

**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:** ago/21

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fonte 5 - Federal

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
Aditamento nº 5	14/05/2021	28/09/2021	R\$ 24.749,55

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\$)
15/08/2021	R\$ 5.478,70	26/08/2021	27.205	R\$ 5.500,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.749,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.260,43

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 16.260,43

(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

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.

Edna CSSN

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 (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 5.140,00	R\$ 5.140,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ 134,81	R\$ 134,81	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 1.367,00	R\$ 1.367,00	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 276,06	R\$ 276,06	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ 922,43	R\$ 922,43	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.840,30	R\$ 7.840,30	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
02/08/2021	1097	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 720,00
04/08/2021	1004	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.160,00
02/08/2021	9	Bianca de Cassia Almeida	R\$ 360,00
02/08/2021	1173	Anderson dos reis Palhano	R\$ 600,00
02/08/2021	7	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
10/08/2021	24	RUMO Educação e Treinamento	R\$ 450,00
10/08/2021	25	RUMO Educação e Treinamento	R\$ 450,00
19/08/2021		Água	R\$ 117,06
10/08/2021	304.085	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 159,00
10/08/2021	242.287	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
10/08/2021	152.830	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
04/08/2021	14.171	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eirelli-ME	R\$ 134,81
17/08/2021	1325	M & J Soluções Tecnológicas LTDA	R\$ 645,00
02/08/2021	165	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 122,00


2 


24/08/2021	1374	Maq. Pav. Serviços de Construção Civil EIRELI - ME	R\$	600,00
02/08/2021	17.066	WR-SP Comercio de Eletronicos EIRELI	R\$	235,60
10/08/2021	43537	Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	R\$	244,25
04/08/2021	660	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$	442,58
<b>TOTAL</b>			R\$	7.840,30

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.260,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.840,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.420,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.420,13

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, 03 de setembro de 2021.

  
Rodrigo Silva Lemos  
Presidente

  
Edna Alves Lacerda  
Conselheira Fiscal

  
Celso Salustiano da Silva  
Conselheiro Fiscal

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP  
 NR.REMESSA: 009081 RETORNO/SEQ: 012491/05753  
 AUTORIZACAO DEBITO: 0404422683  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.08.2021  
 DATA DO DEBITO: 19.08.2021  
 VALOR DO DEBITO R\$: 117,06  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: B.AC9.B24.7CF.B17.76A  
 |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.

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILV

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI: 04044226/83 No da Conta: 1500040442261 GR CR: 09 Mes de Referência: AGOSTO/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

Codigo do Cliente: 0000106922  
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
 Hidrometro: Y11T313900

Folha 1 de 1

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	04/08/21	1647		5	12	10	5	13	6
Leitura Anterior	06/07/21	1642							
Proxima Leitura	04/09/21								

Período de Consumo: 30 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL  
 Media: 6 Ajuste: 1.000

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\$)
Até 10	Minimo	58,24	58,24	58,24	58,24
11 A 20		7,58		7,58	
21 A 30		16,57		16,57	
31 A 50		16,57		16,57	
Acima de 50		17,89		17,89	
		58,24		58,24	

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 58,24 x 1.00000000 x 1 = 58,24  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 58,24 x 1.00000000 x 1 = 58,24

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 116,48

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****117,06
Agua	58,24	Vencimento:	19/08/21
Esgoto	58,24	Debito Automatico:	Banco Agencia
Tx Regulacao - TRCF	0,58		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 acrescido 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 opcionais de vencimento para

82620000001 4 17060097150 2 02040442261 8 81730021082 7



VIA SABESP ATENCAO NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOT0  
 2 150004044226181000000117087

RGI	Mes de Referência	Vencimento	Total a Pagar
04044226/83	AGOSTO/21	19/08/21	R\$ 117,06
Codif: 10.701.39.06.2350.000.000.030.9		T23W09L09N001647	

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso

Edna CSSN



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



Data de Emissão  
03/08/2021 15:37:25

Número da Nota  
0000001173

Incentivo Fiscal  
MEI

Código de autenticação da NFSe: 5igashopimg4gwks

**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  
Termo de Colaboração Contrato 87/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba  
Processo 465/2018

