

OFÍCIO nº 05112021-01

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA - Processo de pactuação nº: 465/2018

Entidade: **GAIATO – GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS**

Projeto: **ARTE E CONVIVÊNCIA**

Período: **OUTUBRO/2021**

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Sirvo-me deste para remeter a PRESTAÇÃO DE CONTAS da execução da parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

A prestação compreende:

RP 10 do Tribunal de Contas	pg 01
Demonstrativo de Conciliação Bancária	pg 02
Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas	pg 03
Demonstrativo de Execução de contrapartidas	pg 04
Demonstrativo de Cálculos de Rescisões	pg 05
Demonstrativo de Despesas com Recursos Humanos	pg 06
Demonstrativo de Despesas com Contratações de Terceiros	pg 07
Demonstrativo de Despesas com Compras	pg 08
Relatório de Execução do Projeto	pg 09
Relação de Beneficiados/Participantes Atendidos pelo Projeto.....	pg 10
Relação de Beneficiados/Participantes Atendidos pelo Projeto (será publicado no site, substituindo o item 10, em razão dos dados pessoais dos usuários).....	pg 00
Comprovantes das despesas efetuadas.....	pg 00
Extratos bancários das contas movimentadas	pg 00

Neste ato, ainda declaro ciência do conteúdo das normas citadas acima e dos seus respectivos prazos, inclusive os relativos a eventuais notificações acerca de incorreções desta prestação.

Atenciosamente,



Rodrigo Silva Lemos
Presidente

Ubatuba, 05 de NOVEMBRO de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Seção de Acompanhamento do Terceiro Setor

Av. Dona Maria Alves, 865 – Centro

CEP 11.690-156 – Ubatuba/S

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: out/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
Aditamento nº 6	29/09/2021	31/12/2021	R\$ 16.866,66

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\$)
15/10/2021	R\$ 5.500,00	13/10/2021	27.205	R\$ 5.500,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.779,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.294,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.294,65

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 209,00	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 122,00	R\$ 122,00	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 563,97	R\$ 563,97	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ 554,42	R\$ 554,42	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.689,39	R\$ 5.689,39	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
05/10/2021	1104	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 720,00
06/10/2021	1008	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.160,00
05/10/2021	12	Bianca de Cassia Almeida	R\$ 360,00
05/10/2021	1178	Anderson dos reis Palhano	R\$ 600,00
05/10/2021	9	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
20/10/2021		Luz	R\$ 251,41
25/10/2021		Água	R\$ 117,06
20/10/2021		Telefone	R\$ 36,50
11/10/2021	334.471	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 159,00
11/10/2021	273.342	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
11/10/2021	155.994	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
11/10/2021	177	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 122,00
06/10/2021	676	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	R\$ 554,42
20/10/2021	14.446	Eloyna M.S.R.de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	R\$ 209,00
TOTAL			R\$ 5.689,39

①

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	12.294,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.689,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	6.605,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	6.605,26

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, 04 de novembro 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: 009136 RETORNO/SEQ: 012577/14665
 AUTORIZACAO DEBITO: 0404422683
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.10.2021
 DATA DO DEBITO: 25.10.2021
 VALOR DO DEBITO R\$: 117,06
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
 =====

NR. AUTENTICACAO: C.347.5A7.7B5.E33.776
 |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, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas na 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 e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILV

*Multa 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 basico do estado de são paulo - sabesp

RGI No da Conta GR CR Mes de Referência
04044226/83 1502040442261 09 **OUTUBRO/21**

End.: R Das Palmeiras, 00200
 Ubatuba/SP CEP: 11600000
 Cliente: Grupo Aberto A Infancia E Adolescencia
 Cod. Sabesp: 10 70139 06 2360 000 000 030 9
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum
 Folha 1 de 1
 Codigodo Cliente: 0000106822
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y11T313600

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	30/09/21		m3
Leitura Anterior	04/09/21	1656	7
Proxima Leitura	04/11/21		



Faturado pela Media Período de Consumo: 26 dias
 Condicao de Leitura FATURADO POR MEDIA

A leitura anterior refere-se a SETEMBRO de 2021

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	58,24	58,24	58,24	58,24
11 A 20		7,68		7,68	
21 A 30		16,57		16,57	
31 A 50		16,57		16,57	
Acima de 50		17,68		17,68	
			58,24		58,24

VI Agua (Água * 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\$)
Água	58,24
Esgoto	58,24
Tx Regulacao - TRCF	0,60

Total a Pagar: R\$ *****117,06
 Vencimento: 25/10/21

Debito Automatico: Banco Agencia
 001 2748

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso sera acrescimo 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.

