



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 159/2023

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 JUNHO/2023.

Guarujá, 14 de agosto de 2023.

Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
NOME DA ENTIDADE	Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/06/2023 a 30/06/2023

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\$ 85.801,53	R\$ 85.801,53	R\$ 63.980,96	R\$ 103,84	R\$ 31.733,80	R\$ 0,00	R\$ 118.152,53	R\$ 118.152,53	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	01/06/2023	-	N.F. Série E 54792253 Ticket Serviços S/A	-	Vale Refeição	R\$ 2.800,00
2	01/06/2023	-	Fatura vivo ref 05/2023	-	Consumo - telefone	R\$ 48,15
3	02/06/2023	-	N.F. Série 3 052.680 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 732,40
4	02/06/2023	-	N.F. série 3 052.684 Rede Krill supermercados	-	Consumo - alimentação	R\$ 1.477,40
5	07/06/2023	-	N.F. série e 28 Carolina Ap. Menezes ref. 05/2023	-	Prest. Serviços	R\$ 570,00
6	07/06/2023	-	N.F. serie E 4 Cristiane M. Gomes ref. 05/2023	-	Prestacao de Serviços	R\$ 3.500,00
7	07/06/2023	-	Holerite Pagto. Func.Cristiane Goncalves ref. 05/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 3.442,38
8	07/06/2023	-	N.F. série E 22 Fabio dos Santos Lima	-	Prest. Serviços	R\$ 775,00
9	07/06/2023	-	Holerite Pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 05/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.137,75
10	07/06/2023	-	N.F. Série E 24 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Prestacao de Servicos	R\$ 760,00
11	07/06/2023	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 05/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.531,74
12	07/06/2023	-	N.F. Série E 8 Micheline Lopes Alencar	-	Prestação de Servicos	R\$ 900,00
13	07/06/2023	-	N.F. Série E 19 Vivian Guimaraes Mattos	-	Prestação de Servicos	R\$ 2.600,00
14	07/06/2023	-	Holerite Pagto. Func. Wendel Martins Correa ref. 05/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.259,81
15	07/06/2023	-	N.F. série E 249 W R Sampaio ME	-	Prestacao de Serviços	R\$ 1.500,00
16	07/06/2023	-	Fatura Energia Eletrica ref. 06/2023	-	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 404,51
17	07/06/2023	-	Fatura Sabesp ref. 05/2023	-	Consumo - agua	R\$ 94,47
18	07/06/2023	-	N.F. Série E 4 Josele Mara Santos ref. 05/2023	-	Prestacao de Serviços	R\$ 900,00
19	07/06/2023	-	N.F. Serie E 5 Josele Mara Santos ref. 05/2023	-	Prestacao de Serviços	R\$ 190,00
20	13/06/2023	-	Fatura Vivo ref 06/2023	-	Consumo - telefone	R\$ 55,00
21	14/06/2023	-	N.F. série U 21 XP Serviços de Comunicação S/A	-	Consumo - Internet	R\$ 99,90
22	19/06/2023	-	N.F. série 002 010030 JF Lembranças Art. Festas Ltda	-	Material de enfeites	R\$ 598,37
23	20/06/2023	-	N.F. série 001 21770 Via Del Mar Moda e Papelaria Ltda	-	Material de enfeites	R\$ 165,79
24	21/06/2023	-	N.F. Serie 2 010068 J. F Lembranças Art. P Festas Ltda	-	Material de enfeites	R\$ 122,94
25	22/06/2023	-	N.F serie 1 050.889 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 741,03
26	22/06/2023	-	N.F. Série 1 057 Meine Regina Dantas de Farias ME	-	Material de Consumo	R\$ 115,60
27	26/06/2023	-	Recibo de Férias Cristiane Gonçalves	-	Recursos Humanos - férias	R\$ 5.211,56
TOTAL						R\$ 31.733,80

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

**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: junho 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\$)
01/06/2023	30.666,66	07/06/2023	-	63.980,96
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				85.801,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.980,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				149.886,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				149.886,33

- (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 junho 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)	15.383,24	-	15.383,24	15.383,24	-
Recursos humanos (6)	11.695,00	-	11.695,00	11.695,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.950,83	-	2.950,83	2.950,83	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	702,03	-	702,03	702,03	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.002,70	-	1.002,70	1.002,70	-
TOTAL	31.733,80	-	31.733,80	31.733,80	-

(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	149.886,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.733,80
(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	118.152,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	118.152,53

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 julho de 2023.


Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/05/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/06/2023	Pagamento de Boletto TICKET SERVICOS S/A	2.800,00 (-)
01/06/2023	Pagto conta telefone VIVO SP	48,15 (-)
01/06/2023	BB Rende Fácil	2.848,15 (+)
02/06/2023	Pix - Enviado 02/06 11:42 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	732,40 (-)
02/06/2023	Pix - Enviado 02/06 12:02 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	1.477,40 (-)
02/06/2023	BB Rende Fácil	2.209,80 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN	32.390,48 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN	31.590,48 (+)
07/06/2023	Folha de Pagamento	16.476,68 (-)
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA	1.500,00 (-)
07/06/2023	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	404,51 (-)
07/06/2023	Pgto conta água SABESP	94,47 (-)
07/06/2023	Pix - Enviado 07/06 11:27 Josele Mara dos Santos	900,00 (-)
07/06/2023	Pix - Enviado 07/06 11:28 Josele Mara dos Santos	190,00 (-)
07/06/2023	BB Rende Fácil	44.415,30 (-)
13/06/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	55,00 (-)
13/06/2023	BB Rende Fácil	55,00 (+)
14/06/2023	Pagamento de Boletto XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	99,90 (-)
14/06/2023	BB Rende Fácil	99,90 (+)
19/06/2023	Pix - Enviado 19/06 10:59 JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA	598,57 (-)
19/06/2023	BB Rende Fácil	598,57 (+)
20/06/2023	Pix - Enviado 20/06 12:10 LOLITA	165,79 (-)
20/06/2023	BB Rende Fácil	165,79 (+)
21/06/2023	Pix - Enviado 21/06 14:39 JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA	122,94 (-)
21/06/2023	BB Rende Fácil	122,94 (+)
22/06/2023	Pix - Enviado 22/06 09:17 KRILL CAICARA	741,03 (-)
22/06/2023	Pix - Enviado 22/06 13:41 LUCIANA DANTAS DE FARIAS E	115,60 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO D I S A ADISA

Agência: 6930-2 Conta: 32547-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/06/2023	BB Rende Fácil	856,63 (+)
26/06/2023	Folha de Pagamento	5.211,56 (-)
26/06/2023	BB Rende Fácil	5.211,56 (+)
30/06/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

6930-2

Conta

00000000000032547-3

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 86.061,31
Aplicações no mês:	R\$ 44.415,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.168,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 30,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 383,99
Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 118.662,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 85.801,53	R\$ 259,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 2.831,59	R\$ 21,36	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 2.848,15
02/06/2023	Resgate	R\$ 2.196,78	R\$ 16,79	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 2.209,80
07/06/2023	Aplicação	R\$ 44.415,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.415,30
13/06/2023	Resgate	R\$ 54,48	R\$ 0,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 55,00
14/06/2023	Resgate	R\$ 98,93	R\$ 1,24	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 99,90
19/06/2023	Resgate	R\$ 592,58	R\$ 7,72	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 598,57
20/06/2023	Resgate	R\$ 164,11	R\$ 2,16	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 165,79
21/06/2023	Resgate	R\$ 121,68	R\$ 1,62	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 122,94
22/06/2023	Resgate	R\$ 847,76	R\$ 11,44	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 856,63
26/06/2023	Resgate	R\$ 5.156,39	R\$ 71,18	R\$ 16,01	R\$ 0,00	R\$ 5.211,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 118.152,53	R\$ 509,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2023 às 17:28

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Filtros aplicados na lista:

1	01/06/2023	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764070119440262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	Pagamento(Online)	R\$ 2.800,00
2	01/06/2023	VIVO S.A. CNPJ: 02.449.992/0056-38	VIVO SP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 48,15
3	02/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 732,40
4	02/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 1.477,40
5	07/06/2023	CAROLINA APARECIDA MENEZES CPF: 383.254.168-31	PG.ELTR. CAROLINA A M	Pagamento(Online)	R\$ 570,00
6	07/06/2023	CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES CPF: 276.212.818-80	PG.ELTR. CRISTIANE A	Pagamento(Online)	R\$ 3.500,00
7	07/06/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.442,38
8	07/06/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	Pagamento(Online)	R\$ 775,00
9	07/06/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.137,75
10	07/06/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 760,00
11	07/06/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.531,74
12	07/06/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 900,00
13	07/06/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.600,00
14	07/06/2023	WENDELL MARTINS CORREA CPF: 253.044.168-56	PG.ELTR. WENDELL MART	Pagamento(Online)	R\$ 1.259,81
15	07/06/2023	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Banco: 341 Agência: 434 Conta: 38.403 TED ITAU UNIBANCO S.A. Transferência(Online)		R\$ 1.500,00

