

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
<b> FONTE 1: MUNICIPAL </b>				
15/05/2021	R\$ 2.021,30			R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)</b>				<b>R\$ -</b>
<b> FONTE 2: ESTADUAL </b>				
15/05/2021	R\$ 5.478,70			R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)</b>				<b>R\$ -</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 19.617,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 19.627,94

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 7,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 19.634,97

- (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.

RECEBIMOS DA ENTIDADE PARCEIRA  
 Recebido em R\$ até  
 26.07.21 R\$ 1.120,00  
 Nome: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ -	R\$ 2.923,00	R\$ 2.923,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ -	R\$ 1.318,84	R\$ 1.318,84	R\$ -
Consumo - Alimentação e limpeza		R\$ -	R\$ 585,79	R\$ 585,79	R\$ -
Material pedagógico e papeleria		R\$ -	R\$ 1.382,03	R\$ 1.382,03	R\$ -
Serviços de terceiros		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Horários Contábeis		R\$ -	R\$ 724,98	R\$ 724,98	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ 34,47	R\$ 34,47	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.829,11	R\$ 8.829,11	R\$ -

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
04/05/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 1.143,00
04/05/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 1.418,00
04/05/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 181,00
04/05/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 181,00
04/05/2021	1091	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 800,00
05/05/2021	1096	Rodrigo Silva Lemos	R\$ 560,00


04/05/2021	72	Raphaell Fernandes Prado	R\$	500,00
04/05/2021		FGTS	R\$	248,61
17/05/2021		GPS	R\$	1.039,15
17/05/2021		DARF PIS	R\$	31,08
10/05/2021	1536	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	724,98
10/05/2021		ISSQN	R\$	32,02
10/05/2021		ISSQN	R\$	2,45
05/05/2021	13.603	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha	R\$	62,44
07/05/2021	13.742	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha	R\$	223,16
10/05/2021	3.583	Wagner Aparecido Silverio dos Santos	R\$	270,00
03/05/2021	4.756	Bertelli Aerial Comércio de Materiais Circenses LTDA	R\$	540,00
14/05/2021	5.761	Ceramica Nova Farias LTDA ME	R\$	286,43
17/05/2021	640	Mercado Soares	R\$	58,11
04/05/2021	40703	Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	R\$	215,58
28/05/2021	41542	Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	R\$	195,10
28/05/2021	1.645	Ubadesklimp Coml. Distribuidora EIRELI	R\$	117,00
<b>TOTAL</b>			R\$	8.829,11


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.634,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.829,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.805,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.805,86

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, 01 de junho de 2021.

  
Rodrigo Silva Lemos  
Presidente

  
Edna Alves Lacerda  
Conselheira Fiscal

  
Celso Salustiano da Silva  
Conselheiro Fiscal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>CERAMICA NOVA FARIAS LTDA ME</b> Rua Julia de Melo Machado, 451 - Parque Industrial 18272-521 Tutuí - SP (11) 4549-7973		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0614 6892 2700 0109 5500 1000 0057 6115 4072 5814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DENTRO DO ESTADO		135210629388320			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		UNPJ	
687.220.936.115				14.689.227/0001-09	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL		67.658.724/0001-06		07/06/2021	
GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS					
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CEP	
RUA DAS PALMEIRAS, 200		IPIRANGUINHA		11680-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
Ubatuba		SP		07/06/2021	
		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(12) 99621-4190		HORA DA SAÍDA	
				15:01:14	

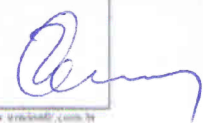
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	199,20		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RÉGIME REGIÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
EXCARGO TRANSPORTES LTDA			2-Terceiros			SP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	CNPJ
RUA EUGENIO DE FREITAS 424			SAO PAULO		SP	14.709.618/0001-30
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS	
3	VOLUMES	FARIAS		60,000	603,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CEXP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
14	MASSA VERMELHA PROFISSIONAL	25084090	0102	5101	KG	60	3,32	199,20	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO VERBAL FATURAMENTO A VISTA Frete por conta e ordem da CentraldoFrete.com CNPJ: 22.531.311/0001-10 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006	RESERVADO AO FISCO



RECEBIMOS DE CERAMICA NOVA FARIAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.761 - EMISSÃO 07/06/2021 VALOR TOTAL 286,43 DESTINATÁRIO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS - RUA DAS PALMEIRAS, 200, IPIRANGUINHA, 11680-000-Ubatuba-SP		NF-e 5.761 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.32  
2748002748 SEGUNDA VIA \ 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL  
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : GAIATO I A T OCUPACIONAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2783-9 - SANTO ANDRE AV.SAO PAULO  
CONTA: 877-0

FAVORECIDO: CERAMICA NOVA FARIAS LTDA  
CPF/CNPJ: 14.689.227/0001-09  
VALOR: R\$ 286,43  
DEBITO EM: 14/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.70B.32F.C3B.74F.7B4

---

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

RECEBEMOS DE Bertelli Aerial Comércio de Materiais Circenses Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 004756  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**Bertelli Aerial Comércio de Materiais Circenses Ltda**  
Rua Professor Antônio da Costa, 37, Apt 04, Parque Mandaqui  
02.422-180 - São Paulo - SP  
Fone (11) 98390-9626 www.crosscircus.com -  
contato@crosscircus.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída 1

**Nº 004756**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0519 9488 1700 0114 5500 1000 0047 5614 6535 5340

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	Protocolo de autorização de uso 135210521837660 12/05/2021 12:24:22
Inscrição Estadual 143360533112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 19.948.817/0001-14

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Gaiato Grupo Aberto A Infância E Adol	CNPJ/CPF 67.658.724/0001-06	Inscrição Estadual	Data emissão 12/05/2021
Endereço Rua Das Palmeiras, 200 - Ipiranguinha Referencia: Fucionamento De Segunda A Sexta-Fei	Bairro Ipiranguinha	CEP 11.680-000	Data saída 12/05/2021
Município Ubatuba	Fone/Fax (12) 3833-3744	UF SP	Hora saída 12:24:20

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 500,00
Valor do frete 40,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 540,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 3,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
MLTRAPFIXOENC3	Trapezio Acrobatico Circense ( Fixo)	95030099	0102	5.102	UN	1,00	500,00000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 143360533112	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Endereço de entrega: Gaiato Ubatuba, Rua Das Palmeiras, N 200, Das 08h Às 14h., Bairro Ipiranguinha, Ubatuba - SP, 11.680-000	Reservado ao fisco
--	--------------------

12/05/2021 12:24:49

*Nota Fiscal paga com Recurso Público  
Estadual/Municipal através de contrato  
firmado sob processo nº 309/18*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341709525357971  
17/05/2021 09:56:39

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30  
274802748 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296097791025067006333305186070000054000

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCEN

CNPJ: 67.658.724/0001-06

=====

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.939.D8A.D08.18B.797

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



Data de Emissão  
27/05/2021 08:14:02

Número da Nota  
0000001091

Incentivo Fiscal  
Autônomo

Código de autenticação da NFSe: 4rk308nc08sgs8co  
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 N° 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. Todas as atividades forem realizadas de forma virtual.  
Termo de Colaboração Contrato 88/2018 - Prefeitura Municipal de Ubatuba - Processo 709/2018.