82670000001 9 17060097150 2 22040442261 4 21539721102 4



VIA SABESP ATENCAO 2 150204044226121000000117065

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referência	Vencimento	Total a Pagar
04044226/83	OUTUBRO/21	25/10/21	R\$ 117,06
Codif 10.70139.06.2360.000.000.030.9			T20W19L19S000000

Autenticacao mecanica de agente autorizado Cambo do caixa no verso



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



Data de Emissão
27/10/2021 09:31:49

Número da Nota
0000001178

Incentivo Fiscal
MEI

Código de autenticação da NFSe: 5igbuh8plcsgkwog

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: DAS PALMEIRAS

Número: 200

Bairro: IPIRANGUINHA

Complemento:

CEP.: 11693120

Cidade: UBATUBA / SP

E-Mail:

País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: DAS PALMEIRAS

Número: 200

Bairro: IPIRANGUINHA

Complemento:

CEP: 11693120

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, instrucao,

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 MUNICÍPIO

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:36
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	05/10/2021
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 A.EB5.73B.FCD.34B.84B



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



Data de Emissão
26/10/2021 15:29:11

Número da Nota
0000001008

Incentivo Fiscal
MEI

Código de autenticação da NFSe: fqwz9v5pp4css0c

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: 0000000000000

Razão Social/Nome: GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION

Endereço: DAS PALMEIRAS

Número: 200

Bairro: IPIRANGUINHA

Complemento:

CEP.: 11693120

Cidade: UBATUBA / SP

E-Mail: contato@gaiato.org

Pais: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: DAS PALMEIRAS

Número: 200

Bairro: IPIRANGUINHA

Complemento:

CEP: 11693120

Cidade: UBATUBA / SP

Pais: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Termo de Colaboração Contrato 87/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba
Processo 465/2018
Coordenação referente ao mês de setembro/21.

*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

Alíquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.57
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

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: 6179-4 - RIO/PASSAGEM
CONTA: 19.466-4

FAVORECIDO: BARBARA KANTOROWICZ BUCK
CPF/CNPJ: 136.176.108-38
VALOR: R\$ 1.160,00
DEBITO EM: 06/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 9.0BE.2B3.98E.432.763





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



Data de Emissão: 21/10/2021 12:00:52
Número da Nota: 0000000012
Incentivo Fiscal: Não Optante

Código de autenticação da NFSe: dp3d13f4q48w0o48
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 Nº 20 Bairro: ESTUFA II
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: DAS PALMEIRAS Número: 200
Bairro: IPIRANGUINHA Complemento:
CEP.: 11693120 Cidade: UBATUBA / SP
E-Mail: País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: Ruas 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
Oficina de teatro referente ao mês de Setembro.

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

[Handwritten mark]

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 5949 de 06/06/2014.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>

2

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.56
2748002748 SEGUNDA VIA 0001

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: 05/10/2021

DOCUMENTO: 100502

AUTENTICACAO SISBB: C.A39.6E1.3D4.7EC.A36



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



Data de Emissão
26/10/2021 20:12:54

Número da Nota
0000001104

Incentivo Fiscal
Autônomo

Código de autenticação da NFS-e: 4rk5r0ajecws8kc
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: DAS PALMEIRAS Número: 200
Bairro: IPIRANGUINHA Complemento:
CEP.: 11693120 Cidade: UBATUBA / SP
E-Mail: contato@gaiato.org País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: DAS PALMEIRAS Número: 200
Bairro: IPIRANGUINHA Complemento:
CEP: 11693120 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 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

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:36
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	05/10/2021
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	6.0DB.48E.256.DA6.E50
-----------------	-----------------------



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



Data de Emissão
01/10/2021 08:45:05

Número da Nota
000000177

Incentivo Fiscal
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 8cip32rzkdgk0g4k

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 OUTUBRO/2021

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

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

Alíquota 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 6863 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.57
2748002748 SEGUNDA VIA 0001

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: 11/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 4.20D.F5B.12E.DF2.B12

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS

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

Data de Emissão: 22/09/2021
Data de Apresentação: 28/09/2021
Controle N°: 01-20216481697463-97

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
21/10/2021 120.410.469

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Setembro/2021 23/10/2021 R\$ 251,41

Dados de Cadastro

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

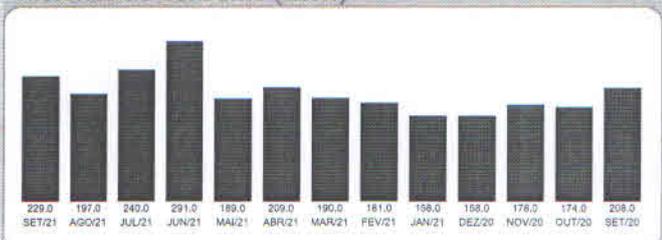
Detalhamento da Conta

CCP - Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0801 CONSUMO TE	229.00	0,276419	63,30	60,89	18,00%	14,56	77,86
0801 CONSUMO TU5D	229.00	0,331790	75,98	97,09	18,00%	17,47	93,45
0601 AD.B.VERM2	229.00	0,124847	28,59	36,63	18,00%	6,57	35,16
0699 COFINS				214,51	3,08%		6,61
0699 PIS				214,51	0,67%		1,43
0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	30,00
0699 CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%	0,00	0,11
0899 CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07-2021				0,00	0,00%	0,00	0,99
0699 JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,16
0804 JUROS CONTA ANTERIOR 07-2021				0,00	0,00%	0,00	1,06
0699 MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,60
0806 MULTA CONTA ANTERIOR 07-2021				0,00	0,00%	0,00	3,98
Total			167,87			38,60	251,41

