



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 167/2023

À Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Ref.: Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2021
Proc. Adm nº 25751/75698/2023.

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

Guarujá, 04 de setembro de 2023.


Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho
Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 3352-1700
E-mail: adisainclusao@gmail.com



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	01/07/2023 a 31/07/2023

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 118.152,53	R\$ 118.152,53	R\$ 0,00	R\$ 214,48	R\$ 30.779,24	R\$ 0,00	R\$ 87.587,77	R\$ 87.587,77	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	03/07/2023	-	N.F. Série E 55985835 Ticket Serviços S/A	-	Vale Refeição	R\$ 3.889,01
2	04/07/2023	-	N.F. Série 3 051242 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 1.387,68
3	10/07/2023	-	N.F. Série 7 Josele Mara dos Santos	-	Prest. Serviços	R\$ 900,00
4	10/07/2023	-	N.F. Série 6 Josele Mara dos Santos	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
5	10/07/2023	-	N.F. serie E 6 Cristiane M. Gomes ref. 06/2023	-	Prestacao de Serviços	R\$ 3.700,00
6	10/07/2023	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 06/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 3.261,42
7	10/07/2023	-	N.F. série E 23 Fabio dos Santos Lima	-	Prest. Serviços	R\$ 820,00
8	10/07/2023	-	Holerite Pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 06/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.403,00
9	10/07/2023	-	N.F. Série E 25 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Prestacao de Serviços	R\$ 800,00
10	10/07/2023	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 06/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.686,44
11	10/07/2023	-	N.F. Série E 9 Micheline Lopes Alencar	-	Prestação de Serviços	R\$ 1.000,00
12	10/07/2023	-	N.F. Série E 22 Vivian Guimaraes Mattos	-	Prestação de Serviços	R\$ 2.900,00
13	10/07/2023	-	Holerite Pagto. Func. Wendel Martins Correa ref. 06/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.280,82
14	10/07/2023	-	N.F. série E 251 W R Sampaio ME	-	Prestacao de Serviços	R\$ 1.700,00
15	11/07/2023	-	N.F. Série 1 028.036,002.353,001807 Anelise Kowalski A	-	Material pedagogico	R\$ 391,46
16	11/07/2023	-	Fatura Energia Eletrica ref. 07/2023	-	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 374,73
17	11/07/2023	-	Fatura Sabesp ref. 06/2023	-	Consumo - agua	R\$ 233,65
18	11/07/2023	-	Fatura Vivo ref 07/2023	-	Consumo - telefone	R\$ 55,00
19	14/07/2023	-	N.F. série U 21 XP Serviços de Comunicação S/A	-	Consumo - Internet	R\$ 99,90
20	19/07/2023	-	Recibo de Férias Maria Luiza da Conceição	-	Recursos Humanos - férias	R\$ 1.454,46
21	25/07/2023	-	Recibo de Férias Katia Maria da Luz	-	Recursos Humanos - férias	R\$ 1.864,07
22	26/07/2023	-	N.F serie 1 000.001 Valdinei Manoel dos Santos	-	Material de manutenção	R\$ 657,60
23	27/07/2023	-	N.F. série 1 859 L&M Gas Eireli	-	Consumo - Gas	R\$ 120,00
TOTAL						R\$ 30.779,24

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.

Isabelli Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 Agosto 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: julho 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\$)
01/07/2023	30.666,66	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				118.152,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				214,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				118.367,01

- (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 julho 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)	14.839,22	-	14.839,22	14.839,22	-
Recursos humanos (6)	12.620,00	-	12.620,00	12.620,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.387,68	-	1.387,68	1.387,68	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	763,28	-	763,28	763,28	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.169,06	-	1.169,06	1.169,06	-
TOTAL	30.779,24	-	30.779,24	30.779,24	-

- (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 SEGUINTE, 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	118.367,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.779,24
(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	87.587,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	87.587,77

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 , 10 de agosto de 2023.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210216563741
02/08/2023 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	3.889,01 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.889,01 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.387,68 D	
				04/07 09:17 KRILL CAICARA			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.387,68 C	0,00 C
10/07/2023		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	900,00 D	
				10/07 11:15 JOSELE MARA DOS SANTOS			
10/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.991	17.651,68 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.700,00 D	
				341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	391,46 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
10/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.643,14 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	374,73 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	71.102	233,65 D	
				SABESP			
11/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.103	55,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	663,38 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	99,90 D	
				XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.819	1.454,46 D	
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.454,46 C	0,00 C
25/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.571	1.864,07 D	
25/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.864,07 C	0,00 C
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	657,60 D	
				26/07 10:32 VALDINEI MANOEL DOS SANTOS			
26/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	657,60 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	120,00 D	
				27/07 10:49 L M GAS EIRELI			
27/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS.

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

32547-3

ClienteASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA
DE SANTO AMARA ADISA**CPF/CNPJ**

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 118.662,12
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.779,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 62,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 162,13
Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 87.982,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 118.152,53	R\$ 509,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 3.845,56	R\$ 56,06	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 3.889,01
04/07/2023	Resgate	R\$ 1.372,01	R\$ 20,21	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 1.387,68
10/07/2023	Resgate	R\$ 4.238,56	R\$ 65,06	R\$ 14,63	R\$ 0,00	R\$ 4.288,99
10/07/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/07/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/07/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/07/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/07/2023	Resgate	R\$ 16.275,71	R\$ 101,15	R\$ 22,75	R\$ 0,00	R\$ 16.354,11
11/07/2023	Resgate	R\$ 660,14	R\$ 4,17	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 663,38
14/07/2023	Resgate	R\$ 99,39	R\$ 0,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 99,90
19/07/2023	Resgate	R\$ 1.446,69	R\$ 10,02	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 1.454,46
25/07/2023	Resgate	R\$ 1.853,53	R\$ 13,60	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 1.864,07
26/07/2023	Resgate	R\$ 653,83	R\$ 4,86	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 657,60
27/07/2023	Resgate	R\$ 119,30	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 87.587,77	R\$ 395,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2023 às 15:14