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 03/07/2023, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

16	07/06/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 404,51
17	07/06/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 94,47
18	07/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 900,00
19	07/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 190,00
20	13/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
21	14/06/2023	XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000246396130101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,90
22	19/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 598,57
23	20/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 165,79
24	21/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 122,94
25	22/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 741,03
26	22/06/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 115,60
27	26/06/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 5.211,56

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 27

VALOR TOTAL: R\$ 31.734,00

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 03/07/2023 , 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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:43
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037011944026420030640005293680000280000
BENEFICIARIO.:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.800,00
VALOR COBRADO	2.800,00

NR.AUTENTICACAO 4.097.67E.F02.7CF.291

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 APROVAÇÃO
OUFOMENTO N° 16/2021

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 280803 Série G2, emitido em 02/06/2023

20730721u47866934000174

Número da Nota

54792253

Data e Hora de Emissão

02/06/2023 08:12:56

Código de Verificação

G6XJ-RNUV**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 7815, 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: **71.543.508/0001-84**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - 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\$2.800,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 21000185 Ped GP: 44357367 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

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

VALOR TOTAL: R\$2.800,00

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 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 280803 Série G2, emitido em 02/06/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
280803-ND

Data de Emissão
02/06/2023

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$2.800,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 21000185 Ped GP: 44357367 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
280803-ND	R\$ 2.800,00	02/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 280803 de 02/06/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 21000185 VALOR TOTAL R\$ 2.800,00 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 REALIZADO EM 01/06/2023 REALIZADO POR Maria Luíza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS

4458120001091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 2.800,00 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 04/06/2023

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

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
167.781.818-26	CRISTIANE GONCALVES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00
104.414.028-36	KATIA MARIA DA LUZ	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00
432.635.118-74	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00
253.044.168-56	WENDELL MARTINS CORREA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 700,00

image description

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 48150080100-8
01319472868-2 92305598714-6
Data do pagamento 01/06/2023
Valor Total 48,15

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 7.DBF.F5D.669.E57.FBD

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



Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001319472868
Código Cliente: 00000153194555

MÊS REFERÊNCIA: 05/2023
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2023

CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES
AV AZOR GOMES DE ALMEIDA 49
ENSEADA
11440-570 GUARUJA - SP

2ª Via

VENCIMENTO 17/05/2023 VALOR A PAGAR (R\$) 48,15

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(cristianematias1@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/04/23 A 01/05/23)

VIVO CELULAR	47,00
Outros lançamentos	1,15
Total a pagar	48,15

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 5GB IV	1	42,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		47,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		47,00

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,15
Subtotal		1,15
Subtotal Outros Lançamentos		1,15
Total a pagar		48,15

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 5GB IV: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Celular: 13-98870-4615 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE
Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

IMPORTANTE
- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 5GB IV em 02/04/23 possui nova condição comercial.
Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 1612021

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/05/2023

48,15

Cód. Débito Automático 1319472868-6 Nº da Conta 00001319472868 Nº da Fatura 00000338598714 Mês Referência 05/2023

846600000000 481500801008 013194728682 923055987146



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602143815053608039
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 732,40
DATA: 02/06/2023 - 11:42:16

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:42:17

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: B.815.B92.AE1.541.4FD

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 COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

Nota Fiscal Eletrônica



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMO - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 46/2021

DANFE

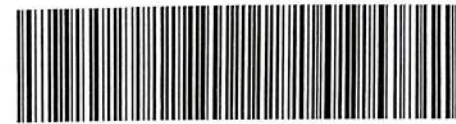
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

Nº 000.052.680 - SÉRIE 3

FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação: Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438539113 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 21.010.503/0013-51 | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | 35.2306.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.680-142.482.743-5 | Protocolo de autorização de uso: 135230855711031 02/06/2023 12:02:35

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data de Emissão: 02/06/2023

Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data da Saída / Entrada: 02/06/2023

Município: Guarujá | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 12:02:08

Calculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	231,11	Valor do ICMS	36,23	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	732,40
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	732,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: | Frete Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: | Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: | Quantidade: 90,579 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 102,429 | Peso Líquido: 101,579

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / EN	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97962	7891095015047	AMIDO MILHO YOKI 200g	1108.12.00	000	5.929	UN	2,000	6,2500	12,58	0,00	2,26	0,00	18,00	0,00
1036	1036	BANANA NANICA kg	0803.10.00	040	5.929	KG	2,990	6,9900	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182577	7299992219023	BROCOLIS SITIO MEIA LEGUA BD.un	0704.10.00	040	5.929	UN	2,000	9,5900	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38566	7896096013542	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 200ml	2106.90.90	000	5.929	UN	4,000	6,1900	24,76	0,00	4,46	0,00	18,00	0,00
55235	7896215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	1292	FAR.ROSCA EMB.kg	1905.90.90	000	5.929	KG	1,054	11,9734	12,62	0,00	2,27	0,00	18,00	0,00
27850	7892020200194	FAR.TRIGO ROSA BRANCA S/FERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	7,000	5,6900	39,83	0,00	2,79	0,00	7,00	0,00
31401	7896005271964	FERM.BIO.FERMIX DONA BENTA 10g	2102.30.00	000	5.929	UN	6,000	1,1900	7,14	0,00	1,29	0,00	18,00	0,00
31477	7896005279489	FERM.PO DONA BENTA TRAD.100g	2102.30.00	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,54	0,00	18,00	0,00
40889	7896235800149	GOIABADA XAVANTE 300G	2007.99.90	060	5.929	UN	2,000	3,1900	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19962	7891095156412	INTV - ESPEC.KITANO OREGANO 15g	1211.90.10	000	5.929	UN	1,000	6,2900	6,29	0,00	1,13	0,00	18,00	0,00
53267	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	10,000	6,5900	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421739	7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL LT.380g	0402.21.10	060	5.929	UN	2,000	20,7900	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99253	17896183202184	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1l CX 12.0	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	64,6800	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1064	LIMO TAITI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	1,860	2,4892	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42795	7896331100310	MANT.AVIACAO C/SAL PT.200g	0405.10.00	060	5.929	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000079298	MARG.QUALY C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	3,000	15,8900	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	7897517206086	MOLHO TOM.FUGINI SACHET 300g	2103.10.10	060	5.929	UN	9,000	1,7900	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33338	7896018900035	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	65529	OVOS BCO.STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	3,000	19,9900	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204820	7622300859978	PO GELATINA ROYAL CEREJA 25g	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,8900	3,78	0,00	3,78	0,00	18,00	0,00
204829	7622300859985	PO GELATINA ROYAL MARACUJA 25g	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,8900	3,78	0,00	3,78	0,00	18,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares: Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 98,52 Federal, R\$ 81,08 Estadual - Fonte: IBPT 66E459; ICMS Récup. s/te Cont. CF 350.325 / ECF 5 Em: 02/06/23.;

Reservado ao Fisco

Nome Legível

R.G. nº

NF-e



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2
 Nº 000.052.680 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

335438539113

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

21.010.503/0013-51

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfb.fazenda.gov.br

35.2306.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.680-142.482.743-5

Protocolo de autorização de uso

135230855711031 02/06/2023 12:02:35

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BN	CEI	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
204817	7622300859770	PO GELATINA ROYAL UVA 25g	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,8900	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
2058	2058	PRES. SEARA S/CAPA GORD.kg	1802.49.00	060	5.929	KG	1,044	26,8965	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402074	1674	QJO.MINAS FRESICAL KRILL MINI PC.kg	0406.10.90	000	5.929	KG	0,472	41,9068	19,78	0,00	3,56	0,00	18,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,024	59,9023	61,34	61,34	11,04	0,00	18,00	0,00
27845	7891999970053	QJO.RALADO VIGOR 50g	0406.20.00	000	5.929	UN	5,000	4,6900	23,45	23,45	4,22	0,00	18,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34438	7896030518454	REQ.CREM TIROLEZ BISN.400g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	25,2900	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1285	TOMATE CARMEM kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,135	10,9868	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35641	7896048258038	VINAGRE CASTELO BRANCO 750ml	2209.00.00	000	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	8,99	0,63	0,00	7,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/20.21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602150059234372694
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.477,40
DATA: 02/06/2023 - 12:02:47

PAGO PARA: Krill de Vicente de Carvalho
CNPJ: 21.010.503/0013-51
CHAVE PIX: 21010503001351
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 0000000000000273434
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 12:02:49

