



Folha N°	53
Proc N°	4251/21
28/04/2021 Rub	

Memorando SMAS 362/2021

Ubatuba, 15 de ABRIL de 2021.

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social
Para: Secretaria Municipal de Fazenda

Assunto: "Prestação de Contas"

Encaminhamos as prestações de contas abaixo relacionadas para as providências cabíveis:

1. GAIATO – ref. fevereiro/21 – Termo 88/2018;
 2. GAIATO – ref. fevereiro/21 – Termo 87/2018.
- Sem mais, agradecemos.

Atenciosamente,

PATRÍCIA DE AMORIM PEREIRA
Diretora de Assuntos Administrativos e Orçamentários

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
Recebido nesta data	
15/04/21	às 14:00 hs
Nome	



Folha N°	54
Proc N°	4251/21
	28/04/2021 Pub

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 88/2018
EXERCÍCIO: fev/21
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte 1 e Fonte 2: Municipal e Estadual

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\$)
 FONTE 1: MUNICIPAL 				
15/01/2021	R\$ 2.021,30			R\$ -
15/02/2021	R\$ 2.021,30	26/02/2021	116.678.739	R\$ 4.042,60
TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)				R\$ 4.042,60


FONTE 2: ESTADUAL				
15/01/2021	R\$ 5.478,70			R\$ -
15/02/2021	R\$ 5.478,70			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 15.423,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.042,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 19.467,21

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 14,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 19.482,13

- (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, aluguéis, entre outras

15/04/2021


 Patrícia de Amorim Pereira
 Diretora de Assuntos Adm.
 e Orçamentários
 S.M. Assistência Social





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
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ -	R\$ 3.757,70	R\$ 3.757,70	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ -	R\$ 1.165,85	R\$ 1.165,85	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza		R\$ -	R\$ 744,10	R\$ 744,10	R\$ -
Material pedagógico e papeleria		R\$ -	R\$ 148,12	R\$ 148,12	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ -
Horários Contábeis		R\$ -	R\$ 739,75	R\$ 739,75	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ 32,81	R\$ 32,81	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.723,33	R\$ 8.723,33	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
05/02/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.278,00
05/02/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 1.263,00
05/02/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 181,00
05/02/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 181,00

Folha N°	56
Proc N°	4251/21
28/04/2021	Rub

19/02/2021		Gisele da Silva Santos	R\$	854,70
05/02/2021	1085	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	650,00
05/02/2021	1088	Rodrigo Silva Lemos	R\$	1.120,00
05/02/2021		FGTS	R\$	220,48
19/02/2021		GPS	R\$	917,81
25/02/2021		DARF PIS	R\$	27,56
17/02/2021	1520	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	739,75
17/02/2021		ISSQN	R\$	32,81
26/02/2021	40.095	Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	R\$	290,70
26/02/2021	1.326	Ubadesklimp Coml. Distribuição Eireli	R\$	453,40
17/02/2021	197	Center Mar Comercio e Serviços	R\$	365,00
05/02/2021	13.184	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli - ME	R\$	148,12
TOTAL			R\$	8.723,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.482,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.723,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.758,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.758,80

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, 08 de março de 2021.


Rodrigo Silva Lemos
Presidente


Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal


Celso Salustiano da Silva
Conselheiro Fiscal



Folha N° 57
Prec N° 4251/21
28/04/2021 Rub

G3380509254012301
05/03/2021 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		2748	99015	470 Transferência enviada 05/02 2748 27398-8	552.748.000.027.398	1.278,00 D	
05/02/2021		2748	99015	470 Transferência enviada 05/02 2748 27398-8 GISELE DA SILV	552.748.000.027.398	181,00 D	
05/02/2021		2748	99015	470 Transferência enviada 05/02 2748 29356-3 IVANA D D VALL	552.748.000.029.356	650,00 D	
05/02/2021		2748	99015	470 Transferência enviada 05/02 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA	552.748.000.029.869	181,00 D	
05/02/2021		2748	99015	470 Transferência enviada 05/02 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA	552.748.000.029.869	1.263,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1566 026718697000124 ELOYNA M. S.	20.501	148,12 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.502	220,48 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.921,60 C	0,00 C
17/02/2021		2748	99015	470 Transferência recebida 16/02 2748 161184-4 GAIATO G A I A	552.748.000.161.184	14,92 C	
17/02/2021		2748	99015	470 Transferência enviada 16/02 2748 20521-4 CENTER MAR COM	552.748.000.020.521	365,00 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP	21.701	739,75 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 027594132000145 RODRIGO SILVA	21.702	1.120,00 D	
17/02/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC UBATUBA	21.703	32,81 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.242,64 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 67658724000106 - 01/2021	21.901	917,81 D	
19/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 16/02 2748 27398-8 GISELE DA SILV	274.800.000.027.398	854,70 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.772,51 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 67.658.724/0001-06 -8301	22.501	27,56 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	27,56 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U	116.678.739	4.042,60 C	
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	22.601	290,70 D	
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.602	453,40 D	
26/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.298,50 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380509254012301
05/03/2021 09:42:15

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

Folha N° 58
Proc N° 4251/21
28/04/2021 Rub

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	15.423,96			3.318,273863		
05/02/2021	RESGATE	3.921,60	0,16		843,697057	4,648303519	2.474,576806
	Aplicação 11/12/2020	3.921,60	0,16		843,697057		
17/02/2021	RESGATE	2.242,64	0,10		482,470925	4,648445914	1.992,105881
	Aplicação 11/12/2020	2.242,64	0,10		482,470925		
19/02/2021	RESGATE	1.772,51	0,08		381,326501	4,648483638	1.610,779380
	Aplicação 11/12/2020	1.772,51	0,08		381,326501		
25/02/2021	RESGATE	27,56			5,928703	4,648571310	1.604,850677
	Aplicação 11/12/2020	27,56			5,928703		
26/02/2021	APLICAÇÃO	3.298,50			709,568871	4,648597381	2.314,419548
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.758,80			2.314,419548		2.314,419548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.423,96
APLICAÇÕES (+)	3.298,50
RESGATES (-)	7.964,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	10.758,80