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

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

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

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 800,00

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

**OBSERVAÇÕES**

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2016, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>  
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

*[Handwritten signature]*



04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:51:18  
274802748 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.029.356
VALOR TOTAL	800,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E73.4D4.460.2C5.E72
-----------------	-----------------------



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

**DARF PIS**

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

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	67.658.724/0001-06
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	31,08
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	31,08
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G3360809505015091  
 08/06/2021 09:53:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.55  
 2748002748 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021  
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2021  
 NÚMERO DO CPNJ 67.658.724/0001-06  
 CÓDIGO DA RECEITA 8301  
 NÚMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 31,08  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 31,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.4E4.74D.D9A.ABB.A0E  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051701

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	220,00	1.455,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	85,00	85,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	7,93		122,10	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.540,35	122,35	
			Valor Líquido ⇨	1.418,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.540,00	1.540,00	123,20	1.417,90	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Eliane da Silva*  
 Data: *04/05/2021*

*Eliane*

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:51:18  
 274802748 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL  
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.869  
 VALOR TOTAL 1.418,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA  
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7  
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.A7C.271.0CA.2A4.098



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/04/2021 - 14:50:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC				02-DDD/TELEFONE (0012)38333744
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.107,73	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 67.658.724/0001-06	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 248,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 248,61
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858500000029 486101792100 507652050866 765872400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.31  
2748002748 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000002-9 48610179210-0  
50765205086-6 76587240001-7  
Data do pagamento 04/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 67658724/0001-06  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 248,61  
Valor Total 248,61

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A49.25D.AC7.0AA.4FA

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

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC

CNPJ: 67.658.724/0001-06

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	212,67	1.423,90		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	7,33	49,10		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	63,80	63,80		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	23,20	23,20		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	7,73	7,73		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	7,95		124,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	300,00		300,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.568,35	425,35	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.143,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.473,00	1.567,73	1.567,73	125,41	1.143,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gisele da S. Santos*  
Assinatura do Funcionário

04/05/2021  
Data

*[Handwritten Signature]*

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:51:18  
274802748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.027.398  
VALOR TOTAL 1.143,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.977.321.6B3.8EB.C9A

