



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 130/2023

À Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

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

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

Guarujá, 11 de julho de 2023.


Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente

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



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u>	<u>Nº CNPJ</u>	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u>
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/05/2023 a 31/05/2023

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\$ 110.606,21	R\$ 110.606,21	R\$ 0,00	R\$ 115,90	R\$ 24.920,58	R\$ 0,00	R\$ 85.801,53	R\$ 85.801,53	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	04/05/2023	-	N.F. Série E 53640863 Ticket Serviços S/A	09/05/2023	Vale Refeição	R\$ 2.426,66
2	09/05/2023	-	N.F. Série 3 052110 Rede Krill Supermercados Ltda	09/05/2023	Consumo - Alimentação	R\$ 2.063,11
3	10/05/2023	-	N.F. série e 27 Carolina Ap. Menezes ref. 04/2023	10/05/2023	Prest. Serviços	R\$ 760,00
4	10/05/2023	-	N.F. serie E 5 Cristiane M. Gomes ref. 04/2023	10/05/2023	Prestacao de Serviços	R\$ 3.500,00
5	10/05/2023	-	Holerite Pagto. Func.Cristiane Gonçalves ref. 04/2023	10/05/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.422,16
6	10/05/2023	-	N.F. série E 21 Fabio dos Santos Lima	10/05/2023	Prest. Serviços	R\$ 775,00
7	10/05/2023	-	Holerite Pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 04/2023	10/05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.137,75
8	10/05/2023	-	N.F. Série E 23 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	10/05/2023	Prestacao de Serviços	R\$ 760,00
9	10/05/2023	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 04/2023	10/05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.531,47
10	10/05/2023	-	N.F. Série E 7 Micheline Lopes Alencar	10/05/2023	Prestação de Serviços	R\$ 900,00
11	10/05/2023	-	N.F. Série E 16 Vivian Guimaraes Mattos	10/05/2023	Prestação de Serviços	R\$ 2.600,00
12	10/05/2023	-	Holerite Pagto. Func. Wendel Martins Correa ref. 04/2023	10/05/2023	Recursos Humanos	R\$ 587,91
13	10/05/2023	-	Fatura vivo ref 05/2023	10/05/2023	Consumo - telefone	R\$ 55,00
14	10/05/2023	-	Fatura Energia Eletrica ref. 05/2023	10/05/2023	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 394,35
15	10/05/2023	-	Fatura Sabesp ref. 04/2023	10/05/2023	Consumo - agua	R\$ 153,67
16	10/05/2023	-	N.F. série E 247 W R Sampaio ME	10/05/2023	Prestacao de Serviços	R\$ 1.500,00
17	10/05/2023	-	Pagto Josele Mara Santos ref. 04/2023	10/05/2023	Prestacao de Serviços	R\$ 900,00
18	11/05/2023	-	N.F. Série 1 014 L&M GÁS Ltda	15/05/2023	Consumo - Gás	R\$ 120,00
19	15/05/2023	-	N.F. Série U 1618650 XP Serviços de Comunicação	15/05/2023	Prest. Serviços - Internet	R\$ 99,90
20	24/05/2023	-	N.F. série 1 21674 Via Del Mar Moda e Papelaria	24/05/2023	Mateiral de Artesanato	R\$ 1.100,70
21	26/05/2023	-	N.F. série 1 001.061 Hernanes & Martins Comercio	26/05/2023	Brinquedos	R\$ 132,90
TOTAL						R\$ 24.920,58

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.


PRESIDENTE DA ENTIDADE


1º CONSELHEIRO FISCAL


2º CONSELHEIRO FISCAL


3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 Junho de 2023.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao 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: maio 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\$)
01/05/2023	30.666,66	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				110.606,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				115,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				110.722,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.722,11

(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 maio 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)	9.105,95	-	9.105,95	9.105,95	-
Recursos humanos (6)	11.695,00	-	11.695,00	11.695,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.063,11	-	2.063,11	2.063,11	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	702,92	-	702,92	702,92	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.353,60	-	1.353,60	1.353,60	-
TOTAL	24.920,58	-	24.920,58	24.920,58	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	110.722,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.920,58
(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	85.801,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	85.801,53

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 junho de 2023.


Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360610247377571
06/06/2023 10:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TICKET SERVICOS S/A	50.401	2.426,66 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.426,66 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 13:11 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	50.901	2.063,11 D	
09/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.063,11 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.746	15.974,29 D	
10/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.001	55,00 D	
10/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.002	394,35 D	
10/05/2023		0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	51.003	153,67 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA	51.004	1.500,00 D	
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 10:48 Josele Mara dos Santos	51.005	900,00 D	
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.977,31 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:45 L M GAS EIRELI	51.101	120,00 D	
11/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	51.501	99,90 D	
15/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 14:49 LOLITA	52.401	1.100,70 D	
24/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,70 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	52.601	132,90 D	
26/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	132,90 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

6930-2

Conta

00000000000032547-3

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 110.877,38
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.920,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 33,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 138,10
Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 86.061,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 110.606,21	R\$ 271,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2023	Resgate	R\$ 2.415,98	R\$ 13,78	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 2.426,66
09/05/2023	Resgate	R\$ 2.053,54	R\$ 12,34	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 2.063,11
10/05/2023	Resgate	R\$ 9.465,10	R\$ 57,85	R\$ 13,01	R\$ 0,00	R\$ 9.509,94
10/05/2023	Resgate	R\$ 9.424,21	R\$ 55,68	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 9.467,37
11/05/2023	Resgate	R\$ 119,44	R\$ 0,71	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 120,00
15/05/2023	Resgate	R\$ 99,42	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 99,90
24/05/2023	Resgate	R\$ 1.094,82	R\$ 7,58	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 1.100,70
26/05/2023	Resgate	R\$ 132,17	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 132,90
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 85.801,53	R\$ 259,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Filtros aplicados na lista:

1	04/05/2023	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764068614970262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	Pagamento(Online)	R\$ 2.426,66
2	09/05/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 2.063,11
3	10/05/2023	CAROLINA APARECIDA MENEZES CPF: 383.254.168-31	PG.ELTR. CAROLINA A M	Pagamento(Online)	R\$ 760,00
4	10/05/2023	CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES CPF: 276.212.818-80	PG.ELTR. CRISTIANE A	Pagamento(Online)	R\$ 3.500,00
5	10/05/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.422,16
6	10/05/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	Pagamento(Online)	R\$ 775,00
7	10/05/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.137,75
8	10/05/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 760,00
9	10/05/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.531,47
10	10/05/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 900,00
11	10/05/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.600,00
12	10/05/2023	WENDELL MARTINS CORREA CPF: 253.044.168-56	PG.ELTR. WENDELL MART	Pagamento(Online)	R\$ 587,91
13	10/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
14	10/05/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 394,35
15	10/05/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 153,67

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 06/06/2023, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA

1

16	10/05/2023	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
17	10/05/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular Outros(Online)	R\$ 900,00
18	11/05/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular Outros(Online)	R\$ 120,00
19	15/05/2023	XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000238508840101 Boleto BCO SANTANDER Pagamento(Online)	R\$ 99,90
20	24/05/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular Outros(Online)	R\$ 1.100,70
21	26/05/2023	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Nosso Número: 7115000064897310009624962 Boleto BCO SAFRA S.A. Pagamento(Online)	R\$ 132,90

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 21

VALOR TOTAL: R\$ 24.920,58

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 06/06/2023 , por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA

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

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:29
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.

34191764036861497026420030640005593380000242666

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.426,66
VALOR COBRADO	2.426,66

NR.AUTENTICACAO F.E48.3FB.6CD.F47.307

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.