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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 Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	220,00	1.386,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	7,81		108,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,80	108,80	
			Valor Líquido →	1.278,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.386,00	1.386,00	1.386,00	110,88	1.277,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gisele da Silva Santos
 Assinatura do Funcionário
 05/02/2021
 Data

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

Folha N° 59
 Proc N° 4251/21
 28/04/2021 Rub

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:59
 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 05/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.027.398
 VALOR TOTAL 1.278,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

NR.AUTENTICACAO 8.158.EDB.C19.718.3B0

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 17/02/2021 10:21:53	Número da Nota 0000001088		Incentivo Fiscal MEI
	Código de autenticação da NFSe: 6wpl9qj5dao80sgg			

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 - Jan/2021

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

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

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

Aliquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 1.120,00

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\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00

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 MUNICÍPIO

Folha N° 60
Proc N° 4251/21
28/04/2021 Ubatuba





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.57
2748002748 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.120,00
DEBITO EM: 17/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 8.072.12F.46C.10C.9E9

Folha N°	61
Proc N°	4251/21
	2804/2021 Rub

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC
 CNPJ: 67.658.724/0001-06 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	220,00	1.370,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,65	
998	I.N.S.S.	7,80		106,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Nota Fiscal paga com Recurso Publico
 Est. do Município através de contrato
 firmado sob processo nº 709/18

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.370,65		107,65	
Valor Líquido →		1.263,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.370,00	1.370,00	109,60	1.263,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 05/02/2021

Folha N° 62
 Prec N° 4251/21
 28/04/2021 Rub

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:59
 274802748 SEGUNDA VIA 0003
 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 05/02/2021
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.869
 VALOR TOTAL 1.263,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.FBB.304.DF2.A08.56C

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 01/2021, conforme determina Convenção Coletiva de Trabalho.

Funcionário	Valor(R\$)	Assinatura	Data do Recebimento
ELIANE LUCINDA DA SILVA	181,00	<i>Eliane L. da Silva</i>	05/02/2021
GISELE DA SILVA SANTOS	181,00	<i>Gisele da S. Santos</i>	05/02/2021

Total de Funcionários : 2

Folha Nº 63
 Proc Nº 4257/21
28.04/2021 Rub

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:59
 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 05/02/2021
 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 4.221.432.521.C70.F31

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

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:59
 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 05/02/2021
 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 3.485.191.429.B75.E14

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Folha N° 64
 Proc. N° 4251/21
28/04/2021 Rub

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GISELE DA SILVA SANTOS	Número Carteira Profissional 60957	Série 204
--	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2019 A 30/09/2020	De Gozo das Férias 22/02/2021 A 08/03/2021 = 15 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.386,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.386,00

PROVENTOS


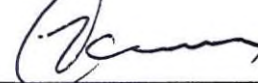
DESCONTOS

Férias:	693,00	Desconto da Previdência:	69,30
1/3 das Férias:	231,00	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1.º Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	924,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	69,30
TOTAL LIQUIDO:			854,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 854,70 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,  GISELE DA SILVA SANTOS		Data: 22/01/2021  GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS
---	--	--

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS, estabelecida a RUA DAS PALMEIRAS, 200 em UBATUBA a importância de R\$ 854,70 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/02/2021 UBATUBA	 GISELE DA SILVA SANTOS
-----------------------------	--





AVISO DE FÉRIAS

Folha N°	65
Proc N°	4251/21
28/04/2021	Rub

UBATUBA, 22 de Janeiro de 2021

Sra.: GISELE DA SILVA SANTOS
C.T.P.S.: 60957 Serie: 204


Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/10/2019 - 30/09/2020
Período de Gozo.....: 22/02/2021 - 08/03/2021

Retorno ao trabalho.....: 09/03/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 19/02/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA
TECNICAS OCUPACIONAIS


GISELE DA SILVA SANTOS

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:57
274802748 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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 274.800.000.027.398
VALOR TOTAL 854,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
NR. DOCUMENTO 274.800.000.030.347
NR.AUTENTICACAO 0.A6A.EDF.365.D81.CBD





Proc N° 4251/21
28/04/2021 Rub

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 28/02/2021 22:50:58	Número da Nota 0000001085	Incentivo Fiscal Autônomo	
	Código de autenticação da NFS-e: 4rk1qnkxiko4woks 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. Todas as actividades forem realizadas de forma virtual.

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




Atividade: 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional,avaliacao de conh									
Aliquota da Atividade: 3,00%					Valor Bruto da Nota: R\$ 650,00				
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\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

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

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:59
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 05/02/2021
NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.356
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANA D D VALLE DOMINGUEZ
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.356-3
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
NR. AUTENTICACAO 7.081.742.994.8BF.2F6

Folha N°	67
Proc N°	4251/21
28/04/2021 Rub	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Folha N° 68
Proc N° 4251/21
28/04/2021 Rub

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: 01/2021		Vencimento: 17/02/2021	
Controle: 8162000000-7 32814637202-9 10217000001-6 12483052021-7					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		Parcela / Competência 01/2021		Espécie R\$	Quantidade Nosso número 0011248305
Número do documento 0011248305		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96	Vencimento 17/02/2021	Valor documento 32,17	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0,64	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 32,81	
Sacado GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 01/2021 - 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
11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.57
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras 8162000000-7 32814637202-9
10217000001-6 12483052021-7
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 32,81