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/07/2023 a 30/07/2023

Filtros aplicados na lista:

1	03/07/2023	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764071644610262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	Pagamento(Online)	R\$ 3.889,01
2	04/07/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 1.387,68
3	10/07/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 Conta: 43.861 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 900,00
4	10/07/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
5	10/07/2023	CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES CPF: 276.212.818-80	PG.ELTR. CRISTIANE A	Pagamento(Online)	R\$ 3.700,00
6	10/07/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,42
7	10/07/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	Pagamento(Online)	R\$ 820,00
8	10/07/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.403,00
9	10/07/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
10	10/07/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.686,44
11	10/07/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 1.000,00
12	10/07/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.900,00
13	10/07/2023	WENDELL MARTINS CORREA CPF: 253.044.168-56	PG.ELTR. WENDELL MART	Pagamento(Online)	R\$ 1.280,82
14	10/07/2023	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Banco: 341 Agência: 434 Conta: 38.403 TED ITAU UNIBANCO S.A.	Transferência(Online)	R\$ 1.700,00
15	10/07/2023	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Nosso Número: 3380260000209014200633330 Boleto BCO BRADESCO S	Pagamento(Online)	R\$ 391,46

16	11/07/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 374,73
17	11/07/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 233,65
18	11/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
19	14/07/2023	XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000253229580101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,90
20	19/07/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.454,46
21	25/07/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.864,07
22	26/07/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 657,60
23	27/07/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 120,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 23

VALOR TOTAL: R\$ 30.779,24

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 02/08/2023 , por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

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

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
693006930 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037164461026420030640005394000000388901
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 70.301
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.889,01
VALOR COBRADO 3.889,01

NR. AUTENTICACAO 4.552.699.0E5.D99.3F3

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
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/20 21

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 513852 Série G3, emitido em 04/07/2023

20230804y47866934000174

Número da Nota

55985835

Data e Hora de Emissão

04/07/2023 09:13:00

Código de Verificação

GB4P-U9EK**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**CPF/CNPJ: **71.643.608/0001-84**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R JOSEFA HERMINIA CALDAS 634 - JD PROGRESSO - CEP: 11460-210**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\$3.880,00

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$9,01

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 21022853 Ped GP: 44753771 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,01

VALOR TOTAL: R\$3.889,01

DISPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,01

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

Código do Serviço
03205 - Fornecimento 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	9,01	2,00%	0,18	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 513852 Série G3, emitido em 04/07/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023.



NOTA DE DEBITO

Número
513852-ND

Data de Emissão
04/07/2023

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\$3.880,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 21022853 Ped GP: 44753771 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 120 21

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
513852-ND	R\$ 3.880,00	04/07/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 513852 de 04/07/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ
71.543.508/0001-84

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

NÚMERO PEDIDO
21022853

VALOR TOTAL
R\$ 3.889,01

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
4

REALIZADO EM
03/07/2023

REALIZADO POR
Maria Luíza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS

4458120001091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS VALOR TOTAL DO PEDIDO DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO
4 R\$ 3.880,00 06/07/2023

* 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\$ 970,00
104.414.028-36	KATIA MARIA DA LUZ	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00
432.635.118-74	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00
253.044.168-56	WENDELL MARTINS CORREA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00

TAXAS INCLUSAS	VALOR	BASE	TOTAL
TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL	R\$ 9,01	1	R\$ 9,01

image description

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230704121533384207078
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.387,68
DATA: 04/07/2023 - 09:17:08

PAGO PARA: Krill Calcara
CNPJ: 21.010.503/0019-47
CHAVE PIX: 21010503001947
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 0000000000000273608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2023 - 09:17:09

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: B.C85.5D9.D8C.957.BE5

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
PM G - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO N° 16 /20 21



**DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 10/2020**

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA DOS CAICARAS, 1682 - Guarujá - SP
CEP: 11420-440 - Tel: (13) 3476-2664

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438548114 Insc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 21.010.503/0019-47

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2307.21.010.503/0019-47-55-001-000.051.242-171.352.635-3

Protocolo de autorização de uso
135231051782573 04/07/2023 09:27:44

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

Endereço
Rua Amazonas, 534

Município
Guarujá

Bairro / Distrito
JD PROGRESSO

CNPJ 71.543.508/0001-84

Data da Emissão
04/07/2023

CEP 11450-210

Data da Saída / Entrada
04/07/2023

Fone / Fax

UF SP

Inscrição Estadual ISENTA

Hora de Saída
09:27:12

Fatura

Calculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	370,56	Valor do ICMS	57,11	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.387,68
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.387,68

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Endereço	Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Quantidade	211,402	Especie	CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 223,002 Peso Líquido 222,402