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	72067	72296	19/08/2021	33
			Atual	F. Potência Média
			21/09/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 85,52	Encargos	R\$ 22,68
Distribuição	R\$ 36,80	Tributos	R\$ 46,64
Transmissão	R\$ 11,37	Perdas	R\$ 11,50

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2-20/08-21/09
Bandeira Escassez Hidrica de R\$142/MWh estabelecida pela Resolucao CREG 03/2021
Res Aneel 2927/21 reajusta tarifa, em media, 11,49% a partir de 27/08

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.57
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000002-4 51410022091-2
00101020216-4 48169746397-6
Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 251,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,41

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 7.949.F69.E02.8AE.213

②

[Handwritten signature]

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. 000.000.676
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1013 0938 1400 0160 5500 1000 0006 7610 9090 3008

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

135211173636184 - 06/10/2021 14:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701050071115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.093.814/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GAIATÓ GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC OCU

CNPJ / CPF

67.658.724/0001-06

DATA DA EMISSÃO

06/10/2021

ENDEREÇO

PALMEIRAS, 200

BAIRRO / DISTRITO

IPIRANGUINHA

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2021

MUNICÍPIO

Ubatuba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
283,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	554,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	21,71	554,42

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
696	SUCO MAGUARY CONCENTRADO500ML MARACU	21069010	000	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	17,97	2,16		12,00	
698	SUCO MAGUARY CONCENTR 500ML UVA	21069010	000	5929	UN	7,0000	5,8900	41,23	41,23	4,95		12,00	
728	ROSQUINHA PANCO 500G COCO	19053100	000	5929	UN	3,0000	5,4900	16,47	16,47	1,15		7,00	
747	CAFE BRASILEIRO ALMOFAD 250G TRADICI vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	09012100	060	5929	UN	6,0000	5,6500	33,90	0,00	0,00		0,00	
985	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,32		12,00	
989	CHANTY MIX AMELIA IL	21069090	000	5929	UN	2,0000	16,4900	32,98	32,98	3,96		12,00	
1463	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 400G ORIGIN vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	18069000	060	5929	UN	8,0000	5,9900	47,92	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	10,0000	5,4900	54,90	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	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00		0,00	
2810	OVOS DUZIA BRANCO	04072100	040	5929	UN	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00		0,00	
2851	BISCOITO PANCO 200G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	3,71		7,00	
3961	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEG	04012010	000	5929	UN	24,0000	4,4900	107,76	107,76	4,46		4,14	
4229	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	17019900	060	5929	UN	8,0000	3,8900	31,12	0,00	0,00		0,00	
11101	GELATINA EM PO SOL 25G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	1,09	0,13		12,00	
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	
11105	GELATINA EM PO SOL 25G ABACAXI	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	2,0000	1,0900	2,18	2,18	0,26		12,00	
11132	GELATINA EM PO SOL 25G MORANGO	21069029	000	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	1,09	0,13		12,00	
17319	MARGARINA QUALY AERA 500G COM SAL vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	15171000	060	5929	UN	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	
20665	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	15079011	060	5929	UN	4,0000	8,2900	33,16	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:101 COO:271995
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 171,79

RESERVADO AO FISCO

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:04
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	06/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.020.929
VALOR TOTAL	554,42

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F86.8ED.CB4.CB5.AD9
-----------------	-----------------------

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: 06/10/2021 Dest/Remo: GAIATO GR ABERTO A INF E ADOLESC TEC Valor Total: 209,00

NF-e
Nº 000.014.446
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**
1 - SAÍDA
Nº 000.014.446
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1026 7186 9700 0124 5500 1000 0144 4619 5915 6832

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

135211172525331 06/10/2021 11:55:41

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 06/10/2021
ENDEREÇO R DAS PALMEIRAS, 200	BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680-000	DATA DA SAÍDA 06/10/2021
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX 3833-3744	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:55:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	254,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	45,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				209,00