88  
comp-2



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

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	04/2021
		5-IDENTIFICADOR	67.658.724/0001-06
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS RUA DAS PALMEIRAS, 200 IPIRANGUINHA 11680000 UBATUBA - SP 1238333744		6-VALOR DO INSS	899,32
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	139,83
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.039,15
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.55  
2748002748 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2100
COMPETENCIA                          04/2021
IDENTIFICADOR                       67658724000106
DATA DO PAGAMENTO                   17/05/2021
VALOR DO INSS                        899,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES              139,83
VALOR ATM/JUROS/MULTA                0,00
VALOR TOTAL                          1.039,15
=====

```

DOCUMENTO: 051702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5BB.404.299.EDD.DD5

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico  
Estado/Municipal através de contrato  
firmado sob processo nº 309/18*



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



Data de Emissão  
29/04/2021 12:53:17

Número da Nota  
0000001536

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: ci4wn5riwpc8wo0w

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS REF. 04/2021.

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

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

Alíquota da Atividade: 4,23%

Valor Bruto da Nota: R\$ 757,00

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

**OBSERVAÇÕES**

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 757,00	R\$ 32,02	R\$ 724,98

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

*[Handwritten signature]*

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04143.311563 60207.130000 9 86160000072498

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP</b> R CONCEICAO, 697, PISO SUPERIOR, 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 1566/02071-3
Data do documento 29/04/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/04/2021	Nosso Número 157 / 00041433
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>724,98</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,25% AO MÊS HONORARIOS DE ABRIL DE 2021					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC RUA DAS PALMEIRAS 200, 11680000 - IPIRANGUINHA - UBATUBA - SP					CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:32  
274802748 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070414331156360207130000986160000072498  
BENEFICIARIO:  
IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP  
NOME FANTASIA:  
IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP  
CNPJ: 50.323.187/0001-32  
BENEFICIARIO FINAL:  
IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP  
CNPJ: 50.323.187/0001-32  
PAGADOR:  
GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC  
CNPJ: 67.658.724/0001-06  
-----

NR. DOCUMENTO 51.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 724,98  
VALOR COBRADO 724,98  
-----

NR.AUTENTICACAO 7.CD0.756.27E.B6A.FBF  
-----

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

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

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

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Instruções para Impressão

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



### RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989		Competência: 04/2021		Vencimento: 10/05/2021	
Controle: 8160000000-9 32024637202-5 10510000001-4 12527702021-5					
Cedente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>		Parcela / Competência 04/2021		Espécie R\$	Quantidade Nosso número 0011252770
Número do documento 0011252770		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96	Vencimento 10/05/2021	Valor documento 32,02	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 32,02	
Sacado <b>GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION</b>					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 04/2021 - O imposto deve ser recolhido até a data de vencimento <b>-ATENÇÃO!!! SR.CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b> Recolhimento com atraso no exercício: Multa de 2 por cento, acima de 29 dias 2 por cento. Juros - 0,5 por cento ao mês					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.32  
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUNIC UBATUBA  
Codigo de Barras 81600000000-9 32024637202-5  
10510000001-4 12527702021-5  
Data do pagamento 10/05/2021  
Valor Total 32,02

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF8.BAE.FB3.7AF.B0A

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Instruções para Impressão

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



### RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989

Competência: 04/2021

Vencimento: 10/05/2021

Controle: 8167000000-2 02454637202-0 10510000001-4 12527692021-7

Cedente		Parcela / Competência	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		04/2021	R\$		0011252769
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0011252769	46.482.857/0001-96	10/05/2021	2,45		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0	0,00	2,45	
Sacado					
GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento					
ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 04/2021 - O imposto deve ser recolhido até a data de vencimento					
-ATENÇÃO!!! SR.CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
Recolhimento com atraso no exercício: Multa de 2 por cento, acima de 29 dias 2 por cento. Juros - 0,5 por cento ao mês					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.32  
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREF MUNIC UBATUBA  
Codigo de Barras 8167000000-2 02454637202-0  
10510000001-4 12527692021-7  
Data do pagamento 10/05/2021  
Valor Total 2,45  
-----

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9B.417.032.569.11E

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

GAIATO

RECEBEMOS DE QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 41542</b> <b>SÉRIE: 1</b>

 <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 <b>1</b> 1-Saída</p> <p><b>Nº 41542</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0514 3093 4200 0100 5500 1000 0415 4217 8354 3055</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210539723468 17/05/2021 09:20:24</p>
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701054174117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14309342000100

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC		CNPJ / CPF 67658724000106	DATA DE EMISSÃO 17/05/2021
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 07/06/2021 195.10

<b>CÁLCULO DE IMPOSTOS</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 94,20	VALOR DO ICMS 16,95	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 195,10

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000873	PANO MULTIUSO 30MT <small>Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 10,04</small>	56039220	000	5102	UN	1,00	31,30	31,30	31,30	5,63	0,00	18,00	0,00
0001082	PULVERIZADOR 500ML <small>Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 15,83</small>	39249000	000	5102	UN	4,00	10,85	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00
0001169	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG <small>Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 3,39</small>	34022000	060	5405	CX	1,00	9,90	9,90			0,00		0,00
0001383	AGUA SANITARIA 5LT <small>Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 5,48</small>	28289019	060	5405	GL	2,00	8,50	17,00			0,00		0,00
0001477	SACO ALVEJADO PAD 40X64CM 65X43 90G <small>Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 5,25</small>	63071000	000	5102	UN	5,00	3,90	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
0002866	PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL. 20X21X1000 FLS - SOFT <small>Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 25,37</small>	48182000	060	5405	FD	4,00	18,50	74,00			0,00		0,00

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 309/18*

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		Qtde itens 6
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [EMAIL=GAIATO.ORG@GMAIL.COM] Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$66,35	RESERVADO AO FISCO	

GAIATO



033-7

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

CNPJ/CPF: 14309342000100

Recibo do Pagador

Vencimento	07/06/2021
Nosso Número	000000006099 2
Número do Documento	041542.01
Agência / Código. Beneficiário	3330-0 / 2959658
(=) Valor do Documento	R\$ 195,10

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

CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06  
 IPIRANGUINHA

Autenticação Mecânica

CNPJ:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360108171793581  
 01/06/2021 08:33:48

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:45  
 274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399295986580000000506099201011986440000019510

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	52.801
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	195,10
VALOR COBRADO	195,10

-----  
 NR.AUTENTICACAO 2.807.1DB.526.728.5BA  
 -----

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

**UBADESKLIMP COML.  
DISTRIBUIDORA EIRELI**

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.645  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0503 3609 6800 0117 5500 2000 0016 4510 0313 2741**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210574563600 25/05/2021 08:22:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
701045797119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.360.968/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO INF ADOLESCENCIA TEC OCUP		CNPJ / CPF 67.658.724/0001-06	DATA DA EMISSÃO 25/05/2021