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / EN	EST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitária	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1808.90.00	060	5.929	UN	2.000	15.9900	31.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63474	7896884900013	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	5.000	4.1900	20.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38327	78969090704316	ALCOOL ZULU NEUTRO 70º 1l	3808.94.19	050	5.929	UN	3.000	10.2900	30.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41848	7896944855137	ALHO FRITO DAI 80g	0712.90.90	000	5.929	UN	1.000	5.9900	5.99	5.99	0,42	0,00	7,00	0,00
390300	105600	ALHO TRITURADO REDE KRILL 200g	0703.20.90	000	5.929	UN	1.000	3.5900	3.59	3.59	0,25	0,00	7,00	0,00
29336	7894000010014	AMIDO MILHO MAIZENA 200g	1108.12.00	000	5.929	UN	1.000	5.3900	5.39	5.39	0,97	0,00	18,00	0,00
14518	7790070218216	AZEITE OLIVA COCINERO EXT.VIR.500ml	1509.90.90	060	5.929	UN	2.000	26.9900	53.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407655	7898937864955	BATATA PALHA KISABOR EX.FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	5.000	5.6900	28.45	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	1.000	7.1900	7.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410831	7896085086465	BISC.ADRIA PLUGADOS CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	2.9900	17.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410835	7896085086489	BISC.ADRIA PLUGADOS LIMAO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	2.9900	17.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410833	7896085086472	BISC.ADRIA PLUGADOS MORAN.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	2.9900	17.94	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	6.000	2.9900	17.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37888	7896085073946	BISC.ADRIA WAFER MORANGO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	6.000	3.2900	19.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27448	7891962008387	BISC.BAUDUCCO GULOSOS CHOCOLATE 140g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	3.2900	19.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387010	7891962056678	BISC.CHOCOBISCUIT BAUDUCCO M.AMARGO 80g	1905.31.00	060	5.929	UN	2.000	7.1900	14.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72592	7891203058614	BISC.PANCO WAFER GOLDEN SUIC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	4.000	4.4900	17.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440087	7896024761347	BISC.PIRAUQUE LEITE MALTADO REC.CHOC.CIAVELA 85g	1905.31.00	060	5.929	UN	2.000	2.9900	5.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAUQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	4.000	4.8900	19.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292756	7896213002497	BISC.VITARELLA ROSO LEITE 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	2.000	6.9300	13.98	13.98	0,96	0,00	7,00	0,00
52134	7897922001103	BISNAGUINHA KIM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	6.000	5.8900	35.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	5760	BOLO QUEIJADINHA kg	1905.20.90	000	5.929	KG	0.496	32.9032	16.32	16.32	2,94	0,00	18,00	0,00

Informações Complementares

Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000. Carga tributária média R\$ 191.41 Federal, R\$ 211.63 Estadual - Fonte: IBPT 7507F2, ICMS Reco Itou Conf. CF. 408.413 / ECF 20 Em: 04/07/23.

Reservado ao Fisco

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2

Nº 000.051.242 - SÉRIE 1
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Destinatário / Remetente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
CNPJ 71.543.508/0001-84
Endereço Rua Amazonas, 534
Município Guarujá
UF SP
Inscrição Estadual ISENTA
Data da Emissão 04/07/2023
Data da Saída / Entrada 04/07/2023
Hora de Saída 09:27:12
Nome Legít. do receptor
R.G. nº
NF-e Nº 000.051.242



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA DOS CAICARAS, 1682 - Guanujã - SP
CEP: 11420-440 - Tel: (13) 3476-2664

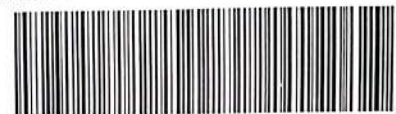
DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 10/2021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA
Nº 000.051.242 - SÉRIE 1
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Naturza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual
335438548114

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

21.010.503/0019-47

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2307.21.010.503/0019-47-55-001-000.051.242-171.352.635-3

Protocolo de autorização de uso
135231051782573 04/07/2023 09:27:44

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Table with columns: Cód. Produto, GTN, Descrição de Produto / Serviço, NCM / BN, EST, CFOP, Unidade, Quantidade, VU Unitário, VU Total, ICMS ICMST, VU ICMS, VU IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. It contains a detailed list of purchased goods including coffee, cereals, sweets, and cleaning products.



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

Número da
NFS-e
6



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:28:03	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	FGJASKDV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS				
Nome Fantasia	ATELIE MARIAS				
CNPJ/CPF	50.890.332/0001-67	Inscrição Municipal	69537	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	R DNA JOANA DE MENEZES FARO ,409 - PAE CARA CEP: 11462-000				
Complemento:		Telefone:	13978029696	e-mail:	JOMATIGA14@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

CULINÁRIA

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 120 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\$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	800,00	
(-) 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\$	800,00	Incentivador Cultura			
		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.



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

Número da
NFS-e
7



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:31:05	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	NEBEW9JSX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS				
Nome Fantasia	ATELIE MARIAS				
CNPJ/CPF	50.890.332/0001-67	Inscrição Municipal	69537	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	R DNA JOANA DE MENEZES FARO ,409 - PAE CARA CEP: 11462-000				
Complemento:		Telefone:	13978029696	e-mail:	JOMATIGA14@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

PÃO TERAPIA

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 78/2021

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\$	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			

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.

Avisos



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

Número da
NFS-e
6



Data e Hora da Emissão	21/07/2023 13:28:07	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	MKRAHG87G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	276.212.818-80	Inscrição Municipal	63016	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AV AZOR GOMES DE ALMEIDA ,49 - PR ENSEADA CEP: 11440-570				
Complemento:	APTO 22	Telefone:	13988704615	e-mail:	cristianematias1@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

SERVICO ASSISTENTE SOCIAL

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16 / 20 21

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\$	3.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.700,00
(-) 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	3.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.700,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	74,00
		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.

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	3.666,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	66,66	66,66	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,22	22,22	
3	HORAS FERIAS	36,67	666,67	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,22	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		636,25
812	INSS FERIAS	9,27		82,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		40,01
998	I.N.S.S.	9,42		353,72
942	IRRF FERIAS	27,50		170,24
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,40

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.644,44	1.383,02
			Valor Líquido →	3.261,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.644,44	4.644,44	371,55	2.699,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	3.666,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	66,66	66,66	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,22	22,22	
3	HORAS FERIAS	36,67	666,67	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,22	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		636,25
812	INSS FERIAS	9,27		82,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		40,01
998	I.N.S.S.	9,42		353,72
942	IRRF FERIAS	27,50		170,24
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,40

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/2021

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.644,44	1.383,02
			Valor Líquido →	3.261,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.644,44	4.644,44	371,55	2.699,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
23



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 13:56:49	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	HU3FGSTRR
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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 /20 21

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\$	820,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	820,00
(-) 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\$	820,00	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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	1.520,00			
998	I.N.S.S.	7,70		117,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.520,00	117,00		
			Valor Líquido →	1.403,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00		1.520,00	1.520,00	121,60	992,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	1.520,00			
998	I.N.S.S.	7,70		117,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.520,00	117,00		
			Valor Líquido →	1.403,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00		1.520,00	1.520,00	121,60	992,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
25



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:05:25	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	KFVLVLG7K
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
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 /2021

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\$	800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	800,00
(-) 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\$	800,00	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.

