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 PARCERI Termo de Colaboração 88/2018
EXERCÍCIO: ago/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
Aditamento nº 5	14/05/2021	28/09/2021	R$ 33.748,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
FONTE 1: MUNICIPAL				
15/08/2021	R$ 2.021,30	26/08/2021	161.199.276	R$ 2.021,30
	R$ 2.021,30			R$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)				**R$ 2.021,30**

FONTE 2: ESTADUAL				
15/08/2021	R$ 5.478,70	26/08/2021	31.068	R$ 5.478,70
	R$ 5.478,70			R$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)				**R$ 5.478,70**

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 16.743,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 24,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 24.268,06

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 24.268,06

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GAIATO - Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R$ -	R$ 3.240,00	R$ 3.240,00	R$ -
RH Contratados - CLT		R$ -	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00	R$ -
Encargos Trabalhistas		R$ -	R$ 1.240,67	R$ 1.240,67	R$ -
Consumo - Alimentação e limpeza		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material pedagógico e papelaria		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviços de terceiros		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Horários Contábeis		R$ -	R$ 725,28	R$ 725,28	R$ -
Impostos		R$ -	R$ 34,17	R$ 34,17	R$ -
Materiais diversos		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 8.300,12	R$ 8.300,12	R$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	**Número do Documento**	**Credor**	**Valor (R$)**
02/08/2021		Gisele da Silva Santos	R$ 1.357,00
02/08/2021		Eliane Lucinda da Silva	R$ 1.341,00
02/08/2021		Gisele da Silva Santos	R$ 181,00

2 Edna CSSN

02/08/2021		Eliane Lucinda da Silva	R$	181,00
04/08/2021	1003	Barbara Kantorowicz Buck	R$	840,00
02/08/2021	1098	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R$	960,00
02/08/2021	1105	Rodrigo Silva Lemos	R$	840,00
02/08/2021	1172	Anderson dos Reis Palhano	R$	600,00
02/08/2021		FGTS	R$	234,24
19/08/2021		GPS	R$	977,15
19/08/2021		DARF PIS	R$	29,28
10/08/2021	1552	Ideal Contabil SC LTDA	R$	725,28
04/08/2021		ISSQN	R$	2,45
04/08/2021		ISSQN	R$	31,72
TOTAL			R$	8.300,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	24.268,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	8.300,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	15.967,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	15.967,94

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 03 de setembro de 2021.

Rodrigo Silva Lemos
Presidente

Edna Alves Lacerda
Conselheira Fiscal

Celso Salustiano da Silva
Conselheiro Fiscal

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

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
03/08/2021 15:28:45	0000001172	MEI

Código de autenticação da NFSe: 5igakw6b3okk4g0w

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 20322058000169 **Inscr./Munic.:** 09239820
Razão Social/Nome: ANDERSON DOS REIS PALHANO 22069141829
Endereço: PRAIA DA FORTALEZA **Nº** 229 **Bairro:** PEREQUE ACU
Complemento: VILA SUMARE
Município: UBATUBA **U.F.:** SP **CEP.:** 11680000 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: PALMEIRAS **Número:** 200
Bairro: IPIRANGUINHA **Complemento:**
CEP: 11680000 **Cidade:** UBATUBA / SP
Pais: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Aulas de Circo.
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: 800 - Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao,
Aliquota da Atividade: 3,00% **Valor Bruto da Nota:** R$ 600,00

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 18,00	R$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfeubatube.com.br/validacao.php
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO
-
-

2 Edna CSSN

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:29
274802748 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.748.000.200.402
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON R P 22069141829
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 200.402-X
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

NR.AUTENTICACAO 8.7A1.334.DD3.14B.DF4

(2)

Edna CSSN

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

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
31/08/2021 14:33:29	0000001003	MEI