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4688	APONTADOR FABER CASTELL C/DEP 125LVZF	82141000	0102	5405	UN	1,00	3,90	0,69	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	BLOCO AD ADELBRAS MEMO NOTES 38X51 CORES NEON C/4 50F 081200008 0812000021	48209000	0500	5405	UN	1,00	7,80	1,39	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4977	BLOCO AD ADELBRAS MEMO NOTES 76X76 AM 100F 0812000011	48209000	0500	5405	UN	1,00	4,70	0,84	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4978	BLOCO AD ADELBRAS MEMO NOTES 76X102 AM 100F 0812000002 0812000017	48209000	0500	5405	UN	1,00	4,95	0,88	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4979	BLOCO AD ADELBRAS MEMO NOTES 38X51 COR SUAVE C/4 50F 0812000004	48209000	0500	5405	UN	1,00	6,70	1,20	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	BORRACHA MERCUR RECORD BR N 40 B0101005-01	40169200	0102	5405	UN	5,00	0,70	0,62	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	CANETA BIC ESF CRISTAL 1.0 AZ UN	96081000	0500	5405	UN	4,00	1,00	0,71	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7619	CANETA BIC ESF CRISTAL 1.0 PT UN	96081000	0500	5405	UN	4,00	1,00	0,71	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7625	CANETA BIC ESF CRISTAL FINA 07 VM UN	96081000	0500	5405	UN	1,00	1,30	0,23	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	COLA PRITT BASTAO 10G STICK	35061090	0500	5405	UN	1,00	7,95	1,42	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10851	FITA AD ADELBRAS DUPLA FACE 18X30 PAPEL 410 0813000003	48114110	0102	5405	UN	1,00	9,90	1,77	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10898	FITA AD ADELBRAS DUPLA FACE 24X30 PAPEL 0813000005	48114110	0102	5405	UN	1,00	13,60	2,44	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	LAPIS FABER CAST GRAF ECO HEX AZ N2 MAX UN I210AZS/2	96091000	0102	5405	UN	5,00	1,00	0,89	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12273	LIVRO SDOMINGOS CD ATA NUMER 50F 4555-8	48202000	0500	5405	UN	1,00	11,10	1,99	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23828	CANETA FABER CASTELL HIDRO 24C VAI E VEM 150124VVZF	96082000	0500	5405	UN	1,00	59,40	10,65	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28281	PAPEL SULFITE COPIMAX A4 75GR 500F 3672	48025610	0500	5405	UN	2,00	23,90	8,57	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35363	TONER MAXPRINT UNIVERSAL BLKG 35A/36A/85A 5613777	84439933	6500	5405	UN	1,00	52,40	9,40	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66083	BLOCO AD ADELBRAS MEMO NOTE 38X51 AM C/4 100F 970	48114110	1102	5405	UN	1,00	6,70	1,30	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:
[4688,4974,4977,4978,4979,5610,7618,7619,7625,9387,10851,10898,11952,12273,23828,28281,35363,66083]

Nota Fiscal emitida com Recurso Público
Federal através do contrato
firmado sob processo nº 465/18

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:58:56
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

=====

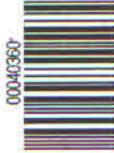
DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.212.164
VALOR TOTAL	209,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELOYNA M S R L P P E - ME
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 212.164-6
NR. DOCUMENTO 552.748.000.021.653
=====

NR.AUTENTICACAO	F.29A.3A0.DA2.09D.EB3
-----------------	-----------------------



Local 11677
Uso RESIDENCIA
Telefone 3833-3744 0
DV 1 NRC 01164887278
Total da Fatura 36,50
Vencimento 18/10/2021
Mês 10/2021



CTC JAGUARE SPM PL9
GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNIVAS OC
R PALMEIRAS 200 - PRQ RES BOS COQUEIR
11680-000 UBATUBA - SP



Vencimento
18/10/2021

72080918899999000000124720081021

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Ligações para Celular

VALOR (R\$)

36,06
0,44

TOTAL A PAGAR

36,50

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.57
2748002748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 36501029116-6
77383337440-0 10210211018-0
Data do pagamento 20/10/2021
Valor Total 36,50

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: B.A83.372.305.BCA.A6E

②



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03210.127001 00172.838179 4 87690000015900		
Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Trixnet Servicos de Teleinformatica LTDA	08468479000105	R\$		32101270000172838
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
R Concelção, 609. Centro. Ubatuba/SP. CEP: 11.690-165. Fone: (12) 3834-9700				
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
582.695	2748-0 / 00032042-0	10/10/2021	159,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
O Gaiato				
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:57
274802748 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321012700100172838179487690000015900
BENEFICIARIO.:
TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA.:
TRIXNET
CNPJ: 08.468.479/0001-05

NR. DOCUMENTO 101.102
NOSSO NUMERO 32101270000172838
CONVENIO 03210127
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 159,00
VALOR COBRADO 159,00

NR.AUTENTICACAO 1.C83.E93.825.D00.6F4

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.

Multa Fiscal paga com Recibo Publico
Festival através de
firmado sob processo n° 465/18

②



Trixnet Servicos de Teleinformatica LTDA
CNPJ: 08.468.479/0001-05 - IE: 701119666118
Endereço: R Conceição, 609
Bairro: Centro - CEP: 11690-165
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: 01/10/2021

Série Única
Nº: 000.334.471

Nome
O GAIATO
Código
920
CPF/CNPJ
67.658.724/0001-06
Endereço
RUA DAS PALMEIRAS, 200
Bairro
IPIRANGUINHA
Cidade/UF
UBATUBA/SP

IE
Isento

CEP
11.680-000

Valor Total
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 contrar
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: 39E0.06DD.6A0C.9E37.7E23.F1EB.E804.688E

REF.: 09/2021
22,25

①



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
000273342

Data e Hora de Emissão
01/10/2021 11:16:36

Código Verificação
□17k86gd1a□

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:

Nome/Razão Social **Trixnet Servicos de Teleinformatica LTDA**

Endereço: **R Conceição, 609, Centro**

Município: **Ubatuba**

CPF/CNPJ: **08.468.479/0001-05** RG/IE: **701119666118**

UF: **SP**

CEP: **11.690-165**

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 Publico
Federal através de contra-
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:

①

~~15/10~~

[Handwritten signature]



TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA
CNPJ: 08468479000105 - IE: 701119666118
Endereço: R CONCEIÇÃO, 609
Bairro: CENTRO - CEP: 11690-165
Cidade: UBATUBA - Fone: (12) 3834-9700

SVA
000.155.994
Data de Emissão
01/10/2021

Dados do Destinatário

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

Dados da Duplicata

Número 582.695	Valor R\$ 159,00	Vencimento 10/10/2021	Situação Em Aberto
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

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

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

Dados Adicionais

--


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

05/10/2021 16:38:29

Código de Verificação

SQKI-LZRY

20211005038443034000123

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 38.443.034/0001-23

Inscrição Municipal: 6.704.349-6

Nome/Razão Social: YASMIN DEFACIO SARACHO 42290560871

Endereço: R DONA MARTINHA 00133 - SANTA TERESINHA - CEP: 02460-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS

CPF/CNPJ: 67.668.724/0001-06

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Rua das Palmeiras 200 - Ipiranguinha - CEP: 11680-000

Município: Ubatuba

UF: SP

E-mail: rodrigo.gaiatoubatuba@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

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

Aulas de cerâmica | mês de setembro/2021

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.400,00	6,00%	70,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380308282122761
03/11/2021 08:31:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.56
2748002748 SEGUNDA VIA 0001

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 - IP

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: 05/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: 4.D8E.AEA.551.2F7.295



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209290330831
02/11/2021 10:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 21653-4GAIATO GRUPO ABERTO A INF
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.356	720,00 D	
				05/10 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
05/10/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.402	600,00 D	
				05/10 2748 200402-X ANDERSON R P 2			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.400,00 D	
				260 0001 42290560871 YASMIN DEFACIO SA			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	360,00 D	
				341 0012 22913356850 BIANCA DE CASSIA			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.080,00 C	0,00 C
06/10/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.020.929	554,42 D	
				06/10 2748 20929-5 MERCADO SOARES			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.160,00 D	
				341 6179 13617610838 BARBARA KANTOROWI			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.714,42 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	122,00 D	
				237 1613 031805800000103 L GRANATO CIN			
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	159,00 D	
				TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORM			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	281,00 C	0,00 C
13/10/2021		2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.027.205	5.500,00 C	
				13/10 2748 27205-1 UBATUBABL PSB			
13/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.500,00 D	0,00 C
20/10/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.212.164	209,00 D	
				20/10 2748 212164-6 ELOYNA M S R L			
20/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.001	251,41 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
20/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	36,50 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	496,91 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	117,06 D	
				SABESP			
25/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	117,06 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

②

~~15/11~~

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209290330831
02/11/2021 10:10:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.779,14			668,403202		
05/10/2021	RESGATE	3.080,00	0,94	0,44	303,734402	10,144981858	364,668800
	Aplicação 26/08/2021	1.180,97	0,91		116,498540		
	Aplicação 16/09/2021	98,00	0,02	0,05	9,666490		
	Aplicação 30/09/2021	1.801,03	0,01	0,39	177,569372		
06/10/2021	RESGATE	1.714,42	0,05	0,90	169,018671	10,148997117	195,650129
	Aplicação 30/09/2021	1.714,42	0,05	0,90	169,018671		
11/10/2021	RESGATE	281,00	0,02	0,20	27,695178	10,154114086	167,954951
	Aplicação 30/09/2021	281,00	0,02	0,20	27,695178		
13/10/2021	APLICAÇÃO	5.500,00			541,562737	10,155794745	709,517688
20/10/2021	RESGATE	496,91	0,16	0,35	48,938031	10,164283000	660,579657
	Aplicação 30/09/2021	496,91	0,16	0,35	48,938031		
25/10/2021	RESGATE	117,06	0,05	0,04	11,519890	10,169368192	649,059767
	Aplicação 30/09/2021	117,06	0,05	0,04	11,519890		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.605,26			649,059767		649,059767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.779,14
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	5.689,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,22
IOF (-)	1,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	6.605,26

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS				CONTA:	21653-4		
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA				AGÊNCIA:	2748-0		
Período:	out/21				BANCO:	BANCO DO BRASIL		
							SALDO INICIAL:	6.779,14
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
05/10/21		1104		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Salário	-720,00	6.059,14	
05/10/21		1178		Anderson dos Reis Palhano	Salário	-600,00	5.459,14	
05/10/21		9		Yasmin Defacio Saracho	Salário	-1.400,00	4.059,14	
05/10/21		12		Bianca de Cassia Almeida	Salário	-360,00	3.699,14	
06/10/21		676		Mercado Soares	Consumo	-554,42	3.144,72	
06/10/21		1008		Barbara Kantorowicz Buck	Salário	-1.160,00	1.984,72	
11/10/21		177		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-122,00	1.862,72	
11/10/21		334471/273342/15 5994		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-159,00	1.703,72	
13/10/21			27.205	Repassse Prefeitura	Repassse	5.500,00	7.203,72	
20/10/21		14.446		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI-M	Aq. Material	-209,00	6.994,72	
20/10/21				Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétric	-251,41	6.743,31	
20/10/21				Telecomunicações VIVO	Telefone fixo	-36,50	6.706,81	
25/10/21				Sabesp	Água	-117,06	6.589,75	
				Rendimento Líquido	Rendimento	15,51	6.605,26	