*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, instruação,

**Aliquota da Atividade:** 3,00%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 600,00

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\$ 600,00	R\$ 18,00	R\$ 600,00

**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

②

Edna CSSN

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23  
274802748 SEGUNDA VIA 0001  
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 02/08/2021  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.200.402  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.6F5.15A.76C.19C.A8D

②

Edna GSSN

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	Data de Emissão 31/08/2021 16:05:11	Número da Nota 0000001004		Incentivo Fiscal MEI
	Código de autenticação da NFSe: f2ehrybp9w8sgo0			

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.:	21966608000145	Inscr./Munic.:	10243054
Razão Social/Nome:	BARBARA KANTOROWICZ BUCK 13617610838		
Endereço:	VASCO DA GAMA	Nº 250	Bairro: ESTUFA II
Complemento:	SL.03		
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:		Pais:	BRASIL

### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço:	Rua das Palmeiras	Número:	200
Bairro:	Ipiranguinha	Complemento:	
CEP:	11.693-120	Cidade:	UBATUBA / SP
		Pais:	Brasil

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Termo de Colaboração Contrato 87/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba  
 Processo 465/2018

Coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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

<b>Atividade:</b> 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional,avaliacao de conh									
<b>Aliquota da Atividade:</b> 3,00%					<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 1.160,00				
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\$ 1.160,00	R\$ 34,80	R\$ 1.160,00

### 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

②

Edna CSSN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.47  
2748002748 0005

COMPROVANTE PIX

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210804113901197736046  
CNPJ: 67.658.724/0001-06  
VALOR: 1.160,00  
DATA: 04/08/2021 - 18:20:08  
DESCRICAO: Pagamento de prestação de serviços rea-  
lizados no mês 07.21

-----  
PAGO PARA: Barbara Kantorowicz Buck  
CPF: \*\*\*.176.108-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6179 - CONTA: 0000000000000194664

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 04/08/2021 - 18:20:09

-----  
DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.85E.56E.C4C.2DC.2E1

②

Edna CSSN





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



Data de Emissão  
08/08/2021 18:01:51

Número da Nota  
000000009

Incentivo Fiscal  
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: dp3ceavxhao8c8wk  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ.: 22913356850 Inscr./Munic.: 18301819  
Razão Social/Nome: BIANCA DE CASSIA ALMEIDA  
Endereço: PROJETADA 20 N° 20 Bairro: ESTUFA II  
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: Rua das Palmeiras Número: 200  
Bairro: Ipiranguinha Complemento:  
CEP: 11.680-000 Cidade: Ubatuba / SP  
País: Brasil

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Termo de Colaboração Contrato 87/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba  
Processo 465/2018  
Aulas de teatro referente ao mês de Julho

*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\$ 360,00

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\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

**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

2

Edma CSSN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2021 - AUTCATENDIMENTO - 11.09.47  
2748002748 SEGUNDA VIA 0004

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0012-4 - PEDREIRA SP

CONTA: 7.327-6

FAVORECIDO: BIANCA DE CASSIA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 229.133.568-50

VALOR: R\$ 360,00

DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080203

AUTENTICACAO SISBB: C.EAE.583.695.001.505

②

Edma

CSSN



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



Data de Emissão  
26/08/2021 10:43:21

Número da Nota  
0000001097

Incentivo Fiscal  
Autônomo

Código de autenticação da NFSe: 4rk49tpqhx4w0gwo  
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 e aparelhos aéreos.  
Termo de Colaboração Contrato 87/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba.  
Processo 465/2018

*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\$ 720,00

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\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Enviada 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

2

Edma

CSSM

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23  
274802748 SEGUNDA VIA 0001  
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 02/08/2021  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.356  
VALOR TOTAL 720,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVANA D D VALLE DOMINGUEZ  
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.356-3  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.021.653  
-----  
NR.AUTENTICACAO 2.D51.712.082.B0E.82B

②

Edma

CSSN



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



Data de Emissão  
02/08/2021 13:51:29

Número da Nota  
0000000165

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 8cimjwn6l0ws4sw0

**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

**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 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021

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

**Atividade:** 702 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, deobras de construc

**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 8883 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.

CSMN

Edma

CSMN



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361111057185451  
11/08/2021 11:09:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.46  
2748002748 SEGUNDA VIA 0004