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 1.436.92F.468.E28.F5B

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

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, 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	→	31/01/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	67.658.724/0001-06
04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	27,56
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	27,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

Folha N° 69
 Proc N° 4251/21
28/04/2021 Rub

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.57
 2748002748 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 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 25/02/2021
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2021
 NUMERO DO CPNJ 67.658.724/0001-06
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 27,56
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 27,56

AUTENTICACAO SISBB: 0.D5C.014.7E4.7CE.B53
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022501

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2021 - 09:13:02

Nota N° 70
Proc N° 4251/21
28/04/2021 (Rub)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC				02-DDD/TELEFONE (0012) 38333744
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.756,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.658.724/0001-06	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300000025 204801792105 207649050860 765872400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.56
2748002748 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000002-5 20480179210-5
20764905086-0 76587240001-7
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 67658724/0001-06
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 220,48
Valor Total 220,48

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: C.B81.D95.508.B3C.DE0

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

858300000025 204801792105 207649050860 765872400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2021
		5-IDENTIFICADOR	67.658.724/0001-06
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS RUA DAS PALMEIRAS, 200 IPIRANGUINHA 11680000 UBATUBA - SP 1238333744		6-VALOR DO INSS	793,80
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	124,01
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	917,81
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Folha N° 71
Proc N° 4251/21
28/04/2021 Pub

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.57
2748002748 SEGUNDA VIA 0002
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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	67658724000106
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	793,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	917,81

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 4.48E.24B.8DC.14B.6DB

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Estadual/Municipal através de contrato
firmado sob processo nº 705/18*

Folha N° 72
 Prec N° 4257/21
 28/04/2021 Pub

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 27/01/2021 16:47:57	Número da Nota 0000001520		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da NFS-e: ci4t9ll49kgs0c4g			

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

HONORARIOS REF. 01/2021.

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

Atividade: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.....									
Aliquota da Atividade: 4,25%					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\$ 32,17	R\$ 724,83

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.nfaubatuba.com.br/validacao.php>
 - NOTA DEVIDA PELO TOMADOR EM UBATUBA.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECIBO DO PAGADOR

Folha N° 73
 Proc N° 4257/2
 28/04/2021 Rub

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04079.131563 60207.130000 2 85270000072483

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
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 27/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/01/2021	Nosso Número 157 / 00040791
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,83
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 JANEIRO DE 2021					(-) 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:

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:57
 274802748 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070407913156360207130000285270000072483
 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 21.701
 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 724,83
 JUROS/MULTA 14,92
 VALOR COBRADO 739,75

NR.AUTENTICACAO 5.C00.973.BB8.545.359
 =====

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.

Ofício Nº 74
 Proc Nº 4251/21
 28/04/2021 Rub

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 40095 SÉRIE: 1

 QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA SALVADOR CORREA - 276, CENTRO UBATUBA\SP - CEP: 11680000 Telefone: 1238339090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 40095 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0214 3093 4200 0100 5500 1000 0400 9517 9296 9710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210176969281 17/02/2021 11:32:33
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701054174117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14309342000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC		CNPJ / CPF 67658724000106
ENDERECO RUA DAS PALMEIRAS - 200		DATA DE EMISSÃO 17/02/2021
BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX 1238333744
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 001 26/02/2021 290.70	Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 202/18
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,70	VALOR DO ICMS 21,73	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,70
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 290,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALICLEAN EMB. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FRETE POR CONTA 0 Remetente (CIF)
ENDERECO R SALVADOR CORREA, 276-CENTRO	MUNICÍPIO UBATUBA
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000127	SACO DE LIXO PRETO 100LT INTERMEDIARIO C/100 95X1,00 CM Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 29,39	39232910	060	5405	FD	1,00	76,00	76,00			0,00		0,00
0000243	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TRANSPARENTE C/100 Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 1,93	39262000	000	5102	PC	1,00	5,30	5,30	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
0001082	PULVERIZADOR 500ML Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 15,84	39249000	000	5102	UN	4,00	10,85	43,40	43,40	7,82	0,00	18,00	0,00
0001383	AGUA SANITARIA 5LT Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 5,46	28289019	060	5405	GL	2,00	8,50	17,00			0,00		0,00
0001544	SACO DE LIXO PRETO 40LT LEVE C/100 59X62 CM Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 6,61	39232110	060	5405	FD	1,00	17,10	17,10			0,00		0,00
0001753	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 5LT Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 21,32	22071090	060	5405	GL	1,00	59,90	59,90			0,00		0,00
0003694	MASCARA ACRILICA VISEIRA - FACE SHIELD Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 23,10	39269090	000	5101	UN	4,00	18,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Qtde itens: 7
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [EMAIL=GAIATO.ORG@GMAIL.COM]. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$103,65	RESERVADO AO FISCO

GAIATO



033-7

Beneficiário
QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUT
RUA SALVADOR CORREA, 276 CENTRO UBATUBA / SP 11680-000

CNPJ/CPF: 14309342000100

Recibo do Pagador

Vencimento	26/02/2021
Nosso Número	000000004662 0
Número do Documento	040095.01
Agência / Código. Beneficiário	3330-0 / 2959658
(=) Valor do Documento	R\$ 290,70

Pagador
GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC
RUA DAS PALMEIRAS,200
11680-000 UBATUBA / SP

Autenticação Mecânica
CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06
IPIRANGUINHA

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Folha N°	75
Proc N°	4251 21
28.04/2021 Rub	

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:57
274802748 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339929598658000000504662001017685430000029070

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 22.601

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 290,70

VALOR COBRADO 290,70

NR.AUTENTICACAO D.CE6.8B5.COD.EA9.411

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.