PAGAMENTO FEITO COM DEBITO
TERMO DE COLABORACAO
Nº 028/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 86586 Série G1, emitido em 05/05/2023

20230607u47866934000174

Número da Nota

53640863

Data e Hora de Emissão

05/05/2023 05:22:04

Código de Verificação

NHRS-FKJ2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 71.543.508/0001-84

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R JOSEFA HERMINIA CALDAS 634 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210

Município: Guarujá

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$2.426,66

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 20975898 Ped GP: 43946954 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\$2.426,66

DESPESA PAGA COM RECURSO
EM SEU TERMO DE COLABORAÇÃO
DE NÚMERO 20/10/22

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 86586 Série G1, emitido em 05/05/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
86586-ND

Data de Emissão
05/05/2023

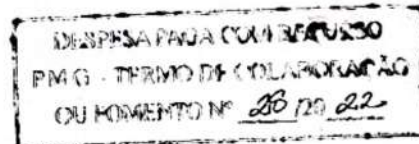
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

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\$2.426,66
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 20975898 Ped GP: 43946954 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338



VALOR TOTAL: R\$ 2.426,66

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
86586-ND	R\$ 2.426,66	05/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 86586 de 05/05/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 20975898 VALOR TOTAL R\$ 2.426,66 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 REALIZADO EM 02/05/2023 REALIZADO POR Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS

4458120001091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 2.426,66 DATA DE ENTREGA 10/05/2023 DATA DE CRÉDITO 05/05/2023

* 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\$ 326,66

image description

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230509154325410481314
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 2.063,11
DATA: 09/05/2023 - 13:11:26

=====

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: 09/05/2023 - 13:11:27

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F0.C78.181.B5D.B74

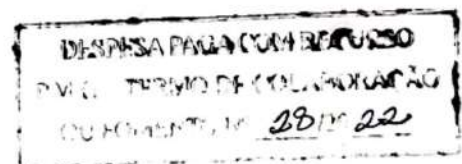
=====

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.



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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 000.052.110 - SÉRIE 3
 FL 02 / 03

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação Lançamento efetuado em decorrência do ECF			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br		Protocolo de autorização de uso
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	35.2305.21.010.503/0013-51		135230706357572 09/05/2023 13:23:29
335438539113		21.010.503/0013-51		35.2305.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.110-161.461.706-1	