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1613-6 - UBATUBA  
CONTA: 25.864-4

FAVORECIDO: L GRANATO CINEL ALARMES  
CPF/CNPJ: 31.805.800/0001-03  
VALOR: R\$ 122,00  
DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C2.A08.DE7.896.431

2

Edma

CSSN



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



Data de Emissão  
12/08/2021 10:18:07

Número da Nota  
0000001325

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 4ftvxn3hd18gs80s

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ.: 10411200000190

Inscr./Munic.: 02204584

Razão Social/Nome: M & J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Endereço: DOM JOAO III

Nº 847 Bairro: CENTRO

Complemento: FRENTE

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: DOM JOAO III

Número: 847

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 11680000

Cidade: UBATUBA / SP

País: Brasil

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de Suporte Técnico e reparo em Notebook Conforme OS6252

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

**Atividade:** 107 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manute

**Aliquota da Atividade:** 2,01%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 645,00

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**

Pagamento a ser realizado via transferencia bancaria

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 645,00	R\$ 12,96	R\$ 645,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 5883 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

2

Edma

CSSN



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310119384039251  
01/09/2021 20:10:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.14  
2748002748 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0798-6 - UBATUBA

CONTA: 1.609-2

FAVORECIDO: M E J SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 10.411.200/0001-90

VALOR: R\$ 645,00

DEBITO EM: 17/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: E.6EC.8F4.55C.C3E.36E

2

Edna

CSSN





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



Data de Emissão  
23/08/2021 14:36:21

Número da Nota  
0000001374

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: f5qskgpe4rkkgg8

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ.: 10663836000120 Inscr./Munic.: 02206919  
Razão Social/Nome: MAQ PAV SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME  
Endereço: ORQUIDEAS Nº 75 Bairro: MATO DENTRO  
Complemento:  
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11680000 Tel.: 12 3832 2650

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Documento: 67.658.724/0001-06  
Inscr./Estadual: ISENTA  
Razão Social/Nome: GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION  
Endereço: PALMEIRAS Número: 200  
Bairro: IPIRANGUINHA Complemento: COQUEIRAIS  
CEP.: 11.693-120 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: COQUEIRAIS  
CEP.: 11.693-120 Cidade: UBATUBA / SP  
País: BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de substituição de telhado, manutenção de forro e instalação de rufo

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

Atividade: 705 - Reparacao, conservacao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e con

Aliquota da Atividade: 3,52%

Valor Bruto da Nota: R\$ 600,00

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\$ 600,00	R\$ 21,12	R\$ 578,88

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6853 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.

2

Edma

CSSM

Comp 018 Banco 001 Agência 0745 DV 0 S C1 08 08 Conta 21.853-4 C2 1 800 Série 000 Cheque N° 650282 C3 0 8 R\$ # 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

centavos acima

ou à sua ordem Mag. Pav. Serviços de Construção Civil LTDA-ME

Unaiuba, 23 de agosto de 2021

**BANCO DO BRASIL**

USATUBA 53  
03.000.000-2506 90  
5099  
CARTEIRA 01  
CONFECÇÃO 03/2019

GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCEN. TEC. OCUPACIONAL  
CNPJ 07.858.724/0001-06  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1999

00127436 0188502825 047002165349

Opinato  
fone (12) 3833-3744

Ref. pagto NF-e 1374

11217560108970

2

Edma

CSSM

RECEBEMOS DE MERCADO SOARES DO IPIRANGUINHA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 442,58 DESTINATÁRIO: GAIATO GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC OCU - PALMEIRAS, 200 IPIRANGUINHA Ubatuba-SP

NF-e  
Nº. 000.000.660  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MERCADO SOARES DO IPIRANGUINHA EIRELI**  
ESTRADA DA CASCATA, 380  
IPIRANGUINHA - 11680-000  
Ubatuba - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.000.660  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0813 0938 1400 0160 5500 1000 0006 6011 1571 7829

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 ECF D/E**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210882377586 - 03/08/2021 17:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
701050071115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF

13.093.814/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GAIATO GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC OCU**

