

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: set/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				
15/09/2021	R\$ 2.021,30	30/09/2021	168.779.498	R\$ 1.860,41
				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)				R\$ 1.860,41
FONTE 2: ESTADUAL				
15/09/2021	R\$ 5.478,70	30/09/2021	31.068	R\$ 5.113,00
				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)				R\$ 5.113,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.967,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.973,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.962,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.962,37

(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

②

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 SEQUENTES (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$ -
RH Contratados - CLT		R\$ -	R\$ 2.374,00	R\$ 2.374,00	R\$ -
Encargos Trabalhistas		R\$ -	R\$ 1.347,46	R\$ 1.347,46	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\$ 725,21	R\$ 725,21	R\$ -
Impostos		R\$ -	R\$ 55,36	R\$ 55,36	R\$ -
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.742,03	R\$ 7.742,03	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
01/09/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 672,00
01/09/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$ 1.340,00
02/09/2021		Gisele da Silva Santos	R\$ 181,00

02/09/2021		Eliane Lucinda da Silva	R\$	181,00
01/09/2021	1005	Barbara Kantorowicz Buck	R\$	840,00
01/09/2021	1100	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$	960,00
01/09/2021	1106	Rodrigo Silva Lemos	R\$	840,00
01/09/2021	1175	Anderson dos Reis Palhano	R\$	600,00
03/09/2021		FGTS	R\$	253,88
20/09/2021		GPS	R\$	1.061,84
20/09/2021		DARF PIS	R\$	31,74
08/09/2021	1558	Ideal Contabil SC LTDA	R\$	725,21
08/09/2021		ISSQN	R\$	2,45
08/09/2021		ISSQN	R\$	31,79
08/09/2021		ISSQN	R\$	21,12
TOTAL			R\$	7.742,03

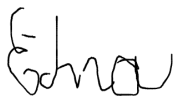
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.962,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.742,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15.220,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.220,34

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

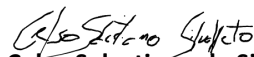
Ubatuba, 08 de outubro de 2021.



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 29/09/2021 08:20:32	Número da Nota 0000001175	Incentivo Fiscal MEI	
	Código de autenticação da NFSe: 5lgb7opclkgg8wg			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

*Nota Fiscal paga com Recurso Publico
Estadual/Municipal
firmado sob processo n° 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.nfeubatuba.com.br/validacao.php>

- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:18
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	01/09/2021
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	B.3BD.82A.421.535.15B
-----------------	-----------------------

②



	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 27/09/2021 13:49:38	Número da Nota 0000001005	Incentivo Fiscal MEI	
	Código de autenticação da NFSe: fbmgolbt7rk8wckw			

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.: 11.693-120	Cidade: UBATUBA / SP
E-Mail:	País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: PALMEIRAS	Número: 200
Bairro:	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 de serviços 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 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conh									
Alíquota 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 MUNICÍPIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322009133480231
20/09/2021 09:19:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.55
2748002748 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210901153521546689796
CNPJ DO PAGADOR: 67.658.724/0001-06
VALOR: 840,00
DATA: 01/09/2021 - 12:54:41
DESCRICAO: Coordenação SCFV 08.21 TC88/2018

=====

PAGO PARA: Barbara Kantorowicz Buck
CPF: ***.176.108-**
CHAVE PIX: +5512997228573
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6179 - CONTA: 00000000000000194664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/09/2021 - 12:54:42

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 3.68E.2FE.E70.396.83C

②

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 29/09/2021 17:01:21	Número da Nota 0000001100	Incentivo Fiscal Autônomo	
	Código de autenticação da NFSe: 4rk4wm8xqracc88g 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

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 Publico
Estadual/Municipal através de contrato
firmado sob processo nº 709/18*

②

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

Alíquota 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

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:18
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	01/09/2021
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	A.017.2E9.643.7DD.ED5
------------------	-----------------------

②





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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	67.658.724/0001-06
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	31,74
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	31,74
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.56
2748002748 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: GALATO 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 20/09/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021
NÚMERO DO CPNJ 67.658.724/0001-06
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 31,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 31,74

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.F57.16B.424.C7D.03C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092002

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

Transação efetuada com sucesso por: J8452882 RODRIGO SILVA LEMOS.