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cod. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço		NCM/ESH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Outros
36703	7890061301827	BISC.TUCS DIN CRACKER TRAD.100g		1905.31.00	000	5.929	UN	8,000	1,900	15,92	15,92	1,11	0,00	7,00
56791	7898373562505	CAFE MOKA EXTRA FORTE ALMOFADA 500g		0901.21.00	060	5.929	UN	6,000	13,900	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16425	7891000306703	CAFE NESCAFE ORIG.EXTRA FORTE SC.50g		2101.11.10	060	5.929	UN	1,000	6,600	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
38960	7896102502770	CATCHUP QUERO PIGANTE 400g		2103.20.10	060	5.929	UN	5,000	7,890	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	7891048000090	CHOC.PO QETKER 200g		1805.10.00	000	5.929	UN	1,000	14,990	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00
56047	7896183301159	CREME DE LEITE QUATA 200g		0401.50.21	060	5.929	UN	8,000	3,490	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00
74726	7896183301019	DESINF.SANOL LAVANDA 2l		3808.58.10	000	5.929	UN	1,000	5,690	5,69	5,69	1,02	0,00	16,00
62995	7896005803714	FILTRO PAPEL 3 CORACDOES 102 30un		4823.20.99	060	5.929	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
62996	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACDOES 103 30un		4823.20.99	060	5.929	UN	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
42237	42237	GOIABADA PREDILECTA FLOW PACK 300g		2007.99.90	060	5.929	UN	2,000	4,390	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
438222	7896090100101	LA ACO ASSOLAN 45g		7323.10.00	060	5.929	UN	2,000	2,580	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
431366	7891150986449	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMP.TOTAL SACHE 1,6kg		3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00
431193	7896098909744	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAVERA 800g		3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	12,890	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00
53287	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDE SNATADO TP 395g		0402.99.00	060	5.929	UN	6,000	6,490	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00
36165	7896051130123	LEITE PO ITAMBE INT.INST.SC.400g		0402.29.10	060	5.929	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
89222	7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA SEMIDESN ZERO LACTOSE II		0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	7,900	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
446640	789753486209	LIMP.MULTIUSO AZULIM BRISA SUAVE 500ml		3402.90.39	060	5.929	UN	2,000	2,990	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
416760	7896050593684	LUSTRA MOV.PEROBA FLORES CAMPO LV500 PG450ml		3405.20.00	000	5.929	UN	1,000	13,990	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00
389675	7898654860506	MAIONESE REDE KRILL 500g		2103.90.11	060	5.929	UN	6,000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42794	7896331100143	MANT.AVIACAO C/SAL TB.200g		0405.10.00	060	5.929	UN	2,000	14,190	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000979298	MARG.QUALY C/SAL 1kg		1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	16,490	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00
228529	7861048061770	MIST.BOLO DR.OETKER CHUIRROS 450g		1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	4,990	9,98	1,80	0,00	0,00	0,00
435641	7898080642165	MIST.BOLO ITALAC CENOURA 400g		1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,290	10,58	1,90	0,00	0,00	0,00
435617	7898080641588	MIST.BOLO ITALAC CHOC.400g		1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,290	10,58	1,90	0,00	0,00	0,00
435635	7898080641618	MIST.BOLO ITALAC LARANJA 400g		1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,290	10,58	1,90	0,00	0,00	0,00
440457	7896102501926	MOLHO TOM.HEINZ MANJERICAO SC.300g		2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,490	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
434880	7896102501896	MOLHO TOM.HEINZ TRADICIONAL SC.300g		2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO TRADICIONAL SC.300g		2103.20.10	060	5.929	UN	6,000	1,990	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
90156	7894904834655	MORTAD.CONFIANCA SUINA 400g		1601.00.00	060	5.929	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
39024	7896102509144	MOSTARDA QUERO 190g		2103.30.21	060	5.929	UN	3,000	5,590	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	7896051020127	PALITO MAD.GINA 100un		4421.89.00	000	5.929	UN	2,000	1,290	2,58	2,58	0,46	0,00	0,00
11984	7898931152256	PANO PRATO PE GALINHA 41x69 un		6307.10.00	000	5.929	UN	2,000	5,790	11,58	11,58	2,08	0,00	18,00
299734	7891962051338	PAO FORMA VISCONTI TRAD.400g		1905.90.10	060	5.929	UN	8,000	5,990	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00
67853	7898146191262	PAO HOT DOG MASSABOR 10un 500g		1905.90.90	060	5.929	UN	2,000	10,290	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
390583	7898654860926	PAO QJO.REDE KRILL TRAD. 1kg		1901.20.00	000	5.929	UN	4,000	16,990	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00
91311	7894904537024	PATE RESF.SEARA PEITO DE PERU B/ISN.100g		2104.20.00	060	5.929	UN	4,000	4,090	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00
91309	7894904573367	PATE RESF.SEARA PRESUNTO B/ISN.100g		1601.00.00	060	5.929	UN	4,000	4,090	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	7891095306617	POLVILHO YOKI AZEDO 500g		1108.19.00	000	5.929	UN	2,000	15,990	31,98	31,98	5,76	0,00	0,00
20001	7891095306631	POLVILHO YOKI DOCE 500g		1108.14.00	000	5.929	UN	2,000	12,990	25,98	25,98	4,68	0,00	0,00
252053	7896490290778	REFR.PO FRISCO GOIABA 25g CX 15.0		2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	18,000	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00
252067	7896490290808	REFR.PO FRISCO LARANJA 25g CX 15.0		2106.90.10	000	5.929	UN	2,000	18,000	36,00	36,00	6,48	0,00	0,00
252088	7896490290853	REFR.PO FRISCO MORANGO 25g CX 15.0		2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	18,000	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00
252069	7896490290891	REFR.PO FRISCO UVA 25g CX 15.0		2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	18,000	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00
437966	7622210571571	REFR.PO TANG LARANJA DOCINHA 18g		2106.90.10	000	5.929	UN	18,000	1,190	21,42	21,42	3,86	0,00	0,00
437975	7622210571632	REFR.PO TANG TANGERINA 18g		2106.90.10	000	5.929	UN	18,000	1,190	21,42	21,42	3,86	0,00	0,00
437991	7622210571786	REFR.PO TANG UVA 18g		2106.90.10	000	5.929	UN	18,000	1,190	21,42	21,42	3,86	0,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM.REDE KRILL 410g		0405.10.90	060	5.929	UN	2,000	12,990	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
59915	7898931152058	SACO XADREZ 45X65 un		6307.10.00	000	5.929	UN	2,000	6,290	12,58	12,58	2,26	0,00	0,00
397087	7898654861077	SALG.REDE KRILL BACON PELLET #0g		1904.10.00	060	5.929	UN	2,000	4,490	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00
397083	7898654861091	SALG.REDE KRILL PRESUNTO #0g		1904.10.00	060	5.929	UN	2,000	3,490	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
397085	7898654861084	SALG.REDE KRILL QUEJJO 80g		1904.10.00	060	5.929	UN	2,000	3,490	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 000.052.110 - SÉRIE 3
 FL 03 / 03