**UBADESKLIMP COML.
DISTRIBUIDORA EIRELI**

RUA PARANA, 281 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP: 11680-000
Fone: (12)3833-2434

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.326
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0203 3609 6800 0117 5500 2000 0013 2610 0312 9594

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210181842996 18/02/2021 10:53:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.360.968/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701045797119				

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO INF ADOLESCENCIA TEC OCUP		CNPJ / CPF 67.658.724/0001-06	DATA DA EMISSÃO 18/02/2021
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS, 200		BAIRRO / DISTRITO IPIRAGUINHA	CEP 11680-000
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3833-3744	DATA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1326 - Valor Original: R\$ 453,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 453,40
--------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 28/02/2021	Valor R\$ 453,40
------------	------------	-----------------------	------------------

Folha Nº 76
Proc Nº 4251/21
28/02/2021 P.H.

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,40	40,57	0,00	0,00	119,57 (26,37%)	453,40
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	453,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00132112	ALCOOL LIQUIDO MEGA FIO 5 LT 70% Vr.Aprox.Tributos: R\$ 55,35 (35,48 % FONTE IBPT)	22072019	060	5405	GL	4,000	39,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
00470112	PANO MULTÍTIPO MICROFIBRA 3UND BESTFER Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,01 (22,20 % FONTE IBPT)	63071000	000	5102	UN	4,000	12,40	0,00	49,60	49,60	8,93	0,00	18,00, 0,00
7898937050440	PAPEL TOALHA ISAPEL INTERFOLHAS 20X21CM C/1000UN Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,89 (30,96 % FONTE IBPT)	48182000	060	5405	UN	3,000	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
00360239	TAPETE SANITIZANTE 2 EM 1 KAPAZI 1,78X40CM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,48 (16,20 % FONTE IBPT)	39181000	000	5102	UN	2,000	87,90	0,00	175,80	175,80	31,64	0,00	18,00, 0,00
7896605202047	SABONETE LIQUIDO KELMA 4,8 LT ERVA DOCE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,84 (36,21 % FONTE IBPT)	34012010	060	5405	UN	1,000	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA DAS PALMEIRAS, 200 IPIRAGUINHA UBATUBA 11680-000 Total Aprox.Tributos: R\$ 119,57 (26,37 % FONTE IBPT) Código: 5752		
Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estorno Municipal através de contrato firmado sob processo nº 309/18		

Handwritten signatures and marks in blue ink.

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:57
274802748 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150014000710577189511064185450000045340

BENEFICIARIO:

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU

NOME FANTASIA:

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU

CNPJ: 03.360.968/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU

CNPJ: 03.360.968/0001-17

PAGADOR:

GRUPO ABERTO INF ADOLESCENTE TEC OC

CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 22.602
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 453,40
VALOR COBRADO 453,40

NR.AUTENTICACAO F.AA9.D90.CAD.71F.4CB

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° 77
Prac N° 4251/21
28/04/2021 Rub

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00140.007105 77189.511064 1 85450000045340

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			Vencimento	28/02/2021
Beneficiário	UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU - CNPJ: 03.360.968/0001-17			Agência / Código do Beneficiário	0710.77.18951
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2021	1326	DMI	N	18/02/2021	21/100140-0
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
	REAL				R\$ 453,40
Instruções	APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,18.			(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador
GRUPO ABERTO INF ADOLESCENTE TEC OCUP - CNPJ: 67.658.724/0001-06
RUA DAS PALMEIRAS, 200
UBATUBA SP - 11680-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE CENTER MAR COMERCIO E SERVICOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 365,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACION,	Nº: 000.000.197 SÉRIE : 1

CENTER MAR COMERCIO E SERVICOS RUA PROFESSOR THOMAZ GALHARDO, 451  CENTRO UBATUBA SP TEL/FAX: 1238337079 CEP: 11680000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.197 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0274 4706 7500 0130 5500 1000 0001 9710 4327 7005 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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210183629913 - 18/02/2021 15:59:09
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 701052010117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.470.675/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONA		CNPJ/CPF 67.658.724/0001-06	DATA DA EMISSÃO 18/02/2021
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS, 0	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2021
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE/FAX (12) 3833-3744	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:55:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 47,45	VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0	KIT INJETOR	84171020	0 102	5102	UN	1,0000	365,0000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45

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

Folha Nº 78
 Prec Nº 4251/21
 28/04/2021 Rub. _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente 13,00% em impostos, sendo: R\$ 15,33 (4,20%) em tributos federais; R\$ 32,12 (8,80%) tributos estaduais; R\$ 317,55 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-ATENDENTE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Folha N° 79
Proc N° 4251/21
28/04/2021 Rub _____

16/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
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	17/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.020.521
VALOR TOTAL	365,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTER MAR COM SERV LTDA
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 20.521-4
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
=====

NR.AUTENTICACAO	E.907.67F.D39.688.7F0
-----------------	-----------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Recebemos de ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/02/2021 Dest/Rem: GAIATO GR ABERTO A INF E ADOLESC TEC Valor Total: 148,12

NF-e
Nº 000.013.184
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha N° 80
Proc N° 4251/21
28/02/2021

**ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA
PAPELARIA EIRELI - ME**

RUA HANS STADEN, 342 - CENTRO - UBATUBA - SP - CEP:
11680-000
Fone: (12)3832-7571

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.013.184
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0226 7186 9700 0124 5500 1000 0131 8418 6006 9720

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

135210122752144 03/02/2021 10:58:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701137033112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.718.697/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GAIATO GR ABERTO A INF E ADOLESC TEC

