	CORRIS				122,87	4,17%	5,12	128,01
0009	PS					0,81%		1,11
0009	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFERENCIA				0,00	0,00%	0,00	20,00
Total				94,97			22,07	142,67



Composição de Fornecimento
Energia R\$ 42,99 Encargos R\$ 14,07
Distribuição R\$ 21,76 Tributos R\$ 28,30
Transmissão R\$ 8,88 Perdas R\$ 6,67

Informações Gerais
Banco: Brf, Agência: 11130/11, Vermelha: P20/112-21/12

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:12
274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
BANCO DO BRASIL
00190000090319464300710470654178685090000014267
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCEN
CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 12.501
NOSSO NUMERO 31946430010470654
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 142,67
VALOR COBRADO 142,67
NR. AUTENTICACAO F.8F7.3E3.ED3.629.DB8

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.

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
através de contrato
firmado sob processo nº 20651/18*

folha N° 2568/21
Proc N° 124/20 2hab
64



Seu Demonstrativo de Despesas Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108383849112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

61 - 1

Local 11677 Uso RESIDENCIAL
Telefone 3833-3744 0 DV 0 NRC 01164887278
Total da Fatura 123,74 Vencimento 18/01/2021 Mês 01/2021



CTC JAGUARE SPM PLB
GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNIVAS OC
R PALMEIRAS 200 - PRQ RES BOS COQUEIR
11680-000 UBATUBA - SP



Vencimento 18/01/2021

720809188959699000000008420110121

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	36,06
Vivo Internet	70,99
Outros Serviços	14,90
Ligações para Celular	1,79
TOTAL A PAGAR	123,74

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 12.25.12
027480274817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
 =====
 CONVENIO: 020252 TELESP - TEL. SAO PAULO
 NR.REMESSA: 004510 RETORNO/SEQ: 010142/00769
 AUTORIZACAO DEBITO: 01164887278
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.01.2021
 DATA DO DEBITO: 18.01.2021
 VALOR DO DEBITO R\$ 123,74
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
 =====
 NR. AUTENTICACAO: 5.07E.F3E.4BF.501.57B
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Federal através de contrato firmado sob processo nº 465/18

Lotha N° 05
 Proc N° 2568/21
 12/4/2021 Rub



TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA
CNPJ: 08468479000105 - IE: 701119666118
Endereço: R CONCEIÇÃO, 609
Bairro: CENTRO - CEP: 11680-000
Cidade: UBATUBA - Fone: (12) 3834-9700

SVA
000.121.699
Data de Emissão
04/01/2021

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social O Galato		CPF/CNPJ 67.658.724/0001-06	RG/IE Isento
Endereço Rua das Palmeiras, 200		Complemento	
Bairro Ipiranguinha	Cidade/Distrito Ubatuba	UF SP	CEP 11.680-000
Tel Residencial (12)99224-0843	Tel Comercial (12)3833-3744	Tel Celular (12)99224-0843	

Dados da Duplicata

Número 392.428	Valor R\$ 139,00	Vencimento 10/01/2021	Situação Em Aberto
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
63410	CONTRATO 63410-SERVICO DE VALOR ADICIONADO (SVA) (DEZEMBRO/2020)	R\$ 45,00
Valor Total da Fatura		R\$ 45,00

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Federal através de contrato
firmado sob processo nº 465/18*

Folha N°	66
Proc N°	2568/21
12/4/2021 Rub	8

Dados Adicionais

--



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
000143300

Data e Hora de Emissão
04/01/2021 10:36:04

Código Verificação
1058yv04

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:

Nome/Razão Social: Trixnet Serviços de Telemática LTDA

Endereço: R Concelção, 609, Centro

Município: Ubatuba

CPF/CNPJ: 08468479000105

RG/IE: 701119666118

UF: SP CEP: 11.680-000
Inscrição Municipal: 02194007

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR:

Nome/Razão Social: O Gaiato

Endereço: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha

Município: Ubatuba

CPF/CNPJ: 67.658.724/0001-06

UF: SP CEP: 11.680-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇOS ADICIONAIS

Folha N° 07
Proc N° 2568/21
124/2021 Rub 8

Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Federal através de contrato
firmado sob processo nº 465/18

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
01.02 - Programação

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS a Recolher	ISS Retido	Valor Total (R\$)
0,00	25,00	3,00	0,75	0,00	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:



Trixnet Servicos de Telemformatica LTDA
CNPJ: 08468479000105 - IE: 701119666118
Endereço: R Conceição, 609
Bairro: Centro - CEP: 11680-000
Cidade: Ubatuba - Fone: (12) 3834-9700 / 0800 100 8585

www.trixnet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço Comunicação Multimídia (21)
Data de Emissão: 04/01/2021

Série Única
Nº: 000.207.637

Nome
O GAIATO

Código 920 CPF/CNPJ 67.658.724/0001-06

Endereço
RUA DAS PALMEIRAS, 200

Bairro
IPIRANGUINHA

Cidade/UF
UBATUBA/SP

IE
Isento

CEP
11.680-000

Valor Total

69,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
------------------------	------	------------	------	-----------	----------	----------