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC		Folha Mensal	
CNPJ: 67.658.724/0001-06		Agosto de 2021	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
8	ELIANE LUCINDA DA SILVA	514320	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	0,15		
998	I.N.S.S.	7,87		114,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.455,15	115,15	
			Valor Líquido →	1.340,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.340,55	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 nesta folha.

01/06/2021

Assinatura do Funcionário

Data

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:18
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 01/09/2021
NR. DOCUMENTO 552.748.000.029.869
VALOR TOTAL 1.340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7
NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347

=====

NR.AUTENTICACAO 1.863.C5B.81F.06D.0E9

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 13:54:49

GFIP - SEFIP 8.40

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 3.173,50	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 253,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 253,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000023 538801792109 907656050866 765872400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 13:54:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.55
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 85820000002-3 53880179210-9
90765605086-6 76587240001-7
Data do pagamento 03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 67658724/0001-06
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 253,88
Valor Total 253,88

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 9.5AC.997.800.179.F9B

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

②

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	110,00	736,50			
3	HORAS FERIAS	110,00	736,50			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	245,50			
992	TROCO DO MES	0,00	0,84			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		908,35		
812	INSS FERIAS	7,50		73,65		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,28		
998	I.N.S.S.	7,50		55,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83		
Nota Fiscal paga com Recurso Público Estadual/Municipal através de contrato firmado sob processo nº 709/18			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.719,34	1.047,34		
			Valor Líquido ➡	672,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.473,00		1.718,50	1.718,50	137,48	671,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele da S. Santos
 Assinatura do Funcionário

01/09/2021
 Data

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:18
 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 01/09/2021
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.027.398
 VALOR TOTAL 672,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
 AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
 NR. DOCUMENTO 552.748.000.030.347
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.CE4.E26.2F6.BE5.6E3

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 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	08/2021
		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	919,05
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	142,79
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.061,84
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.56
 2748002748 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	67658724000106
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO INSS	919,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	142,79
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.061,84

DOCUMENTO: 092001
 AUTENTICACAO SISBB: C.528.F6B.B28.7DA.706

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

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 30/08/2021 14:03:30	Número da Nota 0000001558	Incentivo Fiscal Simples Nacional	
	Código de autenticação da NFS-e: ci51ab0c1i8gw0wk			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 50323187000132 Razão Social/Nome: IDEAL CONTABIL SC LTDA Endereço: CONCEICAO Complemento: Município: UBATUBA	Inscr./Munic.: 09074724 Nº 697 Bairro: CENTRO 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 Bairro: IPIRANGUINHA CEP.: 11680000 E-Mail:	Número: 200 Complemento: Cidade: UBATUBA / SP País: BRASIL
--	---

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS REF. 08/2021.

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

②

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

Aliquota da Atividade: 4,20%						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\$ 31,79	R\$ 725,21

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.881563 60207.130000 7 87390000072521

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP R CONCEICAO, 697, PISO SUPERIOR, 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 1566/02071-3
Data do documento 30/08/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 157 / 00042288
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 725,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.25% AO MÊS HONORÁRIOS DE AGOSTO DE 2021					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO ABERTO A INF E ADOL TEC R DAS PALMEIRAS, 200, 11693120 - IPIRANGUINHA - UBATUBA - SP					CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:56
274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422888156360207130000787390000072521

BENEFICIÁRIO:

IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP

NOME FANTASIA:

IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP

CNPJ: 50.323.187/0001-32

BENEFICIÁRIO 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 90.802

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 725,21

VALOR COBRADO 725,21

NR.AUTENTICACAO 9.1D4.5F6.CF1.E22.9F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