CNPJ / CPF

67.658.724/0001-06

DATA DA EMISSÃO

03/02/2021

ENDEREÇO

R DAS PALMEIRAS, 200

BAIRRO / DISTRITO

IPIRANGUINHA

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA

03/02/2021

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3833-3744

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:58:17

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 TOTAL DOS PRODUTOS

185,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

37,03

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

148,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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. % ICMS	ALIQ. % IPI
8120	CANETA PILOT MARC RETRO 2.0 PR	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,95	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9294	COLA . QUENTE SILICONE FINA UN	35052000	0102	5102	UN	10,00	0,80	1,60	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10890	FITA AD ADELBRAS CREPE MASK 24X50 710 0615100019	48114110	0102	5102	UN	1,00	6,80	1,36	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15060	PLACA EVA , PADRAO 60X40 CORES UN	39211900	0102	5102	UN	15,00	2,20	6,60	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	TONER MULTILASER COM HP 00085A 95G PT	84439933	0500	5405	UN	1,00	66,70	13,34	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	ARQUIVO POLIBRAS MORTO AZ	39231090	0102	5102	UN	5,00	4,80	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4973	BLOCO AD ADELBRAS MEMO NOTES 38X51 C/4 AM 0812000001	48209000	0500	5405	UN	1,00	7,95	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822	FITA AD 3M EMPAC SCOT 45X45 TRANSP 5802 HB004031199	39191010	0102	5102	UN	1,00	5,60	1,12	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32649	ELASTICO FULGOR LATEX FINO N18 100G C/145 ELFII-18L/100 SACO	40169990	0102	5102	UN	1,00	4,95	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47096	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 75G 500F 20073643	48025610	0500	5405	PC	1,00	21,90	4,38	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62647	FITA AD FITAR PP 12X40 TRANSP 00030	39191010	0102	5102	UN	1,00	1,30	0,26	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [8120,9294,10890,15060,767,4828,4973,10822,32649,47096,62647]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/02/2021 10:58:21

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Folha N° 81
Prec N° 4251/21
28/04/2021 Rub



Emissão de comprovantes

G3321116528600901
11/03/2021 16:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.56
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1566-0 - UBATUBA SP

CONTA: 46.474-7

FAVORECIDO: ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PA

CPF/CNPJ: 26.718.697/0001-24

VALOR: R\$ 148,12

DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: A.1F2.648.41C.37A.AE0

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PROJETO ARTE E CONVIVÊNCIA II - PROCESSO Nº88

PERÍODO
FEVEREIRO/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 Fevereiro	4.042,60
TOTAL	4.042,60

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

	discussões comuns, sendo eles problemas do dia-a-dia ou temas de pesquisa que se tornam temas geradores que se tornam evidentes especialmente no momento dos espetáculos. As oficinas de circo são o carro-chefe das atividades da Gaiato, reforçadas e valorizadas pela construção do Circo Teatro Celeste.
Violão	A proposta tem como objetivo proporcionar cultura musical e integração social para crianças e adolescentes que participam das atividades da Ong. Serão trabalhados os seguintes aspectos: • Iniciação musical em instrumento de cordas (violão e ukulele); • Elementos formais do som como: timbre, altura, duração, ritmo e intensidade; • Introdução à notação musical não convencional com figuras simbólicas de som e silêncio; • Leitura e escrita musical convencional: clave de sol, mínimas, semínimas e colcheias; • Audição e aprendizado de canções folclóricas, populares e repertório apresentado pelos educandos; • Jogos e atividades rítmicas; • Prática coletiva de grupo vocal e instrumental.

MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS:

Permanentes: notebook, data show, aparelho celular, máquina fotográfica, micro system, computador, impressora, caixa com diversas ferramentas, lousa branca, violões, flautas, materiais artísticos.

DADOS QUANTITATIVOS REFERENTES AO NÚMERO DE ATENDIDOS PELO PLANO

Capacidade Conveniada	Nº de Atendidos no Semestre	Número de Desligamento	Número de Matrícula
100	96	00	00

AQUISIÇÃO DOS USUÁRIOS NO MÊS

Procedência:

Encaminhado pelo Conselho Tutelar.....	00
Encaminhado pela Educação.....	00
Encaminhado pela Fundac.....	00
Encaminhado pela SMCDS.....	00
Incluídos na lista de espera.....	00
Incluídos da lista de espera.....	00

ABRANGÊNCIA:

BAIRROS:

Ipiranguinha, Vale do Sol, Parque dos Ministérios, Morro das Moças, Cachoeira dos Macacos, Horto Florestal, Bela Vista, Marafunda, Mato Dentro.

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 novos educadores.....	03
Reunião com Técnico do CRAS.....	01
Manutenção da Lona de Circo.....	01

Reuniões Internas e Palestras no semestre:

- Reunião de Coordenação02
- Reunião técnica total.....01
- Palestra com equipe CRAS/Região Oeste00

RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEMESTRE

OFICINA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
<p>CIRCO SOCIAL - ACROBACIAS DE SOLO E AÉREAS</p>	<p>No mês de fevereiro continuamos com as aulas online com um grupo pequeno de crianças, sendo este nosso encontro às quartas e sextas-feiras, das 16h às 18hs, escolhemos este horário devido às altas temperaturas no período. Foram trabalhados diferentes tipos de exercícios que exigem pouco espaço. Treinamos coordenação motora, ritmo, lateralidade, força e elasticidade. Para tornar a aula mais atrativa foi criada uma brincadeira, onde é falada uma letra ou cor, logo em seguida e em pouquíssimo tempo temos que buscar um objeto dentro de casa que seja compatível com o que foi pedido. Quem chegar por último mesmo com o objeto em mãos terá que fazer um desafio proposto pelo grupo que vai consistir em realizar algum tipo de exercício como, por exemplo, abdominais, polichinelo, flexão de braço, etc. E ainda terá que pintar alguma parte do rosto com um batom, e uma brincadeira bem simples e que tem resultado em muitas risadas já que é engraçada e simples de fazer, tornando descontraído o encontro. Também continuamos com a produção de acessórios para incrementar os figurinos, das crianças e adolescentes, esse trabalho é realizado na sede da Gaiato nos seguintes dias e horários, as segundas, quartas e quintas-feiras das 9 da manhã até as 14 horas. Elaboramos, junto com equipe, um plano de retomada para as aulas presenciais, cuidando do espaço físico e tomando todas as precauções possíveis, seguindo as regras sanitárias para a segurança de todos, e assim preservar a saúde física e mental.</p>
<p>CIRCO SOCIAL – MALABARES E PALHAÇARIA</p>	<p>Não foram realizadas aulas de circo (malabarismo e palhaçaria) durante o mês de fevereiro de 2021.</p>
<p>VIOLÃO</p>	<p>Não foram realizadas atividades no mês de fevereiro. A previsão é retornar de maneira presencial em março, tomando os cuidados necessários.</p>