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: E.E9E.C77.92E.778.BE0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoec 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 COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/20 21



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

**DANFE PAGA COM RECURSO
 EM GI - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU PIMENTO nº 1e 12021**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 000.052.684 - SÉRIE 3
 FL 01 / 03

CONTROLE DO FISCO



Valor / Preço Unitário
 1/8003
 Associação Beneficente de Assistência Social de Crianças e Adolescentes da Ilha de Santo Amaro-Adisa
 Associação Beneficente de Assistência Social de Crianças e Adolescentes da Ilha de Santo Amaro-Adisa
 Nota Legítima do recebedor
 R.G. nº
 NIF-e Nº 000.052.684

Recebemos da REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal indicada ao Lado

Natureza da Operação: Lançamento efetuado em decorrência do ECF
 Inscrição Estadual: 335438539113
 Insc. Estadual do Subst. Tributário: 21.010.503/0013-51
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rnf.fazenda.gov.br
 35.2306.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.684-151.387.172-2
 Protocolo de autorização de uso: 135230855786865 02/06/2023 12:12:58

Destinatário / Remetente
 Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 CNPJ: 71.543.508/0001-84
 Data de Emissão: 02/06/2023
 Endereço: Rua Amazonas, 534
 Bairro / Distrito: JD PROGRESSO
 CEP: 11450-210
 Data da Saída / Entrada: 02/06/2023
 Município: Guarujá
 UF: SP
 Inscrição Estadual: ISENTA
 Hora de Saída: 12:12:13

Calculo do imposto
 Base de cálculo do ICMS: 435,92
 Valor do ICMS: 70,10
 Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00
 Valor do ICMS Substituição: 0,00
 Valor Total dos Produtos: 1.477,40
 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: 1.477,40

Transportador / Volumes Transportados
 Razão Social:
 Endereço:
 Frete Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte
 Código ANTT:
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 Município:
 UF:
 Inscrição Estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto	Peso Líquido										
215,310	CX			215,310	215,310										
Dados dos Produto(s) / Serviço(s)															
Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço		NCM / BSII	CIT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unidade	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
93296	7896007544059	ABS.INTIMUS GEL TRIPLA PROT.CABAS SECA LV+ PG- 32un		9619.00.00	060	5.929	UN	1,000	16,3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375259	7896224836098	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g		1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38501	7896094910904	ADOC.LIQ.ZERO CAL 100ml		2106.90.90	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
56946	7898386200083	AGUA MINERAL FRESCCA S/G 510ml		2201.10.00	060	5.929	UN	2,000	0,8900	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443712	7896090704842	ALCOOL ZULU BICARBONATO LAVANDA 1l		3402.90.90	060	5.929	UN	1,000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27074	7894900087055	ALIM.SOJA ADES LARANJA 200ml		2202.99.00	060	5.929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31623	7896006711124	ARROZ CAMIL T1 2kg		1006.20.20	040	5.929	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA OLEO SOLIDO 170g		1604.14.10	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22222	7891167011724	ATUM GOMES DA COSTA PED.NATURAL 170g		1604.14.10	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g		1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	8,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14520	7790070223560	AZEITE OLIVA COCINERO EXT.VIR.250ml		1509.20.00	060	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13393	5601252102433	AZEITE OLIVA GALLO EXT.VIR.VD.250ml		1509.20.00	060	5.929	UN	1,000	22,4900	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39917	7896183001889	AZETONA VERDE RIVOLI SICAR.SC 150g		2005.70.00	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299599	8333	BACON PAMPLONA TAB.3g		0210.12.00	000	5.929	KG	0,290	39,8966	11,57	11,57	2,08	0,00	18,00	0,00
407574	7891095031122	BATATA PALHA YOKI EXT.FINA 100g		2005.20.00	060	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410547	7896085086496	BISCADRIA MOUSSE RECH.CHOC.LEITE 130g		1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410555	7896085086526	BISCADRIA MOUSSE RECH.CHOC.MEIO MARGO130g		1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410549	7896085086502	BISCADRIA MOUSSE RECH.LIMAO/CHOC.130g		1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410553	7896085086519	BISCADRIA MOUSSE RECH.MORANGO/CHOC.130g		1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257352	7896085076183	BISCADRIA PLUGADOS QUADR.CHOC.130g		1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190	BISCADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g		1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37889	7896085073953	BISCADRIA WAFER LIMAO 100g		1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
 Informações Complementares
 Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.480/2000, Carga tributária média R\$ 205,28 Federal, R\$ 249,63 Estadual - Fonte: IBPT 661452; ICMS Raro
 Risco
 Risco Cont. CF 350.327 / ECF 5 Em: 02/06/23.
 Reservado ao Fisco

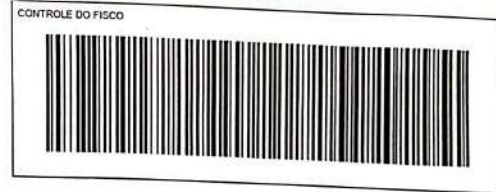
Operação
1503 - Guanajuá - SP
(13) 3476-2652

**DESPESA PARA COM RECURSO
PAG - TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVENIÊNIA Nº 16/2021**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.052.684 - SÉRIE 3
FL 02 / 03



Inscrição Estadual		Insc. Estadual do Subst. Tributável		Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfa.fazenda.gov.br				Protocolo de autorização de uso				
335438539113				21.010.503/0013-51		35.2306.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.684-151.387.172-2				135230855766865 02/04/2023 12:12:58				
Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL. IP	Aliq. ICMS	Aliq. IP
37888	7896085073946	BISC.ADRIA WAFER MORANGO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420713	7896003738520	BISC.MARILAN MAIZENA 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387281	7891203063465	BISC.PANCO ROSQ.COCCO 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	3,000	5,4900	16,47	1,15	0,84	0,00	7,00	0,00
23218	7891203021151	BISC.PANCO ROSQ.LEITE 500g	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAQUE COB.MALTADO 80g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	5,000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36705	7896061301865	BISC.TUCS DIN CRACKER PIZZA 100g	1905.31.00	000	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
36703	7896061301827	BISC.TUCS DIN CRACKER TRAD.100g	1905.31.00	000	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
23112	7891193010012	BISNAGUINHA SEVENBOYS 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	6,000	3,2900	19,74	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
38062	7896089011470	CAFE CABOCCO ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	6,000	3,2900	19,74	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
27920	7892222500276	CAFE PELE SOLUVEL GRANULADO POUCH 50g	2101.11.10	060	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77101	7891150012318	CALDO KNORR CARNE 3L 57g	2104.10.11	000	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29362	7894000033808	CALDO KNORR COSTELA 57g	2104.10.11	000	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29326	7894000000275	CALDO KNORR GALINHA 57g	2104.10.11	000	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38958	7896102502756	CATCHUP QUERO TRAD.400g	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35190	7896040701136	CERA LIQ.BRILHO FACIL ARDOSIA 750ml	3405.20.00	000	5.929	UN	1,000	16,3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35361	7896042005010	CONCHA PLAST.PLASUTIL un	3924.10.00	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440618	7895000000883	CONJ.TALHERES FINLANDEK C/12um	8215.20.00	000	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70656	7896183302436	DESINF.SANOL INFUSAO ROSAS 2l	3808.59.10	000	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	1,22	0,00	0,00	18,00	0,00
74726	7896183301019	DESINF.SANOL LAVANDA 2l	3808.59.10	000	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	1,22	0,00	0,00	18,00	0,00
71368	7896183300333	DESINF.SANOL OCEANO 2l	3808.59.10	000	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	1,22	0,00	0,00	18,00	0,00
445344	4005900633293	DESOD.AERO.NIVEA DRY COMFORT ACTIVE PROMO.200ml	3307.20.10	060	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419275	7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.40.00	060	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62481	7898416523847	ESPEC.KISABOR ALHO GRAN 30g	0712.90.90	000	5.929	UN	1,000	4,8100	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57306	7898416523366	ESPEC.KISABOR COLORIFICO 70g	0910.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,4600	6,92	0,00	0,87	0,00	18,00	0,00
19958	7891095156108	ESPEC.KITANO MANJERICAO DESID.7g	1211.90.90	000	5.929	UN	1,000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19952	7891095154630	ESPEC.KITANO SALSA DESID.8g	0712.90.90	000	5.929	UN	2,000	4,2900	8,58	0,00	0,47	0,00	18,00	0,00
213427	7891040198726	ESPONJA TININDO MULTIUSO LV4 PG3un	6805.30.90	060	5.929	UN	1,000	6,3900	6,39	0,00	1,54	0,00	18,00	0,00
49009	51404	ESSENCIA AROMATEC CITRONELA 120ml	3302.90.19	000	5.929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90652	7897517209223	FEIJAO CARIOCA FUGINI CONS.SC 250g	2005.51.00	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	2,12	0,00	18,00	0,00
351021	7894650014295	INSET.AERO.RAID MULTI INSETOS CITRONELA PROMO.420ml	3808.59.10	000	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19962	7891095156412	INTV - ESPEC.KITANO OREGANO 15g	1211.90.10	000	5.929	UN	1,000	6,2900	6,29	0,00	1,13	0,00	18,00	0,00
431070	7891150086784	LAVA ROUPAS PO SURF LAVANDA SACHE 800g	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	7896098990768	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAVERA 1,6kg	0402.50.00	060	5.929	UN	1,000	22,8900	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89222	7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA SEMIDESN.ZERO LACTOSE 1l	0401.20.10	060	5.929	UN	3,000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23967	7891242211308	LIMP.MULTIUSO UAU ELIM.ODORES 500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325233	7891035285165	LIMP.MULTIUSO VEJA FLORAL 10%DESC.500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	54499	LING.CALAB.SEARA 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	2,000	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5626	5626	LING.TOSC.PERDIGAO NABRASA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,980	20,8900	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373872	7898922355604	MACA DOIS CUNH.LIGA DA JUSTICA 1kg	0808.10.00	040	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389675	7898654860506	MAIONESE REDE KRILL 500g	2103.90.11	060	5.929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49648	7897328500021	MASSA PASTEL BERTIIGA CUMBUCA 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	1,000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19780	7891095006984	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500g	2005.99.00	000	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,69	0,00	7,00	0,00
419281	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.59.00	060	5.929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18983	7891048061695	MIST.BOLO DR.OETKER CHOC.450g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	2,12	0,00	18,00	0,00
228529	7891048061770	MIST.BOLO DR.OETKER CHURROS 450g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	2,12	0,00	18,00	0,00
435635	7898080641618	MIST.BOLO ITALAC LARANJA 400g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	1,76	0,00	18,00	0,00
435633	7898080641601	MIST.BOLO ITALAC LIMAO 400g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	1,76	0,00	18,00	0,00
31829	7896007811403	MOLHO INGLES KENKO 150ml	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31827	7896007811304	MOLHO PIMENTA KENKO 150ml	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400384	7891035325625	ODORIZ.AERO.BOM AR CHEIR.TALCO PROMO.360ml	3307.49.00	000	5.929	UN	1,000	19,1900	19,19	0,00	3,45	0,00	18,00	0,00