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS, 200		BAIRRO / DISTRITO IPIRAGUINHA	CEP 11680-000
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3833-3744	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 1645 - Valor Original: R\$ 117,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 117,00
-----------------	--

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	08/06/2021
Valor	R\$117,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,51 (35,48 %)	117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
00132112	ALCOOL LIQUIDO MEGA FIO 5 LT 70% Vr. Aprox. Tributos: R\$ 41,51 (35,48 % FONTE IBPT)	22072019	060	5405	GL	3,000	39,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 309/18</i></p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA DAS PALMEIRAS, 200 IPIRAGUINHA UBATUBA 11680-000 Total Aprox. Tributos: R\$ 41,51 (35,48 % FONTE IBPT) Código: 5752	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário

**UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU - CNPJ: 03.360.968/0001-17**

Data do Documento

25/05/2021

Nº do Documento

1645

Espécie Doc

DMI

Acete

N

Data Processamento

25/05/2021

Valor Moeda

REAL

Vencimento

08/06/2021

Agência / Código do Beneficiário

0710.77.18951

Nosso Número

21/100333-0

Valor Documento

R\$ 117,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(\*) Valor Cobrado

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,30.

Pagador

**GRUPO ABERTO INF ADOLESCENTE TEC OCUP - CNPJ: 67.658.724/0001-06**

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:45  
274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL 30.347-X

AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150033300710277189511098786450000011700

BENEFICIARIO:

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU

CNPJ: 03.360.968/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU

CNPJ: 03.360.968/0001-17

PAGADOR:

GRUPO ABERTO INF ADOLESCENTE TEC OC

CNPJ: 67.658.724/0001-06

NR. DOCUMENTO 52.802

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 117,00

VALOR COBRADO 117,00

NR.AUTENTICACAO 4.525.73D.053.47A.B03

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS

RECEBEMOS DE WAGNER APARECIDO SILVERIO DOS SANTOS 29364301862 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 003583 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**TUDOMiX**


WAGNER APARECIDO SILVERIO DOS SANTOS 29364301862  
rua nadir moraes dias, 39, 39, mar azul  
17.230-000 - Itapuí - SP  
Fone (14) 3664-4523 www.tudomixshop.com -  
smithsprex@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  1  
1-Saida

N° 003583  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3521 0617 5627 3900 0190 5500 1000 0035 8319 4415 7119

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210696018779 22/06/2021 13:39:32
Inscrição Estadual 377.009.176.116	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 17.562.739/0001-90

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Grupo Aberto à Inf. e Ado. Téc. Ocupacionais	CNPJ/CPF 67.658.724/0001-06	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/06/2021
Endereço Rua das Palmeiras, 200	Bairro Ipiranguinha	CEP 11.680-000	Data saída 22/06/2021
Município Ubatuba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:39:32

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 270,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 270,00

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
107	Lira Topo Reto(promocao Cinza Escuro ) (Ref. 107)	95069100	0400	5.102	Un	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 129,92 (48,12%) Federais R\$ 81,32 (30,12%) Estaduais R\$ 48,60 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

22/06/2021 13:39:38

Nota Fiscal paga com Recurso Publico  
Estadual/Municipal através de contrato  
firmado sob processo nº 309/18



17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:32  
274802748 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793380296097839698824006333306886160000027000

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
PAGADOR:  
GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCEN  
CNPJ: 67.658.724/0001-06

-----  
NR. DOCUMENTO 51.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 270,00  
VALOR COBRADO 270,00  
-----

NR.AUTENTICACAO E.6F9.8B3.DDC.99F.C91  
-----

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

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

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

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



RECEBEMOS DE MERCADO SOARES DO IPIRANGUINHA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 58,11 DESTINATÁRIO: GAIATO GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC OCU - PALMEIRAS, 200 IPIRANGUINHA Ubatuba-SP

NF-e

Nº. 000.000.640  
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. 000.000.640  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0513 0938 1400 0160 5500 1000 0006 4010 9956 7011

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

135210540343756 - 17/05/2021 10:37:26

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

17/05/2021

ENDEREÇO

**PALMEIRAS, 200**

BAIRRO / DISTRITO

**IPIRANGUINHA**

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2021

MUNICÍPIO

**Ubatuba**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:34:00

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
22,77	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	58,11
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	16,30	4,42	58,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2308	PAO DE FORMA PANCO 500G TRADICIONAL vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	19059010	060	5929	UN	6,0000	5,8900	35,34	0,00	0,00		0,00	
4657	BISC DUCHEN 200G MANTEIGA C CRACKER	19053100	000	5929	UN	8,0000	1,7900	14,32	14,32	1,00		7,00	
9038	BISC DUCHEN 200G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	5,0000	1,6900	8,45	8,45	0,59		7,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:102 COO:171305

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 16,30

RESERVADO AO FISCO

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:04  
274802748 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.020.929
VALOR TOTAL	58,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MERCADO SOARES DO IPIRANG  
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 20.929-5  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0F7.038.D27.D16.D8C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.



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: 20/04/2021 Dest/Rem: GAIATO GR ABERTO A INF E ADOLESC TEC Valor Total: 62,44

NF-e  
Nº 000.013.603  
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 000.013.603  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0426 7186 9700 0124 5500 1000 0136 0313 7621 9766

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: 135210428605463 20/04/2021 16:02:09

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 20/04/2021
ENDEREÇO R DAS PALMEIRAS, 200	BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680-000	DATA DA SAÍDA 20/04/2021
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX 3833-3744	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:02:07

**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	78,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	62,44

**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**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16146	ROLO TIGRE ESPUMA POLIESTER CINZA 4CM 1340	96034010	0500	5405	UN	2,00	2,40	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34224	COLA JOCAR OFFICE SILICONE LIQUIDA 60ML 4314	35061090	2102	5102	UN	5,00	4,95	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38626	COLA ACRILEX BRANCA 1 KILO 2801	35069190	0102	5102	UN	1,00	26,60	5,32	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47096	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 75G 500F 20073643	48025610	0500	5405	PC	1,00	21,90	4,38	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [16146,34224,38626,47096]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:29  
274802748 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.012.164
VALOR TOTAL	62,44

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

CLIENTE: N PAP ESTUDANTE LTDA ME  
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 12.164-9  
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C6A.CC0.039.C8F.D59
-----------------	-----------------------



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: 07/05/2021 Dest/Rem: GAIATO GR ABERTO A INF E ADOLESC TEC Valor Total: 223,16

NF-e  
Nº 000.013.742  
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  
**Nº 000.013.742**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0526 7186 9700 0124 5500 1000 0137 4212 2085 5565**

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  
**135210503164141 07/05/2021 15:01:11**

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

07/05/2021

ENDEREÇO

R DAS PALMEIRAS, 200

BAIRRO / DISTRITO

IPIRANGUINHA

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA

07/05/2021

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3833-3744

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:01:09