RESPONSÁVEL: **RODRIGO SILVA LEMOS**
 CPF: **330.868.408-03**
 CARGO: **PRESIDENTE**
 ASSINATURA:

CONTADOR: **RICARDO BENTO SIQUEIRA**
 CPF: **628.299.208-72**
 CRC: **1SP127253/O-0**
 ASSINATURA:

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org – e-mail: contato@gaiato.org – fone: (12) 3833-3744

facebook: facebook.com/gaiato.ubatuba.1/

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Entidade:	GAIATO – GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA
Período:	OUTUBRO/2021
Repasse:	R\$ 5.500,00

Objeto:	Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 110 (cento e dez) crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, segundo descrição abaixo referente ao público alvo desta proposta.
----------------	--

Ações:	<ul style="list-style-type: none">● Palhaçaria e malabares (18 alunos) Educador/a: Anderson Guiam Período: manhã/tarde Número de aulas no período: 2/2 Seguimos realizando as dinâmicas de alongamentos, treinamentos com malabares bolinhas, swings, claves e diabolos, equilíbrio com rola rola , 2 níveis e começamos os ensaios de cenas para apresentação final do ano. Cena palhaçaria dupla, malabares dupla, cena de equilíbrio rola rola. Os alunos têm apresentado bom envolvimento e demonstram disposição para atividades, muito criativos e interessados. A turma de nível mais iniciante, também tem se mostrado animada com a realização do espetáculo. Os alunos vão se entrosando cada vez mais criando um vínculo importante com as aulas e o professor.● Teatro (14 alunos) Educador/a: Bianca Almeida Período: manhã/tarde Número de aulas no período: 1/1 Durante o mês de outubro o foco das aulas ficou voltado para os ensaios da peça “” O reino da alegria”. Temos iniciado os encontros com exercícios de concentração para em seguida ensaiar.
---------------	---

As duas turmas têm respondido melhor aos ensaios e as atividades.

Estamos reforçando alguns vínculos a partir dos textos que os alunos podem levar para casa. Eles têm estudado o texto juntos fora do horário da oficina. Estamos experimentando alguns figurinos e testando os cenários, que serão confeccionados pelos próprios alunos.

Em síntese, a continuidade e presença de um grupo maior de crianças favorece o desenvolvimento das habilidades e atividades aplicadas em grupo na oficina.

- **Artes e Criatividade (16 alunos)**

Educador/a: Yasmin Defacio

Período: manhã/tarde

Número de aulas no período: 2/2

Durante o mês de outubro as crianças iniciaram o planejamento da apresentação de fim de ano, entendendo que o processo da cerâmica demanda tempo, finalizamos as produções de peças para exposição e iniciamos o desenvolvimento da decoração da sala de exposição dos objetos cerâmicos. Produzimos cartazes para exibição e idealizamos o mural de peixes de cerâmica que será exposto junto com as peças.

Levamos as peças para queimar no Sr Tadeu. Solicitamos os esmaltes para finalização dos trabalhos.

Os alunos aderiram as produções, estão animados com a possibilidade de resultados. A exposição de fim de ano os tem motivado a produzir e dar atenção para os detalhes, assim como dedicar-se ao processo.

As crianças participaram de atividade de arte educação ambiental realizada com apoio do Projeto Albatroz.

- **Oficina de Acrobacias de Solo e Aéreas (51 alunos)**

Educador/a: Daniela Dominguez

Período: manhã/tarde (segundas e quartas)

Número de aulas no período: 2/2 x 2/2

2

Primeira turma da segunda-feira (6 a 9 anos): está trabalhando uma música referente a nossa mata, e estão ansiosas/os pela chegada do dia da estreia. Estão muito engajada no trabalho, respondendo muito bem ao desenvolvimento e andamento da coreografia.

Segunda turma da segunda-feira (9 a 13 anos): está trabalhando numa apresentação que traz luz e esperança (assim foi nomeada por eles). Eles se reconhecem como grupo e fazem um lindo trabalho de equipe.

Segunda turma da quarta-feira (9 a 13 anos): estamos trabalhando os sentimentos e o escolhido para a apresentação foi Alegria, essa turma tem muitos alunos novos, recém-chegados pós pandemia. O trabalho com eles tem sido muito inspirador.

Terceira turma da segunda-feira, Primeira e Terceira turmas da quarta-feira (13 a 18): estamos trabalhando numa apresentação de piratas onde serão revelados os grandes tesouros da humanidade. Nesta turma já temos alunos com maior experiência, que acolheram muito bem aqueles que entraram pela primeira vez no grupo. Este grupo se encontra muito fortalecido tanto dentro como fora do espaço da Gaiato.