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
23	MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1	1 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,84		133,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.819,64	133,20
			Valor Líquido →	1.686,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
23	MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1	1 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,84		133,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.819,64	133,20
			Valor Líquido →	1.686,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
9



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:09:51	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	GPTXOKYGE
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

**DESPIESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/20 21**

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\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) 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\$	1.000,00	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
22



Data e Hora da Emissão	04/08/2023 12:33:33	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	20YIIMVRW
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_sampalo@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

não informado

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/20 21

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

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\$	2.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.900,00	
(-) 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	2.900,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	87,00	
		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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
32	WENDELL MARTINS CORREA SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.320,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido →	1.280,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
32	WENDELL MARTINS CORREA SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.320,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido →	1.280,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

**DISPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
251



Data e Hora da Emissão	29/08/2023 09:48:20	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	GPEOAQVKK
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_sampaio@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				
Complamento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Honorarios	<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 Nº <u>16.120.21</u></p> </div>				
------------	--	--	--	--	--

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\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Cálculo de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.700,00
(-) 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	1.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.700,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos	<p>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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>
--------	---

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000020901942006333308794070000039146

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	391,46
VALOR COBRADO	391,46

NR.AUTENTICACAO 6.D9E.C9E.EAA.F15.D3C

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

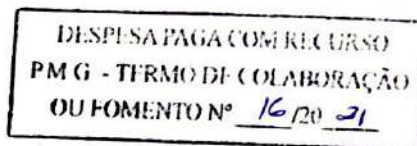
0800 729 5678

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.



Compras

Buscar

Todas

7 produtos esperam sua opinião [Opinar](#)

Baixar NF-e disponíveis

8 compras

[Adicionar tudo ao carrinho](#)

7 de julho



Entregue

Chegou no dia 13 de julho

Você pode devolvê-lo até sábado, 12 de agosto.

Jogo Da Memoria Xadrez Cores Encaixe Educativo Montessori

1 unidade

MIX_LALELI

[Enviar mensagem](#)

[Ver compra](#)

[Comprar novamente](#)



Entregue

Chegou no dia 14 de julho

Você pode devolvê-lo até domingo, 13 de agosto.

Jogo De Mesa Puxa Puxa Batatinha Estrela

1 unidade

MULTIÇO STORE

[Enviar mensagem](#)

[Ver compra](#)

[Comprar novamente](#)



Entregue

Chegou no dia 12 de julho

Você pode devolvê-lo até sexta-feira, 11 de agosto.

Brinquedo Em Madeira Blocos De Encaixe Vertical 25 Peças

1 unidade

ESPAÇODAMÁGICA

[Ver novas mensagens](#)

[Ver compra](#)

[Comprar novamente](#)



Entregue

Chegou no dia 13 de julho

Você pode devolvê-lo até sábado, 12 de agosto.

Jogo Dominó Tamanho Grande Atividade P/ Idosos Em Madeira

1 unidade

FUTURA BRINQUEDOSEUCATIVOS

[Enviar mensagem](#)

[Ver compra](#)

NF-e
Nº 000.028.036
SÉRIE 001

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUTURA
BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA

Rua Padre Dehon, 1801 - Boqueirão, Curitiba, PR -
CEP: 81670100 Fone: 4130956427

DANFE

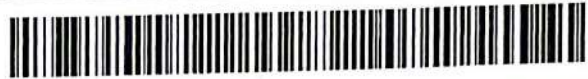
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.028.036
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0736 7718 0400 0131 5500 1000 0280 3612 2619 4979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230176617 11/07/2023 09:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088779344

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.771.804/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL
Assoc Dos Deficientes Da Ilha De Santo Amaro Adisa

CNPJ/C.P.F.
71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO
11/07/2023

ENDEREÇO
Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Progresso (Vicente)

CEP
11453230

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
11/07/2023

MUNICÍPIO
Guarujá

FONE/FAIX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:55:47

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2023	128,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	128,91
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	128,91

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL Mercado Envios	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
169	Jogo Domino Tamanho Grande Atividade P/ Idosos Em Madeira	95030070	0400	6102	UN	1	128,91	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 120 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 43,15 (33,47%) Federais R\$ 19,94 (15,47%) Estaduais R\$ 23,20 (18,00%) . Fonte IBPT. Referencia na Loja: N Pedido na Loja: 2000006204329388 Frete Gratis

RESERVADO AO FISCO

ANELISE KOWALSKI ABREU SILVA 06567435909 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.353
SÉRIE 002

**ANELISE KOWALSKI
ABREU SILVA**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0. Entrada
1: Saída

1

Nº 000.002.353
SÉRIE:002

Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO

4223 0740 3850 4400 0100 5500 2000 0023 5310 9995 3046

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

Rua Jose Wilson Francisco, 353, Nao consta -
Forquilha, Sao Jose, SC - CEP: 88106517 Fone:
0048999654033

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria para consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230154562 11/07/2023 09:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261057286

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
40.385.044/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

CNPJ / CPF
71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO
11/07/2023

ENDEREÇO
Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Progresso (Vicente)

CEP
11453230

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
11/07/2023

MUNICÍPIO
Guaruja

FONE/FAX
13996805439

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:28:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	84,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	84,55

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,320	PESO LÍQUIDO 0,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB2791660515	Jogo da memoria colorido	95030099	0102	6102	UN	1	84,55	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 120 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,79.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.001.807
SÉRIE 001

RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Multiqo
Multiqo importacao e comercio de varejo

Rua da Videira, 88 - Juquita, Londrina, PR - CEP: 86035390 Fone: 43996868080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.001.807
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0743 4751 5400 0142 5500 1000 0018 0712 8486 4286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a ordem

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230177671 12/07/2023 06:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9090889254

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.475.154/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

Assoc Dos Deficientes Da Ilha De Santo Amaro Adisa (associado)

CNPJ / C.P.F.