Código de autenticação da NFSe: f22rgv731jc4g4os

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 21966608000145 **Inscr./Munic.:** 10243054
Razão Social/Nome: BARBARA KANTOROWICZ BUCK 13617610838
Endereço: VASCO DA GAMA **Nº** 250 **Bairro:** ESTUFA II
Complemento: SL.03
Município: UBATUBA **U.F.:** SP **CEP.:** 11680000 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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$ 840,00

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 840,00	R$ 25,20	R$ 840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

2 Edna CSSN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.22
2748002748 0006

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202108041143360606206 77
CNPJ: 67.658.724/0001-06
VALOR: 840,00
DATA: 04/08/2021 - 18:20:41
DESCRICAO: Pagamento de prestação de serviços no mês 07.21

PAGO PARA: Barbara Kantorowicz Buck
CPF: ***.176.108-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6179 - CONTA: 00000000000000194664

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

Notificacao enviada em: 04/08/2021 - 18:20:42

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 4.E78.6B4.B35.084.044

2 Edna CSSN

LISTAGEM DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA

Razão Social : GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC — **CNPJ/CEI:** 67658724000106
Endereço : RUA DAS PALMEIRAS — **Nº :** 200
Compl. : — **Bairro :** IPIRANGUINHA
Cidade : UBATUBA — **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 07/2021, conforme determina Convenção Coletiva de Trabalho.

Funcionário	Valor(R$)	Assinatura	Data do Recebimento
ELIANE LUCINDA DA SILVA	181,00	Eliane L. da Silva	02 / 08 / 2021
GISELE DA SILVA SANTOS	181,00	Gisele da S Santos	02 / 08 / 2021

Total de Funcionários : 2

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:29
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 02/08/2021
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 C.4E4.AD4.EC9.74A.5DB

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

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:29
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 02/08/2021
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 B.E7D.BEC.AB2.AEC.366

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

(2) Edna CSSN

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

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
26/08/2021 11:02:16	0000001098	Autônomo

Código de autenticação da NFSe: 4rk4hf84wv40cwgk
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 23337304800 **Inscr./Munic.:** 18258514
Razão Social/Nome: IVANA DANIELA DEL VALLE DOMINGUEZ
Endereço: JOAO ALVES **Nº** 36 **Bairro:** IPIRANGUINHA
Complemento:
Município: UBATUBA **U.F.:** SP **CEP.:** 11680000 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: PALMEIRAS **Número:** 200
Bairro: IPIRANGUINHA **Complemento:**
CEP: 11680000 **Cidade:** UBATUBA / SP
País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Arte Educadora com aulas de acrobacias de solo e aparelhos aéreos.
Termo de Colaboração Contrato 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: 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional,avaliacao de conh

Aliquota da Atividade: 3,00% **Valor Bruto da Nota:** R$ 960,00

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$ 960,00	R$ 0,00	R$ 960,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO
-
-

2 Edna CSSN

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:28
274802748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.356
VALOR TOTAL 960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANA D D VALLE DOMINGUEZ
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.356-3
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

NR.AUTENTICACAO 9.9ED.434.588.190.3A2

2 Edma CSSN

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC (0012)38333744
		Veja no verso Instruções para preenchimento
		ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	67.658.724/0001-06
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	29,28
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	29,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.27
2748002748 SEGUNDA VIA 0001
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	19/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	67.658.724/0001-06
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	29,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	29,28

AUTENTICACAO SISBB: 5.73F.948.05C.616.484
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081902

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

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

2 Edma CSSN

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	220,00	1.455,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
998	I.N.S.S.	7,87		114,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.455,70	114,70
Valor Líquido ⇨	1.341,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.340,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/08/2021

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:29
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 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.869
VALOR TOTAL 1.341,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

NR.AUTENTICACAO 8.A11.979.F62.CB5.C1D

2 Edna CSSN

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2021 - 10:15:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GRUPO ABERTO A INF E ADOLESCENCIA TEC OC				(0012)38333744
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	2.928,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	67.658.724/0001-06	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
234,24	0,00	234,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000029 342401792107 807655050866 765872400017 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361111057185451
11/08/2021 11:11:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.22
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