Metas:	<p>Descrição das metas e objetivos previstos para o período e o resultado das ações desenvolvidas (quantas e quais metas foram atingidas, se plenamente ou parcialmente, e quantas e quais não foram atingidas e por qual motivo isso ocorreu). O quadro abaixo deve ter informações complementares com relação ao relatado neste campo.</p> <p>Como nos meses anteriores, cabe iniciar ressaltando que o cumprimento das metas desta proposta tem sido prejudicado por conta da pandemia e dos estágios de prevenção que foram declarados nos últimos meses. Estamos atentos e seguimos com todos os protocolos necessários. A partir do mês de outubro foi notório no número de matrículas o processo de volta às aulas das crianças. As turmas começaram a se encher e alunos novos se incorporaram às atividades.</p> <p>Neste mês de outubro, mês das crianças, tivemos nossa festa com direito a brincadeiras e apresentações para as crianças. Foi muito importante para a equipe ver nosso espaço sendo ocupado por um grupo grande de crianças de novo, ainda que com todos os protocolos da Covid-19 sendo seguidos.</p> <p>A ideia de realizarmos um espetáculo no final do ano, depois de tanto tempo longe dos palcos, tem deixado alunos e arte-educadores bastante expectantes.</p> <p>Neste mês também realizamos, em parceria com o FEPET, um dia de espetáculo circense com nossos arte-educadores, Daniela e Anderson. A lona esteve cheia com as famílias da comunidade, especialmente da Escola Mario Covas, cujo convite foi feito formalmente por nós à Diretora Inah.</p> <p>Quanto à meta “Reuniões de Formação da Equipe” e “Planejamento Coletivo”, houve uma reunião mensal entre a Coordenadora pedagógica e a equipe de educadores para alinhar os objetivos e seguir alinhando as necessidades para o encerramento e discutir casos específicos de alunos com dificuldades nas aulas ou em casa.</p> <p>Outras informações sobre as atividades desenvolvidas também podem ser acessadas na página do GAIATO no facebook: https://www.facebook.com/gaiato.ubatuba.1.</p>
---------------	--

Resultado:	META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)	CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)	MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
	Atendimento às famílias	Sim. 100%	Novas matrículas realizadas. Registros de ligações telefônicas às famílias. ②
	Atendimento Psicossocial	Sim.	Embora não tenha tido demanda no período, o atendimento permanece disponível. ③

	Oficinas artísticas	Sim. 100%	Todas as oficinas previstas foram realizadas no formato presencial.
	Reuniões de equipe	Sim, 100%	Reunião de planejamento.
	Integração com as escolas	Sim 100%	Estamos em contato constante com as diretoras e diretores das escolas da região

Autor:	Rodrigo Silva Lemos	Ass: 
Cargo:	Presidente	
CPF:	330.868.408-03	
Data:	12 de novembro de 2021	

*COMPROVAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO POR MEIO DE FOTOS, VIDEOS, FOLHAS DE RESENÇA, RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E/OU CONTRATADOS, ETC.

FOTOS





gaiato



①



~~②~~

③

gaiato



②

RELAÇÃO DE BENEFICIADOS/PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROJETO

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA
Período:	out/21

Nº DOCUMENTO	NOME	FONE	ENDEREÇO
XXXXXX.085-1	Alfredo Luiz Lino Beraldo		
cn XXXXX.959	Alice Alves Sena		
XXXXX.269-0	Aline Abreu Monteiro		
XXXXX.139-4	Anna Luiza Cardoso Janet		
XXXXX.156-2	Beatriz Gonçalves da Silva		
Cn XXXXX.970	Beatriz Izabel da Cruz Monteiro		
cn XXXXX.338	Davi Foster Prado dos Santos		
CN. XXXXX.183	Wellerson Oliveira santos		
cn14912	Gideon de Jesus		
XXXXX.650-X	Italo silva Carvalho		
XXXXX.521-0	Valentina Muniz de Novaes		
cn30533925519	Paola Pereira Damasio		
cn30498580417	Fabricio Aparecido Dantas Zanon		
XXXXX.090-7	Maria Vitória Guimarães Sousa		
XXXXX.453-2	Gabriel Alexandre Praxedes B. de Aguiar Silva		
XXXXX.878-6	Pedro Manoel Silva Santos		
cn XXXX.210	Davi Guilherme da Silva Peixoto		
XXXXX.193-7	Nicolas Garcia Teodorak		
XXXXX.727-2	Bruno Lemos de Almeida		
XXXXX.646-2	Sarah Cristina Lemos de almeida		
XXXXX.901-4	Vitória Cristina de Moraes		
XXXXX.881-5	Lucas Pietro dos Santos Cardoso		
XXXXX.739-0	Manoelly Cristina Gomes da Silva		
XXXXX.611-6	Mateus da Silva Santos		
XXXXX.525-9	Maria Yasmin de Oliveira Muniz		
XXXXX.676-6	Isadora Dias Teodorak		
XXXXX.385-4	Miguel Elesbão Neves		
cn30513604040	Amanda Pereira santos Teodorak		
cn XXXXX.618	Mirella de Oliveira Almeida		
	Nicolas da Silva Salomão		
XXXXX.080-2	Carlos Eduardo Oliveira		
XXXXX.647-6	Cauã Dias Cardoso		
XXXXX.259-8	Cauã eduardo da Silva Mancini		
XXXXX.552-8	Cauê Raoni Melo dos Santos		
XXXXX.166-8	Cecilia Muniz Lisboa		
XXXXX.314-4	Céu Rodrigues Vargas		
CN. XXXXX714	Cindy Alessandra Monteiro da Cruz		
XXXXX.823-5	Daniilo Rafael Ramos de Souza		
CN XXXXX.634	Deivison Costa de Souza Silva		