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

12/07/2023

ENDEREÇO

Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Progresso (Vicente)

CEP

11453230

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/07/2023

MUNICÍPIO

Guarujá

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:47:49

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/2023	79,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	79,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
MLB2673560241	Jogo De Mesa Puxa Puxa Batalinha Estrela	95030099	0103	6120	Un	1	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART.578, A§ 4, DO RICMS/PR
Federalis R\$ 12,22 (15,47%) Estaduais R\$ 14,22 (18,00%) . Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

NOME DO EMITENTE: EDIPO HENRIQUES PEREIRA MOTOYA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.041.444 SÉRIE 007

 EDIPO HENRIQUES PEREIRA MOTOYA Rua Tertuliano Fogaca, 300, Nao consta - Caputera, Caraguatatuba, SP - CEP: 11660440 Fone: 001236008527	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.041.444 SÉRIE:007 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231101126 11/07/2023 09:35:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254186930113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.253.794/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Associação dos Deficientes d Associação dos Deficientes d		71.543.508/0001-84	11/07/2023
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S	BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso (Vicente)	CEP 11453230	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/07/2023
MUNICÍPIO Guarujá	FONE/FAX 13996805439	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:35:24

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1,170	1,170	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1122	Brinquedo Didatico De Madeira Blocos De Encaixe Vertical	95030099	0102	5102	UN	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16.120.21**

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$40,13. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.47
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 83640000003-7 74730110312-9
03553771502-7 10033334617-7
Data do pagamento 11/07/2023
Valor em Dinheiro 374,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 374,73

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B2.FC8.7B6.B4B.588

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

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 122523586 Série C
Data de Emissão: 07/07/2023
Data de Apresentação: 12/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21003334617
Leitura Próximo Mês: 08/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	15CC.10C8.8676.E073.7DA9.4DA9.2C39.40A4

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 2570 www.cpf.com.br	700104782	INSTALAÇÃO 2090541987	JUL/2023	24/07/2023	374,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,78%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	408.000	kWh	0,48029557	188,88	188,88	18,00	33,64	153,24	1,20	5,53	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	408.000	kWh	0,40726901	165,35	165,35	18,00	29,78	135,59	1,06	4,89	24 Dias
	Total Distribuidora					352,23							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												07 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				22,50							

DESPESA PAGUA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

Total Consolidado	374,73	352,23	63,40	288,83	2,26	10,42
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JUL	██████████	406	31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	██████████	440	32	Consumo kWh	0,30097000	13897863	Ativa	07/07/2023	06/08/2023	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI	██████████	428	29					9049	8643	1,00	406		06/08/2023
ABR	██████████	492	29										
MAR	██████████	395	30										
FEV	██████████	467	31										
JAN	██████████	313	28										
2022 DEZ	██████████	330	31										
NOV	██████████	313	33										
OUT	██████████	268	30										
SET	██████████	238	29										
AGO	██████████	236	31										
JUL	██████████	220	31										

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 122523586 Série C

CódDébAut-Banco
21003334617

Total a Pagar (R\$)
374,73

Data de Vencimento
24/07/2023

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

Loja 1821 - EP-V. CARV. JD. PROGRESSO
CASAS BAHIA-LOJA 1101
CASAS BAHIA-LOJA 1069

AV. AUREA GONZALEZ DE CONDE 258 - VICENTE DE CARVALHO
AV. THIAGO FERREIRA 560 - VL ALICE
AV. THIAGO FERREIRA 235 - VICENTE DE CARVALHO



ABSOC. DOB DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS - AV. DOIS, 534 - COMPLADISA L.C. -
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11453230
 Cod. Cliente: 0873735738 Insc. Estadual: 111111111111111111
 PDE/RG: 0542065703 Hidrometro: Y14F48995 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 13/08/2023 Proxima leitura: 14/07/2023
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
	13/08/23 - 661	13/08/23 - 674	13,0	31	7,75

Historico de Consumo (Emissas - Consumo em M3)

Agua	13/12/22	12/01/23	11/02/23	13/03/23	12/04/23	13/05/23
	7R	8R	9R	5R	9R	11R

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10 33	Minimo	7,20	74,16	Minimo	7,20	74,36
De 10 34 Até 20 57	2,67	9,37	25,02	2,67	9,37	25,02

Subtotal 99,20 99,20
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 198,76 198,76

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Valor	TOTAL (R\$)
Agua	99,38	233,14
Esgoto	99,38	
At. monet. parcela	11,91	
Juros da parcela	21,98	
Tx. de Regulacao -	0,60	
		VENCIMENTO 20/07/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX. O QRCode sera apresentado aqui.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORACAO
 OU FOMENTO Nº 16/2023

Este pagamento em atraso sera cobrado de acordo com o Termo de Colaboracao ou Fomento de nº 16/2023, com base na atualizacao Monetaria com base na taxa de IPCA/BGDES do mes anterior mais Juros de mora de 0,03% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
 Atualizacao Monetaria e Juros de Mora referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s) 0000036602003322
 Para 6 parcela(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situacao pagando a diferenca através de parcela(s) disponivel(is) no site da SABESP ou canais de atendimento.

