**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:** jun/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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| **FONTE 1: MUNICIPAL** | | | | |
| 15/05/2021 | R$ 2.021,30 | 24/06/2021 | 146.917.415 | R$ 850,96 |
| 15/05/2021 | R$ 2.021,30 | 24/06/2021 | 146.917.417 | R$ 1.170,34 |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DE RECURSOS FONTE 1 (MUNICIPAL)** | | | | **R$ 2.021,30** |
| **FONTE 2: ESTADUAL** | | | | |
| 15/01/2021 | R$ 5.478,70 | 24/06/2021 | 31.068 | R$ 2.374,10 |
| 15/02/2021 | R$ 5.478,70 | 24/06/2021 | 31.068 | R$ 3.104,60 |
| **TOTAL DE RECURSOS FONTE 2 (ESTADUAL)** | | | | **R$ 5.478,70** |

| | |
|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | R$ 10.805,86 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$ 7.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ 8,87 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R$ 18.314,73 |

| | |
|---|---|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R$ 18.314,73 |

(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

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
27.07.21 às 9:57 hrs

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI | | R$ - | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | 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$ 409,49 | R$ 409,49 | R$ - |
| Material pedagógico e papelaria | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| Serviços de terceiros | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| Horários Contábeis | | R$ - | R$ 725,13 | R$ 725,13 | R$ - |
| Impostos | | R$ - | R$ 34,32 | R$ 34,32 | R$ - |
| Materiais diversos | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL** | R$ - | R$ - | R$ 7.869,61 | R$ 7.869,61 | R$ - |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| Data do Documento | Número do Documento | Credor | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | | Gisele da Silva Santos | R$ | 1.357,00 |
| 02/06/2021 | | Eliane Lucinda da Silva | R$ | 1.341,00 |
| 02/06/2021 | | Gisele da Silva Santos | R$ | 181,00 |
| 02/06/2021 | | Eliane Lucinda da Silva | R$ | 181,00 |
| 02/06/2021 | 1093 | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | R$ | 960,00 |
| 02/06/2021 | 1101 | Rodrigo Silva Lemos | R$ | 840,00 |
| 01/06/2021 | 1168 | Anderson dos Reis Palhano | R$ | 600,00 |
| 07/06/2021 | | FGTS | R$ | 234,24 |
| 18/06/2021 | | GPS | R$ | 977,15 |
| 25/06/2021 | | DARF PIS | R$ | 29,28 |
| 10/06/2021 | 1541 | Ideal Contabil SC LTDA | R$ | 725,13 |
| 10/06/2021 | | ISSQN | R$ | 2,45 |
| 10/06/2021 | | ISSQN | R$ | 31,87 |
| 21/06/2021 | 42066 | Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA | R$ | 127,69 |
| 21/06/2021 | 1.729 | Ubadesklimp Coml. Distribuidora EIRELI | R$ | 281,80 |
| **TOTAL** | | | R$ | 7.869,61 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ | 18.314,73 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ | 7.869,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ | 10.445,12 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ | 10.445,12 |

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, 06 de julho de 2021.**

**Rodrigo Silva Lemos**
**Presidente**

**Edna Alves Lacerda**
**Conselheira Fiscal**

**Celso Salustiano da Silva**
**Conselheiro Fiscal**

G3350212149484511
02/07/2021 12:25:30

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2748-0 |
| Conta | 30347-X GAIATO I A T OCUPACIONAL |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 10.805,86 | | | 2.319,304854 | | |
| 01/06/2021 | RESGATE | 1.196,24 | 0,05 | | 256,748535 | 4,659383930 | 2.062,556319 |
| | Aplicação 29/04/2021 | 252,19 | 0,01 | | 54,126666 | | |
| | Aplicação 30/04/2021 | 944,05 | 0,04 | | 202,621869 | | |
| 02/06/2021 | RESGATE | 4.498,00 | 0,26 | | 965,360096 | 4,659670538 | 1.097,196223 |
| | Aplicação 30/04/2021 | 4.498,00 | 0,26 | | 965,360096 | | |
| 10/06/2021 | RESGATE | 759,45 | 0,09 | | 162,951907 | 4,661129877 | 934,244316 |
| | Aplicação 30/04/2021 | 759,45 | 0,09 | | 162,951907 | | |
| 18/06/2021 | RESGATE | 977,15 | 0,21 | | 209,598935 | 4,663000782 | 724,645381 |
| | Aplicação 30/04/2021 | 977,15 | 0,21 | | 209,598935 | | |
| 21/06/2021 | RESGATE | 409,49 | 0,09 | | 87,827989 | 4,663433632 | 636,817392 |
| | Aplicação 30/04/2021 | 409,49 | 0,09 | | 87,827989 | | |
| 24/06/2021 | APLICAÇÃO | 7.500,00 | | | 1.607,815752 | 4,664713596 | 2.244,633144 |
| 25/06/2021 | RESGATE | 29,28 | | | 6,276342 | 4,665137769 | 2.238,356802 |
| | Aplicação 30/04/2021 | 29,28 | | | 6,276342 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 10.445,12 | | | 2.238,356802 | | 2.238,356802 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.805,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.500,00 |
| RESGATES (-) | 7.869,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,70 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,87 |
| SALDO ATUAL = | 10.445,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2021 | 4,659092331 |
| 30/06/2021 | 4,666421444 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1573 |
| No ano | 0,4024 |
| Últimos 12 meses | 0,4873 |