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	34240179210-7
	80765505086-6	76587240001-7
Data do pagamento		02/08/2021
CNPJ/CEI/CPF		67658724/0001-06
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2021
VALOR DEPOSITO		234,24
Valor Total		234,24

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 8.B81.1C1.30C.F27.D32

2

Edna CSSN

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	220,00	1.473,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
998	I.N.S.S.	7,88		116,07
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.473,83	116,83
Valor Líquido ⇨	1.357,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.473,00	1.473,00	1.473,00	117,84	1.356,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gisele da S Santos
Assinatura do Funcionário
02/08/2021
Data

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:28
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 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.748.000.027.398
VALOR TOTAL 1.357,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

NR.AUTENTICACAO 7.EF5.7A6.C0E.958.A35

2

Edna

CSSN

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	07/2021
5-IDENTIFICADOR	67.658.724/0001-06
6-VALOR DO INSS	845,40
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	131,75
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	977,15

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS
RUA DAS PALMEIRAS, 200
IPIRANGUINHA
11680000 UBATUBA - SP
1238333744

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310119384039251
01/09/2021 20:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.27
2748002748 SEGUNDA VIA 0001
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	07/2021
IDENTIFICADOR	67658724000106
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2021
VALOR DO INSS	- 845,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	131,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	977,15

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: D.35D.5AD.D0F.DCF.FBF

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

(2) Edna CSSN

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

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
29/07/2021 12:43:52	0000001552	Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: ci500pxxjtsg4wcg

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. 07/2021.

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

Atividade: 1718 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.....

Aliquota da Atividade: 4,19% **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 Liquido da Nota
R$ 0,00	R$ 757,00	R$ 31,72	R$ 725,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php
- NOTA DEVIDA PELO TOMADOR EM UBATUBA.
-
-

2

Edna

ISSN

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04208.091563 60207.130000 4 87080000072528**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **10/08/2021**
Beneficiário **IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP** **CNPJ/CPF:** 50.323.187/0001-32 R CONCEICAO, 697, PISO SUPERIOR , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 1566/02071-3
Data do documento 29/07/2021	Núm. do documento		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157 / 00042080
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **725,28**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.25% AO MÊS HONORARIOS DE JULHO DE 2021						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC **CNPJ/CPF:** 67.658.724/0001-06 RUA DAS PALMEIRAS 200 , 11680000 - IPIRANGUINHA - UBATUBA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

```
11/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:11:22
274802748                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GATATO T A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0          CONTA:          30.347-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070420809156360207130000487080000072528
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                          81.001
DATA DE VENCIMENTO                10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                 10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    725,28
VALOR COBRADO                         725,28
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.86F.620.E09.925.DC4
================================================
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.
```

Edma

(2)

CSSN

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**
-

RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989 **Competência: 07/2021** **Vencimento: 10/08/2021**

Controle: 81660000000-3 31724637202-1 10810000001-8 12586762021-8

Cedente		Parcela / Competência		Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		07/2021		R$		0011258676
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento	
0011258676	46.482.857/0001-96	10/08/2021				31,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0	0,00			31,72

Sacado
GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION

Instruções para pagamento
ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 07/2021 - 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 porcento, acima de 29 dias 2 porcento. Juros - 0,5 porcento ao mês