CNPJ / CPF  
67.658.724/0001-06

DATA DA EMISSÃO  
03/08/2021

ENDEREÇO  
**PALMEIRAS, 200**  
MUNICÍPIO  
**Ubatuba**

BAIRRO / DISTRITO  
**IPIRANGUINHA**  
UF  
**SP**

CEP  
11680-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
03/08/2021  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
14:46:00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
230,35	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	442,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16	15,42	442,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-Por conta do Rem				
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	1,4610	2,9911	4,37	0,00	0,00		0,00	
72	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,2080	3,9901	4,82	0,00	0,00		0,00	
696	SUCO MAGUARY CONCENTR 500ML MARACUJA	21069010	000	5929	UN	7,0000	5,9900	41,93	41,93	5,03		12,00	
985	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	2,0000	2,6900	5,38	5,38	0,65		12,00	
1462	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 800G ORIG vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	18069000	060	5929	UN	2,0000	10,9800	21,96	0,00	0,00		0,00	
2308	PAO DE FORMA PANCO 500G TRADICIONAL vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	19059010	060	5929	UN	7,0000	6,2500	43,75	0,00	0,00		0,00	
2736	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 COM 30UN vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	48232099	060	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00		0,00	
2746	COCO EM FLOCOS MENINA 100G UMID ADOC	08011100	000	5929	UN	4,0000	3,8900	15,56	15,56	1,87		12,00	
2810	OVOS DUZIA BRANCO	04072100	040	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
3346	LEITE UHT LIDER IL INTEG	04012010	000	5929	UN	24,0000	4,2500	102,00	102,00	4,22		4,14	
4657	BISC DUCHEN 200G MANTEIGA C CRACKER	19053100	000	5929	UN	15,0000	1,7900	26,85	26,85	1,88		7,00	
8328	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	2,0000	3,3900	6,78	6,78	0,90		13,30	
8528	PO PARA GELATINA BRETZKE 30G BLUEBER	21069029	000	5929	UN	2,0000	0,9900	1,98	1,98	0,24		12,00	
9757	BISCOITO TRIUNFO 375G LEITE	19053100	000	5929	UN	3,0000	4,3900	13,17	13,17	0,92		7,00	
10049	BASE CULINARIO TRIANGULO 200G TP vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	21069090	060	5929	UN	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	
10052	MISTURA LACTEA CONDENS.TRIANGULO395G vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	19019090	060	5929	UN	4,0000	3,7900	15,16	0,00	0,00		0,00	
11088	CAFE BRASILEIRO ALMOFAD 500G TRADICI vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	09012100	060	5929	UN	4,0000	9,7500	39,00	0,00	0,00		0,00	
11102	GELATINA EM PO SOL 25G CEREJA	21069029	000	5929	UN	2,0000	1,0900	2,18	2,18	0,26		12,00	
11103	GELATINA EM PO SOL 25G LIMAO	21069029	000	5929	UN	2,0000	1,0900	2,18	2,18	0,26		12,00	
11106	GELATINA EM PO SOL 25G UVA	21069029	000	5929	UN	4,0000	1,0900	4,36	4,36	0,52		12,00	
17319	MARGARINA QUALY AERA 500G COM SAL vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	15171000	060	5929	UN	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	
18194	MILHO PARA PIPOCA YOKI 500G PREMIUM	10059010	000	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,44		18,00	
18345	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	17019900	060	5929	UN	6,0000	3,5900	21,54	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:101 COO:247521  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 139,16  
RESERVADO AO FISCO

2

Edma

CSSN

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:18:54  
274802748 SEGUNDA VIA 0006

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 04/08/2021  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.020.929  
VALOR TOTAL 442,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCADO SOARES DO IPIRANG  
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 20.929-5  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.021.653

NR.AUTENTICACAO A.60C.DD7.EA9.CC9.D5B

②

Edma

CSSN

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: 03/08/2021 Dest/Rem: GAIATO GR ABERTO A INF E ADOLESC TEC Valor Total: 134,81

NF-e  
Nº 000.014.171  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 - SAÍDA **1**  
Nº 000.014.171  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0141 7114 9512 8650**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135210882065397 03/08/2021 16:21:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
701137033112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
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 03/08/2021	
ENDEREÇO R DAS PALMEIRAS, 200		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA		CEP 11680-000	
MUNICÍPIO UBATUBA		UF SP		TELEFONE / FAX 3833-3744	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:21:32	

