



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

OFÍCIO 33/2023

À *Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social*

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2022**
TERMO ADITIVO Nº 028/2022
TERMO ADITIVO Nº 075/2022
PROC. Nº 26531/75698/2022

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro - ADISA, vem através desta apresentar a Prestação de Contas referente a parcela do mês de JANEIRO/2023.

Guarujá, 23 de fevereiro de 2023.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora

Rua Josefa Hermínia Caldas, 534 — Jardim Progresso — Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
E-mail: adisainclusão@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE 16 Nº 2021.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
NOME DA ENTIDADE	Nº CNPJ	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/01/2023 a 31/01/2023

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
BALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	BALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	DISPONIBILIDADE FINAN FINAL	BALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	BALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 85.374,85	R\$ 85.374,85	R\$ 0,00	R\$ 142,84	R\$ 26.549,26	R\$ 0,00	R\$ 58.968,43	R\$ 58.968,43	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS						
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	04/01/2023	10.401	N.F. série E 50329188 Ticket Serviços S.A	07/02/2023	Vale Refeição	R\$ 2.800,00
2	19/01/2023	27.670	N.F. Série E Carolina Aparecida Menezes	19/01/2023	Prest. Serviços	R\$ 760,00
3	19/01/2022	27.670	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 12/2022	19/01/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
4	19/01/2023	27.670	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	19/01/2023	Prest. Serviços	R\$ 775,00
5	19/01/2023	27.670	N.F. série E Janaina Hambory de Moraes	19/01/2023	Prestação de Serviços	R\$ 3.500,00
6	19/01/2023	27.670	Holerite Pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 12/2022	19/01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.137,48
7	19/01/2023	27.670	N.F. Série E Lucimayre Elizandra da Costa Araújo	19/01/2023	Prest. Serviços	R\$ 760,00
8	19/01/2023	27.670	Holerite Manoel Jose Rodrigues ref. 12/2022	19/01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.137,48
9	19/01/2023	27.670	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 12/2022	19/01/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.523,42
10	19/01/2023	27.670	N.F. Série E Micheline Lopes Alencar	19/01/2023	Prestação de Serviços	R\$ 900,00
11	19/01/2023	27.670	N.F. Serie e Vivian G M Matos ref. 12/2022	19/01/2023	Prestacao Serviços	R\$ 2.600,00
12	19/01/2023	11.901	N.F. Série E 21 XP Serviços de Comunicação Ltda	19/01/2023	Consumo - Internet	R\$ 102,04
13	19/01/2023	11.902	Fatura Sabesp ref. 12/2022	19/01/2023	Consumo - agua	R\$ 144,42
14	19/01/2023	11.903	Fatura Energia Eletrica ref. 12/2022	19/01/2023	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 264,98
15	20/01/2023	43.770	Recibo Pagto. Fénas Cristiane Gonçalves	20/01/2023	Recursos Humanos-Férias	R\$ 1.638,42
16	20/01/2023	12.001	N.F. série E W. R. Sampaio ME REF. 12/2022	20/01/2023	Prest. Serviços - Contabilidade	R\$ 1.500,00
17	20/01/2023	12.002	N.F. série E Barbara Bilarubia Sampaio	20/01/2023	Prestacao de Serviços	R\$ 800,00
18	23/01/2023	12.301	N.F. série 1 21007 Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli	23/01/2023	Material de Escritorio	R\$ 1.047,60
19	24/01/2023	12.401	N.F. Série 3 049.828 Rede Krill Supermercados Ltda	24/01/2023	Alimentação	R\$ 1.696,96
20	26/01/2023	9.903	N.F. Série 1 3818 Eletroluz do Litoral Com. Mat. Eletrico	26/01/2023	Material Eletrico	R\$ 43,40
total						R\$ 26.549,26

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Isabella Britton Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 03 fevereiro de 2023.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORACAO/FOMENTO**

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associação dos Def. da Ilha de Santo. maro
CNPJ:71.543.508/0001-84
Endereço e Cep : Rua Josefa Herminia Caldas 534, Jd. Progresso, Guarujá, SP, Cep: 11453-230
Responsável (IS) pela OSC: Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF: 274.631.398-75
Objeto da Parceria : Atendimento Assistencia Social
Mês Período: janeiro de 2023
Origem do Recurso (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração nº 16/2021	15/06/2021	12 meses	367.999,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2023	30.666,66	-	-	0,00
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				85.374,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				142,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				85.517,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				85.517,69

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro - Adisa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de janeiro de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	11.654,86	-	11.654,86	11.654,86	-
Recursos humanos (6)	11.595,00	-	11.595,00	11.595,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.696,96	-	1.696,96	1.696,96	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	511,44	-	511,44	511,44	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.091,00	-	1.091,00	1.091,00	-
TOTAL	26.549,26	-	26.549,26	26.549,26	-

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.517,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.549,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	58.968,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	58.968,43

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.

Guarujá , 03 de fevereiro de 2023.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114204213161
01/02/2023 14:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	10.401	2.800,00 D	
04/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.800,00 C	0,00 C
19/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.670	16.511,44 D	
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	11.901	102,04 D	
19/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.902	144,42 D	
19/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.903	264,98 D	
19/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.022,88 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.770	1.638,42 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA	12.001	1.500,00 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 044448475000110 BARBARA B. SA	12.002	800,00 D	
20/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.938,42 C	
20/01/2023	23/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.210.100.015.013	0,01 C	0,01 C
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/01 16:29 Lolita	12.301	1.047,60 D	
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.047,59 C	
23/01/2023	24/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.240.100.025.827	0,01 C	0,01 C
24/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/01 13:03 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	12.401	1.696,96 D	
24/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.696,95 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 13:46 Eletroluz Do Litoral C M E	12.601	43,40 D	
26/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43,40 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB856788 ISABELLI CRISTINI P.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
6930-2

Conta
00000000000032547-3

Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA
ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CPF/CNPJ
71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 85.576,79
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.549,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 41,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 191,40
Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 59.177,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 85.374,85	R\$ 201,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/01/2023	Resgate	R\$ 2.786,80	R\$ 17,03	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
19/01/2023	Resgate	R\$ 16.927,93	R\$ 122,51	R\$ 27,56	R\$ 0,00	R\$ 17.022,88
20/01/2023	Resgate	R\$ 3.916,15	R\$ 28,74	R\$ 6,46	R\$ 0,00	R\$ 3.938,43
23/01/2023	Resgate	R\$ 410,60	R\$ 3,05	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 412,97
23/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/01/2023	Resgate	R\$ 631,93	R\$ 3,41	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 634,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/01/2023	Resgate	R\$ 1.689,75	R\$ 9,29	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 1.696,95
26/01/2023	Resgate	R\$ 43,21	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 43,40
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 58.968,43	R\$ 209,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/02/2023 às 15:06

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Filtros aplicados na lista:

1	04/01/2023	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764062721740262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	Pagamento(Online)	R\$ 2.800,00
2	19/01/2023	CAROLINA APARECIDA MENEZES CPF: 383.254.168-31	PG.ELTR. CAROLINA A M	Pagamento(Online)	R\$ 760,00
3	19/01/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.418,06
4	19/01/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	Pagamento(Online)	R\$ 775,00
5	19/01/2023	JANAINA FLAMBORY DE MORAES CPF: 197.544.558-99	PG.ELTR. JANAINA FLAM	Pagamento(Online)	R\$ 3.500,00
6	19/01/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.137,48
7	19/01/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 760,00
8	19/01/2023	MANOEL JOSE RODRIGUES SOUSA CPF: 816.339.473-00	PG.ELTR. MANOEL J ROD	Pagamento(Online)	R\$ 1.137,48
9	19/01/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.523,42
10	19/01/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 900,00
11	19/01/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.600,00
12	19/01/2023	XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000211085100101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 102,04
13	19/01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 144,42
14	19/01/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 264,98
15	20/01/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 1.638,42

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 07/02/2023, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS

1

16	20/01/2023	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Banco: 341 Agência: 434 TED ITAU UNIBANCO S.A.	Conta: 38.403 Transferência(Online)	R\$ 1.500,00
17	20/01/2023	BARBARA B. SAMPAIO TERAPIA OCUPACIO CNPJ: 44.448.475/0001-10	Banco: 197 Agência: TED STONE INSTITUIÇÃO	1 Conta: 326.900 Transferência(Online)	R\$ 800,00
18	23/01/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 1.047,60
19	24/01/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 1.696,96
20	26/01/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 43,40