Atendimento Sabesp
 POUPATEMPO GUARUJA
 DE SEG A SEX DAS 8H AS 17H SABADO DAS 8H AS 13H. VIA SANTOS DUMONT: 1586 - GUARUJA; SAO PAULO

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coliformes
Minimo Exigido	144	144	144	144	151
Amostras Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras Padrao	142	142	150	151	

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias de carga de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua.
 Sit. Abast.: ETA JURUBATUBA/ETA1-PIL.OES/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 04/08/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	199,76	13,7



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras
 Cod. Fornecedor: 542065703003 Data Emissao: 13/08/2023 Vencimento: 20/07/2023 Total: 233,65
 Cod. Sabesp: 030.048.002.0007.0670.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Segue anexa
na Op emiter

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.22
6930206930 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000002-1 33650097091-6
05829752936-2 08737357383-8
Data do pagamento 11/07/2023
Valor Total 233,65

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 6.E64.B9D.139.123.1E9

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 12021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOTENDIMENTO - 10.17.00
6930206930 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 55000082089-8
99270142141-2 70420719799-4
Data do pagamento 11/07/2023
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: B.96B.D93.E4F.EEE.80B

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 120 21



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJA / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1704207197-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/07/2023
55,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	55,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (44)	
Total	55,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	55,00

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Mai	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	7.00	0	1.30
Lig. Nac Longa Distância	5.00	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Data de Vencimento
15/07/2023

Valor a Pagar (R\$)
55,00

Código do cliente
8999 2701 4214

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899927014214-2

Número da Fatura
1704207197-0

84630000000 3 55000082089 8 99270142141 2 70420719799 4



Pagar
via Pix



471830591451

0000008760 - 0000004380



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Manções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 - GUARUJA / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV. 2
CNPJ/CPF: 71543508000184
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Manções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 323303986-SP
série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/05/2023 a 26/06/2023	18%	3,65%	90,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	27/05/2023 a 26/06/2023			-35,00
SUBTOTAL					55,00
TOTAL					55,00

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO					13-3352-1700
Ligações Locais					
SUBTOTAL					0,00
TOTAL					0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					55,00

Reservado ao Fisco 7ad6.2174.862a.f148.eecf.b602.a3af.4a8f

ICMS	Base de cálculo: 55,00	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 9,90	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 45,10	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,64	
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEEL sem repasse ao consumidor.				
TOTAL GERAL A PAGAR				55,00

DESPESA PAGUA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16/20-21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399773735990000025432295801016694110000009990
BENEFICIARIO.:
XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
NOME FANTASIA.:
NIU FIBRA
CNPJ: 15.163.190/0001-35

NR. DOCUMENTO	71.401
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 3.64C.AA7.E70.2E3.13E

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 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16 120 21

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 001750674 Emissão: 03/07/2023
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: 2952988
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 A34A548BF53AD2E532AE55318BB19263			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%

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

Observações:

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



NOTA DE DÉBITO

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

Nº: 001064363

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: 2952988 **Cod. Comp:** 355 **Emissão:** 03/07/2023

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
LOCAÇÃO WI-FI - BXS	82475	R\$ 9,91
PARAMOUNT+	82475	R\$ 19,90
HERO COMPLETO BXS	82475	R\$ 19,90
NIUEDUCA BXS	82475	R\$ 9,91
		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 16 120 21

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO	Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS		
De Aquisição 01/07/2021 A 30/06/2022	De Gozo das Férias 20/07/2023 A 29/07/2023 = 10 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 566,67 P	
Salário Base: 1.700,00	1/3 das Férias: 188,89 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 566,67 P	
TOTAL BASE CALCULO: 1.700,00	1/3 do Dobro das Férias: 188,89 P	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 56,66 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.511,12 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 56,66 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.454,46 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.454,46 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO N° 16 120 21 </div>		Data: 20/06/2023
CIENTE: _____ MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO		_____ ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA, estabelecida a R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 em GUARUJA a importância de R\$ 1.454,46(um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 18/07/2023 GUARUJA	_____ MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado KATIA MARIA DA LUZ	Número Carteira Profissional 00992	Série 00080
--	--	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 26/07/2023 A 24/08/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.520,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.520,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.520,00	P
1/3 das Férias:	506,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	162,60	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.026,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	162,60	D
TOTAL LIQUIDO:	1.864,07	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.864,07 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº *16 2021*

CIENTE;

Data: 26/06/2023

KATIA MARIA DA LUZ

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA, estabelecida a R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 em GUARUJA a importância de R\$ 1.864,07(um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/07/2023
GUARUJA

KATIA MARIA DA LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230726133036494643487
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 657,60
DATA: 26/07/2023 - 10:32:08

PAGO PARA: Valdinei Manoel dos Santos 063087258
CNPJ: 47.107.288/0001-61
CHAVE PIX: 47107299000161
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2165 - CONTA: 00000000000000377147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/07/2023 - 10:32:09

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 7.E67.8F5.88B.AC7.5EA

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 N° 16/2021

VALDINEI MANOEL DOS SANTOS 06308725897 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 AINO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 657,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO
 ISA - R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 JD PROGRESSO Guarujá-SP

NF-e
 Nº. 000.000.001
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALDINEI MANOEL DOS SANTOS 06308725897
 RUA B (AREIAO), 71
 MAR E CEU - 11443-750
 Guarujá - SP Fone/Fax: (13) 3392-1267

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.001
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0847 1072 8800 0161 5500 1000 0000 0119 2645 1386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231289435789 - 08/08/2023 17:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
335610624117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
47.107.288/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