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.	08 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. Foram 8 encontros mistos – presencial/virtual.	Publicações de vídeos.
Realização de manutenção dos espaços de atividades. Publicamos fotos deste dia em nossas redes sociais: https://www.facebook.com/371214816322905/videos/3475628529214836 .	No dia 28/01 demos início à restauração da lona do Circo, que foi desmontado nesta data. Durante o mês de fevereiro foram realizados solda da lona, tratamento das ferragens e substituição de alguns cabos.	Ferragens e lona de circo restaurados e remontado, conforme fotos e vídeo que podem ser acessados através do link https://photos.app.goo.gl/wpqjw79B9wuLdSSz7
Entrevista para contratação de educador	Três entrevistas realizadas para contratação de educador social e oficina de	Contratação de educador social e reorganização das funções da equipe; Opção pela não contratação do professor

dança.	de dança.
--------	-----------

RELAÇÃO DOS EDUCANDOS ATENDIDOS:

	NOME	DATA NAS.	CERT. NASC. / RG	Encaminhados/ Dem. Espontânea
.1	Klara Karoliny Costa e Silva	20/04/2006	60.358.820-7	Dem. Espontânea
.2	Lalita Devi Dasi Gonzalez Mendes	11/11/2006	60.281.290-2	Dem. Espontânea
.3	Larissa Ketlyn Moreira Gonçalves Rocha	13/11/2006	Cn:38084	Dem. Espontânea
.4	Larissa Santos de Castro	20/10/2011	57.197.020-5	Dem. Espontânea
.5	Larissa Tancredi de Oliveira	04/05/2011	cn049944429-0	Dem. Espontânea
.6	Lauani Briet dos Santos	02/04/2007	60.091.730-7	Dem. Espontânea
.7	Laura Ferreti de Souza	13/05/2008	60.612.068-3	Dem. Espontânea
.8	Luan Fernando Vieira Sousa	08/03/2004	60.788.984-6	Dem. Espontânea
.9	Luanna Beatriz Silva Lima Conceição	08/07/2008	cn 47.681554-8	Dem. Espontânea
.10	Lunara da Silva Briet	14/11/2009	cn41260	Dem. Espontânea
.11	Lwara Victoria Ferreira	05/08/2007	39038947	Dem. Espontânea
.12	Mabily Auxiliadora da Silva Santos	07/01/2010	cn 47701667-2	Dem. Espontânea
.13	Maria Clara Bezerra da Silva	21/07/2011	56.430.067-6	Dem. Espontânea
.14	Maria Clara dos Santos Carvalho	24/08/2004	58.300.860-4	Dem. Espontânea
.15	Maria Clara Nuvolari Mendes	26/06/2007	55.471.376-6	Dem. Espontânea
.16	Maria Clara Peres de Jesus	18/01/2009	cn 40.384	Dem. Espontânea
.17	Maria Eduarda Bueno Ferreira de Aguiar Silva	24/03/2007	59.980.021-5	Dem. Espontânea
.18	Maria Eduarda Pereira Marçal de Oliveira	10/05/2007	53.830.856-4	Dem. Espontânea
.19	Maria Luiza Ferreira Rocha	12/11/2003	50.151.603-7	Dem. Espontânea
.20	Mariana Scongelo Passonato	06/10/2009	59.006.717-4	Dem. Espontânea
.21	Mariana Vitória Marinho Amorim	03/07/2008	60.024.670-X	Dem. Espontânea
.22	Marya Victória Pinho de Paulo	14/10/2004	56074	Dem. Espontânea
.23	Matheus Alexandre Pereira	21/12/2003	63.572.857-6	Dem. Espontânea
.24	Matheus Augusto de Oliveira Tavares	27/03/2008	60.616.951-9	Dem. Espontânea
.25	Matheus da Silva Luiz	07/04/2004	59.649.354-X	Dem. Espontânea
.26	Matheus Ribeiro de Oliveira	26/04/2008	60.088.321-8	Dem. Espontânea
.27	Matheus Washington Rodrigues da Silva	30/09/2005	62.895.518-2	Dem. Espontânea
.28	Matheus Yago Alves da Silva	08/03/2010	63.398.969-1	Dem. Espontânea
.29	Mattheus Enrik Silva Costa	26/03/2010	cn 300498016325	Dem. Espontânea
.30	Mauricio João santos Pessoa	12/05/2011	30633936960	Conselho Tutelar
.31	Mikael Praxedes Bueno de Aguiar	01/08/2008	64.392.798-X	Dem. Espontânea
.32	Moises Souza Marçal	11/04/2012	58.884.650-8	Dem. Espontânea
.33	Monique Nadja da C. Souza	26/04/2005	60.319.424-2	Dem. Espontânea
.34	Naely Silva de Oliveira	20/01/2007	cn 15920/07	Dem. Espontânea
.35	Naiara Mareco da Silva	26/03/2008	63.138.492-3	Dem. Espontânea
.36	Natália Oliveira Machado	11/10/2008	59.978.589-5	Dem. Espontânea
.37	Nathaly Cristina Rodrigues de Jesus	30/08/2008	CN; 39932	Dem. Espontânea
.38	Nicoli Miranda de Carvalho	01/12/2007	42672743	Dem. Espontânea
.39	Nicollas Fernandes de Oliveira	07/04/2012	cn30516311966	Dem. Espontânea
.40	Paula Regina Bueno da Cruz	31/12/2007	42673529	Dem. Espontânea
.41	Pedro Henrique Gonçalves de Jesus	05/10/2005	36433	Dem. Espontânea
.42	Pedro Henrique Pereira Marçal de Oliveira	27/05/2013	59.629.261-8	Dem. Espontânea
.43	Pedro Neves Santana	18/10/2008	62.012.357-6	Dem. Espontânea
.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 Morais	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	Vanesssa 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 Pierrri 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
.96	kimberly Gomes Duarte	12/04/2009	CN39231904	Dem. Espontânea