②



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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989		Competência: 08/2021		Vencimento: 10/09/2021	
Controle: 81640000000-5 31794637202-4 10910000001-6 12603892021-4					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		Parcela / Competência 08/2021		Espécie R\$	Quantidade 0011260389
Número do documento 0011260389		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 31,79	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 31,79	
Sacado GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 08/2021 - 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
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.55
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 81640000000-5 31794637202-4
10910000001-6 12603892021-4
Data do pagamento 08/09/2021
Valor Total 31,79

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: F.B87.95A.43E.0DF.934

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

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989		Competência: 08/2021		Vencimento: 10/09/2021	
Controle: 81680000000-1 02454637202-0 10910000001-6 12603852021-2					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		Parcela / Competência 08/2021		Espécie R\$	Nosso número 0011260385
Número do documento 0011260385		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 2,45	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 2,45	
Sacado GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 08/2021 - 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
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.56
2748002748 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUNIC UBATUBA
Codigo de Barras 81680000000-1 02454637202-0
10910000001-6 12603852021-2
Data do pagamento 08/09/2021
Valor Total 2,45
=====

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C1.89D.E7A.11B.9A0

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

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

Inscrição Municipal: 14185989		Competência: 08/2021		Vencimento: 10/09/2021	
Controle: 81600000000-9 21124637202-6 10910000001-6 12603922021-8					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA		Parcela / Competência 08/2021		Espécie R\$	Quantidade 0011260392
Número do documento 0011260392		CPF/CNPJ 46.482.857/0001-96	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 21,12	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 21,12	
Sacado GAIIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION					
Instruções para pagamento ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 08/2021 - 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
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.56
2748002748 SEGUNDA VIA 0003

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 21124637202-6
10910000001-6 12603922021-8
Data do pagamento 08/09/2021
Valor Total 21,12

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: C.D66.716.647.4E9.E8D

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

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 03/09/2021 16:35:17	Número da Nota 0000001106	Incentivo Fiscal MEI	
	Código de autenticação da NFSe: 6wpp2hqcub4s08ko			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Apoio Administrativo - Ago/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 processo nº 709/18*

②

[Handwritten signature]

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

Alíquota 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 6683 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
 - NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICÍPIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.55
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: 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: 01/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: C.12E.324.932.107.E35

②

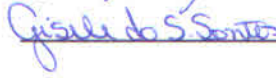


LISTAGEM DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA

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 08/2021, conforme determina Convenção Coletiva de Trabalho.

Funcionário	Valor(R\$)	Assinatura	Data do Recebimento
ELIANE LUCINDA DA SILVA	181,00		02 / 09 / 2021
GISELE DA SILVA SANTOS	181,00		02 / 09 / 2021
Total de Funcionários :			2

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:55
274802748 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 02/09/2021
NR. DOCUMENTO 274.800.000.029.869
VALOR TOTAL 181,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7
NR. DOCUMENTO 274.800.000.030.347
=====

NR.AUTENTICACAO B.406.0D6.0C4.53E.4E1

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

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:55
274802748 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 02/09/2021
NR. DOCUMENTO 274.800.000.027.398
VALOR TOTAL 181,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
NR. DOCUMENTO 274.800.000.030.347
=====