**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	273,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	50,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	223,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4809	ARGILA REZENDE ESCOLAR VM 1KG	25084090	0102	5405	UN	1,00	4,90	0,90	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	CANETA BIC ESF CRISTAL 1.0 AZ UN	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,00	1,85	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7925	CANETA FABER CASTELL MARCA TEXTO GRIFFEN VD MT/VDZF	96082000	0500	5405	UN	2,00	3,60	1,33	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	CANETA PILOT MARC RETRO 2.0 PR	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,95	0,91	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8142	CANETA PILOT MARC QUADRO BR RECARR V-BOARD MAST PR	96082000	0500	5405	UN	1,00	13,95	2,58	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8152	CANETA PILOT MARC QUADRO BR RECARR V-BOARD MAST AZ	96082000	0500	5405	UN	1,00	13,95	2,58	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9294	COLA . QUENTE SILICONE FINA UN	35052000	0102	5405	UN	10,00	1,10	2,03	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10885	FITA AD ADELBRAS QUALITAPE EMPAC 48X45 TRANSP 0811000019	39191010	0102	5405	UN	5,00	4,50	4,17	18,33	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	12,70	2,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11902	LAPIS FABER CAST GRAF ECO HEX PT N2 1205	96091000	0102	5405	UN	10,00	1,00	1,85	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15060	PLACA EVA . PADRAO 60X40 CORES UN	39211900	0102	5405	UN	9,00	2,20	3,67	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19014	CORRETIVO MERCUR CANETA 8ML B01010103025	38249979	1102	5405	PC	1,00	11,20	2,07	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21862	COLA TEK BOND ARTESANATO 20G MEDIA VISC 2	35061010	0102	5405	UN	1,00	9,90	1,83	8,07	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	8,86	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36440	FITA AD 3M CRÉPE 24X50 101LA	48114110	5102	5405	RL	1,00	6,60	1,22	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47528	CLIPS BACCHI GALVAN 2/0 LINHA LEVE C/100 0906-7	83059000	0102	5405	UN	2,00	1,95	0,72	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50756	PRENDEDOR JOCAR OFFICE PAPEL METAL PRETO 32MM C/24 BINDER 93090	83059000	1102	5405	UN	1,00	19,95	3,69	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51614	CALCULADORA ZETA MESA 12 DIG ZT712	84701000	1102	5405	UN	1,00	28,90	5,35	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64201	GLITTER MAKE POLIESTER BISNAGA 15GR MULTICOLOR 7060	39202090	2102	5405	UN	3,00	2,95	1,64	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64202	GLITTER MAKE POLIESTER BISNAGA 15GR PRATA 7038	39202090	2102	5405	UN	1,00	2,95	0,54	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64204	GLITTER MAKE POLIESTER BISNAGA 15GR VERMELHO 7039	39202090	2102	5405	UN	1,00	2,95	0,65	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referência: \*\* IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens:

[4809,7618,7925,8120,8142,8152,9294,10885,10898,11902,15060,19014,21862,28281,36440,47528,50756,51614,64201,64202,64204]

RESERVADO AO FISCO

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

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:57:04  
274802748 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.012.164
VALOR TOTAL	223,16

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

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

NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B1F.4AB.CA7.FB7.520



GAIATO

RECEBEMOS DE QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 40703 SÉRIE: 1

 <p><b>Qualiclean Qualipaper</b> Limpeza Profissional PAPÉIS</p>		<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p>0-Entrada 1-Saída <b>1</b></p> <p>Nº 40703</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0314 3093 4200 0100 5500 1000 0407 0316 0475 3360</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210346020322 31/03/2021 10:03:58</p>
<p><b>QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> RUA SALVADOR CORREA - 276, CENTRO UBATUBA/SP - CEP: 11680000 Telefone: 1238339090</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701054174117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14309342000100	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC		CNPJ / CPF 67658724000106	DATA DE EMISSÃO 31/03/2021
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS - 200		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680000
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX 1238333744	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
001 21/04/2021 208.55

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

<b>CÁLCULO DE IMPOSTOS</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 168,45	VALOR DO ICMS 30,33	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,55
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 208,55

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000083	BALDE 20LT Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 12.40	39249000	000	5102	UN	2,00	17,00	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00 0,00
0000091	VASSOURA PIACAVA N 5 Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 9.82	96039000	000	5102	UN	1,00	30,60	30,60	30,60	5,51	0,00	18,00 0,00
0000102	ESCOVA OVAL MADEIRA Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 1.36	96039000	000	5102	UN	1,00	4,25	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00 0,00
0000108	PA P/ LIXO CABO LONGO PLASTICO Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 2.31	96039000	000	5102	UN	1,00	7,20	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00 0,00
0000937	LUSTRA MOVEIS DESTAC LAVANDA 200ML Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 5.25	34052000	000	5101	UN	2,00	7,20	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00 0,00
0000996	VASSOURA NOVICA Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 3.75	96039000	000	5102	UN	1,00	11,70	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00 0,00
0001052	DETERGENTE YPE 500 ML Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 1.75	34022000	060	5405	UN	2,00	2,55	5,10			0,00	0,00
0001383	AGUA SANITARIA 5LT Total aproximados 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 65X43 90G	63071000	000	5102	UN	4,00	3,90	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		Qtde itens 11
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [EMAIL=GAIATO.ORG@GMAIL.COM]. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$69,15	RESERVADO AO FISCO	

GAIATO

RECEBEMOS DE QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 40703</b> <b>SÉRIE: 1</b>

 <p><b>Qualiclean Qualipaper</b> Limpeza Profissional <b>PAPÉIS</b></p> <p><b>QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> RUA SALVADOR CORREA - 276, CENTRO UBATUBA\SP - CEP: 11680000 Telefone: 1238339090</p> <p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 701054174117</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p align="center"><b>Nº 40703</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0314 3093 4200 0100 5500 1000 0407 0316 0475 3360</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210346020322 31/03/2021 10:03:58</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 14309342000100</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC		CNPJ / CPF 67658724000106	DATA DE EMISSÃO 31/03/2021
ENDEREÇO RUA DAS PALMEIRAS - 200		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGUINHA	CEP 11680000
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX 1238333744	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 5,01												
0001637	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LT Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 6,50	28011000	060	5405	GL	1,00	26,50	26,50			0,00		0,00
0001766	ESPANADOR DE PENA 40CM Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R\$ 16,27	96039000	000	5102	UN	1,00	50,70	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>Qtde itens 11</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





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	21/04/2021
Nosso Número	000000005256 6
Número do Documento	040703.01
Agência / Código. Beneficiário	3330-0 / 2959658
(=) Valor do Documento	R\$ 208,55

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

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

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30  
274802748 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339929598658000000505256601013785970000020855

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 50.401  
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 208,55  
JUROS/MULTA 7,03  
VALOR COBRADO 215,58  
-----

NR.AUTENTICACAO D.50C.E71.095.C26.2EF  
-----

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.

1013 7 8597000020855

Vencimento  
1/04/2021  
Agência / Código Beneficiário  
330-0 / 2959658  
Nosso Número  
00000005256 6  
(=) Valor do Documento  
R\$ 208,55

( ) Desconto  
( ) Abatimento  
( ) Mora  
( ) Outros Acréscimos 7,03  
( ) Valor Cobrado 215,58

6  
Mecânica - Ficha de Compensação

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000072</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2021 11:36:50</b>										
	Código de Verificação <b>d6058b7a</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>RAPHAEL FERNANDES PRADO 32139817885 ME</b> CPF/CNPJ: <b>21.596.213/0001-06</b> Inscrição Municipal : <b>000356474</b> Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5000 - SALA 00000 ANDAR 000 U.R.A.20 - RECREIO RECREIO DOS SOROCABANOS - CEP:18070-671</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA BTECNICAS OCUPACIONAIS</b> CPF/CNPJ: <b>67.658.724/0001-06</b> Endereço: <b>RUA DAS PALMEIRAS, Nº200 - BAIRRO IPIRANGUINHA - CEP:11680-000</b> Município: <b>UBATUBA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contato@gaiato.org</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO A GAIATO EM UBATUBA EM ABRIL DE 2021.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>AULA DE VIOLAO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AULA DE VIOLAO	1	500,00	500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	AULA DE VIOLAO	1	500,00	500,00							
<i>Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18</i>											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859290300 - ENSINO DE MUSICA</b>											