PLA-906 SCM FIBRA EMPRESARIAL - 300 Mbps	5.307	69,00	1,000	69,00	69,00	25,00
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nota Fiscal nº 68
Proc Nº 2568/21
12/4 /2021 Rfb

Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Federal através de contrato
assinado sob processo nº 465/18

Tot. B. Cálculo: 69,00 Tot. ICMS: 17,25 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 69,00

Reservado ao fisco: EE02.94CC.60EF.924C.6FAF.1A52.D9D6.7932

REF: 12/2020
17,25

Folha N° 09
 Proc N° 2568/21
12/4 /2021 Rub

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03210.128009 00027.744176 4 84960000013900

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Trixnet Servicos de Teleinformatica LTDA		08468479000105	R\$		32101280000027744
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
R Conceição, 609. Centro. Ubatuba/SP. CEP: 11.680-000. Fone: (12) 3834-9700					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
392.428	2748-0 / 00032042-0	10/01/2021	139,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
O Galato					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Sr. Caixa não receber após 60 dias do vencimento
 Impostos incluídos na prestação de serviços: ICMS, PIS, COFINS, FUST e FUSTEL; Quando prestado o Serviço de Comunicação Multimídia(SCM)

Autenticação mecânica

Sr. Caixa não receber após 60 dias do vencimento
 -Cobrar multa de R\$ 2,78 após vencimento
 -Cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia ao dia após vencimento

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:12
 274802748 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4
 BANCO DO BRASIL
 0019000090321012800900027744176484960000013900
 BENEFICIARIO:
 NOME FANTASIA: TRIXNET S T LTDA EPP
 TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA
 CNPJ: 08.468.479/0001-05
 PAGADOR:
 O GAIATO
 CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 11.101
 NOSSO NUMERO 32101280000027744
 CONVENIO 03210128
 DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 139,00
 VALOR COBRADO 139,00

NR. AUTENTICACAO 2.3F7.71A.5E2.5F8.2D2
 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Data de Emissão
31/12/2020 11:55:46

Número da Nota
0000000110

Incentivo Fiscal
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 8ciay1j5r0cg884o

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 31805800000103 Inscr./Munic.: 02278014
Razão Social/Nome: L GRANATO CINEL ALARMES
Endereço: NAZARENOS DOS Nº 54 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

Folha N° 70
Proc N° 2568
12/4/2021 Rub

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

SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME MÊS DE JANEIRO/2021

Nota Fiscal paga com Recurso Público
Federal através de contrato
firmado sob processo nº 465118

Atividade: 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção

Aliquota da Atividade: 2,01%

Valor Bruto da Nota: R\$ 122,00

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\$ 122,00	R\$ 2,45	R\$ 119,55

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 TOMADOR EM UBATUBA.

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:25:12
274802748 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO GRUPO ABERTO A INF
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 21.653-4

=====

74891120240207640710177057811034384960000012200

BENEFICIARIO:

L GRANATO CINEL ALARMES

NOME FANTASIA:

L GRANATO CINEL ALARMES

CNPJ: 31.805.800/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

L GRANATO CINEL ALARMES

CNPJ: 31.805.800/0001-03

PAGADOR:

GAIATO

CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 11.102

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 122,00

VALOR COBRADO 122,00

NR.AUTENTICACAO 0.658.97B.F46.DD9.663

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.

Folha N° 71
Proc N° 2568/21
12/4/2021 Rub

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PROJETO ARTE E CONVIVÊNCIA I - PROCESSO Nº87

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: 99

RECURSOS FINANCEIROS	
Termo de colaboração nº 87 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:

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

ações desenvolvidas para a execução do plano

ARTICULAÇÃO EM REDE NO MÊS:

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

ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS:

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

RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OFICINA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
CIRCO SOCIAL - ACROBACIAS DE SOLO E AÉREAS	<p>Neste mês retomamos o contato com as crianças da melhor forma possível, muitos deles sem acesso a internet no momento, ficando na casa de familiar para os pais, os responsáveis puderam trabalhar (mesmo durante a pandemia) é uma triste realidade, mas é real.</p> <p>Conseguí trabalhar com um grupo pequeno de crianças.</p> <p>Teve ligações individuais, via whatsapp e ligação normal. Graças a Deus todos bem de saúde! Muitas famílias enfrentando diferentes dificuldades financeiras, mas tentando resolver.</p> <p>Isso dificulta bastante o contato com as crianças, pois tem famílias que lamentavelmente não conseguem pagar mais a conta de internet. Eu acredito que ter rede social não é ter acesso a internet.</p> <p>Marcamos nossa primeira aula virtual a partir do dia 12 de janeiro uma terça feira, ficando no seguinte formato todas terças e quintas feiras das 15h30min as 17h30min. Continuamos com atividades físicas leves por conta das altas temperaturas.</p>

AÇÕES	RESULTADOS	METAS
Realização de encontros virtuais das oficinas artísticas Acrobacias de Solo.	06 aulas online realizadas (acrobacias, malabares).	99 crianças matriculadas 46% 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 contratação de professor de música e; Uma entrevista com professor de teatro.	Substituição do supervisor pedagógico; Contratação de professor(a) de teatro; Contratação de professor(a) de música;