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 20

VALOR TOTAL: R\$ 26.549,26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 07/02/2023, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS

2

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:41
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764036272174026420030640005192200000280000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	10.401
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.800,00
VALOR COBRADO	2.800,00

NR. AUTENTICACAO B.4D7.5B4.E3E.798.5A0

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.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 28/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 746008 Série F6, emitido em 07/02/2023

Número da Nota
50329188
Data e Hora de Emissão
07/02/2023 07:08:37
Código de Verificação
PLLJ-9BYP

70230709u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 71.643.508/0001-84

Endereço: R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210

Município: Guarujá

UF: SP E-mail: adisainclusao@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$2.800,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 20913895 Ped GP: 42857864 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$2.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecedor e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 746008 Série F6, emitido em 07/02/2023;

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28/2022



NOTA DE DEBITO

Número
746008-ND

Data de Emissão
07/02/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 71.543.508/0001-84 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210
Município: GUARUJA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$2.800,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 20913895 Ped GP: 42857864 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28/20 22

VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
746008-ND	R\$ 2.800,00	07/02/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 746008 de 07/02/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ 71.543.508/0001-84 RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

NÚMERO PEDIDO 20913895 VALOR TOTAL R\$ 2.800,00 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 REALIZADO EM 06/02/2023 REALIZADO POR Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS

4458120001091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 2.800,00 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 09/02/2023

* O PRAZO DE ENTREGA E CRÉDITO INFORMADO DURANTE A COMPRA É CONTADO A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
167.781.818-26	CRISTIANE GONCALVES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00
104.414.028-36	KATIA MARIA DA LUZ	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00
816.339.473-00	MANOEL JOSE RODRIGUES SOUSA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00
432.635.118-74	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00

DESPEZA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 20.000.22

image description



PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
20



Data e Hora da Emissão	09/02/2023 10:06:55	Competência	19/1/2023	Código de Verificação	XGTWVYUD7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CAROLINA APARECIDA MENEZES-38325416831				
Nome Fantasia	COM AMOR DE MEL MENEZES ,PAO DE MEL COM				
CNPJ/CPF	33.565.921/0001-50	Inscrição Municipal	63335	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	Rua Marechal Floriano Peixoto ,61 - Sítio Paecara (Vicente De Carvalho) CEP: 11450-340				
Complemento:	CASA	Telefone:	13997328422	e-mail:	melzinhamenezes67@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

não informado

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 28 / 20 22.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2213 - professor

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	760,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	760,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	760,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
17



Data e Hora da Emissão	09/02/2023 10:04:00	Competência	19/1/2023	Código de Verificação	FU03QGO4P
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABIO DOS SANTOS LIMA 22093135892				
Nome Fantasia	FABIO SANTOS				
CNPJ/CPF	47.506.470/0001-95	Inscrição Municipal	67123	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	R BENEDITO CARDOSO ADRIANO FILHO ,308 - JD. TRES MARIAS CEP: 11440-410				
Complemento:	APT 51	Telefone:		e-mail:	Fabiodosali@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

não informado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO N° 28/2022</p> </div>

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2570 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	775,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	775,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	775,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7



Data e Hora da Emissão	04/02/2023 23:23:26	Competência	4/2/2023	Código de Verificação	PRNMIMWOG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JANAINA FLAMBORY DE MORAES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	197.544.558-99	Inscrição Municipal	59256	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAUMA ,236 - PARQUE ESTUARIO CEP: 11451-080				
Complemento:		Telefone:	39991512149	e-mail:	jflambory@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de assistência social prestado na Adisa durante o período.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28 120-22

Código do Serviço / Atividade

27.01 / 2694 - Assistente social (issqn fixo)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	70,00
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
22	KATIA MARIA DA LUZ AJUDANTE DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,00		
998	I.N.S.S.	7,50		92,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.230,00	92,25	
			Valor Líquido →	1.137,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.230,00	1.230,00	1.230,00	98,40	1.137,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e não firmada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

19/01/2023

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
22	KATIA MARIA DA LUZ AJUDANTE DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,00		
998	I.N.S.S.	7,50		92,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.230,00	92,25	
			Valor Líquido →	1.137,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.230,00	1.230,00	1.230,00	98,40	1.137,75	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 28 11 22

Declaro ter recebido a importância líquida e firmada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

19/01/2023

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
19



Data e Hora da Emissão	09/02/2023 10:09:05	Competência	19/1/2023	Código de Verificação	UQOXF5OZO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO 24957784884				
Nome Fantasia	MEIRA DANCE				
CNPJ/CPF	32.489.762/0001-90	Inscrição Municipal	63511	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	R POMPEIA , 115 - VL.AUREA CEP: 11454-680				
Complemento:		Telefone:	13996366450	e-mail:	marialuizasc95@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

não informado

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 23/2022

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2439 - ensino de arte e cultura

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	760,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	760,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	760,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
19	MANOEL JOSE RODRIGUES SOUSA SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	15/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,00		
998	I.N.S.S.	7,52		92,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.230,00	92,52	
			Valor Líquido →	1.137,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.230,00	1.230,00	1.230,00	98,40	1.137,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/10/2023

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
19	MANOEL JOSE RODRIGUES SOUSA SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	15/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,00		
998	I.N.S.S.	7,52		92,52	
DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº JB 12022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.230,00	92,52	
			Valor Líquido →	1.137,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.230,00	1.230,00	1.230,00	98,40	1.137,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/10/2023

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 21 CRISTIANE GONÇALVES 410105 1 1
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA Admissão: 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00		
998	I.N.S.S.	9,90		396,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	581,94	
			Valor Líquido →	3.418,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.603,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 19/01/2022
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 21 CRISTIANE GONÇALVES 410105 1 1
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA Admissão: 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00		
998	I.N.S.S.	9,90		396,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	581,94	
			Valor Líquido →	3.418,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.603,83	15,00

**DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 28/2022**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 19/01/2022
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento e Salário			
Nome ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		Referente ao Mês / Ano			
Endereço RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS 534, J. PROGRESSO, GUARUJÁ, SP					
CNPJ 71.543.508/0001-84					
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO		
	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO		AUX. ADMINISTRATIVA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
V	SALARIO BASE	30,00	1.530,00		
D	INSS	8,00		6,58	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.530,00	6,58	
			Líquido a Receber->	1.523,42	
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPJ	Faixa IRPJ
1.530,00	1.530,00	1.530,00	122,40	0,00	0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria Luiza*

DATA: 19/10/2023

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento e Salário			
Nome ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		Referente ao Mês / Ano			
Endereço RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS 534, J. PROGRESSO, GUARUJÁ, SP					
CNPJ 71.543.508/0001-84					
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO		
	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO		AUX. ADMINISTRATIVA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
V	SALARIO BASE	30,00	1.530,00		
D	INSS	8,00		6,58	
DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 28/2022					
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.530,00	6,58	
			Líquido a Receber->	1.523,42	
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPJ	Faixa IRPJ
1.530,00	1.530,00	1.530,00	122,40	0,00	0

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria Luiza*

DATA: 19/10/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1



Data e Hora da Emissão	09/02/2023 10:38:13	Competência	19/1/2023	Código de Verificação	OKRK68QP9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

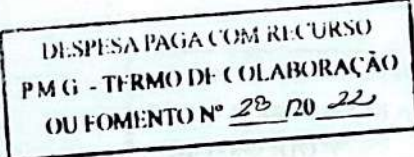
Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICHELINE LOPES ALENCAR 32012629865				
Nome Fantasia	ACADEMIA DE CAPOEIRA FILHOS DE AGUIA				
CNPJ/CPF	34.459.893/0001-50	Inscrição Municipal	68177	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AVENI PRESI VARGAS ,210 - PARQUE ESTUARIO CEP: 11451-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	Michelinealencar3@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

não informado*					
					

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2439 - ensino de arte e cultura

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	900,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	900,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00		5-Microempresário Individual (MEI)						
Outras Retenções			Opção Simples Nacional						
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	900,00		Incentivador Cultura						
			2-Não						

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7



Data e Hora da Emissão	06/02/2023 16:38:05	Competência	19/1/2023	Código de Verificação	PJ110630S
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIVIAN GUIMARÃES MARQUES MATTOS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	369.551.418-30	Inscrição Municipal	59448	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	RUA MANOEL CABRAL ,203 - VL STO ANTONIO CEP: 11432-400				
Complemento:		Telefone:	13974073758	e-mail:	viviangmmattos@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

não informado

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28 /2022

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.600,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.600,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	78,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:41
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399773735990000021310851001015592300000009990

BENEFICIARIO:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

NOME FANTASIA:

XP TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 15.163.190/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 15.163.190/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	11.901
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,14
VALOR COBRADO	102,04

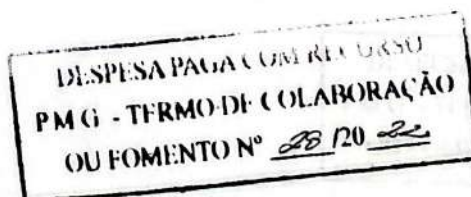
NR.AUTENTICACAO 4.FA2.998.01F.542.BEA

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.



XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: RUA AZUIL LOUREIRO 494 VILA SANTA ROSA
 11430-110 GUARUJA/SP
 null
 Fone: 1340049070
 Email/Site: financeiro@niufibra.com.br

Provedor de Serviços

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
 Nº 001351337 Emissão: 06/01/2023
 CNPJ: 15163190000135
 IE: 335.315.669.110

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

Rua Josefa Herminia Calda, 534
 Jardim Progresso (Vicente de Carvalho), Guarujá/SP CEP 11453230
 Email: adisainclusao@gmail.com

CPF/CNPJ: 71.543.508/0001-84
 Nº de Referência: 2531390
 Inscrição Estadual:
 Fone Cliente 13996805439

Base de Cálculo ICMS R\$ 40,28	ICMS R\$ 7,25	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 40,28
Chave de Codificação Digital 1700E977E13BCC5186607370E06542B5			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Telecomunicação - SCM - Transpor de Dados - #nome_plano#	R\$ 40,28	R\$ 40,28	18.00%

Observações:

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 28/20 22

NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 7, INCISO I DO RICMS/2000- SP

**NOTA DE DÉBITO**

Nº: 000669844

XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
RUA AZUL LOUREIRO 494 VILA SANTA ROSA
GUARUJA
www.niufibra.com.br
(13)33042773

CNPJ
15.163.190/0001-35
IE
335.315.669.110

Informações do Cliente:

Cliente: 87785 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA - 71.543.508/0001-84
Endereço: Rua Josefa Herminia Calda, 534
Jardim Progresso (Vicente de Carvalho), Guarujá/SP CEP 11453230
Fones: (13) 9 9680-5439 adisainclusao@gmail.com

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: 2531390 **Cod. Comp:** 337 **Emissão:** 06/01/2023

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
LOCAÇÃO WI-FI - BXS	82475	R\$ 9,91
NIUEDUCA BXS	82475	R\$ 9,91
PARAMOUNT+	82475	R\$ 19,90
HERO COMPLETO BXS	82475	R\$ 19,90

Total: R\$ 59,62

NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 7, INCISO I DO RICMS/2000- SP

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28/2022

Fornecimento 542065703003 No. Documento SOR2022123359425 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 13/12/2022
 Codigo para debito automatico: 0542065703 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Ciente: ASSOC. DOS DEF DA ILHA DE SANTO AMARO
 CEP: 11453230 End. AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS-AV DOIS, 534 -
 COMPL. ADISA LC - JD PROGRESSO - GUARUJA - SP
 Cod. Ciente: 0273735738 Insc. Estadmi:
 PDE/RG: 0542065703 Hidrometro: Y14F468995 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 13/12/2022 Proxima leitura: 12/01/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letra Anterior	Letra Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/11/2022 - 915	13/12/2022 - 922 0	7 0	31	3 25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	14/06/2022	14/07/2022	13/08/2022	13/09/2022	13/10/2022	12/11/2022
Agua	3,6	3,6	2,6	4,6	4,6	3,6

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10 33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	6,57

Subtotal
 TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 67,87 67,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
Agua	67,87	144,42	20/01/2023
Esgoto	67,87		
Restabelecimento	8,00		
Tx. de Regulacao	0,60	0,68	

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variação do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

INSPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORACAO
 OU FOMENTO Nº 28.120.24

AVISOS

Atendimento Sabesp
 POU PATIEMPO GUARUJA
 DE SEG A SEX DAS 08 AS 17H E SABADO DAS 08 AS 13H. VIA SANTOS DUMONT : 1589 - GUARUJA - SAO PAULO

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude S/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll
Minimo Exigido	133	133	133	133	133
Amostras Realizadas	140	140	140	140	140
Amostras Padrao	134	136	140	140	140

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descartando ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sist. abast.: ETA JURUBATUBA/ETA1-FILIOSES/ETA3 CUBATAO

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	136,42	9,42

8261000001 5 44420097091 1 04956378803 0 08737357383 8



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
542065703003	13/12/2022	20/01/2023	144,42

Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0670.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

é direta, basta anotar
ento a leitura do
ato com nossos can

L-7
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.41
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000001-5 44420097091-1
04956378803-0 08737357383-8
Data do pagamento 19/01/2023
Valor Total 144,42

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 1.B78.8F5.338.E7E.E41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.41
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000002-6 64980110322-1
73460236402-2 10033334617-7
Data do pagamento 19/01/2023
Valor em Dinheiro 264,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 264,98

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 7.903.5DB.AD9.4A9.B5D

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28/20 ee



ASSOC DOS DEFICIENTES ILHA DE STO AMARO
R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534
JD PROGRESSO
11453-230 GUARUJA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110904472 série C
Data de Emissão 06/01/2023
Data de Apresentação: 11/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21003334617



Leitura Próximo Mês 06/02/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
04 GUJBU018-00000364 13897863 700104782

Reservado ao Fisco
D22B.31B9.2AB1.BD70.5979.151D.CC29.EE01

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC DOS DEFICIENTES ILHA DE STO AMARO
R JOSEFA HERMINIA CALDAS,534
JD PROGRESSO
11453-230 - GUARUJA - /SP

CNPJ: 71.543.508/0001-84
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 25 70 700104782 2090541987 JAN/2023 23/01/2023 264,98
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº. 905263860398	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 2,69%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	313,000	kWh	0,37261081	116,63				116,63	0,68	3,02	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JAN/23	313,000	kWh	0,40207688	125,85	125,85	18,00	22,65	103,20	0,59	2,67	22 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					242,48							Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				22,50							06 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº B 12/22

TOTAL CONSOLIDADO 264,98 125,85 22,65 219,33 1,26 5,69

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	JAN	313 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2022	DEZ	339 31	Consumo kWh	0,36087000	0,31831000	13897863	Ativa	06/01/2023	09/12/2022	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	NOV	313 33						6421	6108	1,00	313		06/02/2023
	OUT	268 30											
	SET	238 28											
	AGO	236 31											
	JUL	220 31											
	JUN	216 29											
	MAI	263 33											
	ABR	263 26											
	MAR	320 33											
	FEV	292 28											
	JAN	240 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110904472 série C

CódDébAut-Banco 21003334617

Total a Pagar (R\$) 264,98

Data de Vencimento 23/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

Loja 1821 - EP-V.CARV.JD. PROGRESSO AV. AUREA GONZALEZ DE CONDE 258 - VICENTE DE CARVALHO
CASAS BAHIA-LOJA 1101 AV. THIAGO FERREIRA 560 - VL. ALICE
CASAS BAHIA-LOJA 1069 AV. THIAGO FERREIRA 235 - VICENTE DE CARVALHO

Pague aqui - PIX

836700000026 649801103221 734602364022 100333346177

Autenticação Mecânica



RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

(Capítulo VI, Título II da C.L.T.)

EMPREGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		CNPJ / CEI / CPFN° 71.543.508/0001-84	
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS 534, GUARUJA, SP			
EMPREGADO CRISTIANE GONÇALVES		CTPS Nº / SÉRIE 0068223/00155 SP	FUNÇÃO COORD. ADMINISTRATIVA
PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2021 a 30/06/2022		PERÍODO PARA GOZO 16/01/2023 a 25/01/2023	
Nº DE FALTAS NO PERÍODO	SALÁRIO CONTRATUAL 4.000,00	DATA DE ADMISSÃO 01/07/2021	REMUN. BASE DAS FÉRIAS 4.000,00

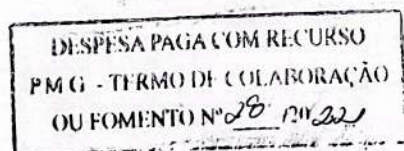
DEMONSTRATIVO DAS REMUNERAÇÕES E DESCONTOS DAS FÉRIAS

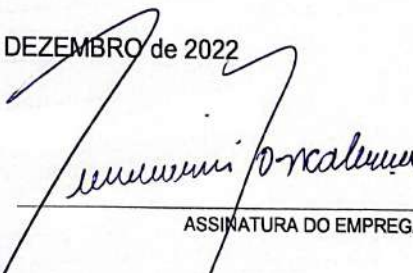
1 - PROVENTOS			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
Valor da Remuneração	10 dias horas	1.334,00	
1/3 S/Férias (Art. 7º, Inciso XVII da C.F. 1988)		445,00	
Total dos Proventos.....			1.779,00
2 - DESCONTOS			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
Contribuição Previdenciária do INSS	7,90 %	140,58	
Total dos Descontos.....			140,58
3 - LÍQUIDO A RECEBER			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$	
Resultado da subtração do item 1, menos item 2.....		1.638,42	

Recebi da empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

A importância líquida de R\$ 1.638,42, conforme demonstrativo acima, referente as minhas férias de acordo com o Artigo 145 da CLT, observado o Artigo 130 do mesmo texto legal, pelo que dou plena, total e irrevogável quitação.

Local e data: GUARUJA, 16 de DEZEMBRO de 2022




ASSINATURA DO EMPREGADO

OBS: O presente recibo deverá ser quitado pela empresa no mínimo 02 (dois) dias antes do início do gozo das férias.

DO DIREITO ÀS FÉRIAS E DA SUA DURAÇÃO: De acordo com o Artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado terá direito às férias após o período aquisitivo na seguinte proporção:

Até 05 faltas no período: 30 dias corridos de férias

De 24 a 32 faltas no período: 12 dias corridos de férias



PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
240



Data e Hora da Emissão	14/02/2023 17:18:45	Competência	20/1/2023	Código de Verificação	0T8PBGCP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	W R SAMPAIO				
Nome Fantasia	WRS ASSESSORIA CONTABIL				
CNPJ/CPF	12.931.558/0001-70	Inscrição Municipal	42810	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AVENI OSWALDO CRUZ ,1630 - PAE CARA CEP: 11460-100				
Complemento:	S/ 05	Telefone:	(13)3352-5573	e-mail:	w_sampalo@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal		Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços	
HONORARIO	

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 28/2022

Código do Serviço / Atividade	
17.18 / 2117 - contador	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.41
6930206930 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230123192745070987615
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.047,60
DATA: 23/01/2023 - 16:29:18

PAGO PARA: Lolita
CNPJ: 10.812.492/0001-73
CHAVE PIX: contato*lolita.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000167658590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:29:19

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E4.0E5.88E.3EE.BED

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 28/20 22



Via Del Mar Moda e Papelaria
 Eireli - EPP
 Avenida Thiago Ferreira, 852 -
 Loja 1
 Vila Alice (Vicente de Carvalho)
 Guarujá
 SP 11450002
 (13) 3352-2677

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 21007
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 35230110812492000173550010000210071977952957
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO
 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230116734828 23/01/2023 16:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 335236582111 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.812.492/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84 EMISSÃO 23/01/2023

ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534 BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso CEP 11453120 ENTR./SAÍDA 23/01/2023

MUNICÍPIO Guarujá FONE/FAX (13) 3352-6461 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 16:34:53

FATURA / DUPLICATA DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO AUTOMENTO Nº 28/20 22

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00 VALOR DO I.C.M.S 0,00 B. DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST 0,00 VALOR DO I.C.M.S ST 0,00 V. TOTAL DOS PRODUTOS 1.047,60

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 V. TOTAL DO I.P.I 0,00 V. TOTAL DA NOTA 1.047,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J./C.P.F

ENDEREÇO TELEFONE MUNICÍPIO UF INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 22.06 PESO LÍQUIDO 16.14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R I.C.M	VALO R I.P.I	VALO R DES	ALIQ. ICMS IPI	
10497-5	APONTADOR C/ COLETOR F	82141000	0102	5929	UN 1	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
11279-6	BORRACHA TK PLAST TON	40069000	0102	5929	UN 1	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
10573-6	CANETA COMPACTOR 07	96081000	1500	5929	UN 1	5,000	1,80	9,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
98624-3	LAPIS PRETO FABER GRIP N	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
100169-	LAPIS PRETO FABER SPARK	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
22875-6	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5929	UN 1	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
38827-6	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5929	UN 1	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
38025-6	CANETA FABER CASTELL T	96081000	1500	5929	UN 1	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
11496-7	PINCEL ESC CHATO ACRILE	96033000	0102	5929	UN 1	5,000	7,90	39,50	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
74192-7	BLOCO ADESIVO 76X76 MA	48114110	0102	5929	UN 1	1,000	23,90	23,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
74192-7	BLOCO ADESIVO 76X76 MA	48114110	0102	5929	UN 1	1,000	23,90	23,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
69211-3	BLOCO ADESIVO 38X50 OFF	48201000	1500	5929	UN 1	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
48523-4	BLOCO ADESIVO 76X76 MA	48114110	0102	5929	UN 1	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
70500-4	LAPIS PRETO FABER GRIP	96091000	0102	5929	CX 12	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
95518-8	CALC BRW DE MESA PEQUE	84701000	2102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
16124-4	LAPIS DE COR 24 COR MUL	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	21,00	42,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
46734-6	LAPIS DE COR 10 COR FABE	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
26274-3	TESOURA P/ ESCRITORIO M	82130000	0500	5929	UN 1	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
14504-6	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
14505-3	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
76260-1	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
14511-4	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
14501-5	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
14502-2	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
101727-	CAD 10X1 CD UNIV LAVEN	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	45,90	45,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
104755-	CAD BROCHURAO CD 80FLS	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	36,90	36,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
77262-4	CAD 16X1 CD CAPRICH0 30.	48202000	1500	5929	UN 1	2,000	99,90	199,80	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
100467-	CAD 15X1 CD GAPP	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
46243-3	SULFITE RES A4 210X297 75	48025610	0500	5929	UN 1	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
30902-8	CREPOM LISO	48081000	0500	5929	UN 1	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
24136-6	CARTOLINA COMUM /CL	48025799	0500	5929	UN 1	20,000	1,90	38,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
22820-6	CANETA MARCA TEXTO CI	96082000	1500	5929	UN 1	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
101522-	CAD BROCH CD HUG ME 80	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00

ria Eireli -

ra , 852 -Loja 1
de Carvalho) Guarujá

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 21007
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

1



CHAVE DE ACESSO
35230110812492000173550010000210071977952957

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230116734828 23/01/2023 16:38:02

DOC FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTACAO
PRADA EM EQUIPAMENTO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 35236582111 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.812.492/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84 EMISSÃO 23/01/2023

ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534 BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso CEP 11453120 ENTR./SAÍDA 23/01/2023

MUNICÍPIO Guarujá FONE/FAX (13) 3352-6461 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 16:34:53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R.I.C.M	VALO R.I.P.I	VALO R DES	ALIQ. ICMS IPI
77209-9	CAD BROCH CD 80FLS AVE	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00
46243-3	SULFITE RES A4 210X297 75	48025610	0500	5929	UN 1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
58455-5	MASSINHA KIT ART KIDS B	34070010	0102	5929	UN 1	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00		0,00	18,00

ENDEREÇO DE ENTREGA Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil
ENDEREÇO DE COBRANÇA Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CST Aliq.	Base ICMS	V. ICMS	
Vendedor(a): 154-CLAUDINEA DA SILVA SANTOS ROCHA NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS):ECF: 001 DATA: 23/01/23 Cupom(ns): 133165		0102	18,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184		1500	0,00	0,00	0,00
		2102	18,00	0,00	0,00
		0500	0,00	0,00	0,00

NF-e emitida por Celta Business Solutions - visite <http://www.celtaware.com.br>

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 282022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.41
6930206930 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124160145474324830
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.696,96
DATA: 24/01/2023 - 13:03:51

PAGO PARA: Krill de Vicente de Carvalho
CNPJ: 21.010.503/0013-51
CHAVE PIX: 21010503001351
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 00000000000000273434
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 13:03:52