CONTROLE DO FISCO



Natureza de 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.nfa.fazenda.gov.br
 35.2305.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.110-161.461.706-1

Protocolo de autorização de uso
 135230706357572 09/05/2023 13:23:29

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BH	CEI	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. PI	Aliq. ICMS	Aliq. PI
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.920	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGUA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORACAO
 OU FOMENTO Nº 20/2022



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

**DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO N° 75/20 22**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

2

Nº 000.052.111 - SÉRIE 3
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação		Lançamento efetuado em decorrência do ECF		Inscrição Estadual		Insc. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br		Protocolo de autorização de uso			
				335438539113				21.010.503/0013-51		35.2305.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.111-138.486.285-7		135230706415045 09/05/2023 13:30:46			
Destinatário / Remetente										CNPJ		Data de Emissão			
Nome / Razão Social										71.543.508/0001-84		09/05/2023			
Endereço										Bairro / Distrito		Data da Saída / Entrada			
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA										JD PROGRESSO		09/05/2023			
Endereço										CEP		Hora de Saída			
Rua Amazonas, 534										11450-210		13:29:52			
Município										UF		Inscrição Estadual			
Guarujá										SP		ISENTA			
Fatura															
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							
272,58		39,97		0,00		0,00		704,64							
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		704,64					
Transportador / Volumens Transportados															
Razão Social					Frete Por Conta			Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
9-Sem Ocorrência de Transporte															
Endereço					Município			UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido					
86,407		CX						98,257		97,407					
Dados dos Produto(s) / Serviço(s)															
Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
1125	1125	ABOBRINHA ITALIANA kg	0709.93.00	040	5.929	KG	0,530	6,9811	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63474	7896894900013	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	5,000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282205	7889904492013	AMIDO MILHO KISABOR 500g	1108.12.00	000	5.929	UN	2,000	7,2900	14,58	14,58	2,62	0,00	18,00	0,00	
31624	7896006711155	ARROZ CAMIL T1 5kg	1006.30.29	040	5.929	UN	1,000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39918	7896183001895	AZEITONA VERDE RIVOLI FAT. SC. 150g	2005.70.00	060	5.929	UN	1,000	6,0900	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39917	7896183001889	AZEITONA VERDE RIVOLI S/CAR. 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	
4150931	7891515556914	BANHA SÁDIA 500g	1501.10.00	000	5.929	UN	1,000	11,7900	11,79	11,79	2,12	0,00	18,00	0,00	
1136	1136	CEBOLA NACIONAL kg	0712.20.00	040	5.929	KG	1,310	4,9923	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1139	1139	CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	0,720	7,9561	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
435426	7896058599473	CHOC. GRAN. DORI 120g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
435428	7896058599923	CONF. COLORIDO. DORI 120g	1704.90.20	060	5.929	UN	2,000	3,7900	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00	
1670	1670	COXA SOB COXA FRANGO kg	0207.13.00	020	5.929	KG	1,263	9,5982	12,12	4,55	0,55	0,00	12,00	0,00	
419275	7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.40.00	060	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397487	7896292341104	ERVILHA PREDILECTA SC 170g	2005.40.00	060	5.929	UN	1,000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62481	7898416523847	ESPEC. KISABOR ALHO GRAN. 30g	0712.90.90	000	5.929	UN	3,000	4,8100	14,43	14,43	2,60	0,00	18,00	0,00	
64501	7898416523885	ESPEC. KISABOR CHEIRO VERDE 8g	0712.90.90	000	5.929	UN	3,000	3,7500	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	0,00	
57299	7898416522642	ESPEC. KISABOR ERVA DOCE 20g	1206.00.50	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00	
62610	7898416523908	ESPEC. KISABOR ERVAS FINAS 8g	0910.99.00	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00	
57324	7898416523540	ESPEC. KISABOR SALSA DESIDRATADA 8g	0712.90.90	000	5.929	UN	1,000	3,5900	3,59	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00	
19939	7891095154104	ESPEC. KITANO COLORIFICO 80g	2103.90.91	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19952	7891095154630	ESPEC. KITANO SALSA DESID. 8g	0712.90.90	060	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00	
397634	7898654861114	FAR. TRIGO REDE KRILL 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	6,000	5,4000	32,94	32,94	2,31	0,00	7,00	0,00	
18864	7891048040005	FERM. BIO. OETKER 10g	2102.30.00	060	5.929	UN	20,000	1,7900	35,80	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00	
Dados Adicionais										Reservado ao Fisco					
Informações Complementares															
Suspensão do ICMS nos termos do art. 402, Decreto nº 45.490/2000, Carga tributária média R\$ 94,94 Federal, R\$ 94,89 Estadual - Fornecedor: HPT 6RE45R, ICMS Recolhido no Conf. CF 500.848 / ECF 8 Em 01/05/23.															