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>											

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:51:18  
 274802748 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL  
 AGENCIA: 2748-0      CONTA: 30.347-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.037.128  
 VALOR TOTAL 500,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RAPHAEL FERNANDES PRADO  
 AGENCIA: 6511-0      CONTA: 37.128-9  
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.E14.5C3.DD6.2D4.E7E



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



Data de Emissão: 10/05/2021 09:10:34  
Número da Nota: 0000001096  
Incentivo Fiscal: MEI  
Código de autenticação da NFSe: 6wpmyimcousc4w48

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de Apoio Administrativo - Abr/2021

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

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

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

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

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 560,00

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

**OBSERVAÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 8883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>  
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

*[Handwritten signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.31  
2748002748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL

AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GAIATO I A T OCUPACIONAL

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 8.076.561-0

FAVORECIDO: RODRIGO SILVA LEMOS 33086840803

CPF/CNPJ: 27.594.132/0001-45

VALOR: R\$

560,00

DEBITO EM: 05/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB:

0.732.6EF.E67.9F7.149



# LISTAGEM DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA

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

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

Os colaboradores infra listados declaram para os devidos fins ter recebido os valores correspondentes a cesta básica/vale alimentação, referente ao mês 04/2021, conforme determina Convenção Coletiva de Trabalho.

Funcionário	Valor(R\$)	Assinatura	Data do Recebimento
ELIANE LUCINDA DA SILVA	181,00	<i>Elane Lucinda da Silva</i>	04/05/2021
GISELE DA SILVA SANTOS	181,00	<i>Gisele da Silva Santos</i>	04/05/2021
Total de Funcionários :			2

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:51:18  
 274802748 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL  
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.869  
 VALOR TOTAL 181,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA  
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7  
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.B00.289.4A6.1B5.405

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

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:51:18  
 274802748 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL  
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.027.398  
 VALOR TOTAL 181,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS  
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8  
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.D6F.AAA.7FD.D7E.95E

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

*[Assinatura]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332041920222671  
04/07/2021 21:11:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2748-0  
Conta corrente 30347-XGAIATO I A T OCUPACIONAL  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.301	540,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	540,00 C	0,00 C
04/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	1.143,00 D	
				04/05 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
04/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	181,00 D	
				04/05 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
04/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.356	800,00 D	
				04/05 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
04/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	181,00 D	
				04/05 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
04/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	1.418,00 D	
				04/05 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
04/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.037.128	500,00 D	
				04/05 6511 37128-9 RAPHAELL FERNA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.401	215,58 D	
				QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.402	248,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.687,19 C	0,00 C
05/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.012.164	62,44 D	
				05/05 2748 12164-9			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	560,00 D	
				077 0001 027594132000145 RODRIGO SILVA			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	622,44 C	0,00 C
07/05/2021		2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.161.184	7,03 C	
				07/05 2748 161184-4 GAIATO G A I A			
07/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.012.164	223,16 D	
				07/05 2748 12164-9 N PAP ESTUDANT			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	216,13 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.001	32,02 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.002	724,98 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.003	2,45 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.004	270,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.029,45 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	286,43 D	
				341 2783 014689227000109 CERAMICA NOVA			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	286,43 C	0,00 C
17/05/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.020.929	58,11 D	
				17/05 2748 20929-5 MERCADO SOARES			
17/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.701	31,08 D	
				DARF - 67.658.724/0001-06 -8301			
17/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.702	1.039,15 D	
				GPS- Ident.: 67658724000106 - 04/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.128,34 C	0,00 C
28/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.801	195,10 D	

QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI					
28/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.802	117,00 D
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU					
28/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	312,10 C 0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311421339159101  
14/07/2021 23:39:57

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	19.617,55				4.215,640096		
03/05/2021	RESGATE	540,00	0,10			116,058737	4,653678079	4.099,581359
	Aplicação 25/03/2021	540,00	0,10			116,058737		
04/05/2021	RESGATE	4.687,19	0,89		0,01	1.007,361382	4,653831370	3.092,219977
	Aplicação 25/03/2021	4.490,58	0,89			965,111934		
	Aplicação 29/04/2021	196,61			0,01	42,249448		
05/05/2021	RESGATE	622,44			0,06	133,756452	4,653981107	2.958,463525
	Aplicação 29/04/2021	622,44			0,06	133,756452		
07/05/2021	RESGATE	216,13			0,03	46,442125	4,654395130	2.912,021400
	Aplicação 29/04/2021	216,13			0,03	46,442125		
10/05/2021	RESGATE	1.029,45	0,02		0,18	221,206784	4,654694490	2.690,814616
	Aplicação 29/04/2021	1.029,45	0,02		0,18	221,206784		
14/05/2021	RESGATE	286,43	0,01		0,07	61,537405	4,655867419	2.629,277211
	Aplicação 29/04/2021	286,43	0,01		0,07	61,537405		
17/05/2021	RESGATE	1.128,34	0,09		0,26	242,407803	4,656161988	2.386,869408
	Aplicação 29/04/2021	1.128,34	0,09		0,26	242,407803		
28/05/2021	RESGATE	312,10	0,08			67,008652	4,658801376	2.319,860756
	Aplicação 29/04/2021	312,10	0,08			67,008652		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		2,59			0,555902	4,659092331	2.319,304854
	Aplicação 29/04/2021		0,06			0,012878		
	Aplicação 30/04/2021		2,53			0,543024		
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.805,86				2.319,304854		2.319,304854

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.617,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.822,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,78
IOF (-)	0,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	10.805,86

Valor da Cota	
30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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



Ofício nº 01062021-02

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: 709/2018

Entidade: **GAIATO – GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS**  
Projeto: **ARTE E CONVIVÊNCIA 2**  
Período: **MAIO/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:

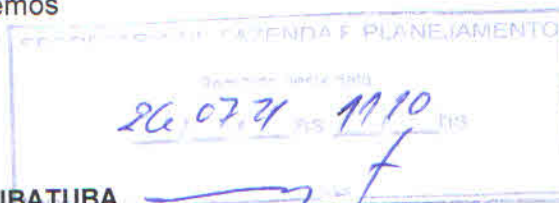
Demonstrativo de Conciliação Bancária .....	pg 00
Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas .....	pg 00
Demonstrativo de Execução de contrapartidas .....	pg 00
Demonstrativo de Cálculos de Rescisões .....	pg 00
Demonstrativo de Despesas com Recursos Humanos .....	pg 00
Demonstrativo de Despesas com Contratações de Terceiros .....	pg 00
Demonstrativo de Despesas com Compras .....	pg 00
Demonstrativo Consolidado de Movimentação Financeira .....	pg 00
RP 10 do Tribunal de Contas .....	pg 00
Relatório de Execução do Projeto .....	pg 00
Comprovantes das despesas efetuadas.....	pg 00
Extratos bancários das contas movimentadas .....	pg 00
Outros documentos e declarações exigidos .....	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, 01 de junho 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 11.680-000 – Ubatuba/SP

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 30347-X

AGÊNCIA: 2748-0

BANCO: BANCO DO BRASIL

GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS

Projeto: ARTE E CONVIVÊNCIA - 2

Período: mai/21

SALDO INICIAL: 19.617,55

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/05/21		4756		Mercado Pago	Produto	-540,00	19.077,55