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 4.C70.A7E.1E5.576.FF7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

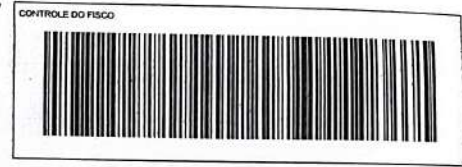
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28/20 22

Documento Fiscal
 Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro-Adisa
 11/2023
 Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro-Adisa
 Rua Amazonas, 534
 Guarujá
 SP
 R.O. nº
 Nº 000.049.928

REDE KRILL SUPERMERCADOS
DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 26.20.22
 REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA 2 - SAIDA
 Nº 000.049.928 - SÉRIE 3
 FL 01 / 03



Natureza da Operação: Lançamento efetuado em decorrência do ECF
 Inscrição Estadual: 335438539113
 Insc. Estadual do Subst. Tributário: 35.2301.21.010.503/0013-51
 CNPJ: 21.010.503/0013-51
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 35.2301.21.010.503/0013-51-55-003-000.049.928-151.721.616-5
 Protocolo de autorização de uso: 135230121973838 24/01/2023 13:10:12

Destinatário / Remetente: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Endereço: Rua Amazonas, 534
 Município: Guarujá
 UF: SP
 Inscrição Estadual: ISENTA
 Data de Emissão: 24/01/2023
 Data de Saída / Entrada: 24/01/2023
 Hora de Saída: 13:09:39

Cálculo do imposto
 Base de cálculo do ICMS: 537,93
 Valor do ICMS: 89,70
 Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00
 Valor do ICMS Substituição: 0,00
 Valor Total dos Produtos: 1.696,96
 Valor da Frete: 0,00
 Valor do Seguro: 0,00
 Desconto: 0,00
 Outras Despesas Acessórias: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Valor Total da Nota: 1.696,96

Transportador / Volumes Transportados: RAZÃO SOCIAL
 Endereço: Fretes Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte
 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
 Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: 329,687
 Espécie: CX
 Marca: Numeração: Peso Bruto: 329,687
 Peso Líquido: 329,687

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)															
Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço		NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	IC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC.FO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g		1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34573	7896032501010	ACUCAR REF. DA BARRA 1kg		1701.99.00	060	5.929	UN	1,000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45045	7896524726516	AGUA SANIT.SUPREMA 2l		2628.90.19	060	5.929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29338	7894000010014	AMIDO MILHO MAIZENA 200g		1108.12.00	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
22237	7891167011953	ATUM GOMES DA COSTA RALADO MOLHO TOMATE 170g		1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g		1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299599	8333	BACON PAMPLONA TAB.kg		0210.12.00	000	5.929	KG	0,266	39,8872	10,61	1,91	0,00	18,00	0,00	0,00
51872	7897848701793	BALDE PLASNEW 7.4l		3924.90.00	600	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
1036	1036	BANANA NANICA kg		0903.10.00	040	5.929	KG	3,165	7,4913	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407574	7891095031122	BATATA PALHA YOKI EXT.FINA 100g		2005.20.00	060	5.929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235267	7896662001353	BEB.LACTEA FERM.FRUTILAC MORANGO BD.480g		2202.99.00	060	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410833	7896085086472	BISC.ADRIA PLUGADOS MORAN.130g		1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,9500	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257352	7896085076183	BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.CHOC.130g		1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190	BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g		1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410817	7896085086533	BISC.ADRIA TORTINHA CHOC.BRANCO 140g		1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	3,8800	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410819	7896085086540	BISC.ADRIA TORTINHA CHOC.SUICO 140g		1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	3,8800	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410813	7896085086649	BISC.ADRIA TORTINHA TORTA LIMO. 140g		1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	3,8800	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37885	7896085073915	BISC.ADRIA WAFER CHOCOLATE 100g		1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37888	7896085073946	BISC.ADRIA WAFER MORANGO 100g		1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367281	7891203063465	BISC.PANCO ROSO.COCCO 350g		1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	8,98	0,63	0,00	7,00	0,00
81771	7891000051436	BISC.PASSATEMPO LEITE 150g		1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	7,18	0,50	0,00	7,00	0,00
36707	7896061302251	BISC.TUCS DIN CRACKER CHURRASCO 100g		1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	2,1900	4,38	4,38	0,31	0,00	7,00	0,00

Informações Complementares: Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 238,25 Federal, R\$ 279,45 Estadual - Fonte: IBPY BEASCO, ICMS Fisco
 Rdo Conf. CF 355.938 / ECF 8 Em: 24/01/23.
 Reservado ao Fisco

COMERCADOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guanã - SP
CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

PAAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28 120 22

1 - ENTRADA
2 - SAIDA
Nº 000.049.928 - SÉRIE 3
FL 02 / 03



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438539113 Insc. Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 21.010.503/0013-51 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfb.fazenda.gov.br 35.2301.21.010.503/0013-51-65-005-000.049.928-151.721.616-5 Protocolo de autorização de uso: 135230121972838 24/01/2023 13:10:12

Cód. Produto	CTM	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BN	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Utilizável	VL. Total	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
36705	7896061301885	BISC.TUCS DIN CRACKER PIZZA 100g	1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	2,1900	4,38	4,38	0,31	0,00	7,00	0,00
11029	7896061300189	BISC.TUCS DIN CRACKER QJO.100g	1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	2,1900	4,38	4,38	0,31	0,00	7,00	0,00
430777	7896213006242	BISC.VITARELLA AGUA E SAL 350g	1905.90.20	000	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	5,59	0,39	0,00	7,00	0,00
430779	7896213006235	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER 350g	1905.90.20	000	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	5,59	0,39	0,00	7,00	0,00
52134	7897972001103	BISNAGUINHA KIM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49712	7896080016239	CAFE CABOCLLO EXTRA FORTE ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	6,000	15,9900	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38958	7896102302756	CATCHUP QUERO TRAD.400g	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440970	7428323302756	COPO DESC.FONPLAST TRANSP.180ml 100un	3924.10.00	060	5.929	UN	10,000	5,1900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	7898910505202	CORDA VARAL LEVE LIMPE POLIET.10m	5607.41.00	000	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
53263	78988080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	6,000	6,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45014	7896524705254	DESINF.SUPREMA EXTRATO EUCALIPTO 2l	3808.94.19	000	5.929	UN	2,000	6,5900	13,18	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
45015	7896524705353	DESINF.SUPREMA LAVANDA 2l	3808.94.19	000	5.929	UN	2,000	6,5900	13,18	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
45026	7896524721063	DETERG.SUPREMA CLEAR 500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	3,000	1,8900	5,67	0,00	1,19	0,00	18,00	0,00
407266	7896524711224	DETERG.SUPREMA COCO 500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	3,000	1,8900	5,67	0,00	1,19	0,00	18,00	0,00
57324	7898416523540	ESPEC.KISABOR SALSA DESIDRATADA 8g	0712.90.90	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19952	7891095154630	ESPEC.KITANO SALSA DESID.8g	0712.90.90	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69948	7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO LV4 PG3un	7323.10.00	060	5.929	UN	2,000	4,2900	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
435594	7896080642790	FAR.LACTEA ITALAC TRAD.SACHE 180g	1901.10.20	060	5.929	UN	1,000	5,0900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397634	7896654861114	FAR.LACTEA ITALAC TRAD.SACHE 180g	1901.10.20	060	5.929	UN	2,000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17143	7891021002127	FAR.LACTEA ITALAC TRAD.SACHE 180g	1101.00.10	000	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
182885	7891095015771	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C30un	4823.20.99	060	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68184	7896006715207	GENGIBRE KITANO MOIDO 15g	0910.12.00	000	5.929	UN	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34199	7896026850070	GRAO BICO CAMIL PRONTO CONS.380g	2005.99.00	060	5.929	UN	2,000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28488	7892970120184	GUARD.MAXIM 23X22cm 50un	4818.30.00	060	5.929	UN	11,000	2,4900	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431368	7891150086449	HAMB.ESTRELA BOVINO 560g	1602.50.00	060	5.929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMP.TOTAL SACHE 1,6kg	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61496	7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	4,000	5,8900	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97844	7896183202187	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1l	0401.20.10	060	5.929	UN	7,000	4,4900	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45055	7896524740507	LIMP.MULTIUSO SUPREMA CITRUS 500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45054	7896524740408	LIMP.MULTIUSO SUPREMA TRAD.500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23967	7891242211308	LIMP.MULTIUSO UAU ELIM.ODORES 500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9762	9762	LING.SUINA PERDIGAO kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,086	19,7974	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387523	7896102584998	MAIONESE QUERO 495g	2103.90.11	060	5.929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229927	7894904929658	MARG.DORIANA CSAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201487	7891999011039	MARG.VIGOR CSAL 500g	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432513	7891999004833	MARG.VIGOR MIX CSAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	19,1900	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419281	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.59.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31407	7896005272107	MIST.BOLO DONA BENTA BAUNILHA 450g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
420511	7898234850125	MIST.BOLO NITA CHOCOLATE 450g	1901.20.00	000	5.929	UN	3,000	6,1900	18,57	18,57	3,34	0,00	18,00	0,00
420516	7898234850149	MIST.BOLO NITA COCO 450g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,6900	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
420525	7898234850170	MIST.BOLO NITA LIMAO 450g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,6900	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
429996	7896292333000	MOLHO TOM.PREDILECTA REFOGADO SC.300g	2103.20.10	060	5.929	UN	6,000	1,5900	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	1953	MORTAD.DEFUM.PERDIGAO OURO kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,334	28,8922	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39024	7896102509144	MOSTARDA QUERO 190g	2103.30.21	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20438	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	3,000	8,6900	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	78960805073977	PALITO ADRIA CHOCOLATE 70g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427463	7896001049055	PANO MULTIUSO ESFREBOM AZUL 5un	5603.12.90	000	5.929	UN	2,000	12,7900	25,58	25,58	4,60	0,00	18,00	0,00
427436	7896001049062	PANO MULTIUSO ESFREBOM VERMELHO 5un	5603.12.90	000	5.929	UN	4,000	12,7900	51,16	51,16	9,21	0,00	18,00	0,00
11984	7898931152256	PANO PRATO PE GALINHA 41x69 un	6307.10.00	000	5.929	UN	6,000	5,7900	34,74	34,74	6,25	0,00	18,00	0,00
299734	7891962051338	PAO FORMA VISCONTI TRAD.400g	1905.90.10	060	5.929	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	2,000	10,8900	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390583	7898654860926	PAO QJO.REDE KRILL TRAD.1kg	1901.20.00	000	5.929	UN	3,000	18,1900	57,57	57,57	10,36	0,00	18,00	0,00
390585	65713	PAO QJO.REDE KRILL TRAD.400g	1901.20.00	000	5.929	UN	1,000	7,6900	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00