**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 160,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 134,81

**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 IPI
767	TONER MULTILASER COM HP 00085A 95G PT	84439933	0500	5405	UN	1,00	64,90	10,35	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4828	ARQUIVO POLIBRAS MORTO AZ	39231090	0102	5102	UN	2,00	8,50	2,71	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12317	LIVRO TILIBRA PONTO OF 4 ASS 100F 12084	48201000	0500	5405	UN	1,00	21,20	3,38	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15920	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75GR 500F BR	48025610	0500	5405	UN	2,00	24,90	7,94	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60490	TXE SULF	48025610	0500	5405	UN	1,00	7,50	1,21	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens: [767,4828,12317,15920,60490]

RESERVADO AO FISCO

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:18:54  
274802748 SEGUNDA VIA 0008

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 04/08/2021  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.012.164  
VALOR TOTAL 134,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N PAP ESTUDANTE LTDA ME  
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 12.164-9  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.021.653

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.93A.4E1.6E1.A92.F36

②

Edma

CSSN

GAIATO

RECEBEREMOS 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 43537 SÉRIE: 1

 <p><b>QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> RUA SALVADOR CORREA - 276, CENTRO UBATUBA/SP - CEP: 11680000 Telefone: 1238339090</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p>0-Entrada 1-Saida</p> <p><b>Nº 43537</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0814 3093 4200 0100 5500 1000 0435 3713 9477 2860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210892056490 05/08/2021 13:07:35</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 701054174117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14309342000100</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC			CNPJ / CPF 67658724000106	DATA DE EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS - 200		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX 1238333744	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 26/08/2021 244.25
--

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 132,10	VALOR DO ICMS 23,78	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,25
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 244,25

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALICLEAN EMB. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		PRETE POR CONTA 0 Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 14309342000100
ENDEREÇO R. SALVADOR CORREA, 276-CENTRO		MUNICÍPIO UBATUBA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 701054174117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSI	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000127	SACO DE LIXO PRETO 100LT INTERMEDIÁRIO C/100 95X1.00 CM Total aproximado 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
0000881	ALCOOL 70 1LT Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 32,04	22071090	000	5102	UN	10,00	9,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
0001169	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 3,62	34022000	060	5405	CX	1,00	10,55	10,55			0,00		0,00
0001383	AGUA SANITARIA 5LT Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 2,73	28289019	060	5405	GL	1,00	8,50	8,50			0,00		0,00
0001477	SACO ALVEJADO PAD 40X64CM 85X43 90G Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 5,01	63071000	000	5102	UN	4,00	3,90	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
0001644	SACO DE LIXO PRETO 40LT LEVE C/100 59X62 CM Total aproximado 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
0001637	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LT Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 8,50	28011000	000	5102	GL	1,00	26,50	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Qtde itens 7
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [EMAIL=GAIATO.ORG@GMAIL.COM] Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$87,9</p> <p><i>Nota Fiscal paga com Recurso Publico Federal através de contrato firmado sob processo nº 465/18</i></p>	RESERVADO AO FISCO

2

Edma

CSSN

GAIATO

Santander

033-7

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

CNPJ/CPF: 14309342000100

Recibo do Pagador

Vencimento	26/08/2021
Nosso Número	000000008226 0
Número do Documento	043537.01
Agência / Código. Beneficiário	3330-0 / 2959658
(=) Valor do Documento	R\$ 244,25

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

CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06  
IPIRANGUINHA

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

2

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47  
274802748 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
0339929598658000000050822600101728724000024425

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 81.003  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 244,25  
VALOR COBRADO 244,25  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.EC1.277.290.8BC.644  
-----

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.