NR.AUTENTICACAO E.559.013.4C8.9D4.97F

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

②






Consultas - Extrato de conta corrente

G3350317282698811
03/10/2021 17:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 30347-XGAIATO I A T OCUPACIONAL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.027.398	672,00 D	
				01/09 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
01/09/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.356	960,00 D	
				01/09 2748 29356-3 IVANA D D VALL			
01/09/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.029.869	1.340,00 D	
				01/09 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
01/09/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	552.748.000.200.402	600,00 D	
				01/09 2748 200402-X ANDERSON R P 2			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	840,00 D	
				01/09 12:54 BARBARA KANTOROWICZ BUCK			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	840,00 D	
				077 0001 027594132000145 RODRIGO SILVA			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	5.252,00 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	274.800.000.027.398	181,00 D	
				01/09 2748 27398-8 GISELE DA SILV			
02/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	274.800.000.029.869	181,00 D	
				01/09 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	362,00 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	253,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	253,88 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.801	31,79 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	725,21 D	
				IDEAL CONTABIL LIMITADA EPP			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.803	21,12 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.804	2,45 D	
				PREF MUNIC UBATUBA			
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	780,57 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	1.061,84 D	
				GPS- Ident.: 67658724000106 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.002	31,74 D	
				DARF - 67.658.724/0001-06 -8301			
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.093,58 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.779.498	1.860,41 C	
				033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U			
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	274.800.000.031.068	5.113,00 C	
				30/09 2748 31068-9 FUNDO M A SOCI			
30/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	6.973,41 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

②

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

A stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'JC' or similar, enclosed within a large, loopy flourish.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JSL' or similar, written in a cursive style.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320317372713121
03/10/2021 18:31:41

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

RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.967,94			3.406,397178			
01/09/2021	RESGATE	5.252,00	3,30		1.120,953677	4,688240117	2.285,443501	
	Aplicação 29/07/2021	5.252,00	3,30		1.120,953677			
02/09/2021	RESGATE	362,00	0,23		77,254039	4,688816327	2.208,189462	
	Aplicação 29/07/2021	362,00	0,23		77,254039			
03/09/2021	RESGATE	253,88	0,17		54,175430	4,689395179	2.154,014032	
	Aplicação 29/07/2021	253,88	0,17		54,175430			
08/09/2021	RESGATE	780,57	0,57		166,534178	4,690568681	1.987,479854	
	Aplicação 29/07/2021	780,57	0,57		166,534178			
20/09/2021	RESGATE	1.093,58	1,06		233,136210	4,695280932	1.754,343644	
	Aplicação 29/07/2021	1.093,58	1,06		233,136210			
30/09/2021	APLICAÇÃO	6.973,41			1.483,431742	4,700863411	3.237,775386	
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.220,34			3.237,775386		3.237,775386	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.967,94
APLICAÇÕES (+)	6.973,41
RESGATES (-)	7.742,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	15.220,34

Valor da Cota	
31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade	
No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

Prestação 88 - 09.2021 para assinatura.pdf

Documento número 8108cec9-cda4-4251-88bc-007bd8e9a163



Assinaturas



Rodrigo Silva Lemos
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 168.121.99.145 / Geolocalização: -23.435674, -45.072384
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
Data e hora: 18 Outubro 2021, 16:43:15
E-mail: lemos.rsilva@gmail.com
Telefone: +5512992240843
Token: 82ee1c40-****-****-****-18756b37e97d

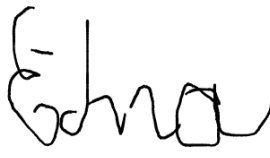


Assinatura de Rodrigo Silva Lemos



Edna Alves Lacerda
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 168.121.99.87 / Geolocalização: -23.399387, -45.121401
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
Data e hora: 19 Outubro 2021, 13:09:19
E-mail: ednaalveslacerda@gmail.com
Telefone: +5512996262444
Token: 417cfbd3-****-****-****-7b938016c23b



Assinatura de Edna Alves Lacerda



Celso Salustiano Silva Neto
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 168.121.98.16 / Geolocalização: -23.434530, -45.084915
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
Data e hora: 19 Outubro 2021, 18:14:58
E-mail: celso.silva@solution-gate.com.br
Telefone: +5512981099499
Token: f5661bbc-****-****-****-dd0c2979c748



Assinatura de Celso Salustiano Silva Neto

Hash do documento original (SHA256):

64ba1cb35ac7bea20efd32a4908f4606eb937b7b13ff1d8f0ceaa38710067581

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=8108cec9-cda4-4251-88bc-007bd8e9a163>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8108cec9-cda4-4251-88bc-007bd8e9a163, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