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

G3350212149484511
02/07/2021 12:21:45

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2748-0 |
| Conta corrente | 30347-XGAIATO I A T OCUPACIONAL |
| Período do extrato | 06 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2021 | | 2748 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.748.000.027.398 | 181,00 D | |
| | | | | 01/06 2748 27398-8 GISELE DA SILV | | | |
| 01/06/2021 | | 2748 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.748.000.029.869 | 181,00 D | |
| | | | | 01/06 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA | | | |
| 01/06/2021 | | 2748 | 99021 | 470 Transferência enviada | 612.748.000.200.402 | 600,00 D | |
| | | | | 01/06 2748 200402-X ANDERSON R P 2 | | | |
| 01/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.101 | 234,24 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 01/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.196,24 C | 0,00 C |
| 02/06/2021 | | 2748 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.748.000.027.398 | 1.357,00 D | |
| | | | | 02/06 2748 27398-8 GISELE DA SILV | | | |
| 02/06/2021 | | 2748 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.748.000.029.356 | 960,00 D | |
| | | | | 02/06 2748 29356-3 IVANA D D VALL | | | |
| 02/06/2021 | | 2748 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.748.000.029.869 | 1.341,00 D | |
| | | | | 02/06 2748 29869-7 ELIANE LUCINDA | | | |
| 02/06/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.201 | 840,00 D | |
| | | | | 077 0001 027594132000145 RODRIGO SILVA | | | |
| 02/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 4.498,00 C | 0,00 C |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.001 | 31,87 D | |
| | | | | PREF MUNIC UBATUBA | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61.002 | 2,45 D | |
| | | | | PREF MUNIC UBATUBA | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.003 | 725,13 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 759,45 C | 0,00 C |
| 18/06/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 61.801 | 977,15 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 67658724000106 - 05/2021 | | | |
| 18/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 977,15 C | 0,00 C |
| 21/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.101 | 281,80 D | |
| | | | | UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU | | | |
| 21/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.102 | 127,69 D | |
| | | | | QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI | | | |
| 21/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 409,49 C | 0,00 C |
| 24/06/2021 | | 2748 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.748.000.031.068 | 2.374,10 C | |
| | | | | 24/06 2748 31068-9 FUNDO M A SOCI | | | |
| 24/06/2021 | | 2748 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.748.000.031.068 | 3.104,60 C | |
| | | | | 24/06 2748 31068-9 FUNDO M A SOCI | | | |
| 24/06/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 146.917.415 | 850,96 C | |
| | | | | 033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U | | | |
| 24/06/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 146.917.417 | 1.170,34 C | |
| | | | | 033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U | | | |
| 24/06/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 7.500,00 D | 0,00 C |
| 25/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.501 | 29,28 D | |
| | | | | DARF - 67.658.724/0001-06 -8301 | | | |
| 25/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 29,28 C | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 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

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

| Data de Emissão | Número da Nota | Incentivo Fiscal |
|---|---|---|
| 22/06/2021 09:11:31 | 0000001168 | MEI |

Código de autenticação da NFSe: 5ig9qi4pfw8wwock

## 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 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.nfeubatuba.com.br/validacao.php
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:21
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 01/06/2021
NR. DOCUMENTO 612.748.000.200.402
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON R P 22069141829
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 200.402-X
NR. DOCUMENTO 612.748.000.030.347
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F30.3F2.B62.24B.358

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

| Data de Emissão | Número da Nota | Incentivo Fiscal |
|---|---|---|
| 23/06/2021 09:37:48 | 0000001093 | Autônomo |

**Código de autenticação da NFSe: 4rk3ffo4u4yssook**
**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 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$ 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 Liquido 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

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:50
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 02/06/2021
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 7.FA0.4B4.E6B.09B.D86

GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC
CNPJ: 67.658.724/0001-06 CC: GERAL

Folha Mensal
Maio de 2021

Mensalista

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALÁRIO | 220,00 | 1.455,00 | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,80 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,87 | | 114,45 |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,35 | | 0,35 |
| | | | Total de Vencimentos 1.455,80 | Total de Descontos 114,80 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.341,00 |

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

| 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.

Eliane L. da Silva
Assinatura do Funcionário

02/06/2021
Data

---

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:50
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 02/06/2021
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 3.814.4C8.071.574.E21

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2021 - 09:11:08

GFIP - SEFIP 8.40

| 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 | 05/2021 | 07/06/2021 |

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

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021**

858100000021 342401792107 607653050866 765872400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322108361820531
21/06/2021 08:43:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.10
2748002748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85810000002-1 | 34240179210-7 |
| | 60765305086-6 | 76587240001-7 |
| Data do pagamento | | 01/06/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 67658724/0001-06 |
| COMPETENCIA | | 05/2021 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/06/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 234,24 |
| Valor Total | | 234,24 |

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: B.097.160.549.509.38C

Nota Fiscal paga com Recurso Publico Estadual/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 Folha Mensal
Mensalista Maio 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 | 0,69 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,88 | | 116,07 |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,62 | | 0,62 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.473,69 | 116,69 |
| | | | 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 |

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.