②

Edma CSSN





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



Data de Emissão  
27/08/2021 12:25:04

Número da Nota  
0000000024

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

Código de autenticação da NFS-e: co9f7w5q2o84cwgC

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ.: 10437595000109 Inscr./Munic.: 09298461  
Razão Social/Nome: RUMO - EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA  
Endereço: PESCADA Nº 24 Bairro: RESSACA  
Complemento:  
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11680000 Tel.: 99282-8655

**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**

REF: ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DO SCFV - MÊS 06/2021

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO  
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGÊNCIA 3256 / C/C 00000335-8  
RUMO EDUCAÇÃO E TREINAMENTO LTDA / CNPJ: 10.437.595/0001-09

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

CONFORME LEI Nº 12.741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - OS TRIBUTOS INCIDENTES DE ACORDO COM A TRIBUTAÇÃO DE NOSSA EMPRESA - SIMPLES NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2008 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008) É DE ATUALMENTE 15,50%.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR 128/2008 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.

NÃO INCIDÊNCIA NO IRRF (1,5%) CONFORME ARTIGO 647 DO RIR/99 DE 29/03/99

NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A L.N. SRP 03 ARTIGO 145. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LEI FEDERAL Nº 9317-96 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR 128/2008 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.

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

**Aliquota da Atividade:** 2,17%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 450,00

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\$ 450,00	R\$ 9,77	R\$ 450,00

**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

2

Edma

CSSN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.47  
2748002748 SEGUNDA VIA 0005

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3256-5 - PORTAL DO MORUMBI  
CONTA: 335-8

FAVORECIDO: RUMO - EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA  
CPF/CNPJ: 10.437.595/0001-09  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2FB.51A.140.D7D.4E6

②

Edma

CSSN



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



Data de Emissão  
27/08/2021 12:38:59

Número da Nota  
000000025

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: co9ffho4hm0owgoc

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ.: 10437595000109 Inscr./Munic.: 09298461  
Razão Social/Nome: RUMO - EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA  
Endereço: PESCADA Nº 24 Bairro: RESSACA  
Complemento:  
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11680000 Tel.: 99282-8655

**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**

REF: ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DO SCFV ? MÊS 07/2021

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO  
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGÊNCIA 3256 / C/C 00000335-8  
RUMO EDUCAÇÃO E TREINAMENTO LTDA / CNPJ: 10.437.595/0001-09

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

CONFORME LEI Nº 12.741/2012 - LEI DA TRANSPARÊNCIA - OS TRIBUTOS INCIDENTES DE ACORDO COM A TRIBUTAÇÃO DE NOSSA EMPRESA - SIMPLES NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2008 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008) É DE ATUALMENTE 15,50%.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR 128/2008 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.

NÃO INCIDÊNCIA NO IRRF (1,5%) CONFORME ARTIGO 647 DO RIR/99 DE 29/03/99

NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A I.N. SRP 03 ARTIGO 145. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LEI FEDERAL Nº 9317-96 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR 128/2008 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.

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

**Aliquota da Atividade:** 2,17%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 450,00

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\$ 450,00	R\$ 9,77	R\$ 450,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 5883 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

2

Edna

CSSN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.47  
2748002748 SEGUNDA VIA 0005

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3256-5 - PORTAL DO MORUMBI  
CONTA: 335-8

FAVORECIDO: RUMO - EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA  
CPF/CNPJ: 10.437.595/0001-09  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.450.535.FC3.D4D.5E2

②

Edma

CSSN



Recibo do Pagador

**Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.13500 00058.175928 00005.054523 7 87080000015900**

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Trixnet Servicos de Teleinformatica LTDA		08468479000105	R\$		000050545
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
R Conceição, 609. Centro. Ubatuba/SP. CEP: 11.680-000. Fone: (12) 3834-8700					
Número do documento		Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
537.206		013500/005817592	10/08/2021	159,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
O Gaiato					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o 45 dias de vencido  
Impostos incluídos na prestação de serviços: ICMS, PIS, COFINS, FUST e

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47  
274802748 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297135000005817592800005054523787080000015900

BENEFICIARIO:

TRIXNET SERV TELEINFORMATICA L

NOME FANTASIA:

TRIXNET SERV TELEINFORMATICA L

CNPJ: 08.468.479/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

TRIXNET SERV TELEINFORMATICA L

CNPJ: 08.468.479/0001-05

PAGADOR:

O GAIATO

CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 81.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 159,00  
VALOR COBRADO 159,00