DANFE

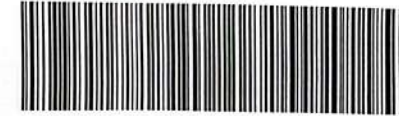
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.052.684 - SÉRIE 3
FL 03 / 03

CONTROLE DO FISCO



1503 - Guarujá - SP
(13) 3476-2652

amento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438539113
Insc. Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 21.010.503/0013-51

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2306.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.684-151.387.172-2
Protocolo de autorização de uso: 13523055786865 02/06/2023 12:12:58

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BN	CS1	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Adm. ICMS	Adm. IPT
33338	7896018900035	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	3,000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11984	7898931152256	PANO PRATO PE GALINHA 41x69 un	6307.10.00	000	5.929	UN	5,000	5,7900	28,95	28,95	5,21	0,00	18,00	0,00
23116	7891193010074	PAO FORMA SEVENBOYS TRAD.450g	1905.90.10	060	5.929	UN	8,000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	4,000	11,5900	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296203	7891515492960	PAO QJO.PERDIGAO LANCHE 900g	1901.20.00	000	5.929	UN	1,000	26,4000	26,40	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
390583	7898654860926	PAO QJO.REDE KRILL TRAD.1kg	1901.20.00	000	5.929	UN	1,000	19,1900	19,19	19,19	3,45	0,00	18,00	0,00
42380	7896300500868	PAP.ALUM.PRATSY ALFALUMINIO 30cmX4mts	7607.20.00	000	5.929	UN	3,000	2,9900	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
91309	7894904573387	PATE RESF.SEARA PRESUNTO BISN.100g	1601.00.00	060	5.929	UN	5,000	4,0900	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	3,490	15,8997	55,49	20,81	2,50	0,00	12,00	0,00
82072	7896042011899	PENEIRA PLAST.PLASUTIL 12cm	3924.10.00	060	5.929	CX	1,000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35390	7896042012759	PORTA DETERGENTE PLASUTIL	3924.90.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
252095	7896490290792	REFR.PO FRISCO GUARANA 25g CX 15.0	2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	14,8500	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
252067	7896490290808	REFR.PO FRISCO LARANJA 25g CX 15.0	2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	14,8500	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
29964	7894900027037	REFRIG.COCA COLA PET.3l	2202.10.00	060	5.929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30077	42989	REFRIG.KUAT GUARANA PET.2l	2202.10.00	060	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM.REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402607	7908324400120	SAB.ALBANY BRANCO CUIDADO ANTIBAC.85g	3401.11.90	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317115	7897664171718	SAB.ALBANY HIDRAT.SUAVIZANTE 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317109	7897664171749	SAB.ALBANY HOMEM MULTIACAO 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410749	7896098902228	SAB.FLOR YPE SUAVE FRESIA/PESSEGO 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410747	7896098902219	SAB.FLOR YPE SUAVE GARDENIA/ARGAN 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410755	7896098902240	SAB.FLOR YPE SUAVE LARANJA/DAMASCO 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410762	7896098902264	SAB.FLOR YPE SUAVE ROSAS BRANCAS/AVELA 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	1,000	2,0900	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316071	7898654860018	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 100l 5un	3923.29.10	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316047	7898994672074	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 15l 20un	3923.29.10	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316067	7898994672081	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 30l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316069	7898994672098	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 50l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59915	7898931152058	SACO XADREZ 45X65 un	6307.10.00	000	5.929	UN	2,000	6,2900	12,58	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
1376	1376	SALS.HOT DOG SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	2,550	10,8980	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	5,000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22242	7891167021020	SARD.GOMES DA COSTA TOMATE 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPIESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 16/20 07



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

Número da
NFS-e
28



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:02:41	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	WFZPMXA3H
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Destinatário dos Serviços

não informado

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

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 - Prestação de Serviço

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN de acordo com a Lei

Valor dos Serviços R\$	570,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	570,00
(-) 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\$	570,00	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
4



Data e Hora da Emissão	12/06/2023 14:18:02	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	91UDDNCXD
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:

ASSISTENTE SOCIAL

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TIRMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 160 120 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\$	3.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	70,00
		2-Não			

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Folha Mensal

Maio de 2023

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.425,00		
998	I.N.S.S.	10,79		585,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		445,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.425,00	1.031,33	
			Valor Líquido →	4.393,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.425,00	5.425,00	5.425,00	434,00	4.839,60	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Folha Mensal

Maio de 2023

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.425,00		
998	I.N.S.S.	10,79		585,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		445,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.425,00	1.031,33	
			Valor Líquido →	4.393,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.425,00	5.425,00	5.425,00	434,00	4.839,60	27,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
22



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 13:54:02	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	ITOMAR78D
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
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

Código do Serviço/Atividade

8.02 / 2570 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,00	
998	I.N.S.S.	7,50		92,25

Total de Vencimentos			1.230,00	Total de Descontos		92,25
Valor Líquido			⇒			1.137,75

Salário Base: 1.230,00 Sof. Contr. INSS: 1.230,00 Base Calc. FGTS: 1.230,00 F.G.T.S do Mês: 98,40 Base Calc. RRFP: 1.137,75 Faixa RRFP: 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
 Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,00	
998	I.N.S.S.	7,50		92,25

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

Total de Vencimentos			1.230,00	Total de Descontos		92,25
Valor Líquido			⇒			1.137,75

Salário Base: 1.230,00 Sof. Contr. INSS: 1.230,00 Base Calc. FGTS: 1.230,00 F.G.T.S do Mês: 98,40 Base Calc. RRFP: 1.137,75 Faixa RRFP: 0,00

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
24



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:04:35	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	BVKMK9CYP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

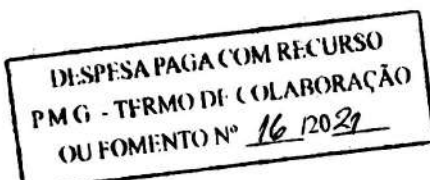
Dados do Prestador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

não informado					
					

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2439 - ensino de arte e cultura