CNPJ / CPF
71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO
08/08/2023

ENDEREÇO
R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534

BAIRRO / DISTRITO
JD PROGRESSO

CEP
11450-210

MUNICÍPIO
Guarujá

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Rolo de fio 2,5	85442000	0102	5102	unid	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dijuntor 25 e 32	85362000	0102	5102	unid	2,0000	29,4000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Canaleta	39162000	0102	5405	UNID	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interruptor	85366910	0102	5102	UNID	5,0000	17,1800	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/20-21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.29
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230727134759275277423
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 120,00
DATA: 27/07/2023 - 10:49:13

PAGO PARA: L M Gas Eireli
CNPJ: 26.751.294/0001-87
CHAVE PIX: 26751294000187
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0174 - CONTA: 00000000000130020996
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 10:49:14

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: D.308.834.B22.E38.C44

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 N° 16/2021

RECEBEMOS DE L & M Gas Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 27/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: adisa Josefa Herminia Calda, 534, associacao Jardim Progresso (Vicente de Carvalho) Guarujá-SP

NF-e
 Nº. 000000859
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Avenida Aurea Gonzales Conde, 217
 - Vila Aurea (Vicente de Carvalho) - 11454-540
 Guarujá - SP Fone/Fax: (13) 99672-5684

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000859
 Série 001
 Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0726 7512 9400 0187 5500 1000 0008 5911 6836 7415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231208528802 - 27/07/2023 11:08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335355712117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.751.294/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

adisa

CNPJ / CPF

71.543.508/0001-84

DATA DE EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

Josefa Herminia Calda, 534, associacao

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Progresso (Vicente de Carvalho)

CEP

11453-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/07/2023

MUNICÍPIO

Guarujá

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	P-13 KG GLP GAS	27111100	0102	5656	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 Trib aprox Est: R\$ 18,72, Mun: R\$ 0,00
 / Fonte: IBPI/empresometro.com.br 316341

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16 120 21

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/07/2023 as 11:09



RELATÓRIO MENSAL

DE 15/07/2023 A 14/08/2023

➤ COORDENAÇÃO

Nesse período foram realizadas reuniões com a SEDEAS para readequação do Plano de trabalho, reunião online com o CMAS para aprovação o Plano de trabalho e visita tivemos técnica da SEDEAS. Contratamos o professor Fabio Lima, que já era monitor da Oficina de Treinamento Funcional Adaptada, para também realizar a Oficina de Jogos Coletivos, também foram realizadas compras para os lanches dos atendidos.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 10 atendimentos sociais, realizado atendimento com os usuários, participei de Reuniões com a SEDEAS, com o CMAS, e foi realizado uma reunião com responsáveis de atendidos.

Em 18/07/2023 Realizado atendimento social;
Em 19/07/2023 Reunião SEDEAS;
Em 21/07/2023 Realizado atendimento social;
Em 24/07/2023 Realizado atendimento social;
Em 25/07/2023 Reunião SEDEAS;
Em 25/07/2023 Realizado atendimento social;
Em 28/07/2023 Realizado atendimento social;
Em 03/08/2023 Realizado atendimento social;
Em 08/08/2023 Realizado atendimento social;
Em 08/08/2023 Recebido visita do SEDEAS;
Em 09/08/2023 Participei de reunião do CMAS por vídeo;
Em 09/08/2023 Realizado atendimento social;
Em 11/08/2023 Realizado atendimento social;
Em 14/08/2023 Realizado atendimento social.



Cristiane Aparecida Matias Gomes
Assistente Social



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

OFICINAS

HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
8h30 as 12h30	.	.	PSICOLOGIA	.	.
13h as 15h	DANÇA	CULINÁRIA	PSICOLOGIA	CULINÁRIA	DANÇA
15h as 17h	FUNCIONAL	CAPOEIRA	FUNCIONAL	CAPOEIRA	JOGOS COLETIVOS

➤ PSICOLOGIA

Relato para devidos fins de comprovação, que atuei na oficina como psicóloga trabalhando com jogos, coordenação motora, desenvolvendo autoconhecimento, aprendendo a lidar com suas limitações e tendo mais autonomia, raciocínio lógico com dinâmicas e pinturas associações de cor, corte e cole. Último encontro temático do Dia dos Pais.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA EM GRUPO	19/07/2023 MANHÃ	27	03
	19/07/2023 TARDE	27	13
	26/07/2023 MANHÃ	27	03
	26/07/2023 TARDE	27	15
	02/08/2023 MANHÃ	27	03
	02/08/2023 TARDE	27	15
	09/08/2023 TARDE	27	14

Vivian G. M. Mattos

PSICOLOGA
CRP: 06/102968

Vivian Guimarães M. Mattos
Psicóloga

➤ JOGOS COLETIVOS

Atividade: Jogos interativo através do tabuleiro e Jogos temáticos.

Objetivo: Conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças, e entender as limitações pessoais; Ser ativo dentro de um ambiente seguro que encoraje e consolide o desenvolvimento de normas e valores sociais. Promover a socialização e o respeito mútuo entre seus participantes.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
JOGOS COLETIVOS	21/07/2023	28	13
	28/07/2023	28	13
	04/08/2023	28	13
	11/08/2023	28	11

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso
Vicente de Carvalho Guarujá/SP, CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
Telefone: (13) 3352-1700 E-mail: adisainclusao@gmail.com



➤ **FUNCIONAL ADAPTADA**

Atividade 1: Bamboê 🏹 .

Objetivo: Agilidade, coordenação motora, flexibilidade.

Atividade 2: Queimada 🔥 .

Objetivo: Promover a interação e cooperação de cada participantes e desenvolver suas capacidades físicas: Agilidade, força e velocidade.

Atividade 3: Caminhada 🚶 .

Objetivo: Melhora no condicionamento físico, fortalecimento muscular de membros inferiores, redução da pressão sanguínea e melhora da função cardiovascular ❤️ também ajuda na perda do tecido adiposo.