Natureza da Operação														
Lançamento efetuado em decorrência do ECF														
Inscrição Estadual		Insc. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfb.fazenda.gov.br				Protocolo de autorização de uso				
335438539113				21.010.5030013-51		35.2301.21.010.503/0013-51-55-003-000.049.928-151.721.616-5				135230121973838 24/01/2023 13:10:12				
Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / EN	CEI	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
94449	7896026800723	PAP.HIG.PALOMA F.SIMPLES NEUTRO 60m LV+ PG-12un	4818.10.00	060	5.929	UN	2,000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374105	7896654860261	PAP.TOALHA REDE KRILL F.DUPLA	4818.90.90	060	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91309	7894904573387	PATE RESF SEARA PRESUNTO BISM.100g	1601.00.00	060	5.929	UN	6,000	3,4900	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1655	PETTO FRANGO SIOSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	2,680	15,4887	41,51	17,16	2,28	0,00	13,30	0,00
50538	7898910505479	PREND.ROUPA HELIANTHUS MADEIRA G 12un	4421.91.00	000	5.929	UN	2,000	5,3900	10,78	10,78	1,94	0,00	18,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	0,642	59,9065	38,46	38,46	6,92	0,00	18,00	0,00
252074	7896490290587	REFR.LPO FRISCO ABACAXI 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	0,9900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
252093	7896490290631	REFR.LPO FRISCO GUARANA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	12,000	0,9900	11,88	11,88	2,14	0,00	18,00	0,00
252082	7896490290662	REFR.LPO FRISCO LIMAO 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	0,9900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
252086	7896490290693	REFR.LPO FRISCO MORANGO 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	0,9900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
252090	7896490290723	REFR.LPO FRISCO TANGERINA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	0,9900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
408399	7891132082285	REFR.LPO MID GROSELHA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
408443	7891132082568	REFR.LPO MID GUARANA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
410560	7891132083107	REFR.LPO MID LIMONADA SUICA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
408427	7891132082445	REFR.LPO MID TANGERINA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
361409	7894900520507	REFRIG.CRYSTAL SPARKLING LIMAO 510ml	2202.10.00	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM.REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410759	7896098902257	SAB.FLOR YPE SUAVE AGUA COCO/ALECRIM 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410764	7896098902271	SAB.FLOR YPE SUAVE BAUNILHA/AMENDOÁ 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410749	7896098902226	SAB.FLOR YPE SUAVE FRESIA/PESSEGO 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410747	7896098902219	SAB.FLOR YPE SUAVE GARDENIA/ARGAN 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410762	7896098902264	SAB.FLOR YPE SUAVE ROSAS BRANCAS/AVELA 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54955	7896512909787	SAB.PHEBO ODOR ROSAS 90g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316071	7898654860018	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 100l 5un	3923.29.10	060	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316047	7898994672074	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 15l 20un	3923.29.10	060	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316067	7898994672081	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 30l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316069	7898994672098	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 50l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59915	7898931152058	SACO XADREZ 45X65 un	6307.10.00	000	5.929	UN	6,000	6,2900	37,74	37,74	6,79	0,00	18,00	0,00
34861	7896035210001	SAL REF.CISNE TRADICIONAL 1kg	2501.00.20	000	5.929	UN	2,000	2,8900	5,78	5,78	0,40	0,00	7,00	0,00
3220	1205	SALS.HOT DOG PERDIGAO CONG.kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,514	14,9009	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	4,000	5,7900	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47011	7896000594020	SUCO MAGUARY TINTO UVA 1,5l	2009.61.00	060	5.929	UN	2,000	13,4000	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	7891095605170	TEMP.KITANO CEBALHO/SALSA 40g	0712.90.90	000	5.929	UN	2,000	6,6900	13,38	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 P M C - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO N° 262022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.55
6930206930 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230126164307992776102
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 43,40
DATA: 26/01/2023 - 13:46:41

PAGO PARA: Eletroluz do Litoral Comercio de Mat
CNPJ: 2.764.184/0001-91
CHAVE PIX: 02764184000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2110 - CONTA: 0000000000002889307
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 13:46:42

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 1.803.BA0.A6D.2A9.AF2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 28 nº 22

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ELETRO LUZ DO LITORAL
COMERCIO DE MATERIAL
ELETRICO

RUA GUILHERME GUINLE, 645

V CARV
GUARUJA
CEP: 11450-260
Fone: (13) 3341-1647

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000003818
Série: 1
Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 3523 0102 7641 8400 0191 5500 1000 0038 1814 4791 4130

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 Usuário: 135230135133363



26/01/2023 14:50:18
3510276418400019100011260044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
335112615118

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.764.184/0001-91

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DA ILHA STOS AMARO		CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84	DATA EMISSÃO 26/01/2023
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINA CALDAS - 534		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO	CEP 11453-230
MUNICÍPIO GUARUJA	FONE / FAX (13) 99751-5913	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 14:50:03

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	26/01/2023	43,40									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 17,54	VALOR TOTAL PRODUTOS 43,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	
						VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0652	EXTENSAO 3,0MT BRANCA - FORLUX	85444200	2500	5405	UN	1	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CUBO	BENJAMIN CUBO	85366910	0500	5405	UN	3	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R\$ (%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28 120 22

RECEBEMOS DE ELETROLUZ DO LITORAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 43,40 Nº Fat: 3818	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DA ILHA STOS AMARO	N: 000003818 SÉRIE: 1	



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
 Fundada em 12 de julho de 1987
 Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
 Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
 Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

RELATÓRIO MENSAL

DE 11/01 A 10/02/2023

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Comecei a trabalhar nesta entidade dia 16/01/2023, realizei 19 atendimentos sociais.

Particpei de algumas oficinas com os usuários.

Em 16/01/2023 Adaptação com os usuários, conhecendo a entidade e oficinas.

Em 17/01/2023 Verificando prontuários .