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.660,05		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,81		129,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,69	129,60	
			Valor Líquido →	1.650,09	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.660,05	1.660,05	1.660,05	132,80	1.151,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.660,05		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,81		129,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,69	129,60	
			Valor Líquido →	1.650,09	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.660,05	1.660,05	1.660,05	132,80	1.151,27	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16.120.21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____



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

Número da
NFS-e
8



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:08:17	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	CWEHD9SAU
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

Descrição dos Serviços

não informado

**DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 14020/21**

Código de 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 de Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISS - Valor do Imposto

Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	900,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

- 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.girfes.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
19



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 13:48:04	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	KNEWXMWQB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

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

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Especial da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços

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

Avisos

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

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL
Mensalista

Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.297,28		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,50		97,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,10	97,29	
			Valor Líquido →	1.259,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRFF	Faixa RRFF
1.297,28	1.297,28	1.297,28	103,78	1.010,40	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
Maio de 2023

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



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.297,28		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,50		97,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,10	97,29	
			Valor Líquido →	1.259,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRFF	Faixa RRFF
1.297,28	1.297,28	1.297,28	103,78	1.010,40	0,00

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

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 249		
Data e Hora da Emissão	09/08/2023 10:01:02	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	698PGYEFN		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJÁ - 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	GUARUJÁ - 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	GUARUJÁ - SP		
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 - JD PROGRESSO CEP: 11453-230						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
HONORARIOS REF. 05 2023							
DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021							
Código do Serviço / Atividade							
17.18 / 2117 - contador							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.500,00			Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00			0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido				1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00			Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos	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.						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 SEGUNDA VIA 0002

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 83630000004-6 04510110327-8
63433896902-1 10033334617-7
Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 404,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 404,51

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 4.E80.778.76C.B9A.381

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 10/20 21

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 120597533 Série C
Data de Emissão: 06/06/2023
Data de Apresentação: 12/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21003334617
Leitura Próximo Mês: 07/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	B328.3E18.A0E8.D0FA.409E.750C.1DE3.CB11

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	JUN/2023	22/06/2023	404,51

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 0,79%	COFINS 3,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915351443803												
0605	Consumo Udo Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	440,000	kWh	0,46081364	202,67	202,67	18,00	36,48	168,19	1,31	6,10	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	440,000	kWh	0,40759091	179,34	179,34	18,00	32,28	147,06	1,16	5,40	26 Dias Verde
	Total Distribuidora					382,01							06 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JUN/23				22,50							

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº ____/20__

Total Consolidado	404,51	382,01	68,76	313,25	2,47	11,50
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 JUN	440	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
MAI	428	29	Consumo kWh	0,30287000	0,31331000	13897863	Ativa	06/06/2023	05/05/2023	1,00	[kWh] [%]	07/07/2023
ABR	492	29						8643	8203		440	
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										
JUN	215	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120597533 Série C

CódDébAut-Banco
21003334617

Total a Pagar (R\$)
404,51

Data de Vencimento
22/06/2023

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836300000046 045101103278 634338969021 100333346177



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
 542065703003 SOR202344851414 FATURAMENTO 13/05/2023
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS-AV. DOIS, 534 - COMPL. ADISA, L.C. -
 JD PROGRESSO - GUARULHA - SP 11453230
 Cod. Cliente: 0873735738
 PDE/RGI: 0542065703 Hidrometro: Y14F468995 Insc. Estadual: 11111111111111
 Lacre:

Economia: COM. 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 13/05/2023 Proxima leitura: 13/05/2023
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	12/04/23 - 848	13/05/23 - 861 0	13,0	31	8,08

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Agua	12/11/22	13/12/22	12/01/23	11/02/23	13/03/23	12/04/23
Agua	SR	7R	3R	9R	5R	9R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 9,00	Mínimo	6,57	59,13	Mínimo	6,57	59,13
De 9,01 Até 18,00	2,32	8,55	19,84	2,32	6,55	19,84

Subtotal 78,97
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 167,84

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 1,33	Mínimo	7,20	9,57	1,33	7,20	9,57
De 1,34 Até 2,67	0,35	9,37	3,28	0,35	9,37	3,28

Subtotal 12,85
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 26,70

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0542065703

Agua	Esgoto	At. monet. parcela	Juros da parcela	Tx. de Reducao	Credito	TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
91,82	91,82	9,38	17,80	0,60	-117,06	94,4	20/06/2023

DESPESA PAGUA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 102.06.20.21

Subtotal 12,85
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 26,70

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

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2%, mais Atualizacao Monetaria com base na varfacao do IPCA/IDQE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos duas opcoes 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
 Credito no valor de R\$ 117,06

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/23 CONFORME COMUNICADO 01/23.

Atendimento Sabesp VIA SANTOS DUMONT, 1588 - GUARULHA; SAO PAULO
 POLITEMPLO GUARULHA DE SEG A SEX DAS 9H AS 17H E SABADO DAS 9H AS 13H.

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Total	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	144	144	144	144	144
Amostras Realizadas	161	161	161	161	161
Amostras Padrão	132	132	160	161	161

eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias de descarga de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Amostras Coletadas em: 03/2023
 Sist. abast.: ETA JURUBATUBA/ETA-PILOSETAS CUBATAO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	184,65	12,74

826600000000 2 94470097091 5 05682076215 3 08737357383 8

9105682076215

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
542065703003	13/05/2023	20/06/2023	94,47

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 94470097091-5
05682076215-3 08737357383-8
Data do pagamento 07/06/2023
Valor Total 94,47

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB9.B4A.358.8EA.D58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020230607140354237267304
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 900,00
DATA: 07/06/2023 - 11:27:11

PAGO PARA: Josele Mara Santos
CPF: ***.172.428-**
CHAVE PIX: 29317242898
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093945939
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/06/2023 - 11:27:13

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: E.9AC.FC9.086.3D8.F40

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 26/2022



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

Número da NFS-e
4



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:20:21	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	RRTE5UP8D
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

Descrição dos Serviços

PÃO TERAPIA

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 23 120 22

Código do Grupo / Atividade

8.02 / 2213 - professor

Detalhamento Espécies de Caracteres CMI

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACÃO

=====

ID: E0000000020230607140252870662751
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 190,00
DATA: 07/06/2023 - 11:28:54

=====

PAGO PARA: Josele Mara Santos
CPF: ***.172.428-**
CHAVE PIX: 29317242898
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093945939
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/06/2023 - 11:28:55

=====

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 9.053.74E.543.01F.936

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacões e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e serviços.

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 serviços de Ouvidoria.

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



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

Número da
NFS-e
5



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:22:02	Competência	7/6/2023	Código de Verificação	S8F0DVHEY
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 Serviço

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

Descrição dos Serviços

CULINÁRIA

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

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2213 - professor

Detalhamento Específico da Caracterização

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

Tributos Federais

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

Detalhamento da Nota do Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN de acordo com a Lei nº 10.683/03

Valor dos Serviços R\$	190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	190,00
(-) 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 refer:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	190,00	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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FLXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 55000082089-8
99270142141-2 68988783799-5
Data do pagamento 13/06/2023
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 8.478.850.5A8.66D.DA8

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - 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: 04571-936 - 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
Mês de referência: Junho/2023
Número da fatura: 1689887837-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/06/2023

15/06/2023
55,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 10/2024

Histórico de consumo

Table showing consumption history for April, May, and June, including minutes used for local and long distance calls.

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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.

467310587042
0000008596 - 0000004298

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(141) PA 278-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Footer area containing authentication details, client name (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), date of maturity (15/06/2023), amount to pay (55,00), QR code for Pix payment, and a barcode.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
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 -
GUARUJÁ / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Mês de referência: Junho/2023
Número da fatura: 1689887837-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/06/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2023
55,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (em), Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 10/2024

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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.

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information box containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/06/2023), Valor a Pagar (R\$) (55,00), Código do cliente (8999 2701 4214), Código para Cadastro de Débito Automático (899927014214-2), Número da Fatura (1689887837-0), Barcode (8464000000 2 55000082089 8 99270142141 2 68988783799 5), and QR code for Pix payment.