Gisele da S. Santos
Assinatura do Funcionário

02/06/2021
Data

---

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:50
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 02/06/2021
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 3.B2B.065.1EE.93C.DE3

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br>**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS** | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4-COMPETÊNCIA | 05/2021 |
| | 5-IDENTIFICADOR | 67.658.724/0001-06 |
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS<br>RUA DAS PALMEIRAS, 200<br>IPIRANGUINHA<br>11680000 UBATUBA - SP<br>1238333744 | 6-VALOR DO INSS | 845,40 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/06/2021 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 131,75 |
| **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 | 977,15 |
| | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.43.11
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                             05/2021
IDENTIFICADOR                     67658724000106
DATA DO PAGAMENTO                     18/06/2021
VALOR DO INSS                             845,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    131,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                               977,15
================================================
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB:        E.9D0.DD5.E8C.026.9FF
```

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

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

| Data de Emissão | Número da Nota | Incentivo Fiscal |
|---|---|---|
| 27/05/2021 14:39:26 | 0000001541 | Simples Nacional |

Código de autenticação da NFSe: ci4xp5bizfkggws4

### 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
**Pais:** Brasil

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS REF. 05/2021.

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:** 4,21% **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$ 31,87 | R$ 725,13 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 2b/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**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04165.181563 60207.130000 6 86470000072513**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento **10/06/2021** |
| 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 27/05/2021 | Núm. do documento | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 27/05/2021 | Nosso Número 157 / 00041651 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento **725,13** |
| **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 MAIO 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:** | | | | | |

Autenticação mecânica

---

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:11
274802748 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GAIATO I A T OCUPACIONAL
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 30.347-X
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191570070416518156360207130000686470000072513
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 61.003
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 725,13
VALOR COBRADO 725,13
==========
NR.AUTENTICACAO 6.479.19F.AFE.7B7.4E6
==========
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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

## RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

**Inscrição Municipal: 14185989** **Competência: 05/2021** **Vencimento: 10/06/2021**

**Controle: 81660000000-3 31874637202-4 10610000001-2 12548312021-3**

| Cedente | Parcela / Competência | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA | 05/2021 | R$ | | 0011254831 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 0011254831 | 46.482.857/0001-96 | 10/06/2021 | 31,87 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,87 |

Sacado
**GAIATO GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TEC. OCUPACION**

Instruções para pagamento
**ISSQN: Retenção ou Serviços Tomados - Competência: 05/2021 - 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
21/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.43.11
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   31874637202-4
                   10610000001-2   12548312021-3
Data do pagamento                     10/06/2021
Valor Total                                31,87
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061001
AUTENTICACAO SISBB:          E.E99.BC6.CF9.D18.8FE
```

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

## RECIBO DO CONTRIBUINTE - ISSQN

**Inscrição Municipal: 14185989** **Competência: 05/2021** **Vencimento: 10/06/2021**

**Controle: 81640000000-5 02454637202-0 10610000001-2 12548302021-5**

| Cedente | Parcela / Competência | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA | 05/2021 | R$ | | 0011254830 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 0011254830 | 46.482.857/0001-96 | 10/06/2021 | 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: 05/2021 - 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**