NR. AUTENTICACAO 8.BAA.942.D39.25D.297

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



Edma CSSN



**Trixnet Servicos de Telemformatica LTDA**  
CNPJ: 08.468.479/0001-05 - IE: 701119666118  
Endereço: R Concelção, 609  
Bairro: Centro - CEP: 11680-000  
Cidade: Ubatuba - Fone(s): (12) 3834-9700 / 0800 100 8585  
adm@trixnet.com.br  
www.trixnet.com.br

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço Comunicação Multimídia (21)

Data de Emissão: 02/08/2021

Série Única  
Nº: 000.304.085

Nome  
**O GAJATO**

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

**89,00**

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

PLA-906 SCM FIBRA EMPRESARIAL - 300 Mbps	5.307	89,00	1,000	89,00	89,00	25,00
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Tot. B. Cálculo: 89,00 Tot. ICMS: 22,25 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 89,00

Reservado ao fisco: 817F.5033.7202.BF72.2B40.51B0.E120.5F99

REF.: 07/2021  
22,25

②

*Edma*

CSSN



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
000242287

Data e Hora de Emissão  
02/08/2021 09:29:37

Código Verificação  
[]157mu8fq[]

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:

Nome/Razão Social: Trixnet Servicos de Telematica LTDA

Endereço: R Conceição, 609, Centro

Município: Ubatuba

CPF/CNPJ: 08.468.479/0001-05 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

Nota Fiscal paga com Recurso Público  
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

01.03 - Processamento de dados e congêneres

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:

2

Edna

CSSN



**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**  
000.152.830  
**Data de Emissão**  
02/08/2021

Dados do Destinatário

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

Dados da Duplicata

Número <b>537.206</b>	Valor <b>R\$ 159,00</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>	Situação <b>Em Aberto</b>
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
63410	CONTRATO 63410-SERVICO DE VALOR ADICIONADO (SVA) (JULHO/2021	R\$ 45,00
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 45,00</b>

Nota Fiscal paga com Recurso Publico  
Federal através de contrato  
firmado sob processo nº 46518

Dados Adicionais

--

2

Edma

CSSN



RECEBEMOS DE WR-SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.066 SÉRIE: 003

 <b>WR-SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI</b> RUA MARAMBAIA, 424, SALA 74 - CASA VERDE, SAO PAULO, SP - CEP: 02513000 Fone: 1139667857	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3521 0836 4588 5500 0108 5500 3000 0170 6610 0338 9325
	Nº 000.017.066 SÉRIE: 003 Folha 1 de 1	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 MERCADORIA AD OU RECEB TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210879790 03/08/2021 10:42:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128599566114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 36.458.855/0001-08

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOL		67.658.724/0001-06	03/08/2021
ENDEREÇO Rua das Palmeiras (Bosque dos Coqueiros), 200 - GAIATO	BAIRRO/DISTRITO Ipiranguinha	CEP 11680000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/08/2021
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE/FAX 00000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:41:56

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/08/2021	235,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 235,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 24.217.653/0001-95
RAZÃO SOCIAL LOGGI		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,200	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1325	SSD DESKTOP NOTEBOOK ULTRABOOK KINGSTON SA400S37/240G	85235190	0102	5102	un	1	235,60	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

②

Edma

CSSN

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor Aproximado de Tributos R\$68,89(29,24%) Fonte: IBPT/empresometro.co; Venda N 00029948 de 02/08/2021 as 14:33 Pedido N 18595 #Site ORDAUPDCVAGTVT40 ;Rua das Palmeiras (Bosque dos Coqueiros), 200 - GAIATO Refer;;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.47  
2748002748 0003

COMPROVANTE BIX

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020210802143524027067539  
CNPJ: 67.658.724/0001-06  
VALOR: 235,60  
DATA: 02/08/2021 - 11:41:38  
COD PRODUTO: mpqrinter16160792214

PAGO PARA: Mercadopago.com Representacoes Ltda.  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000029183335240