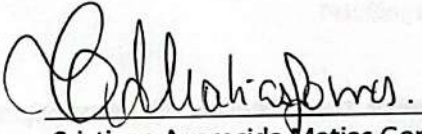
Em 19/01/2023 Realizei atendimento Social

Em 02/02/2023 Acompanhei usuária que não estava bem até a UPA São João.

Em 06/02/2023 Realizei atendimento Social.

Em 08/02/2023 Reunião no Sedeas.

Em 10/02/2023 Realizei Atendimento Social.


 Cristiane Aparecida Matias Gomes
 Assistente Social

OFICINAS

HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA		
					PSICOLOGIA	T.O	
8h30 as 12h30	*	*	PSICOLOGIA	*	*	*	
13h as 15h	FUNCIONA L	CULINÁRIA	FUNCIONAL	CULINÁRIA	PSICOLOGIA	* T.O	PÃO TERAPIA
15h as 17h	DANÇA	CAPOEIRA	DANÇA	CAPOEIRA			

➤ PSICOLOGIA EM GRUPO

Relato para devidos fins que após o recesso de fim de ano, retornamos as atividades na Entidade com as oficinas, realizamos atividades de coordenação, com corte e colagem. Trabalhamos testuras também com grãos, massa de modelar e papel crepom.

Rua Josefa Hermínia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
 Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
 E-mail: adisainclusão@gmail.com



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de Julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA EM GRUPO	11/01/2023	27	07
	13/01/2023	27	22
	18/01/2023	27	08
	20/01/2023	27	21
	25/01/2023	27	07
	27/01/2023	27	20
	01/02/2023	27	07
	03/02/2023	27	19
	08/02/2023	27	07
	10/02/2023	27	21

Vivian G. M. Mattos
PSICÓLOGA
CRP: 06/102968

Vivian Guimarães
Psicóloga

➤ TERAPIA OCUPACIONAL

Foram realizadas oficinas grupais com objetivos de promover interação social de qualidade, bem estar global, manutenção de habilidades cognitivas através de atividades manuais e de jogos ou dinâmicas. Os participantes apresentam bom engajamento e interesse nas propostas, apresentando-se com boa interação uns com os outros e ampliando sua motivação social e intrínseca.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TERAPIA OCUPACIONAL	13/01/2023	29	22
	20/01/2023	29	21
	27/01/2023	29	19
	03/02/2023	29	19
	10/02/2023	29	19

Barbara Billarrubla

Barbara Billarrubla
Terapeuta Ocupacional

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
E-mail: adisainclusão@gmail.com

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08

Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

➤ TREINAMENTO FUNCIONAL

ATIVIDADE 1 : CIRCUITO 🏃 FUNCIONAL

OBJETIVO:AUMENTO DA FORÇA ,MELHORA DA RESISTÊNCIA E FREQUÊNCIA CARDÍACA,DIMINUIÇÃO DE PESO.

ATIVIDADE 2:GINÁSTICA 🏃 FUNCIONAL.

OBJETIVO: BASEADA EM MOVIMENTOS DO NOSSO COTIDIANO, COMO LEVANTAR,AGACHAR,PUXAR OU EMPURRAR TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO:FORTALECER,MELHORAR A FLEXIBILIDADE E AUMENTAR A RESISTÊNCIA E O EQUILÍBRIO PARA OS MOVIMENTOS DO DIA A DIA.

ATIVIDADE 3: BOLICHE.

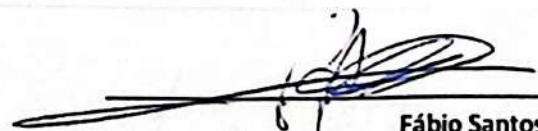
OBJETIVO: MELHORA NO ESQUEMA CORPORAL, PERCEPÇÃO VISUAL E CONTAGEM DOS NÚMEROS.

ATIVIDADE 4:CAMINHADA 🚶 .

OBJETIVO: AUXILIA NA MELHORA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO,PERDA DE PESO,FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS 🏃 , REDUÇÃO DA PRESSÃO SANGUÍNEA E TRABALHA A FUNÇÃO CARDIOMUSCULAR.

OBJETIVO GERAL:TRABALHO DO DESENVOLVIMENTO AFETIVO,COGNITIVO E PSICOMOTOR E CAPACIDADES FÍSICAS DE CADA PARTICIPANTE.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TREINAMENTO FUNCIONAL	11/01/2023	27	16
	16/01/2023	27	18
	18/01/2023	27	18
	23/01/2023	27	18
	25/01/2023	27	17
	30/01/2023	27	17
	01/02/2023	27	19
	06/02/2023	27	19
	08/02/2023	27	18


Fábio Santos
Educador Físico

Rua Josefa Hermínia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
E-mail: adisaInclusão@gmail.com

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de Julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

➤ **DANÇA TERAPIA**

Conteúdo aplicado:

- *Atividade lúdica de boas vindas pós recesso;
- *Músicas Recreativas Fitdance;
- *Prática de Dança Circular.

Objetivos:

- *Restabelecer o vínculo entre os usuários, após a semana de recesso de fim de ano;
- *Retomar a prática do movimento dançante de forma leve, com intensidade moderada devido às altas temperaturas da estação atual.
- *Desenvolver a prática da Dança Circular para o fortalecimento do sentimento de pertencimento a um grupo e diminuição da hiperatividade .

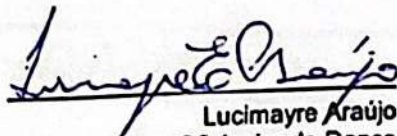
Resultados alcançados:

Pontos positivos: Os usuários retornaram às atividades demonstrando entusiasmo e satisfação e se identificaram muito com a Dança Circular e acompanharam a sequência de movimentos de forma muito positiva.

Pontos negativos:

Não houveram pontos negativos significativos, tendo em vista as questões limitantes de cada um e levando em consideração os deficits de atenção da maioria dos atendidos, a capacidade de manter o foco e a atenção demonstrado nas atividades propostas atenderam as expectativas.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	11/01/2023	27	16
	16/01/2023	27	18
	18/01/2023	27	18
	23/01/2023	27	18
	25/01/2023	27	17
	30/01/2023	27	17
	01/02/2023	27	19
	06/02/2023	27	19
	08/02/2023	27	18


Lucimayre Araújo
Oficineira de Dança

Rua Josefa Hermínia Caldas, 534 — Jardim Progresso — Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
E-mail: adisainclusão@gmail.com



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08

Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

➤ GINGA SOLIDÁRIA (CAPOEIRA)

- A capoeira pode favorecer a aquisição de valores culturais educacionais criticamente contextualizados, promovendo a inclusão social através do movimento, da arte e da música.
- A CAPOEIRA inclusiva é uma ferramenta de cidadania, pois as atividades lúdicas e coordenativas ajudam pessoas com deficiência a ter maior autonomia no dia a dia.
- O objetivo é oferecer maior qualidade de vida para crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla. As atividades contribuem para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo, comportamental e social dos alunos. Os praticantes também desenvolvem agilidade, força, equilíbrio, resistência muscular e flexibilidade.
- As atividades lúdicas e educativas estimulam o relacionamento interpessoal, a criatividade e o aprendizado dos alunos. Com cantos e gingas, eles interagem entre si e realizam diversos movimentos corporais. A Capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte-marcial, esporte, cultura popular e música.
- Respeitando os limites individuais, todos podem praticar Capoeira, seja tocando um instrumento, cantando, batendo palmas ou jogando na roda.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	12/01/2023	37	24
	17/01/2023	37	24
	19/01/2023	37	24
	24/01/2023	37	23
	26/01/2023	37	25
	31/01/2023	37	25
	02/02/2023	37	23
	07/02/2023	37	23
	09/02/2023	37	23

Micheline Alencar
Oficineira de Capoeira

➤ CULINÁRIA BÁSICA

No mês de janeiro, os usuários da Adisa, participaram das atividades na prática. Todos participaram durante o mês fazendo seus próprios alimentos individualmente, usaram facas, garfos e colheres, rolos, balança, praticando a coordenação motora em cada atividade.

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
E-mail: adisainclusão@gmail.com



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de Julho de 1987

Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08

Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

Aprenderam a higienização dos alimentos e higienização própria das mãos e sempre usando touca na cabeça. Aprenderam a validade dos alimentos tal como armazenar cada item para melhor conservação, para obter um melhor proveito de cada um.