Autenticação mecânica

---

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.43.11
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   81640000000-5   02454637202-0
                   10610000001-2   12548302021-5
Data do pagamento                     10/06/2021
Valor Total                                2,45
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061002
AUTENTICACAO SISBB:        C.E50.583.60F.851.B6D
```

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

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 | 29/06/2021 |
| Nosso Número | 000000006666 4 |
| Número do Documento | 042066.01 |
| Agência / Código. Beneficiário | 3330-0 / 2959658 |
| (=) Valor do Documento | R$ 127,69 |

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

CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06
IPIRANGUINHA

**Autenticação Mecânica**

**Sacador / Avalista:**

**CNPJ:**

**Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**

---

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:43
274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399295986580000000506666401010686660000012769
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 | 62.102 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 127,69 |
| VALOR COBRADO | 127,69 |

NR.AUTENTICACAO 9.0EE.13C.0E1.726.01C

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 | Número da Nota | Incentivo Fiscal |
|---|---|---|
| 10/06/2021 07:32:46 | 0000001101 | MEI |

Código de autenticação da NFSe: 6wpo0i6crl448wsg

## 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:** Rua das Palmeiras **Número:** 200
**Bairro:** IPIRANGUINHA **Complemento:**
**CEP.:** 11.680-000 **Cidade:** Ubatuba / SP
**E-Mail:** gaiato.org@gmail.com **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
**Pais:** Brasil

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Apoio Administrativo - Mai/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

**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 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
-
-

# 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 - SAÍDA
1
**Nº 000.001.729**
**SÉRIE 002**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3521 0603 3609 6800 0117 5500 2000 0017 2910 0313 3573**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135210639227409 09/06/2021 10:50:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 701045797119 | | 03.360.968/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO ABERTO INF ADOLESCENCIA TEC OCUP | | | 67.658.724/0001-06 | 09/06/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA DAS PALMEIRAS, 200 | IPIRAGUINHA | | 11680-000 | |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| UBATUBA | SP | (12)3833-3744 | | |

**FATURA**

| | |
|---|---|
| DADOS DA FATURA | Número: 1729 - Valor Original: R$ 281,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 281,80 |

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 23/06/2021 |
| Valor | R$ 281,80 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,60 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 84,96 (30,15 %) | 281,80 |
| 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 | 281,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTI | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00132112 | ALCOOL LIQUIDO MEGA FIO 5 LT 70% Vr.Aprox.Tributos: R$ 55,35 ( 35,48 % FONTE IBPT ) | 22072019 | 060 | 5405 | GL | 4,000 | 39,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896098900109 | SABAO PEDRA YPE 5X200G GLICERINADO NEUTRO Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,24 ( 26,96 % FONTE IBPT ) | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898468460848 | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LT Vr.Aprox.Tributos: R$ 6,26 ( 31,29 % FONTE IBPT ) | 34013000 | 060 | 5405 | GL | 1,000 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898006717823 | P HIGIENICO NESS 04X30M FOLHA SIMPLES NEUTRO Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,96 ( 20,20 % FONTE IBPT ) | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 16,000 | 3,70 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897192320145 | VASSOURA PIACAVA SULMINEIRA MINEIRINHA N 4 Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,11 ( 22,20 % FONTE IBPT ) | 96031000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898937050440 | PAPEL TOALHA ISAPEL INTERFOLHAS 20X21CM C/1000UN Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,24 ( 24,96 % FONTE IBPT ) | 48182000 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 8,50 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898619330587 | LUVA VOLK MULTIUSO SLIM M AMARELA Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,80 ( 22,20 % FONTE IBPT ) | 40151900 | 000 | 5102 | PR | 1,000 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA DAS PALMEIRAS, 200 IPIRAGUINHA UBATUBA 11680-000
Total Aprox.Tributos: R$ 84,95 ( 30,15 % FONTE IBPT )Código: 5752

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2021 10:50:47

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

**Sicredi** | **748-X**

## Recibo do Pagador

Local de pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Vencimento: 23/06/2021

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

Agência / Código do Beneficiário: 0710.77.18951

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | 1729 | DMI | N | 09/06/2021 | 21/100387-9 |

| Espécie | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor Documento |
|---|---|---|---|
| REAL | | | R$ 281,80 |

(-) Descontos / Abatimentos

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,73.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

---

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:43
274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911211500387907108771895110151866000000028180
BENEFICIARIO:
UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBU
NOME FANTASIA:
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 | 62.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 281,80 |
| VALOR COBRADO | 281,80 |

NR.AUTENTICACAO D.15B.86D.111.84A.82B

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

# 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 05/2021, conforme determina Convenção Coletiva de Trabalho.

| Funcionário | Valor(R$) | Assinatura | Data do Recebimento |
|---|---|---|---|
| ELIANE LUCINDA DA SILVA | 181,00 | Eliane L da Silva | 02 / 06 / 2021 |
| GISELE DA SILVA SANTOS | 181,00 | Gisele da S. Santos | 02 / 06 / 2021 |

**Total de Funcionários :** 2

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:20
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 01/06/2021
NR. DOCUMENTO 612.748.000.029.869
VALOR TOTAL 181,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE LUCINDA DA SILVA
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 29.869-7
NR. DOCUMENTO 612.748.000.030.347
==========
NR.AUTENTICACAO E.575.4A6.4F4.1A7.C48

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

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:21
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 01/06/2021
NR. DOCUMENTO 612.748.000.027.398
VALOR TOTAL 181,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISELE DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 27.398-8
NR. DOCUMENTO 612.748.000.030.347
==========
NR.AUTENTICACAO A.4BE.D4B.D57.67F.321

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

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

**DARF** PIS

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/05/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 67.658.724/0001-06 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/06/2021 |
| 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) | |

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.47.43
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                      25/06/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2021
NUMERO DO CPNJ                 67.658.724/0001-06
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           29,28
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  29,28
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.CEF.2B9.AD4.A36.F81
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 062501
```

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.

GAIATO

| | | |
|---|---|---|
| DE QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 42066<br>SÉRIE: 1 |

Qualiclean Qualipaper PAPÉIS
Limpeza Profissional

**QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
RUA SALVADOR CORREA - 276, CENTRO
UBATUBA\SP - CEP: 11680000
Telefone: 1238339090

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
0-Entrada
1-Saída: 1
**Nº 42066**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3521 0614 3093 4200 0100 5500 1000 0420 6613 2095 4681
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210633772136 08/06/2021 11:17:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 701054174117 | | 14309342000100 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OC | | | 67658724000106 | 08/06/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA DAS PALMEIRAS - 200 | IPIRANGUINHA | 11680000 | | |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| UBATUBA | SP | 1238333744 | | |