467310597042

0000005596 - 0000004298

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:43
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977373599000024763961301015593810000009990

BENEFICIARIO:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

NOME FANTASIA:

XP TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 15.163.190/0001-35

BENEFICIÁRIO FINAL:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 15.163.190/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	61.401
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO E.309.A4D.78D.416.671

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 46 120 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 001684566 Emissão: 07/06/2023
 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: 2884791
 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 F4BA85BB423F410CA046592A89BD20A7		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%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>110 120 21</u> </div>			
Observações:			
NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 7, INCISO I DO RICMS/2000- SP			

**NOTA DE DÉBITO**

Nº: 000999040

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

CNPJ
15.163.190/0001-35
IE
335.315.669.110

Informações do Cliente:

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

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: 2884791

Cod. Comp: 352

Emissão: 07/06/2023

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

Total: R\$ 59,62

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230619135739361543851
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 598,57
DATA: 19/06/2023 - 10:59:30

PAGO PARA: Jf Lembrancas Artigos Para Fes
CNPJ: 14.035.523/0001-88
CHAVE PIX: 14035523000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0174 - CONTA: 00000000000130012944
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/06/2023 - 10:59:31

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 2.12E.1CD.320.439.264

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 Nº 16.0021

JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA FESTA LTDA
RUA BAHIA, 41, JFLEBRANCAS - VILA ALICE (VICENTE DE CARVALH - GUARUJA - SP - CEP: 11450-240
Fone: (13)3357-5909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.030
SÉRIE 002
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0614 0355 2300 0188 5500 2000 0100 3011 3593 2668

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 merc. adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230957501324 19/06/2023 11:06:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL
335139179111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
14.035.523/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA (142
CNPJ / CPF
71.543.508/0001-84
DATA DA EMISSÃO
19/06/2023
ENDEREÇO
R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534
BAIRRO / DISTRITO
JD PROGRESSO
CEP
11450-210
DATA DA SAÍDA
19/06/2023
MUNICÍPIO
GUARUJA
UF
SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:04:56

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
598,57	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	598,57	
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	0,00	598,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
82418	BALAO IMP. ESPECIAL VERMELHO F. JUNINA TRADICIONAL C/25 UNID	95030099	000	5102	UN	1,0000	25,9900	0,00	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
82416	BALAO IMP. ESPECIAL VERDE CLARO F. JUNINA SERTAO CACTO C/25UNID	95030099	000	5102	UN	1,0000	25,9900	0,00	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
64418	ESTALO DE SALAO BIRIBINHA 50X10	95059000	000	5102	UN	1,0000	31,9900	0,00	31,99	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00
82387	BALAO 3D IMP JUNINO GRANDE - C/01 - 204147	49119100	000	5102	UN	1,0000	26,9900	0,00	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
82387	BALAO 3D IMP JUNINO GRANDE - C/01 - 204147	49119100	007	5102	UN	1,0000	26,9900	0,00	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
82456	ENFEITE ESPECIAL DE MESA FESTA JUNINA DIVERTIDA C/01 UNID	49119100	000	5102	UN	1,0000	25,9900	0,00	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
82119	PEIXE PLASTICO PARA PESCARIA 10 PECAS COLOR	95030039	000	5102	UN	2,0000	14,9900	0,00	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
75137	FOGUEIRA P/ MESA C/02 UN	95059000	000	5102	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
76623	FAIXA BANDEIRINHA JUNINA ESTAMPADA TNT	95059000	000	5102	UN	1,0000	21,9900	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
48570	REMENDAO. APLIQUE DECORATIVO EM TECIDO AUTO ADESIVO P FESTA CAIPIRA	59019000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
48570	REMENDAO. APLIQUE DECORATIVO EM TECIDO AUTO ADESIVO P FESTA CAIPIRA	59019000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
82444	MINI CACHEPOT FESTA JUNINA DIVERTIDA C/08 UNID	48102990	090	5102	UN	5,0000	19,9900	0,00	99,95	99,95	17,99	0,00	18,00	0,00
82578	MINI ESPANTALHO CHAPEU TNT SORTIDO C/01 UNID	95059000	000	5102	UN	3,0000	8,9900	0,00	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
36519	BANDEIRAO DE PLASTICO	95059000	000	5102	PT	2,0000	8,9900	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
77048	BANDEIRINHA DE PLASTICO C/ 10 METROS	95059000	000	5102	UN	4,0000	5,9900	0,00	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
57062	COLHER PREMIUM FORTE BR C/50	39241000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
82119	PEIXE PLASTICO PARA PESCARIA 10 PECAS COLOR	95030039	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
80307	PALHA 30GR DECORATIVA DE MADEIRA COLORS	44012200	000	5102	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
64576	PALHACO BOCAO	95059000	000	5102	UN	1,0000	27,9900	0,00	27,99	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00
49124	CUMBUCA 200ML C/50	39241000	000	5102	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
48080	PAINEL FESTA JUNINA C/01 LUXO	95059000	000	5102	UN	1,0000	21,9900	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0
VALOR TOTAL DO ISSQN
0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): Dinheiro R\$598,57.
Vendedor: PAULA
Atendimento BALCAO
Trib. Aprox. Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
AUTORIZADO Nº 1612021

ARTIGOS PARA
ALTA LTDA
 RUA BAHIA, 41, JFLEBRANCAS - VILA
 ALICE (VICENTE DE CARVALH - GUARUJA
 - SP - CEP: 11450-240
 Fone: (13)3357-5909

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.010.030
 SÉRIE 002
 FOLHA 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0614 0355 2300 0188 5500 2000 0100 3011 3593 2668

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 merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230957501324 19/06/2023 11:06:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335139179111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.035.523/0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
82117	GLOBO DE PAPEL FESTA JUNINA 25CM COLORIDO	95059000	000	5102	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
82310	VARA DE PESCA 1,20M APROX. C/01 UNID	95059000	000	5102	UN	4,0000	4,9900	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
82685	TNT ESTAMPADO 044 L - RELEITURA BANDEIRA JUNINA 1M	56031240	000	5102	UN	2,0000	7,9900	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
82681	TNT ESTAMPADO 1025 C - XADREZ BRANCO / VERMELHO 1M	56031240	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
82683	TNT ESTAMPADO 1025 A - XADREZ BRANCO / VERDE 1M	56031240	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
82682	TNT ESTAMPADO 1025 B - XADREZ BRANCO / AZUL 1M	56031240	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s) Dinheiro R\$598,57, Vendedor: PAULA Atendimento BALCAO Trib Aprox. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/06/2023 11:06:51

ERP SYSEMP - Fabrica de Códigos

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SÓBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020230620150827126425117
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 165,79
DATA: 20/06/2023 - 12:10:17

PAGO PARA: Lolita
CNPJ: 10.812.492/0001-73
CHAVE PIX: contato*lolita.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000167658590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2023 - 12:10:19

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: F.2FA.98B.CED.2D7.878

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 COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16/2021

Nº 21770
SÉRIE 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO VALOR DA NF: 154,80
EMIÇÃO 20/06/2023

 Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli - EPP Avenida Thiago Ferreira, 852 - Loja 1 Vila Alice (Vicente de Carvalho) Guarujá SP 11450002 (13) 3352-2677		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 21770 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 35230610812492000173550010000217701939706278 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA										
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230966756171 20/06/2023 13:43:05											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335236582111		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.812.492/0001-73										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO			CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84		EMIÇÃO 20/06/2023									
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534			BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso		CEP 11453120									
MUNICÍPIO Guarujá		FONE/FAX (13) 3352-6461		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00		VALOR DO I.C.M.S 0,00		B. DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		V. TOTAL DO I.P.I 0,00		V. TOTAL DOS PRODUTOS 154,80										
V. TOTAL DA NOTA 154,80														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINAT		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF									
QUANTIDADE			TELEFONE		MUNICÍPIO									
ESPÉCIE			UF		INSCR. ESTADUAL									
MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO 0.24									
NUMERO			PESO LÍQUIDO 0.21											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R.I.C.M	VALO R.I.P.I	VALO R DES	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87922-4	SACO 43X59 TR LISO GALA	39232990	0102	5929	PCT 50	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00		0,00	18,00	18,00
49013-9	SACO 30X45 TR LISO C/50	39232990	0102	5929	PCT 50	1,000	26,90	26,90	0,00	0,00		0,00	18,00	18,00
67872-8	SACO 25X35 TR LISO C/50 G	39232990	0102	5929	PCT 50	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00	18,00
49014-6	SACO 20X29 TR LISO C/50 48	39232990	0102	5929	PCT 50	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00		0,00	18,00	18,00
49011-5	SACO 15X29 TR LISO C/50 4	39232990	0102	5929	PCT 50	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00		0,00	18,00	18,00
24135-9	FITILHO FINO ROLO MINI 5	54021910	0102	5929	UN I	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00		0,00	18,00	18,00
ENDEREÇO DE ENTREGA Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil			ENDEREÇO DE COBRANÇA Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil											
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor(a): 338-RODRIGO SOUZA BISPO FEBRONIO NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS): ECF: 002 DATA: 20/06/23 Cupom(ns): 254496						INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO CST Aliq. Base ICMS V. ICMS 0102 18,00 0,00 0,00			RESERVADO AO FISCO					
CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184														

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SÔBRE A TRANSACÃO

ID: E0000000020230621173342639021275
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 122,94
DATA: 21/06/2023 - 14:39:10