04/05/21				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.143,00	17.934,55
04/05/21				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-181,00	17.753,55
04/05/21		1091		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Salário	-800,00	16.953,55
04/05/21				Eliane Lucinda da Silva	Vale Cesta	-181,00	16.772,55
04/05/21				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-1.418,00	15.354,55
04/05/21		72		Raphaell Fernandes Prado	Salário	-500,00	14.854,55
04/05/21		40703		Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTD	Prod.Limpeza	-215,58	14.638,97
04/05/21				FGTS Arrecadação GRF	Imposto	-248,61	14.390,36
05/05/21		1096		Rodrigo Silva Lemos	Salário	-560,00	13.830,36
05/05/21		13603		N Papelaria do Estudante	Papelaria	-62,44	13.767,92
07/05/21		13742		N Papelaria do Estudante	Papelaria	-223,16	13.544,76
07/05/21				Transferência Recebida	Transf. Recebid	7,03	13.551,79
10/05/21				Boleto Ideal Contábil	Imposto	-32,02	13.519,77
10/05/21		132		ISS	Honorários	-724,98	12.794,79
10/05/21				ISS	Imposto	-2,45	12.792,34
10/05/21		3583		Boleto Wagner Aparecido Silverio dos santos	Produto	-270,00	12.522,34
14/05/21		5761		Cerâmica Nova Farias LTDA ME	Produto	-286,43	12.235,91
17/05/21		640		Mercado Soares do Ipiranguinha Eireli	Consumo	-58,11	12.177,80
17/05/21				DARF	Imposto	-31,08	12.146,72
17/05/21				GPS	Imposto	-1.039,15	11.107,57
28/05/21		41542		Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTD	Limpeza	-195,10	10.912,47
28/05/21				Ubadesklimp Com	Limpeza	-117,00	10.795,47
31/05/21				Rendimento Bruto	Rendimento	14,78	10.810,25
31/05/21				Imposto de Renda	Imposto	-3,78	10.806,47
31/05/21				IOF	Imposto	-0,61	10.805,86

RESPONSÁVEL: RODRIGO SILVA LEMOS

CPF: 330.868.408-03

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA:

CONTADOR:

CPF:

CRC:

ASSINATURA:



## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDAS

Entidade: **GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS**  
Projeto: **ARTE E CONVIVÊNCIA 2**  
Período: **mai/21**

DATA	ITEM	NOTA FISCAL	CHAVE ACESSO NF	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRAPARTIDA EM BENS						
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS						
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

RESPONSÁVEL: **RODRIGO SILVA LEMOS**

CPF: **330.868.408-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: 











## RELAÇÃO DE BENEFICIADOS/PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROJETO

Entidade: **GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS**  
 Projeto: **ARTE E CONVIVÊNCIA 2**  
 Período: **mai/21**

Nº DOCUMENTO	NOME	FONE	ENDEREÇO
60.358.820-7	Klara Karoliny Costa e Silva	9.8175-3035/3836-6438	Rua dos Palmitos, 363
60.281.290-2	Lalita Devi Dasi Gonzalez Mendes	9.9119-0353/3833-6660rec. Mario covas	Rua Frie Tarcisio Correia, 586 c1 Ip.
Cn:38084	Larissa Ketlyn Moreira Gonçalves Rocha	9.9118-9234	
57.197.020-5	Larissa Santos de Castro	9.9622-0736whats/9.9792-3905 Irmã do Willian	Rua Pitangueira, 29
cn049944429-0	Larissa Tancredi de Oliveira	irmã da Ana Isis	Rua das Palmeiras, 431 Ip.
60.091.730-7	Lauani Briet dos Santos	9.9658-4511	Rua da Assembléia, 65
60.612.068-3	Laura Ferreti de Souza	3832-3373/9.9657-6770	Rua dos Jeribas, 285 Ip.
60.788.984-6	Luan Fernando Vieira Sousa	9.8209-3776	Rua Germina Briet Silva,41
cn 47.681554-8	Luanna Beatriz Silva Lima Conceição	9.9602-8284	Est. Cascata, 1569 c-2
cn41260	Lunara da Silva Briet	3836-6811 irmã do Wallison	Av. Vale do Sol, 738
39038947	Lwara Victoria Ferreira	9.9166-0953/3833-3186	Rua Maria Amaro de Oliveira, 315 c2
cn 47701667-2	Mabily Auxiliadora da Silva Santos	9.9650-0910	Rua João Alves, 109
56.430.067-6	Maria Clara Bezerra da Silva	9.9104-1390	Rua da Assembléia, 140
58.300.860-4	Maria Clara dos Santos Carvalho	3836-6717/9.9616.6135	Rua Mogno, 167 Ip.
55.471.376-6	Maria Clara Nuolari Mendes	9.9163-5458/3832-2650 serviço pai	Rua Orquideas, 77 Id Carolina
cn 40.384	Maria Clara Peres de Jesus	3836-6841/9.9623-5114	Rua Joaquim Amaro de Oliveira, 255 c1
59.980.021-5	Maria Eduarda Bueno Ferreira de Aguiar Silva	9.9200-7757	Estrada da Cascata, 1.323
53.830.856-4	Maria Eduarda Pereira Marçal de Oliveira	9.9218-6302	Rua 7 Vale do Sol, 270
50.151.603-7	Maria Luiza Ferreira Rocha	9.9254-7033/9.9124-7482	Rua cedro, 130
59.006.717-4	Mariana Scongelo Passonato	9.9608-1167wts/9.97023351	Rua João Alves, 115
60.024.670-X	Mariana Vitória Marinho Amorim	9.9135-8847	Rua Saneamento, 166 Pq Ministérios
56074	Marya Victória Pinho de Paulo	9.9622-3096	Rua do Cravo, 43
63.572.857-6	Matheus Alexandre Pereira	9.9784-6894	Rua 7 de setembro, 129 Vale Sol
60.616.951-9	Matheus Augusto de Oliveira Tavares	9.9715-6415/3832-6918 vó Lizele	Rua Rio Doce, 172 Ip.

Rua das Palmeiras, 700 - Pitangueira, CEP: 13600-000 - Ubatuba/SP

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

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

59.649.354-X	Matheus da Silva Luiz	9.9665-0197/3836-6393	Estrada Cachoeira dos Macacos, 586
60.088.321-8	Matheus Ribeiro de Oliveira	9.9643-4381/9.9785-6242	Rua Baitacas,72
62.895.518-2	Matheus Washington Rodrigues da Silva	9.9101-4243Whats mae/9.8184-3543Vanessa	Rua Maria B. Cruz, 208
63.398.969-1	Matheus Yago Alves da Silva	9.9229-4216	Rua Maria B. Cruz
cn 300498016325	Mattheus Enrik Silva Costa	9.9602-8284	Est. Cascata, 1569 c-2
30633936960	Maurício João santos Pessoa	9.9609-0037whats	Rua Mimo, 63
64.392.798-X	Mikael Praxedes Bueno de Aguiar	3832-1048 serviço do tio pai da Duda/9.821	Rua da Cascata, 1323 - c 2
58.884.650-8	Moises Souza Marçal	9.9721-3321wts/9.9240-8006vó Julia	Rua Vale do Sol, 240
60.319.424-2	Monique Nadja da C. Souza	9.9661-7361/9.9660-8954	Rua dos Palmitos, 383 - lp.
cn 15920/07	Naely Silva de Oliveira	93-9.9127-5719	Rua da Floresta, 80
63.138.492-3	Naiara Mareco da Silva	9.9165-7542/9.9645-1622	Rua do Padre, 115 lig1
59.978.589-5	Natália Oliveira Machado	3836-4528/9.9218-7442pai/9.9240-3956mãe	Rua da Educação, 421
CN: 39932	Nathaly Cristina Rodrigues de Jesus	9.9169-2791/3833-4772	Rua Projetada 4 Morro das Moças
42672743	Nicoli Miranda de Carvalho	9.9604-3414/9.8816-9864/9.9783-3097	Est. Da Cascata, 631
cn30516311966	Nicollas Fernandes de Oliveira	9.8806-5160	Rua das Palmeiras, 428
42673529	Paula Regina Bueno da Cruz	9.9790-6153/99703-3818 vó Selma	Rua do Padre, 25
36433	Pedro Henrique Gonçalves de Jesus	3836-4020/9.96003647	Rua Particular Cachoeira Mac 69
59.629.261-8	Pedro Henrique Pereira Marçal de Oliveira	9.9218-6302	irmão Maria Ed. Marçal
62.012.357-6	Pedro Neves Santana	3836-4578/9.9707-8068	Rua Projetada 4 Morro das Moças 36 c1
60.513.990-8	Pietro Alves de Souza Teles		Parque dos Ministérios
35.253	Rafael Célio dos Santos Ferreira	9.9138-6735/3836-2652 sala14	Rua Reforma Agrária, 165
55.021.658-3	Rafaela Jesus da Silva	9.9194-0102	Rua da Cascata, 531
60.389.288-7	Raica Helena Rodrigues dos Santos	9.9701-3807pai/9.9616-1376mãe/38339082 ser	Rua da Cascata, 108 lig1
62.619.619-X	Raissa Batista de Souza	9.9788-1332/3832-1174 serv. Mãe	Rua do Mimo, 23
cn477013416	Raissa Dias Nascimento	9.8848-6871	Rua Maria A. Oliveira, 195 - lp.
cn 42.784091	Richard de Souza Santos	9.9614-6201vó	Est. Mouraveck, 509 ipi
60.546.340-2	Robson Santos da Silva Lima	9.9638-5367wts	Rua 9 Vale do Sol
38.278	Sabrina Maria dos Anjos de Oliveira	9.9743-8655/3833-5238 avo Doralice	Rua Francisca Maria de Jesus, 62
64.019.250-6	Samara Danielly Luz de Morais	9.9167-0357/	Av Vale do Sol, 734
60.972.169-0	Sandro Henrique de Castro Carvalho Junior	9.9719-0515/3836-1193	Rua Minas Gerais,210
CN: 39054	Sérgio Júnior Santos Silva	9.9177-7130/3832-3950	Rua das Palmeiras,222 c-2
60.275.250-4	Talita dos santos Donato	3836-4060/9.9768-5321	Est. Cachoeira dos Macacos, 1725 c-2
64.165.271-9	Thainara Helena da Silva Marçal	9.9239-8288	Av. Vale do Sol 824

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.680-000 - Ubatuba/SP  
site: www.gaiato.org – e-mail: contato@gaiato.org – fone: (12) 3833-3744

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

cn 47707731-5	Thainara Nunes Cardoso	9.9625-5106wts/9.9177-1045vó Maria da Paz	Rua 7 Vale do Sol, 270
54.074.666-6	Thaissa Martins dos Santos	9.9242-3776	Rua Maria Amaro de Oliveira, 316
60.672.032-7	Thayna Cruz	9.8800-3554/9.9647-3075	Rua Marfim, 160
	Thaynara Alves Belisario	991.890.326	Rua Açais, 178 c-2
56.643.047-2	Tiago Gabriel do Prado	9.9600-5304/3833-6517	Rua Boa Esperança, 104
60.526.659-1	Vagner Castro de Oliveira	9.9773-2571mae/3832-3460 serviço pai Jackson	Rua C, 10 Emaus
cn 49999531-9	Vanessa da Conceição dos Santos	9.9759-7115	Rua do Mimo, 25
60.360.520-5	Victor Alves Sena	9.9663-3476pai/9.8828-1880mãe	Rua Frei Tarcisio Correa, 389
cn 40286	Vinicius Barbosa de Oliveira	9.9254-0014	Rua das Flores, 193
60.436.038-01	Vitor Gabriel Lima da Silva	9.9609-9153/3836-2136	Rua Caquera, 70
56.948.546-0	Vitor Gabriel Rocha Branco	9.9230-8179	Tr. Turmalina Negra, 21 Vale do Sol
60.298.036-7	Vitória da Silva Conceição	3833-4328/9.9676-7902	Rua Joaquim Amaro de Oliveira
60.672.016-9	Vitória da Silva Luiz	9.9665-0197/3836-6393	Estrada Cachoeira dos Macacos, 586
cn40644	Vitória Silva Prado	9.9242-3776	Rua Maria Amaro de Oliveira, 316
56.946.269-1	Wallison da Silva Briet	9.9236-4383	Av. Vale do Sol, 738
CN: 36960	Weder Leonardo de Oliveira Monteiro	9.9639-0886/9.9717-7235 vo Jandira	Est. Da Cascata,1.173
57.197.019-9	Willian Santos de Castro	9.9622-0736/9.9185-5223	Rua Pitangureira, 29
cn67485	Yago Augusto da SilvaAlmeida	9.9145-5547	Rua dos Indaias, 37
60.317.447-1	Yan Vitor Mendes Guimarães	9.9612-3028pai/9.9612-3066mae	Rua das Palmeiras, 409
CN 0477193112	Yasmin Mironi Mendonça	9.9704-2841	Rua das Palmeiras,329
cn 40929	Yasmin Ribeiro Ramos	9.9733-5986wts - 9.9673-2928	Rua sete Vale do Sol
cn39630	Yuri dos Santos Teodorak	9.9667-9449/9.9678-9034 pai Helio	Rua Maria B. Cruz, 245
64.353.352-1	Ellen Santos Arnold	9.9642-9179mãe 9.9753-0752pai	Rua Bauxita, 62