E com isso, percebe-se que estão melhorando de maneira excelente a a realização das atividades, executando a participação em grupo e praticando a coletividade, ajudando uns aos outros.

Os usuários colaboram com as atividade ativamente, onde a professora designa tarefas simples, como: Pegar os insumos das atividades, medir e pesar na balança e guardar o restantes dos insumos. Assim, os usuários melhoram a coordenação motora, trabalho em grupo, auxiliando os amigos. Os alunos e usuários Valdir, Eliseu, Rose, Gabriel, Jaime e Elias, melhoraram a parte motora enquanto a manipulação de utensílios como: facas, colheres e garfos. Muito atentos, naquilo que estão fazendo.

Obs: o usuário Charles, obteve um grande avanço nas aulas de culinária.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTOS PRODUZIDOS
CULINÁRIA BÁSICA	12/01/2023	31	19	PASTEL
	17/01/2023	31	20	SANDUICHE COM PATÊ E FRIOS
	19/01/2023	31	20	BOLO DE CHOCOLATE
	24/01/2023	31	20	BOLINHO DE CHUVA
	26/01/2023	31	21	BOLO DE FUBÁ
	31/01/2023	31	20	HOT DOG
	02/02/2023	31	21	PÃO COM HAMBURGUER
	07/02/2023	31	23	BRIGADEIRO E BEIJINHO
	09/02/2023	31	21	BOLO DE LARANJA

Carolina Ap. Menezes

Carolina Menezes
Oficineira de Culinária

➤ PÃO TERAPIA

As aulas de Pão Terapia do mês de janeiro, as alunas participaram de aulas praticas, onde demonstraram bastante habilidade na confecção das massas dos pães, poucas tiveram dificuldades e as mesmas foram devidamente orientadas. Neste mês foram feitos pães salgados e doces, e torta salgada.

Rua Josefa Hermínia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
E-mail: adisainclusão@gmail.com



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
 Fundada em 12 de julho de 1987
 Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
 Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
 Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTOS PRODUZIDOS
PÃO TERAPIA	13/01/2023	07	07	PÃO SALGADO
	20/01/2023	07	07	PÃO SALGADO
	27/01/2023	07	05	PÃO DOCE
	03/02/2023	07	04	PÃO DE FRIOS
	10/02/2023	07	05	TORTA DE FRANGO

Carolina Ap. Menezes

Carolina Menezes
Oficineira de Culinária

RELAÇÃO DE RH DA ENTIDADE

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração Individual (valor bruto mensal)
Aux. Administrativo	Maria Luiza Silva Conceição	Ensino Médio	40h	CLT	1.530,00
Monitor Ed. Física	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	4h	MEI	775
Oficineiro (Capoeira)	Micheline Lopes Alencar	Ensino Médio	4h	MEI	900
Oficineiro (Dança)	Lucimayre Elizandra da C. Araujo	Ensino Médio	4h	MEI	760
Oficineiro (Culinária)	Carolina Aparecida Menezes	Ensino Médio	4h	MEI	760
Coordenadora	Cristiane Gonçalves	Ensino Superior	40h	CLT	4.000,00
Assistente social	Cristiane Aparecida	Ensino Superior	20h	PL	3.500,00
Terapeuta Ocupacional	Barbara Billarubia Sampaio	Superior Completo	2h	PJ	800
Auxiliar Manutenção	Manoel José Rodrigues Sousa	Ensino Médio	40h	CLT	1.230,00
Auxiliar de Cozinha	Katia Maria da Luz	Ensino Médio	40h	CLT	1.230,00
Psicóloga	Vivian Guimarães Marques Mattos	Superior completo	8h	PL	2.600,00
Monitora Pão Terapia	Carolina Aparecida Menezes	Ensino Médio	4h	MEI	900

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
 Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
 E-mail: adisainclusão@gmail.com

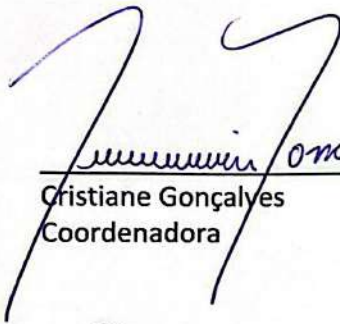
Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

Guarujá, 17 de fevereiro de 2023.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Aparecida Matias Gomes
Assistente Social

Rua Josefa Hermínia Caldas, 534 — Jardim Progresso — Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
E-mail: adisainclusão@gmail.com



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

CONTROLE DE ATENDIDOS – ASSISTENTE SOCIAL CRISTIANE APARECIDA CRESS 71972

DATA: 31-01-2023	NOME: Ana Beatriz Oliveira dos Santos	RG: 28.928.224-2	TEL: 19-997559309
			ASS.
DATA: 20-01-2023	NOME: Sakina Silva Caldeira	RG: 35910446	TEL: 988493848
			ASS.
DATA: 24-01-2023	NOME: Davi Luiz Oliveira Santos	RG: 63414.683-7	TEL: 13 996544920
			ASS.
DATA: 24-01-2023	NOME: Leticia Mesquita Martins	RG: 68 172.178-9	TEL: 99606.11-44
			ASS.
DATA: 24-01-2023	NOME: Saphira Miriam Duarte Andrade	RG: 63.704.217-7	TEL: 13-98868193
			ASS.
DATA: 25-01-2023	NOME: Bruno Ferreira Martins	RG: 59.603.869-0	TEL: 13-94791-2084
			ASS.
DATA: 25-01-2023	NOME: Gabriel Ferreira de Oliveira	RG: 54.739.280.121	TEL: 13-99791-20-8
			ASS.
DATA: 25-01-2023	NOME: Isaac Santos Souza	RG: 66.636.519-2	TEL: 13-98114-1868
			ASS.

Rua Josefa Hermínia Caldas, 534 — Jardim Progresso — Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 E-mail: adisainclusão@gmail.com 1



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/06/2000 - CNPJ 71.543.608/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/08

CONTROLE DE ATENDIDOS - ASSISTENTE SOCIAL CRISTIANE APARECIDA CRESS 71972

DATA: 30-01-23	NOME: Kelly Roda da Silva	RG: 49.259.006-9	TEL:	ASS.
DATA: 30-01-23	NOME: Wanderson Silva de Souza	RG: 29.086.586-4	TEL: 13-99181-96-22	ASS.
DATA: 31-01-23	NOME: Willen Santos de Silva	RG: 39.504.216-1	TEL: 13-99107-22-3	ASS.
DATA: 02-02-23	NOME: Davi Lucas Santos Machado	RG: 66.560.969-3	TEL: 13-98138-324	ASS.
DATA: 02-02-23	NOME: Glós Alcântara Soares	RG: 66.508.232-0	TEL: 13-99623-30-3	ASS.
DATA: 02-02-23	NOME: Giovanna Maria de Silva Silva	RG: 63.500.786-8	TEL: 13-99203-58-3	ASS.
DATA: 02-02-23	NOME: Nath Raimos Lopes de Moraes	RG: 67.993.039-8	TEL: 13-9771-22673	ASS.
DATA: 02-02-23	NOME: Paulo Pires Monteiro	RG: 25.696.989-3	TEL: 13-98101-22-2	ASS.

Rua Josefa Herminia Caldas, 634 - Jardim Progresso - Vicente de Carvalho
Guarujá/SP - CEP: 11453-230 E-mail: adisaInclusão@gmail.com 1



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº 3.382/06

CONTROLE DE ATENDIDOS – ASSISTENTE SOCIAL CRISTIANE APARECIDA CRESS 71972

DATA: 07-02-23	NOME: Maira de Lís de Oliveira Branco	RG: 5.569.212-2	TEL: 13-933005471	ASS.
DATA: 07-02-23	NOME: Vanessa Maciel de Melo Lima	RG: 41094508-0	TEL: 13-98835-71-5	ASS.
DATA: 09-02-23	NOME: Andre Luis do Nascimento Paul	RG: 40774379	TEL: 13-98833923	ASS.
DATA:	NOME:	RG:	TEL:	ASS.
DATA:	NOME:	RG:	TEL:	ASS.
DATA:	NOME:	RG:	TEL:	ASS.
DATA:	NOME:	RG:	TEL:	ASS.
DATA:	NOME:	RG:	TEL:	ASS.

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 E-mail: adisainclusão@gmail.com 1