**FATURA / DUPLICATA**
001 29/06/2021 127.69

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 41,70 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 127,69 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESS. | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,69 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALICLEAN EMB. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0 Remetente (CIF) | | | | 14309342000100 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| R SALVADOR CORREA, 276-CENTRO | UBATUBA | | | SP | 701054174117 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000243 | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TRANSPARENTE C/100<br>Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 3,87 | 39262000 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 5,30 | 10,60 | 10,60 | 1,91 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0000458 | ESPONJA DUPLA FACE<br>Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 1,22 | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 4,00 | 0,95 | 3,80 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0001052 | DETERGENTE YPE 500 ML<br>Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 4,09 | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 6,00 | 1,99 | 11,94 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0001383 | AGUA SANITARIA 5LT<br>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 |
| 0001513 | LA DE ACO ASSOLAN 8UN<br>Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 0,63 | 73231000 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 1,85 | 1,85 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0001580 | TOUCA TNT C/100<br>Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 7,35 | 65069900 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 4,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0001591 | DESINFETANTE LAVANDA 5LT<br>Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 2,63 | 38089419 | 000 | 5102 | GL | 1,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 1,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0001753 | ALCOOL GEL ANTISEPTICO 5LT<br>Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 21,32 | 22071090 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 59,90 | 59,90 | | | 0,00 | | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

Qtde itens 8

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[EMAIL=GAIATO.ORG@GMAIL.COM].
Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R$43,84

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

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 | 29/06/2021 |
| Nosso Número | 000000006666 4 |
| Número do Documento | 042066.01 |
| Agência / Código. Beneficiário | 3330-0 / 2959658 |
| (=) Valor do Documento | R$ 127,69 |

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

CNPJ/CPF: 67.658.724/0001-06
IPIRANGUINHA

**Autenticação Mecânica**

**Sacador / Avalista:**

**CNPJ:**

**Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**

---

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:43
274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399295986580000000506666401010686660000012769
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 | 62.102 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 127,69 |
| VALOR COBRADO | 127,69 |

NR.AUTENTICACAO 9.0EE.13C.0E1.726.01C

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.

gaiato

OFÍCIO **nº 01072021-02**
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: **465/2018**

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

SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Recebido nesta data
07/07/21 às 9:57 hs
Nome

Ubatuba, 01 de julho 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/S

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | **GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS** | CONTA: | **30347-5** |
| Projeto: | **ARTE E CONVIVÊNCIA - 2** | AGÊNCIA: | **2748-0** |
| Período: | **jun/21** | BANCO: | **BANCO DO BRASIL** |
| | | SALDO INICIAL: | 10.805,86 |

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/21 | | | | Gisele da Silva Santos | Vale Cesta | -181,00 | 10.624,86 |
| 01/06/21 | | | | Eliane Lucinda da Silva | Vale Cesta | -181,00 | 10.443,86 |
| 01/06/21 | | | | Anderson dos Reis Palhano | Salário | -600,00 | 9.843,86 |
| 01/06/21 | | | | FGTS Arrecadação GRF | Imposto | -234,24 | 9.609,62 |
| 02/06/21 | | | | Gisele da Silva Santos | Salário | -1.357,00 | 8.252,62 |
| 02/06/21 | | | | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | Salário | -960,00 | 7.292,62 |
| 02/06/21 | | | | Eliane Lucinda da Silva | Salário | -1.341,00 | 5.951,62 |
| 02/06/21 | | 1101 | | Rodrigo Silva Lemos | Salário | -840,00 | 5.111,62 |
| 10/06/21 | | | | ISS | Imposto | -31,87 | 5.079,75 |
| 10/06/21 | | | | ISS | Imposto | -2,45 | 5.077,30 |
| 10/06/21 | | 1541 | | Ideal Contábil SC LTDA | Honorários | -725,13 | 4.352,17 |
| 18/06/21 | | | | INSS GPS Arecadação | Imposto | -977,15 | 3.375,02 |
| 21/06/21 | | 1729 | | Ubadesklimp Comercial Distribudora EIRELI | Limpeza | -281,80 | 3.093,22 |
| 21/06/21 | | 42066 | | Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpza LTDA | Limpeza | -127,69 | 2.965,53 |
| 24/06/21 | | | 31.068 | Repasse Recebido | Repasse | 2.374,10 | 5.339,63 |
| 24/06/21 | | | 31.068 | Repasse Recebido | Repasse | 3.104,60 | 8.444,23 |
| 24/06/21 | | | 917.415 | Repasse Recebido | Repasse | 850,96 | 9.295,19 |
| 24/06/21 | | | 917.417 | Repasse Recebido | Repasse | 1.170,34 | 10.465,53 |
| 25/06/21 | | | | DARF | Imposto | -29,28 | 10.436,25 |
| 31/05/21 | | | | Rendimento Bruto | Rendimento | 9,57 | 10.445,82 |
| 31/05/21 | | | | Imposto de Renda | Imposto | -0,70 | 10.445,12 |

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

CONTADOR:
CPF:
CRC:
ASSINATURA:

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/

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

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

| DATA | Nº | DESPESA | ITEM (PLANO | VALOR TOTAL | VALOR RATEADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | | | | 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:

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/

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDAS

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

| DATA | ITEM | NOTA FISCAL | CHAVE | 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 |
| CONTRAPARTIDA DE 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 |