cn38830	Tainá Guedes Pego	3836-1925/9.9148-4430	Rua das Palmeiras,401
60.616.974-X	Sophia Lessa de Oliveira Tavares	9.9715-6415/3832-6918vó Lizete	Rua Rio Doce, 172 lp.
63.489.886-3	Victória Andrade Albertino	997.439.085	Rua Projetada 136
64.296.996-6	Maxwel Brito Martins Barreto	9.9178-9478	Rua Caquera,111
66.038.602-1	Alicia Rayane Oliveira Gonçalves	9.9107-0355	Rua Prof. José S. Simeão
65.622.265-7	Laura Lis de Oliveira Santos	9.9766-0539	Rua José Pedro dos Santos,120
60.450.257-6	Sthefany Camile Flausino Braga	9.9113-3941wts	Rua do Depósito, 63
66.016.530-2	Hillary Vitória Oliveira Portugal	9.9130-9648	Rua Marfim
64.378.996-0	Allan Pierrri Edison Cunha Monteiro	9.9154-5821/3833-5260 rec.	Rua Francisca Maria de Jesus, 143
58.627.749-3	Lucas Silva Lopes	3836-4160/99740-4147/Lucas/9.9169.8372mãe	Estrada da Cascata,633

Rua das Palmeiras, 200 - Ipirangumma, CEP.: 11.680-000 - Ubatuba/SP  
site: www.gaiato.org - e-mail: contato@gaiato.org - fone: (12) 3833-3744

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

cn 21615535	Celina Rosa de Oliveira Santos	9.9766-0539	Rua José Pedro dos Santos, 120
Cn: 39039008	Kauany Vitória silva Sousa	9.9747-5980	Rua Antonio Felix, 25 c 2
CN 44340270	Kayque da Silva Sousa	9.9747-5980	Rua Antonio Felix, 25 c 2
CN: 19991	Keville Sthefanny Reis Trindade	9.9169-0738/ (98) 9.9116-3532vivo	Rua da Floresta, 151 lp.
9090	Kewven William Araujo Reis	9.9169-0738mãe/9.9716-5993pai	Rua da floresta, 146
CN39231904	kimberly Gomes Duarte	Iraci/9.9133-8606vô Emanuel/whits	Rua João Frauzino da Cruz, 129

RESPONSÁVEL: **RODRIGO SILVA LEMOS**

CPF: **330.868.408-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>
Projeto:	<b>ARTE E CONVIVÊNCIA 2 – 88/2018</b>
Período:	<b>MAIO 2021</b>
Repasse:	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Objeto:</b>	Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 100 (cem) crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, segundo descrição abaixo referente ao público alvo desta proposta.
----------------	--

<b>Ações:</b>	<p>Descrição das ações desenvolvidas no período para fins de cumprimento do objeto e, conseqüentemente, das metas estipuladas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Retomada presencial:</b> Neste mês foram retomadas as atividades presenciais com grupos reduzidos em todas as atividades ofertadas pela GAIATO. Foram pensadas medidas para minimizar os riscos e estratégias que possibilitem o distanciamento durante as atividades. Os protocolos de cuidado foram elaborados com participação da equipe de educadores e compartilhado com as famílias com os próprios usuários, a fim de pactuar a importância do respeito aos cuidados exigidos neste cenário que ainda é de extremo risco, dadas as informações disponíveis sobre o número de casos que ainda é alto.</li><li>● <b>Parceria estabelecida:</b> Foi restabelecida parceria com a FUDART - Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba - para a oferta das oficinas de violão, disponíveis aos usuários da GAIATO, com custeio integral pela Fundação. Também foi disponibilizada, com custeio parcial, a oficina de teatro. Ambas as atividades estavam previstas para serem realizadas, porém, com esta parceria firmada haverá uma redução do custo, oportunizando que o recurso seja alocado em outras necessidades do projeto.</li><li>● <b>Oficina de Acrobacias de Solo e Aéreas:</b> Preparamos o espaço seguindo todas as regras sanitárias, e dividimos as turmas para respeitar o distanciamento de 2 metros por educando. Em virtude de todas as restrições existentes, as aulas de acrobacias de solo e aparelhos aéreos tem sido bem diferentes. Cada um no seu próprio colchonete mantendo o distanciamento, preparamos o corpo com exercícios físicos individualizados, aproveitando que são poucos. Uma observação é que, com grupos menores, fica mais fácil focar naquilo que cada um está precisando. Os encontros também tem sido um espaço de muita conversa, possibilitando entender o que cada um está passando nesta situação de caos.</li><li>● <b>Palhaçaria e malabares:</b> Reiniciada neste mês com desafios de recompor o grupo, uma vez que era formado por maior parte de adolescentes que se mantiveram afastados durante a pandemia. Alguns dos alunos com os quais conseguimos manter contato virtual ou por telefone compareceram, mas ainda é um número inferior ao normalmente atendido.</li></ul>
---------------	--



# gaiato

- **Teatro:**

Iniciamos também a oficina de teatro, ainda com pouca participação por se tratar de uma nova atividade e ainda ser necessária a formação de turmas que só agora começam a poder frequentar atividades presenciais.

Os encontros propõe treinar um alongamento e um aquecimento que será repetido durante todos os dias da oficina. Bem como um reconhecimento do espaço para que se possa começar a trabalhar com exercícios de consciência corporal. Neste período também foi realizado um jogo teatral para criação de personagens conhecidos a partir das memórias e lembranças emotivas dos participantes. Sempre se termina a atividade com um relaxamento corporal.

- **Artes:**

Deu-se início a oficina de artes que será desenvolvida pela orientadora social Yasmin e tem como objetivo proporcionar um ambiente lúdico, com modalidades artísticas livres que vão desde argila, pintura e outras artes manuais. Em maio foram realizadas atividades de cerâmica que contou com uma aula inicial de reconhecimento dos participantes para diagnóstico, introdução à artes plásticas: (RE) Conhecendo a argila e suas possibilidades e introdução à criatividade: Exercício de colagem e criação de projeto pessoal.



**Metas:**

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.

O cumprimento das metas desta proposta tem sido prejudicado por conta da pandemia e dos estágios de prevenção que têm sido declarados nos últimos meses, sobretudo entre março e abril, quando todo o Estado de São Paulo regrediu à Fase Emergencial. O fato de ainda termos o distanciamento social como a grande medida efetiva de proteção também influencia negativamente no alcance das metas, pois há uma grande dificuldade por parte das famílias em disponibilizar acesso à internet de forma adequada para que as crianças e adolescentes tenham condições de participar dos encontros virtuais com os educadores.

Foram realizadas, no período, as seguintes ações:

- Reuniões de Formação da Equipe” e “Planejamento Coletivo”, foi realizado um encontro de 3 (três) horas com a finalidade de avaliação da retomada presencial e estratégias de acesso e integração de novos usuários. Foi identificado que, mesmo presencialmente, há ainda um número baixo de crianças e adolescentes frequentando as atividades. A maior razão para isso é a insegurança dos pais em enviar os filhos no atual cenário. Outra situação identificada foi a de que muitos adolescentes estão cuidando dos irmãos mais novos e por esse motivo não estão saindo para realizar atividades. Nesse encontro, além de avaliar o reinício presencial das atividades, também foram definidas algumas estratégias de divulgação das atividades para atingir novos usuários, por exemplo: Ao menos uma transmissão on-line de cada oficina; Circulação de “bike-som” pelas principais ruas do bairro, na região do Marafunda, Morro das Moças, Parque dos Ministérios e CDHU; Criação de uma mini-apostila com conteúdo das oficinas para que usuários da GAIATO que não estejam frequentando possam fazer atividades em casa; Disponibilização de materiais “drive-thru” para realização das oficinas em “home-office”. Essas estratégias serão implementadas a partir de junho.
- Início presencial das oficinas de Violão, Teatro, Acrobacias de solo e aérea e Artes e Malabares.
- Houve a continuidade das ações de entrega de cestas básicas às famílias atendidas pela GAIATO. Cerca de 60 cestas foram entregues, em articulação com o CRAS da região. Esta ação atende a meta de promover a articulação com o equipamento da Assistência Social, bem como, de atender às famílias acompanhadas pela GAIATO.
- Outras informações sobre as atividades desenvolvidas também podem ser acessadas na página do GAIATO no facebook: <https://www.facebook.com/gaiato.ubatuba.l>.



# gaiato

<b>Resultado:</b>	<b>META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)</b>	<b>CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)</b>	<b>MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO</b>
	Atendimento às famílias	Sim/Parcialmente. 60%	Novas matrículas realizadas. Registros de ligações telefônicas às famílias. Cadastro das famílias atendidas com entrega das cestas básicas.
	Atendimento Psicossocial	Sim.	Embora não tenha tido demanda no período, o atendimento permanece disponível.
	Oficinas artísticas	Sim. 100%	Apenas a oficina de Malabares não teve início.
	Reuniões de equipe	Sim, 100%	Fotos dos encontros virtuais.
	Integração com as escolas	Não. 0%	Não houve interação com as escolas neste período.

GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – TÉCNICAS OCUPACIONAIS

End.: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha – CEP 11.680-000 – Ubatuba/SP

Fone: (12)3833-3744 Cel.: (12)99621-4190

[www.gaiato.org](http://www.gaiato.org)



# gaiato



# gaiato



GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – TÉCNICAS OCUPACIONAIS

End.: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha – CEP 11.680-000 – Ubatuba/SP

Fone: (12)3833-3744 Cel.: (12)99621-4190

[www.gaiato.org](http://www.gaiato.org)



# gaiato



Autor:	<b>RODRIGO SILVA LEMOS</b>	Ass: 
Cargo:	<b>PRESIDENTE</b>	
CPF:	<b>330.868.408-03</b>	
Data:	<b>09 de junho de 2021</b>	

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

GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – TÉCNICAS OCUPACIONAIS  
End.: Rua das Palmeiras, 200, Ipiranguinha – CEP 11.680-000 – Ubatuba/SP  
Fone: (12)3833-3744 Cel.: (12)99621-4190  
[www.gaiato.org](http://www.gaiato.org)