PAGO PARA: Jf Lembranças Artigos Para Fes
CNPJ: 14.035.523/0001-88
CHAVE PIX: 14035523000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0174 - CONTA: 0000000000130012944
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 14:39:11

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: F.359.79A.471.661.442

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 COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA FESTA LTDA



RUA BAHIA, 41, JFLEMBRANCAS - VILA ALICE (VICENTE DE CARVALH - GUARUJA - SP - CEP: 11450-240
Fone: (13)3357-5909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.068
SÉRIE 002
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0614 0359 2300 0188 5500 2000 0100 6811 5024 1368

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 merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230975124016 21/06/2023 14:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335139179111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.035.523/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA (142

CNPJ / CPF

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534

BAIRRO / DISTRITO

JD PROGRESSO

CEP

11450-210

DATA DA SAÍDA

21/06/2023

MUNICÍPIO

GUARUJA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:02

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 10068
Valor Original : R\$122,94
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$122,94

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/06/2023
Valor : R\$122,94

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
122,94	22,14	0,00	0,00	122,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				122,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
41119	CHAPEU DESFIADO LISTAO	65040010	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
82509	CHAPEU DESFIADO NATURAL C/01 UNID	95059000	000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
77048	BANDEIRINHA DE PLASTICO C/ 10 METROS	95059000	000	5102	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
77048	BANDEIRINHA DE PLASTICO C/ 10 METROS	95059000	000	5102	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
82719	GRAVATA PRATA BALAO INFANTIL PERSONALIZADA C/1 UNID	95059000	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
59835	ENFEITE BOCA DO PALHACO C/ DET EM GLITTER	49119100	000	5102	UN	1,0000	69,9900	0,00	69,99	69,99	12,60	0,00	18,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s) Boleto Bancario R\$122,94.
Vendedor: PAULA
Atendimento: BALCAO
Trib Aprox: Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SÔBRE A TRANSACÃO

=====

ID: E0000000020230622121536647168460
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 741,03
DATA: 22/06/2023 - 09:17:16

=====

PAGO PARA: Krill Caicara
CNPJ: 21.010.503/0019-47
CHAVE PIX: 21010503001947
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 00000000000000273608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 09:17:17

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 2.240.B9D.3BC.571.F31

=====

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 COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 120 21



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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA 2

Nº 000.050.889 - SÉRIE 1
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação: Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438548114 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 21.010.503/0019-47 | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br: 35.2306.21.010.503/0019-47-55-001-000.050.889-164.854.837-9 | Protocolo de autorização de uso: 135230979966815 22/06/2023 09:27:46

Destinatário / Remetente: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data da Emissão: 22/06/2023

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

Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data da Saída / Entrada: 22/06/2023

Município: Guarujá | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 09:27:20

Base de cálculo do ICMS	137,68	Valor do ICMS	23,50	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	741,03
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	741,03

Transportador / Volume Transportados

Razão Social: | Frete Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: | Inscrição Estadual: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: | Quantidade: 113,649 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 113,649 | Peso Líquido: 113,649

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / Sit	CS1	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
3021	3021	ACEM BOV kg	0201.30.00	020	5.929	KG	2.154	26,8013	57,73	21,65	2,60	0,00	12,00	0,00
63474	7896894900013	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	6.000	4,1900	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85548	7891095015344	AMEND YOKI DESC SALGADO 500g (I)	2008.11.00	060	5.929	UN	1.000	20,2900	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2.000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39917	7896183001889	AZEITONA VERDE RIVOLI SICAR,SC 150g	2005.70.00	060	5.929	UN	2.000	4,9900	9,98	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
257352	7896085076183	BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190	BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37865	7896085073915	BISC.ADRIA WAFER CHOCOLATE 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4.000	3,6500	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37869	7896085073951	BISC.ADRIA WAFER LIMAO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	2.000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37868	7896085073946	BISC.ADRIA WAFER MORANGO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4.000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45321	7896564401161	BISC.PALLISTA CHAMPAGNE 150g	1905.31.00	060	5.929	UN	1.000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAQUE COB.MALTADO 80g	1905.31.00	060	5.929	UN	4.000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAQUE 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
30964	789602360234	BISNAGUINHA PULLMAN 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	6.000	7,5900	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408742	789654862081	COCO RALADO REDE KRILL INTEGRAL 100g	0801.11.00	000	5.929	UN	2.000	4,4900	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
419275	7897517209650	ERVLHA FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.40.00	060	5.929	UN	1.000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19946	7891095154289	ESPEC.KITANO CRAVO INDIA 8g	0907.10.00	000	5.929	UN	1.000	3,9900	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
19933	7891095154043	ESPEC.KITANO ERVA DOCE 8g	0903.61.10	000	5.929	UN	1.000	2,9900	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
19948	7891095154302	ESPEC.KITANO FOLHA DE LOURO 4g	0910.99.00	000	5.929	UN	2.000	3,1900	6,38	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
408764	7898654862128	LEITE COCO REDE KRILL PROFISSIONAL 200ml	2009.89.90	060	5.929	UN	2.000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Adicionais	1064	1064	LIMAO TATI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	0,550	2,9818	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares: Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000, Carga Tributária média R\$ 104,77 Federal, R\$ 116,53 Estadual - Fonte: IBPT FADDT9, ICMS Reco. Inval Conf. CF 168.886 / ECF 18 Em: 22/06/23, ; Reservado ao Fisco

Destinatário / Remetente: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 CNPJ nº 71.543.508/0001-84
 Nome Legitimado no Recibo: R.G. nº: NFE-0 Nº 000.050.889



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA

Nº 000.050.889 - SÉRIE 1
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza de 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

35.2306.21.010.503/0019-47-55-001-000.050.889-164.854.837-9

Protocolo de autorização de uso

135230979966815 22/06/2023 09:27:46

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cod. Produto	GTN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / SH	CT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unidade	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
441716	7898080642707	MANT ITALAC C/SAL PT.200g	0405.10.00	060	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19780	7891095006984	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500g	2005.99.00	000	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00
419281	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.99.00	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31408	7896005272121	MIST BOLD DONA BENTA MILHO VER 450g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00
26160	66377	MORTAD PERDIGAO FRANGO 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30661	789600530666	NECTAR MAGUARY LARANJA 1l	2202.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99014	789600594158	NECTAR MAGUARY MORANGO 1l	2202.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91282	789600593719	NECTAR MAGUARY TANGERINA 1l	2202.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30663	789600530325	NECTAR MAGUARY UVA 1l	2202.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	65529	OVOS BCO STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	2,000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387314	7898654860766	PACOCA REDE KRILL ROLHA 300g	1704.90.90	060	5.929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19793	7891095007974	PACOCA YOKI TABLETE 352g	1704.90.90	060	5.929	UN	3,000	19,9900	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407966	7898146195789	PAO HAMB MASSABOR BRIOCHE 4un 280g	1905.90.90	060	5.929	UN	2,000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67853	7898146191262	PAO HOT DOG MASSABOR 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	4,000	10,2900	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19794	7891095007981	PE DE MOLEQUE YOKI 306g	1704.90.90	000	5.929	UN	3,000	19,6800	59,04	0,00	10,63	0,00	0,00	18,00
22241	7891167021013	SARD GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	080	5.929	UN	5,000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	7891095005170	TEMP KITANO CEB/ALHO/SALSA 40g	0712.90.90	030	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	1,20	0,00	0,00	18,00
5358	5358	TOMATE PIZZADOR/ITALIANO kg	0706.10.00	040	5.929	KG	0,945	10,9947	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACÇÃO

=====

ID: E0000000020230622164007004757655
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 115,60
DATA: 22/06/2023 - 13:41:58

=====

PAGO PARA: Luciana Dantas de Farias Eireli
CNPJ: 32.408.755/0001-16
CHAVE PIX: +5513974159738
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087895827
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 13:41:59

=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 6.30D.BCA.8BE.989.809

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE MEINE REGINA DANTAS DE FARIAS ME OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000000057 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - VALOR TOTAL: R\$ 115,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEINE REGINA DANTAS DE FARIAS ME RUA PADRE LEVINO GALLE, 331A LOJA - JARDIM PROGRESSO - CEP:11453-010 - GUARUJA - SP TEL: (13)3012-4904		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3523 0608 8589 2600 0124 5500 1000 0000 5710 0007 7509		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335219800119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230990925776 23/06/2023 17:40:07	
CNPJ / CPF 08.858.926/0001-24		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		CNPJ / CPF 71.543.508/0001-84		DATA DA EMISSÃO 23/06/2023	
ENDEREÇO rua Josefa Herminia Caldas, 534, 534		BAIRRO / DISTRITO Jardim Progresso		CEP 11453-230	
MUNICÍPIO Guarujá		FONE / FAX (13)3352-1700		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:40:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
084989	LAMPADA 20W**	35061010	0500	5102	UN	4,00	28,90	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0608 8589 2600 0124 5900 1330 3460 0000 3447 8328) Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,55 (30,75%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:44
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA
CNPJ: 71.543.508/0001-84