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

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/

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DE RESCISÕES

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

| DATA | FUNCIONÁRIO | TEMPO DE | SALDO DE | 13º | FÉRIAS | INDENIZAÇÃO | ENCARGOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 | 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:

| | |
|---|---|
| TOTAL PREVISTO: | 0,00 |
| TOTAL APLICADO: | 0,00 |
| DIFERENÇA: | 0,00 |

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/

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

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

| VÍNCULO | FUNCIONÁRIO | VALOR NO PT | BRUTO | BENEFÍCIOS | DESCONTOS | ENCARGOS | DISSÍDIO E | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Gisele da Silva S | 1.357,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,62 | 116,07 | 0,69 | 1.357,00 |
| | Gisele da Silva S | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
| CLT | Eliane Lucinda d | 1.341,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,35 | 114,45 | 0,80 | 1.341,00 |
| | Eliane Lucinda d | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
| | | 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 | 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 | 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:

| PROVISÕES | CÓD OP. BANC | VALOR NO PT | VALOR APLIC | VALOR EXEC. |
|---|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÉRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

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

| DATA | CONTRATADO (DOC. + NOME) | NOTA FISCAL | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/21 | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | 1093 | Educadora de Acrobacias de solo e aparelhos | 800,00 |
| 02/06/21 | Rodrigo Silva Lemos | 1101 | Serviço de Apoio Administrativo | 840,00 |
| 01/06/21 | Anderson dos Reis Palhano | 1168 | Educador de Circo e Palhaçaria | 600,00 |
| 10/06/21 | Ideal Contábil SC LTDA | 1541 | Honorários Contábeis | 725,13 |
| | | | | 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 |
| | | | | 2.965,13 |

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

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/

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

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

| DATA | CONTRATADO (DOC. + NOME) | NOTA FISCAL | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/21 | Qualiclean Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA | 42066 | Materiais de Limpeza | 127,69 |
| 21/06/21 | Ubadesklimp Coml. Distribuidora EIRELI | 1729 | Material de Limpeza | 281,80 |
| | | | | 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 |
| | | | | 409,49 |

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

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/

gaiato

**RELAÇÃO DE BENEFICIADOS/PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROJETO**

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

| Nº DOCUMENTO | NOME | FONE | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| 42673529 | Paula Regina Bueno da Cruz | 9.9790-6153/99703-3 | Rua do Padre, 25 |
| 36433 | Pedro Henrique Gonçalves de Jesus | 3836-4020/9.960036 | 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 | 3836-4578/9.9707-80 | 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/ 3836-2 | 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/9.96 | Rua da Cascata, 108 lig1 |
| 62.619.619-X | Raissa Batista de Souza | 9.9788-1332/3832-11 | Rua do Mino, 23 |
| cn477013416 | Raissa Dias Nascimento | 9.8848-6871 | Rua Maria A. Oliveira, 195 - Ip. |
| cn 42.784091 | Richard de Souza Santos | 9.9614-6201vô | 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 | 9.9743-8655/3833-52 | 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 | 9.9719-0515/3836-11 | Rua Minas gerais,210 |
| CN: 39054 | Sérgio Júnior Santos Silva | 9.9177-7130/3832-39 | Rua das Palmeiras,222 c-2 |
| 60.275.250-4 | Talita dos santos Donato | 3836-4060/9.9768-53 | Est. Cachoeira dos Macacos, 1725 c-2 |
| 64.165.271-9 | Thainara Helena da Silva Marçal | 9.9239-8288 | Av. Vale do Sol 824 |
| cn 47707731-5 | Thainara Nunes Cardoso | 9.9625-5106wts/9.91 | 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- | Rua Marfim, 160 |
| | Thaynara Alves Belisario | 991.890.326 | Rua Açais, 178 c-2 |
| 56.643.047-2 | Tiago Gabriel do Prado | 9.9600-5304/3833-65 | Rua Boa Esperança, 104 |
| 60.526.659-1 | Vagner Castro de Oliveira | 9.9773-2571mae/383 | Rua C, 10 Emaus |
| cn 49999531-9 | Vanesssa da Conceição dos Santos | 9.9759-7115 | Rua do Mimo, 25 |
| 60.360.520-5 | Victor Alves Sena | 9.9663-3476pai/9.88 | 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 | 9.9609-9153/3836-21 | Rua Caquera, 70 |
| 56.948.546-0 | Vitor Gabryel Rocha Branco | 9.9230-8179 | Tr. Turmalina Negra, 21 Vale do Sol |
| 60.298.036-7 | Vitória da Silva Conceição | 3833-4328/9.9676-79 | Rua Joaquim Amaro de Oliveira |
| 60.672.016-9 | Vitória da Silva Luiz | 9.9665-0197/3836-63 | 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- | Est. Da Cascata,1.173 |
| 57.197.019-9 | Willian Santos de Castro | 9.9622-0736/9.9185- | Rua Pitangueira, 29 |
| cn67485 | Yago Augosto da SilvaAlmeida | 9.9145-5547 | Rua dos Indaias, 37 |
| 60.317.447-1 | Yan Vitor Mendes Guimarães | 9.9612-3028pai/9.96 | Rua das Palmeiras, 409 |
| CN 0477193112 | Yasmin Minoni Mendonça | 9.9704-2841 | Rua das Palmeiras,329 |
| cn 40929 | Yasmin Ribeiro Ramos | 9.9733-5986wts - 9.9 | Rua sete Vale do Sol |