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/08/2021 - 11:41:39

DOCUMENTO: 080204  
AUTENTICACAO SISBB: D.7C4.52E.DAF.63E.421

②

Edna

CSSN

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20210830038443034000123</p>	Número da Nota <b>00000007</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/08/2021 20:35:16</b>			
	Código de Verificação <b>I326-ULIL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>38.443.034/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>6.704.349-6</b> Nome/Razão Social: <b>YASMIN DEFACIO SARACHO 42290560871</b> Endereço: <b>R DONA MARTINHA 00133 - SANTA TERESINHA - CEP: 02460-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS</b> CPF/CNPJ: <b>67.658.724/0001-06</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Rua das Palmeiras 200 - Ipiranguinha - CEP: 11680-000</b> Município: <b>Ubatuba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rodrigo.gaiatoubatuba@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Termo de Colaboração Contrato 87/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba Processo 465/2018  Aulas de cerâmica   mês de julho/2021				
<p><i>Nota Fiscal paga com Recurso Publico Federal através de contrato firmado sob processo nº 465/18</i></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02097 - Serviços de assistência social.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021.				

②

Edna

CSSN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.46  
2748002748 SEGUNDA VIA 0006

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: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 65.900.638-4

FAVORECIDO: YASMIN DEFACIO SARACHO  
CPF/CNPJ: 422.905.608-71  
VALOR: R\$ 1.400,00  
DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE5.1AF.923.FD9.439

②

Edma

CSSN



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310119384039251  
01/09/2021 19:52:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2748-0  
Conta corrente 21653-4GAIATO GRUPO ABERTO A INF  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.356	720,00 D	
				02/08 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.402	600,00 D	
				02/08 2748 200402-X ANDERSON R P 2			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	122,00 D	
				237 1613 031805800000103 L GRANATO CIN			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.400,00 D	
				260 0001 42290560871 YASMIN DEFACIO SA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	360,00 D	
				341 0012 22913356850 BIANCA DE CASSIA			
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.204	235,60 D	
				02/08 11:41 PIX Marketplace			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.437,60 C	0,00 C
04/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.012.164	134,81 D	
				04/08 2748 12164-9 N PAP ESTUDANT			
04/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.020.929	442,58 D	
				04/08 2748 20929-5 MERCADO SOARES			
04/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.401	1.160,00 D	
				04/08 18:20 BARBARA KANTOROWICZ BUCK			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.737,39 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	450,00 D	
				104 3256 010437595000109 RUMO - EDUCAC			
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	450,00 D	
				104 3256 010437595000109 RUMO - EDUCAC			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.003	244,25 D	
				QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.004	159,00 D	
				TRIXNET SERV TELEINFORMATICA L			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.303,25 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	645,00 D	
				104 0798 010411200000190 M E J SOLUCOE			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	645,00 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	117,06 D	
				SABESP			
19/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	117,06 C	0,00 C
24/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.282	600,00 D	
24/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,00 C	0,00 C
26/08/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	274.800.000.027.205	5.500,00 C	
				26/08 2748 27205-1 UBATUBABL PSB			
26/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.500,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

②

Edna

CSSN

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310119384039251  
01/09/2021 19:59:14

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.749,69			1.065,631095		
02/08/2021	RESGATE	3.437,60	0,02	0,51	340,796333	10,088518163	724,834762
	Aplicação 29/07/2021	3.437,60	0,02	0,51	340,796333		
04/08/2021	RESGATE	1.737,39	0,02	0,49	172,234357	10,090321316	552,600405
	Aplicação 29/07/2021	1.737,39	0,02	0,49	172,234357		
10/08/2021	RESGATE	1.303,25	0,09	0,63	129,170134	10,094980591	423,430271
	Aplicação 29/07/2021	1.303,25	0,09	0,63	129,170134		
17/08/2021	RESGATE	645,00	0,13	0,33	63,898976	10,101257406	359,531295
	Aplicação 29/07/2021	645,00	0,13	0,33	63,898976		
19/08/2021	RESGATE	117,06	0,03	0,05	11,593691	10,103771291	347,937604
	Aplicação 29/07/2021	117,06	0,03	0,05	11,593691		
24/08/2021	RESGATE	600,00	0,24	0,16	59,400940	10,107584144	288,536664
	Aplicação 29/07/2021	600,00	0,24	0,16	59,400940		
26/08/2021	APLICAÇÃO	5.500,00			544,011430	10,110081685	832,548094
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.420,13			832,548094		832,548094

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.749,69
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	7.840,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,53
IOF (-)	2,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	8.420,13

### Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

### Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

2

Edna

CSSM