Folha N°	89
Proc N°	4251/21
28/04/2021 Rub	

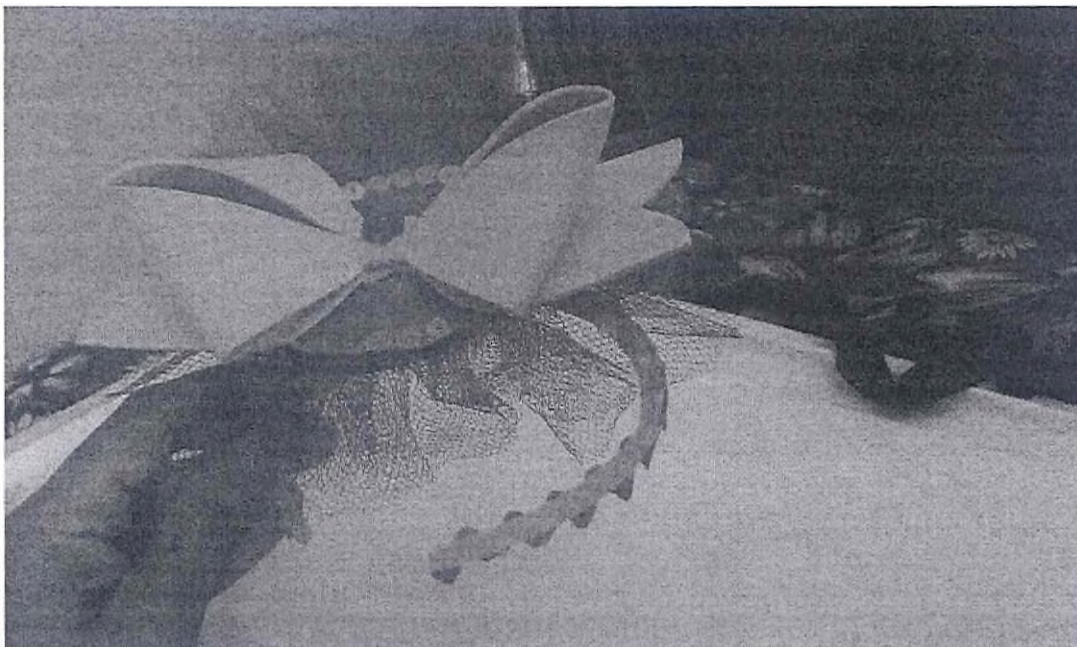
FOTOS DAS ATIVIDADES



gaiato

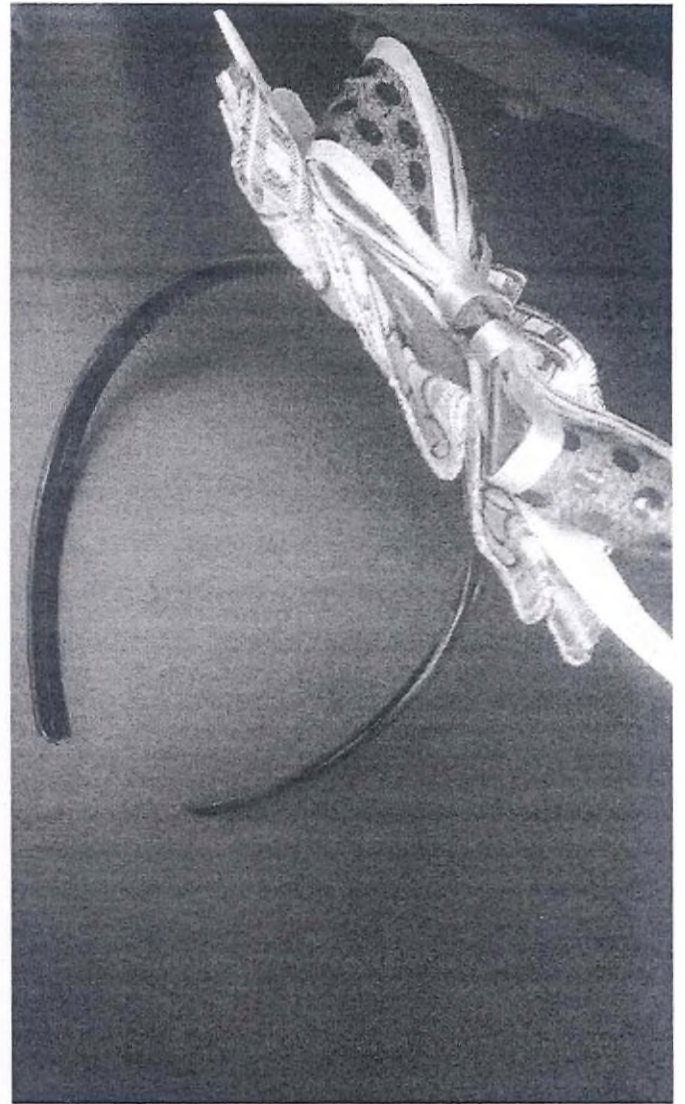
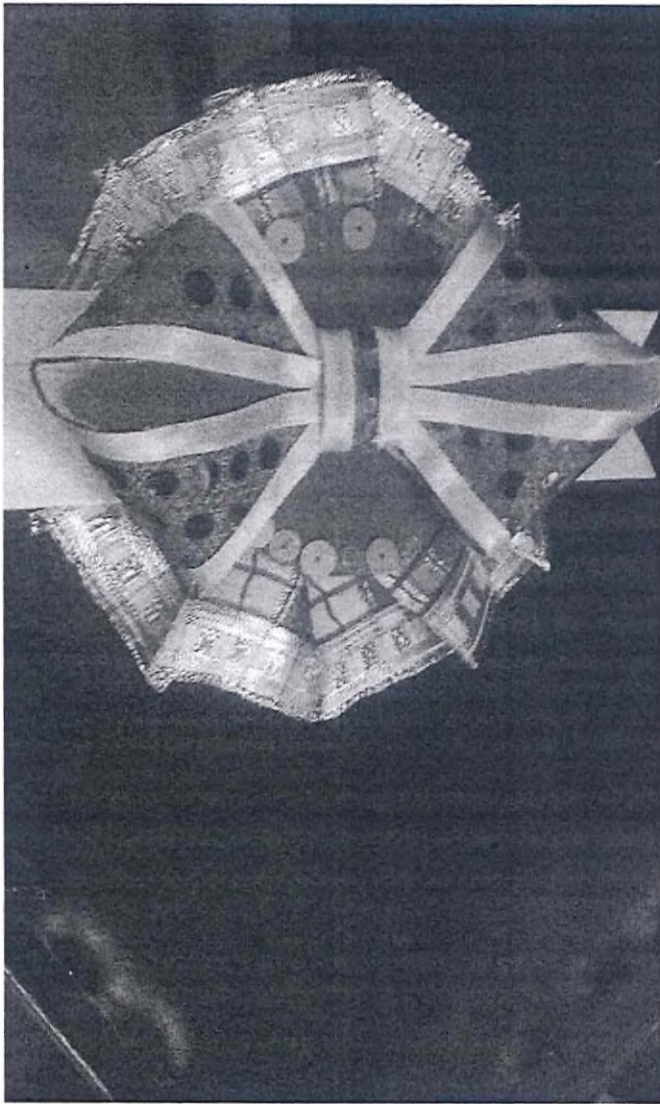


Folha Nº	90
Prac Nº	4251/21
28/04/2021	Rub

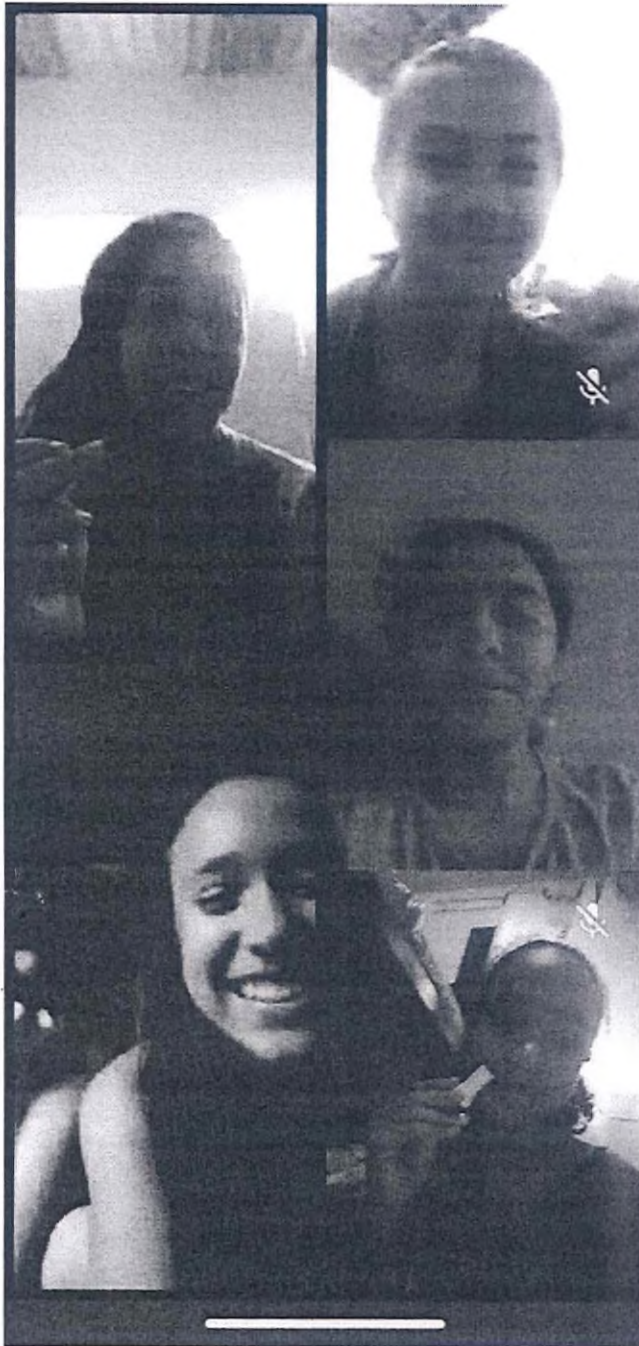


gaiato

Folha N°	91
Proc N°	4251/21
28/04/2021	Rub







gaiato

Folha N°	99
Proc N°	4251/21
28/04/2021	Pub



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO

Ubatuba, 03 de março de 2021.

Handwritten signature of Rodrigo Silva Lemos.

Rodrigo Silva Lemos
Presidente