Atividade 4: Jogo lúdico futebol ⚽ adaptado.

Objetivo: melhora na percepção lateral e espacial.

Atividade 5. Cabo de guerra 🏹 .


Objetivo: Ajuda na interação e melhora das capacidades físicas como agilidade, força 💪 e resistência.

Atividade 6: Circuito 🏃 funcional.

Objetivo: Desenvolver através de movimentos semelhantes utilizados em seu cotidiano entre eles agilidade, força, equilíbrio, velocidade e resistência.

Objetivo Geral: Promover a interação de cada participante com auxílio nos aspectos psicomotor e manutenção de suas capacidades físicas.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TREINAMENTO FUNCIONAL	17/07/2023	28	15
	19/07/2023	28	13
	24/07/2023	28	16
	26/07/2023	28	15
	31/07/2023	28	16
	02/08/2023	28	16
	07/08/2023	28	16
	09/08/2023	28	14
	14/08/2023	28	13


Fabio Lima
Educador Físico



➤ **DANÇA TERAPIA**

Conteúdo aplicado:

- *Prática de dança com músicas de fácil memorização;
- *Estímulo do canto durante a dança;
- *Fitdance adaptado
- *Dança individual com música preferida
- *Roda de Show de Talentos
- *Sessão de alongamentos

Objetivos:

- *Proporcionar bem-estar a partir da prática da dança;
- *Desenvolver a memorização através do canto e sequências coreográficas;
- *Estimular a autoconfiança a partir da dança individual com a Roda do show de Talentos, onde, ao estar na posição de destaque, recebe incentivo e reconhecimento dos demais.
- *Melhorar a capacidade flexibilidade, através dos exercícios de alongamento, proporcionando também estímulo cognitivo e de coordenação para a execução deles.

Resultados alcançados

Pontos positivos:

Os usuários foram bastantes participativos, nas atividades dançantes propostas, demonstrando muito entusiasmo e envolvimento.

A Roda de Show de Talentos é um dos momentos mais aguardados, onde cada um pode expressar sua preferência musical e se sentir capaz de demonstrar através da dança.

Todos adoraram o alongamento e conseguiram manter o foco na execução dos exercícios

Pontos negativos:

Não houveram pontos negativos significativos, tendo em vista as questões limitantes de cada um e levando em consideração os déficits de atenção da maioria dos atendidos, a capacidade de manter o foco e a atenção demonstrado nas atividades propostas atenderam às expectativas, conclui-se então que, é necessário a continuidade da Oficina de Dança, pelos benefícios cognitivos, motores e emocionais que proporciona.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	17/07/2023	26	15
	21/07/2023	26	13
	24/07/2023	26	16
	28/07/2023	26	13
	31/07/2023	26	16
	04/08/2023	26	13
	07/08/2023	26	16
	11/08/2023	26	11
	14/08/2023	26	13


Lucimayre Araujo
Monitora de Dança



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 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.

Nesse período, tivemos aulas de Atabaque, Cantorias, Roda de Cadeira com Movimento. Tivemos também alongamentos, e treinamento físico.

- 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)	18/07/2023	38	17
	20/07/2023	38	21
	25/07/2023	38	21
	27/07/2023	38	21
	01/08/2023	38	21
	03/08/2023	38	20
	08/08/2023	38	12
	10/08/2023	38	17

Micheline Lopes

Monitora de Capoeira

➤ CULINÁRIA BÁSICA

Fizemos nesse período coxinhas, massa de pão de pizza. Massa de bolachas doces e salgadas. Eles tiveram a oportunidade de fazer uma torta de frango e cachorro-quente. Todos se envolveram bastante na aula!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	18/07/2023	32	14	COXINHA
	20/07/2023	32	20	PÃO DE PIZZA
	25/07/2023	32	18	BOLACHA DOCE
	27/07/2023	32	17	BOLACHA SALGADA
	01/08/2023	32	17	TORTA DE FRANGO
	03/08/2023	32	17	CACHORRO QUENTE
	08/08/2023	32	13	BISCOITO AMANTEIGADO
	10/08/2023	32	15	PÃO

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso

Vicente de Carvalho Guarujá/SP, CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913

Telefone: (13) 3352-1700 E-mail: adisainclusao@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


Josele Santos
Monitora de Culinária

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício (datas a partir do início do Convênio de 2021)
Aux. Administrativo	Maria Luiza Silva Conceição	Ensino Médio	40h	CLT	1.700,00	Junho/2021
Monitor Ed. Física	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	4h	MEI	820,00	Janeiro/2022
Oficineiro (Capoeira)	Micheline Lopes Alencar	Ensino Médio	4h	MEI	1.000,00	Junho/2021
Oficineiro (Dança)	Lucimayre Elizandra da C. Araujo	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2021
Oficineiro (Culinária)	Josele Santos	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2023
Coordenadora	Cristiane Gonçalves	Ensino Superior	40h	CLT	4.400,00	Junho/2021
Assistente social	Cristiane Aparecida M. Gomes	Ensino Superior	20h	PL	3.700,00	Janeiro/2023
Auxiliar de Serviços Gerais	Wendell Martins Correa	Ensino Médio	40h	CLT	1.320,00	Abril /2023
Auxiliar de Cozinha	Katia Maria da Luz	Ensino Médio	40h	CLT	1.520,00	Junho/2021
Psicóloga	Vlvia Guimaraes Marques Mattos	Superior completo	8h	PL	2.900,00	Junho/2022
Monitor de Jogos Coletivos (Educador Físico)	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	2h	MEI	800,00	Julho/2023

Guarujá, 17 de agosto de 2023.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso
Vicente de Carvalho Guarujá/SP, CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913
Telefone: (13) 3352-1700 E-mail: adisainclusao@gmail.com