RESPONSÁVEL: **RODRIGO SILVA LEMOS**

CPF: **330.868.408-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:





Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org – e-mail: contato@gaiato.org – fone: (12) 3833-3744

facebook: facebook.com/gaiato.ubatuba.1/

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA
Período:	out/21

Nº DOCUMENTO	NOME	FONE	ENDEREÇO
Cn: XXXXX.837	Derick Kauã Silva Sousa		
XXXXX.702-5	Dhavi Henrique da Silva Prado		
cn XXXXX.744	Eduardo dos Santos Ferreira		
XXXXX.630-X	Elias Costa do Rosario		
XXXXX.472-6	Elias dos Santos Falcão		
XXXXX.086-9	Ellen Mendes Batista		
CN XXXXX.948	Emerson da Conceição dos Santos		
XXXXX.683-3	Emilly Vitoria Mendes Silva		
XXXXX.616-6	Enêias Santos Pereira		
XXXXX.756-1	Estéfani Amaral dos Santos		
CN XXXXX.685	Estéfani Briet Castro dos Santos		
XXXXX.984-2	Estefany Lorrany da C. Oliveira		
XXXXX.788-9	Evelly Neri da Silva		
XXXXX.106-8	Evelyn Kamile Lenzi da Silva		
XXXXX.281-1	Evelyn Raphaela Ferreira		
XXXXX.723-9	Eyshila Vitória Nunes Felipe		
XXXXX.347-5	Fagner Níbal Pereira Alves de Souza		
XXXXX.721-3	Fernanda Ap. de Almeida Nunes		
XXXXX.225-X	Fernando Xavier de oliveira		
cn XXXXX.267	Flavio da Rocha Amaral		
XXXXX.855-1	Francesca Patrocínio Bonomo		
XXXXX.795-3	Gabriel Fernandes Cassiano		
XXXXX.777-0	Gabriel Gustavo Papi Marques de Sá		
XXXXX.414-7	Gabriel Olivio Gouvea da Conceição		
cn XXXXX.478	Gabriel Rodrigues dos Santos		
XXXXX.963-X	Gabriela Santos de Castro		
cn XXXXX.1867	Gabriella Alves da Silva Santos		
XXXXX.282-4	Gabrielle Marcondes Antunes		
XXXXX.350-4	Gabrielly de Souza Albino		
XXXXX.066-9	Giovana Gregorio Mauricio		
XXXXX.342-6	Giovanna dos Santos Pereira		
cn XXXXX.931	Giovanna Felix Charleaux		
XXXXX.683-0	Gustavo Orlando Braga da Silva		
XXXXX.719-8	Gustavo Rodrigues Briet		
CN XXXXX.574	Heloísa Bezerra dos Santos		
cn XXXXX.478-6	Henry Gabriel Alves dos Santos		
XXXXX.044-3	Ingrid Emanuely de Oliveira Monteiro		
cn XXXXX.9125	Isabelly dos Santos Costa		
XXXXX.233-8	Isabelly Neri da Silva		

RESPONSÁVEL: **RODRIGO SILVA LEMOS**

CPF: **330.868.408-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:





Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org – e-mail: contato@gaiato.org – fone: (12) 3833-3744

facebook: [facebook.com/gaiato.ul](https://www.facebook.com/gaiato.ul)

10.02

Prestação de Contas - 87 - 10.2021 para assinatura.pdf



Documento número 3284b46f-b05f-4ec2-b770-2d88cb6fbfc3

Assinaturas

✓ Rodrigo Silva Lemos
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 168.121.98.137 / Geolocalização: -23.430058, -45.102704
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
Data e hora: 23 Novembro 2021, 10:59:47
E-mail: lemos.rsilva@gmail.com
Telefone: +5512992240843
Token: cec556b8-****-****-****-0dbe1f121a2d



Assinatura de Rodrigo Silva Lemos

✓ Celso Salustiano Silva Neto
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 168.121.98.61 / Geolocalização: -23.436212, -45.090658
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
Data e hora: 23 Novembro 2021, 11:03:03
E-mail: celso.silva@solution-gate.com.br
Telefone: +5512981099499
Token: d987ab6c-****-****-****-75558bc312f3



Assinatura de Celso Salustiano Silva Neto

✓ Edna Alves Lacerda
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 168.121.99.158
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; moto e6s)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.45 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 23 Novembro 2021, 12:15:40
E-mail: ednaalveslacerda@gmail.com
Telefone: +5512996262444
Token: 72e59a8a-****-****-****-bfdb6a7d0295



Assinatura de Edna Alves Lacerda



Hash do documento original (SHA256):
f015804fe7c8f29d8507cd8d53e78c83020b708d5628b94a33d7ec627d28fa8f

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=3284b46f-b05f-4ec2-b770-2d88cb6fbfc3>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 3284b46f-b05f-4ec2-b770-2d88cb6fbfc3, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