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA 2

Nº 000.052.111 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



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.nfe.fazenda.gov.br Protocolo de autorização de uso: 135230706415045 09/05/2023 13:30:46
 35.2305.21.010.503/0013-51-55-003-000.052.111-138.486.285-7

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM/BN	CT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitario	VL. Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
57258	7898416521164	1102.20.00	000	5.929	UN	1,000	8,2900	8,29	8,29	0,58	0,00	7,00	0,00
99253	17896183202184	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	0805.50.00	040	5.929	KG	0,990	3,9899	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	1324	1601.00.00	060	5.929	KG	0,866	19,8037	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49650	7897328501011	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	16,6900	33,38	33,38	2,34	0,00	7,00	0,00
419281	7897517209544	2005.59.00	060	5.929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33338	7896018900035	1507.90.11	060	5.929	UN	4,000	6,9800	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373211	7898654860254	0407.90.00	040	5.929	UN	3,000	21,9900	65,97	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1655	1655	0207.14.00	020	5.929	KG	1,542	17,9053	27,61	10,35	1,24	0,00	0,00	0,00
1153	1153	0709.60.00	040	5.929	KG	0,260	9,0000	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	2058	1602.49.00	060	5.929	KG	1,030	37,9028	39,04	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5725	5725	0406.10.10	000	5.929	KG	1,020	59,9019	61,10	61,10	11,00	0,00	18,00	0,00
27845	7891999970053	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34438	7896030518454	1601.00.00	060	5.929	KG	0,876	12,8995	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	1205	2005.99.00	060	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397491	7896292357785												

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 25/20 22



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

Número da
NFS-e
27



Data e Hora da Emissão	13/06/2023 11:36:33	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	YQ3Z63TYG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado*

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 202022

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2213 - professor

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
5



Data e Hora da Emissão	13/06/2023 11:25:46	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	XYRZ6YU1X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

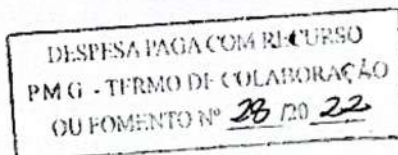
Razão Social/Nome	CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	276.212.818-80	Inscrição Municipal	63016	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AV AZOR GOMES DE ALMEIDA ,49 - PR ENSEADA CEP: 11440-570				
Complemento:	APTO 22	Telefone:	13988704615	e-mail:	cristianematias1@hotmail.com