RELAÇÃO DOS EDUCANDOS ATENDIDOS:

	NOME	DATA NAS.	CERT. NASC. / RG	Encaminhados/ Dem. Espontânea
.1	Adilson Santana Santos	07/04/2005	39985cn	Dem. Espontânea
.2	Alanna Jhuliê de souza Santana	11/06/2002	58.355.505-6	Dem. Espontânea
.3	Alessandro Vinícius Teodorak dos Santos	11/06/2011	cn30516285762	Dem. Espontânea
.4	Alfredo Luiz Lino Beraldo	05/06/2005	62.902.085-1	Dem. Espontânea
.5	Alice Alves Sena	22/07/2009	cn40.959	Dem. Espontânea
.6	Alice Cesar Siqueira Santos Feira Bischof	14/03/2008		Dem. Espontânea
.7	Aline Abreu Monteiro	12/10/2007	60.281.269-0	Dem. Espontânea
.8	Ana Carolina Leite Santos	08/04/2007	60.657986-2	Dem. Espontânea
.9	Ana Cecilia Cunha Januário	19/02/2008	14776	Dem. Espontânea
.10	Ana Clara Dias de Souza	13/09/2008	60.610.637.6	Dem. Espontânea
.11	Ana Flávia Barbosa Sardi	02/02/2007	Cn: 38145	Dem. Espontânea
.12	Ana Isis Tancredi de Oliveira	18/05/2008	cn 47787828-0	Dem. Espontânea
.13	Ana Julia Antunes de Carvalho	12/07/2007	62.830.254-x	Dem. Espontânea
.14	Ana Julia Dias Barreiro	13/08/2007	62.095.091-2	Dem. Espontânea
.15	Ana Vitória Araujo dos Santos	04/10/2007	63.580.460-8	Dem. Espontânea
.16	Anderson Kauan Santos da Costa	30/04/2005	60.513.622-1	Dem. Espontânea
.17	Anna Luiza Cardoso Janet	19/09/2009	62.647.139-4	Dem. Espontânea
.18	Anna Vitória da Costa Sousa	02/04/2010	64.981.090-9	Dem. Espontânea
.19	Ayane Santos Coelho	11/09/2004	872559	Dem. Espontânea
.20	Beatriz Gonçalves da Silva	10/04/2008	62.099.156-2	Dem. Espontânea
.21	Beatriz Izabel da Cruz Monteiro	15/04/2010	Cn 300498016970	Dem. Espontânea
.22	Bianca de Oliveira Santos	16/03/2009	64.517.850-0	Dem. Espontânea
.23	Brayan Chrystian Silva Freire	24/08/2004	39.311.458-2	Dem. Espontânea
.24	Brenda Eiras Câmara	05/09/2003	56.880.157-x	Dem. Espontânea

.81	Izabel Fernandes da Silva	31/05/2004	58.842.079-7	Dem. Espontânea
.82	Izabeli Lorrane Ferreira Alves	09/02/2008	cn 39.336	Dem. Espontânea
.83	Izabelly de Souza Urbano	15/09/2007	60.873.945-5	Dem. Espontânea
.84	Jamilly Vitória Santana Correa	20/11/2008	60.674.252-9	Dem. Espontânea
.85	Janaina da Silva Oliveira	24/09/2008	60.372.948-4	Dem. Espontânea
.86	Jaqueline Moraes de Oliveira	07/12/2007	60.616.859-X	Dem. Espontânea
.87	Jeniffer Dias Teodorak	13/11/2007	Cn:42672701	Dem. Espontânea
.88	João Henrique Carvalho de Miranda	18/05/2009	cn 40763	Dem. Espontânea
.89	João Victor da Silva Santos	18/12/2011	60.389.111-1	Dem. Espontânea
.90	João Victor Pinho de Paulo	25/03/2010	cn51416406-0	Dem. Espontânea
.91	Jorge Henrique Faro Dantas	23/04/2008	26.853.161-3	Dem. Espontânea
.92	Josiane Prates da Silva	21/09/2006	60.281.333-5	Dem. Espontânea
.93	Julia Briet Teodorak	02/07/2008	60.091.686-8	Dem. Espontânea
.94	Julia Suzany Alves de Jesus	09/07/2009	57.572.886-3	Dem. Espontânea
.95	Juliana Rafaela Castro Oliveira	22/07/2012	cn 30552620175	Dem. Espontânea
.96	Juliane dos Santos Andrade	25/11/2003	59.249.423-8	Dem. Espontânea
.97	Kailane Oliveira Gonzaga de Souza	20/06/2008	38775	Dem. Espontânea
.98	Kaique de Aguiar Vilen	30/06/2010	58.484.232-6	Dem. Espontânea
.99	Katlyn Fernanda da Silva Ferreira	28/12/2007	Cn.54072	Dem. Espontânea

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ubatuba, 04 de Fevereiro de 2021.



Rodrigo Silva Lemos
Presidente