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.11.22
2748002748          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA:         30.347-X
================================================
Convenio  PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras   81660000000-3   31724637202-1
                   10810000001-8   12586762021-8
Data do pagamento                     04/08/2021
Valor Total                              31,72
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080402
AUTENTICACAO SISBB:         5.5C6.DDD.10C.FB0.D5C
```

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

(2)

Edna ISSN

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
-

RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989 **Competência: 07/2021** **Vencimento: 10/08/2021**

Controle: 81600000000-9 02454637202-0 10810000001-8 12586742021-3

Cedente		Parcela / Competência	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		07/2021	R$		0011258674
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0011258674	46.482.857/0001-96	10/08/2021			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: 07/2021 - 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 porcento, acima de 29 dias 2 porcento. Juros - 0,5 porcento ao mês

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.11.22
2748002748          SEGUNDA VIA                0007

            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   02454637202-0
                   10810000001-8   12586742021-3
Data do pagamento                     04/08/2021
Valor Total                                2,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080401
AUTENTICACAO SISBB:         F.0B8.48A.348.4C1.7E6
```

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

2 Edna CSSN

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

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
29/08/2021 21:51:31	0000001105	MEI

Código de autenticação da NFSe: 6wpouw7yfdcs8og8

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.: 11.693-120 **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: 11.693-090 **Cidade:** UBATUBA / SP
País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Apoio Administrativo - Jul/2021
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 prdcesso nº 709/18

Atividade: 1718 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.....

Aliquota da Atividade: 3,00% **Valor Bruto da Nota:** R$ 840,00

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

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 8883 de 25/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO
-
-

(2) Edna CSSN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.22
2748002748 SEGUNDA VIA 0006

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
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 8.076.561-0

FAVORECIDO: RODRIGO SILVA LEMOS 33086840803
CPF/CNPJ: 27.594.132/0001-45
VALOR: R$ 840,00
DEBITO EM: 02/08/2021

==========

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: 2.B04.A5D.D62.055.2F4

(2)

Edna CSSN

G3340120274877591
01/09/2021 20:47:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2748-0
Conta corrente	30347-XGAIATO I A T OCUPACIONAL
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	1.357,00 D	
				02/08 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	181,00 D	
				02/08 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.356	960,00 D	
				02/08 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	181,00 D	
				02/08 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	1.341,00 D	
				02/08 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
02/08/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.402	600,00 D	
				02/08 2748 200402-X ANDERSON R P 2			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.201	234,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	840,00 D	
				077 0001 027594132000145 RODRIGO SILVA			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.694,24 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.401	2,45 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.402	31,72 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
04/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.403	840,00 D	
				04/08 18:20 BARBARA KANTOROWICZ BUCK			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	874,17 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	725,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	725,28 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	977,15 D	
				GPS- Ident.: 67658724000106 - 07/2021			
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.902	29,28 D	
				DARF - 67.658.724/0001-06 -8301			
19/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.006,43 C	0,00 C
26/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.199.276	2.021,30 C	
				033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U			
26/08/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	274.800.000.031.068	5.478,70 C	
				26/08 2748 31068-9 FUNDO M A SOCI			
26/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.500,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3310119384039251
01/09/2021 20:00:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2748-0
Conta	30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	16.743,56			3.581,108681		
02/08/2021	RESGATE	5.694,24	0,96	0,59	1.218,107623	4,675933302	2.363,001058
	Aplicação 24/06/2021	1.741,45	0,94		372,630029		
	Aplicação 29/07/2021	3.952,79	0,02	0,59	845,477594		
04/08/2021	RESGATE	874,17	0,01	0,24	186,971480	4,676756039	2.176,029578
	Aplicação 29/07/2021	874,17	0,01	0,24	186,971480		
10/08/2021	RESGATE	725,28	0,05	0,35	155,095874	4,678912358	2.020,933704
	Aplicação 29/07/2021	725,28	0,05	0,35	155,095874		
19/08/2021	RESGATE	1.006,43	0,26	0,50	215,073693	4,682999513	1.805,860011
	Aplicação 29/07/2021	1.006,43	0,26	0,50	215,073693		
26/08/2021	APLICAÇÃO	7.500,00			1.600,537167	4,685926796	3.406,397178
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.967,94			3.406,397178		3.406,397178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.743,56
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	8.300,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,28
IOF (-)	1,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	15.967,94

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 Edma CSSN