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES
CPF: 167.781.818-26
AGENCIA: 0925-3 - GUARUJA SP
CONTA: 54.289-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.211,56
=====

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C4.126.36C.AC1.9AA

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CRISTIANE GONÇALVES	Número Carteira Profissional 068223	Série 00155
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/07/2021 A 30/06/2022	De Gozo das Férias 26/06/2023 A 15/07/2023 = 20 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.666,67 P
Salário Base: 4.000,00	1/3 das Férias: 888,89 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: 2.000,00 P
TOTAL BASE CALCULO: 4.000,00	1/3 do Dobro das Férias: 666,67 P
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 329,72 D
	Desconto do imposto de Renda: 680,95 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 6.222,23 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 1.010,67 D
	TOTAL LIQUIDO: 5.211,56 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\$ 5.211,56 (cinco mil duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

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

Data: 26/05/2023

CRISTIANE GONÇALVES

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\$ 5.211,56 (cinco mil duzentos e onze reais e cinquenta 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: 23/06/2023
GUARUJA

CRISTIANE GONÇALVES



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

RELATÓRIO MENSAL

DE 15/06/2023 A 14/07/2023

➤ COORDENAÇÃO

Nesse período todas as atividades desenvolvidas como coordenação geral da entidade com compras de atividades gerais, mercado para lanches e oficina de pão terapia.

A coordenadora, Sra. Cristiane Gonçalves entrou em férias no período de 26/06/2023 a 15/07/2023.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 13 atendimentos sociais, realizado festa junina com atendido e familiares, realizado atividades em grupo com atendidos, levado atendidos para assistir a festa junina da APAE, participou de reuniões no Sedeas e na OSC.

Em 15/06/2023- Falado no Centro de Fisioterapia de Vicente de Carvalho.

Em 16/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 19/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 19/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 20/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 21/06/2023- Realizado ensaio com os atendidos para festa junina.

Em 22/06/2023- Realizado festa junina.

Em 23/06/2023- Realizado atendimento social.

Em 23/06/2023- Levado atendidos na festa junina da apae.

Em 26/06/2023- Falado no centro de fisioterapia de Vicente de Carvalho.

Em 27/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 28/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 28/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 29/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 30/06/2023- Realizado atividade com atendidos.

Rua Josefa Hermínia 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

- Em 03/07/2023- Realizado atendimento social.
- Em 05/07/2023- Organizado Prontuários Sociais.
- Em 10/07/2023- Realizado atendimento social.
- Em 12/07/2023- Participou reunião Sedeas.
- Em 13/07/2023- Realizado atendimento Social.
- Em 14/07/2023- Realizado atendimento Social.

A Oficina de Jogos Coletivos está sendo realizada pela assistência social da entidade de forma provisória, até a Entidade contratar um responsável para realizar essa atividade.


Cristiane Aparecida Matias Gomes
Assistente Social

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

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

➤ PSICOLOGIA EM GRUPO

Relato para devidos fins de comprovação, que atuei na oficina como psicóloga trabalhando coordenação motora raciocínio lógico com dinâmicas e pinturas associações de cor, corte e cole. Onde eles ficam muito felizes em realizar... Gostam de atividades de raciocínio lógico, por mais que tenham dificuldade perguntam e tentam fazer de acordo com a limitação de cada um, teve festa junina e festa da adisa, foi um mês de festas. Um dia de coordenação com o corpo obedecendo os comandos com orientações da música terapia massagem.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA EM GRUPO	21/06/2023 MANHÃ	27	04
	21/06/2023 TARDE	27	15
	28/06/2023 MANHÃ	27	03
	28/06/2023 TARDE	27	13
	05/07/2023 MANHÃ	27	03
	05/07/2023 TARDE	27	12
	12/07/2023 MANHÃ	27	04
	12/07/2023 TARDE	27	12


PSICÓLOGA
CRP: 06/102968
Vivian Guimarães
Psicóloga

➤ TREINAMENTO FUNCIONAL

Relatório :Junho/Julho 2023.

Atividade 1:Circuito 🏃 funcional.

Objetivo:Desenvolver Agilidade,força,equilíbrio e resistência através de movimentos semelhantes utilizados no dia a dia de cada participante.

Atividade 2:Cabo de guerra 🎯 .

Objetivo: Ajuda na capacidades físicas como Agilidade,força 🏃 , resistência e contribui na socialização de cada participante.

Atividade 3 : jogo lúdico futebol ⚽ com lençol.

Objetivo:melhora na percepção lateral e espacial,contribui na interação.

Atividade 4:Queimada 🔥 .

Objetivo:Promover a interação e cooperação de cada participantes e suas capacidades físicas como

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

Agilidade, força e velocidade.

Atividade 5: Caminhada 🚶 .

Objetivo: Melhora no condicionamento físico, fortalecimento muscular de membros inferiores, redução da pressão sanguínea, e trabalha a função cardiomuscular ❤️ e ajuda na perda do tecido adiposo 🍌 ♂.

Objetivo geral: Manutenção das capacidades físicas e promover a integração e desenvolver o aspecto afetivo, cognitivo e psicomotor de cada participante.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TREINAMENTO FUNCIONAL	19/06/2023	28	16
	21/06/2023	28	15
	26/06/2023	28	17
	28/06/2023	28	13
	03/07/2023	28	16
	05/07/2023	28	12
	10/07/2023	28	16
	12/07/2023	28	12

Fábio Santos
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

*Arraial da ADISA

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, onde, ao estar na posição de destaque, recebe incentivo e reconhecimento dos demais.

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

***Integração e Recreação na festividade junina.**

Resultados alcançados

Pontos positivos:

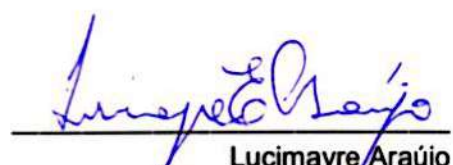
Os usuários foram bastantes participativos, nas atividades dançantes propostas, demonstrando muito entusiasmo e envolvimento.

A participação na quadrilha junina foi ótima e envolveu a todos: atendidos, familiares e profissionais da entidade.

Pontos negativos :

Não houveram pontos negativos significativos, tendo em vista as questões limitantes de cada um e levando em consideração os deficits de atenção da maioria dos atendidos, a capacidade de manter o foco e a atenção demonstrado nas atividades propostas atenderam as expectativas, conclui-se entao 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	16/06/2023	26	12
	19/06/2023	26	15
	23/06/2023	26	03
	26/06/2023	26	17
	30/06/2023	26	13
	03/07/2023	26	16
	07/07/2023	26	16
	10/07/2023	26	16
	14/07/2023	26	13


Lucimayre Araújo
Oficineira de Dança

➤ 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

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

aprendizado dos alunos.

Nesse mês de maio, 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)	15/06/2023	39	23
	20/06/2023	39	19
	22/06/2023	39	24
	27/06/2023	39	18
	29/06/2023	39	13
	04/07/2023	39	13
	06/07/2023	39	19
	11/07/2023	39	18
	13/07/2023	39	20

Micheline Alencar
Oficineira de Capoeira

➤ **CULINÁRIA BÁSICA**

Fizemos durante esse mês, mistinho, doguinho, torta de liquidificador, massa de biscoito doces, pastel assado, frito, salgados e bolos, e todos eles participaram fazendo seus lanches, Não tiveram dificuldades e manusear as massas e recheios! E sempre atentos as aulas, e mesmo aqueles que sentiram um pouco de dificuldade, nós criamos um jeito simples de fazer!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	15/06/2023	32	21	MISTINHO
	20/06/2023	32	15	DOGUINHO
	22/06/2023	32	24	TORTA DE LIQUIDIFICADOR
	27/06/2023	32	15	BISCOITO DOCE
	29/06/2023	32	10	PASTEL ASSADO
	04/07/2023	32	11	PÃO COM PATÊ
	06/07/2023	32	16	PASTEL FRITO
	11/07/2023	32	16	BOLINHO DE QUEIJO
	13/07/2023	32	17	BOLO DE CHOCOLATE

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
Oficineira de Pão Terapia

RELAÇÃO DE RH DA ENTIDADE

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

Guarujá, 27 de julho 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
Telephone: (13) 3352-1700 E-mail: adisainclusao@gmail.com