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

gaiato

## RELAÇÃO DE BENEFICIADOS/PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROJETO

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

| Nº DOCUMENTO | NOME | FONE | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| 60.358.820-7 | Klara Karoliny Costa e Silva | 9.8175-3035/3836-64 | Rua dos Palmitos, 363 |
| 60.281.290-2 | Lalita Devi Dasi Gonzalez Mendes | 9.9119-0353/3833-66 | Rua Frie Tarcísio 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. | 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 | 3832-3373/9.9657-67 | 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 W | Av. Vale do Sol, 738 |
| 39038947 | Lwara Victoria Ferreira | 9.9166-0953/3833-31 | 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 | 3836-6717/9.9616.61 | Rua Mogno, 167 Ip. |
| 55.471.376-6 | Maria Clara Nuvolari Mendes | 9.9163-5458/3832-26 | Rua Orquideas, 77 Jd Carolina |
| cn 40.384 | Maria Clara Peres de Jesus | 3836-6841/9.9623-51 | 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- | Rua cedro, 130 |
| 59.006.717-4 | Mariana Scongelo Passonato | 9.9608-1167wts/9.97 | 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 | 9.9715-6415/3832-69 | Rua Rio Doce, 172 Ip. |
| 59.649.354-X | Matheus da Silva Luiz | 9.9665-0197/3836-63 | Estrada Cachoeira dos Macacos, 586 |
| 60.088.321-8 | Matheus Ribeiro de Oliveira | 9.9643-4381/ 9.9785 | Rua Baitacas,72 |
| 62.895.518-2 | Matheus Washington Rodrigues da Silva | 9.9101-4243Whats m | 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 | Mauricio João santos Pessoa | 9.9609-0037whats | Rua Mimo, 63 |
| 64.392.798-X | Mikael Praxedes Bueno de Aguiar | 3832-1048 serviço | Rua da Cascata, 1323 - c 2 |
| 58.884.650-8 | Moises Souza Marçal | 9.9721-3321wts/9.92 | Rua Vale do Sol, 240 |
| 60.319.424-2 | Monique Nadja da C. Souza | 9.9661-7361/9:9660- | Rua dos Palmitos, 383 - Ip. |
| 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- | Rua do Padre, 115 lig1 |
| 59.978.589-5 | Natália Oliveira Machado | 3836-4528/9.9218-74 | Rua da Educação, 421 |
| CN; 39932 | Nathaly Cristina Rodrigues de Jesus | 9.9169-2791/3833-47 | Rua Projetada 4 Morro das Moças |
| 42672743 | Nicoli Miranda de Carvalho | 9.9604-3414/9.8816- | Est. Da Cascata, 631 |
| cn30516311966 | Nicollas Fernandes de Oliveira | 9.8806-5160 | Rua das Palmeiras, 428 |

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

gaiato

## RELAÇAO DE BENEFICIADOS/PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROJETO

ntidade: **GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS**
Projeto: **ARTE E CONVIVÊNCIA - 2**
Período: **jun/21**

| Nº DOCUMENTO | NOME | FONE | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| cn39630 | Yuri dos Santos Teodorak | 9.9667-9449/9.9678- | Rua Maria B. Cruz, 245 |
| 64.353.352-1 | Ellen Santos Arnold | 9.9642-9179mãe 9.97 | Rua Bauxita, 62 |
| cn38830 | Tainá Guedes Pego | 3836-1925/9.9148-44 | Rua das Palmeiras,401 |
| 60.616.974-X | Sophia Lessa de Oliveira Tavares | 9.9715-6415/3832-69 | Rua Rio Doce, 172 Ip. |
| 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 Deposito, 63 |
| 66.016.530-2 | Hillary Vitória Oliveira Portugal | 9.9130-9648 | Rua Marfim |
| 64.378.996-0 | Allan Pierri Edison Cunha Monteiro | 9.9154-5821/3833-52 | Rua Francisca Maria de Jesus, 143 |
| 58.627.749-3 | Lucas Silva Lopes | 3836-4160/99740-41 | Estrada da Cascata,633 |
| 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) 9.9 | Rua da Floresta, 151 Ip. |
| 9090 | Kewven William Araujo Reis | 9.9169-0738mãe/9.9 | Rua da floresta, 146 |
| CN39231904 | kimberly Gomes Duarte | Iraci/9.9133-8606vô | Rua João Frauzino da Cruz,129 |

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

gaiato

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

| | |
|---|---|
| Entidade: | **GAIATO – GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS OCUPACIONAIS** |
| Projeto: | **ARTE E CONVIVÊNCIA - 2** |
| Período: | **JUNHO 2021** |
| Repasse: | **R$ 7.500,00** |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 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. |

**Ações:**

- **Oficina de Acrobacias de Solo e Aéreas:**

Neste mês deu-se continuidade às atividades presenciais, iniciadas em maio, mantendo os cuidados com higiene e saúde e respeitando o protocolo de distanciamento e uso do espaço e materiais.
Nossas aulas seguem um roteiro padrão, a fim de gerar rotina e continuidade com os educandos: sempre começamos com um alongamento, seguido de aquecimento contínuo e intervalado. Depois, seguimos com exercícios de fortalecimento como abdominais e flexão de braço, na sequência os exercícios individuais. Uma vez totalmente aquecidos passamos aos aparelhos aéreos e finalizamos com alongamento.Sempre fazemos uma pequena roda de conversa antes de finalizar os encontros, proporcionando momentos de descontração, interação e de fortalecimento das relações do grupo.
Este mês de junho foi desafiador no aspecto da manutenção das atividades e do cuidado com a saúde, uma vez que tivemos várias crianças que se ausentaram por suspeita de Covid-19, o que também gerou certa insegurança e medo das atividades presenciais.

- **Palhaçaria e malabares:**

As atividades de junho desta oficina seguiram o formato padrão das atividades presenciais: alongamentos, treinamentos com malabares, bolinhas, swings, argolas, claves e diábolos, equilíbrio com rola rola, numerologia do malabares (técnica avançada), além do desenvolvimento de pequenos vídeos com malabares diversos (laboratório). Os educandos apresentaram bom envolvimento e demonstraram *disposição para as atividades. Também percebeu-se muita cooperação e* envolvimento no respeito às regras de distanciamento e protocolo de cuidados contra a COVID-19 nos espaços da GAIATO. O ponto de desafio do mês foi o número de faltas devido às situações suspeitas de contágio pelo coronavírus.

- **Violão**

As atividades ocorreram normalmente às quartas-feiras, como previsto no plano de trabalho. Neste mês de junho também houve adesão de novos educandos para esta oficina.

gaiato

| | |
|---|---|
| **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.<br><br>Como nos meses anteriores, cabe iniciar ressaltando que o cumprimento das metas desta proposta tem sido prejudicado por conta da pandemia e dos estágios de prevenção que foram declarados nos últimos meses. Apesar da sensação de normalidade que paira nos diversos setores da sociedade, ainda este mês os índices de ocupação de leitos de UTI continuam altos em todo o Estado de São Paulo, bem como, o número de mortes está estabilizado em um patamar ainda muito alto. Estes dados revelam-se fatores de preocupação também entre famílias, fazendo com que muitas não tenham segurança de enviar seus filhos para atividade em grupo. Outro agravante é que, em razão da não retomada das escolas, muitos adolescentes têm tido que ficar em casa, cuidando de seus irmãos para que os pais possam trabalhar, o que torna-se um impeditivo para frequentar as atividades da GAIATO.<br>Outro ponto importante a ser considerado em relação a meta de atendimentos, também relacionado à pandemia, é o fato de ainda termos o distanciamento social como a grande medida efetiva de proteção. Com isso, para seguir os protocolos de cuidado, às turmas precisaram ser reduzidas em até três vezes o seu tamanho normal, implicando diretamente no número total de educandos atendidos. A maneira de se conseguir atingir um número maior, com segurança, seria a criação de mais turmas, o que acarretaria o aumento da carga horária dos educadores e consequentemente o custo projeto.<br>Com todas as dificuldades impostas pelo cenário pandêmico, ainda assim foram realizadas as oficinas propostas no plano de trabalho: violão, acrobacias de solo e aérea, palhaçaria e malabares.<br>Além disso, o serviço de atendimento psicológico continua disponível, porém, não houve demanda de consulta. Uma das razões para que isso ocorra é o fato de que, geralmente, são os educadores que encaminham para atendimentos determinados casos que são identificados nos grupos.<br>Quanto à meta "Reuniões de Formação da Equipe" e "Planejamento Coletivo", não houve encontro geral com a equipe, mas uma única reunião de planejamento com a orientadora social, Yasmin Defacio, e com a educadora Daniela Dominguez, a fim de discutir casos de atendimento e propor formas de atuação de intervenção. Nesta reunião também foi apresentada a nova coordenadora pedagógica do Serviço de Convivência, Bárbara Buck, que iniciará seu trabalho em 01 de julho. Além da coordenação, Bárbara também irá ministrar uma oficina de *dança para adolescentes.*<br>Foram realizadas ações espalhadas de divulgação das oficinas, a fim de atrair novos educandos. Essas ações aconteceram em vários pontos da região Oeste e tiveram como principal estratégia a circulação de *"bike-som"* e cortejo dos educadores de acrobacias, teatro, malabares e artes pelas ruas do bairro, conforme havia sido acordado entre a equipe na reunião de planejamento realizada em maio.<br>Outras informações sobre as atividades desenvolvidas também podem ser acessadas na página do GAIATO no facebook: https://www.facebook.com/gaiato.ubatuba.1. |

| **Resultado:** | **META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)** | **CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)** | **MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO** |
|---|---|---|---|
| | Atendimento às famílias | Sim. 100% | Rematrículas realizadas.<br>Novas matrículas realizadas.<br>Registros de ligações telefônicas às famílias.<br>Cadastro das famílias atendidas com entrega das cestas básicas. |

gaiato

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Atendimento Psicossocial | Sim. | Embora não tenha tido demanda no período, o atendimento permanece disponível. |
| | Oficinas artísticas | Sim. 100% | Todas as oficinas previstas foram realizadas no formato presencial. |
| | Reuniões de equipe | Sim, 100% | Reunião de planejamento. |
| | Integração com as escolas | Não. 0% | Não houve interação com as escolas neste período. |

| | | |
|---|---|---|
| Autor: | **Rodrigo Silva Lemos** | Ass: |
| Cargo: | **Presidente** | |
| CPF: | **330.686.408-03** | |
| Data: | **01 de Julho de 2021** | |

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

Fotos da Atividades

gaiato

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/