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

não informado



Código do Serviço / Atividade

27.01 / 2694 - Assistente social (issqn fixo)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

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	4.000,00		
998	I.N.S.S.	9,65		386,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		171,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	557,84	
			Valor Líquido →	3.442,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.613,83	15,00

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
 Abril de 2023

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	4.000,00		
998	I.N.S.S.	9,65		386,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		171,67	
DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 20.120.22			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	557,84	
			Valor Líquido →	3.442,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.613,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
21



Data e Hora da Emissão	13/06/2023 11:38:11	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	KPWQXWSEA
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:	Fabiodosalil@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 2812022

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.

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 38/20-22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
23



Data e Hora da Emissão	13/06/2023 11:41:06	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	WHMHQRHOH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

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

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2439 - ensino de arte e cultura

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.530,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,72		118,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.649,64	118,17	
			Valor Líquido →	1.531,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.530,00	1.530,00	1.530,00	122,40	1.032,65	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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.530,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,72		118,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.649,64	118,17	
			Valor Líquido →	1.531,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.530,00	1.530,00	1.530,00	122,40	1.032,65	0,00

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

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
7



Data e Hora da Emissão	13/06/2023 11:43:12	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	FEIXRJ208
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

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

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2439 - ensino de arte e cultura

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

- 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
16



Data e Hora da Emissão	13/06/2023 11:44:48	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	MZNOBIRXJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

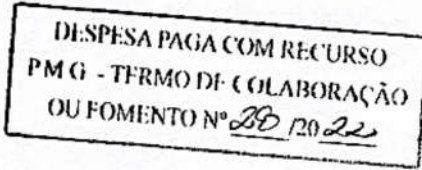
Dados do Prestador de Serviços

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					
					

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	51,33	605,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	27,91		
998	I.N.S.S.	7,50		45,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			633,31	45,40	
			Valor Líquido →	587,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.297,28	605,40	605,40	48,43	370,41	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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	51,33	605,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	27,91		
998	I.N.S.S.	7,50		45,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			633,31	45,40	
			Valor Líquido →	587,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.297,28	605,40	605,40	48,43	370,41	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 55000082089-8
99270142141-2 67538492599-5
Data do pagamento 10/05/2023
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 6.B63.F95.353.43C.61B

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 2020 22



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
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: Maio/2023
Número da fatura: 1675384925-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/05/2023

15/05/2023
55,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (55,00), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (55,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. 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.

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

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 inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; 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/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

463700605747
0000001680 - 0000000845

Form containing client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/05/2023), Valor a Pagar (R\$) (55,00), Código do cliente (8999 2701 4214), Código para Cadastramento de Débito Automático (899927014214-2), Número da Fatura (1675384925-0), and a QR code for Pix payment.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000003-6 94350110316-3
13531229302-4 10033334617-7
Data do pagamento 10/05/2023
Valor em Dinheiro 394,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 394,35

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 2.FEB.5B6.B8D.32F.551

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 26/20 22

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 118619840 Série C
Data de Emissão: 05/05/2023
Data de Apresentação: 10/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033334617
Leitura Próximo Mês: 06/06/2023

Lote	Relatório de leitura	Nº. Medidor	PN
04	GUJBU018-000003G4	13897863	700104782

Reservado ao Fisco
68EA.EA38.69A4.B95F.2B5E.A31E.BDE0.323F

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	MAI/2023	22/05/2023	394,35

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 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uno Sistema (POM) TUSD	MAI/23	428,000	kWh	0,46099795	197,29	197,29	18,00	35,51	161,78	1,31	6,02	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	428,000	kWh	0,40785047	174,56	174,56	18,00	31,42	143,14	1,16	5,32	24 Dias Verde
	Total Distribuição					371,85							05 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				22,50							05 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 20/2022

Total Consolidado	394,35	371,85	68,93	304,92	2,47	11,34
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 MAI	428 29	Consumo TUSD	10	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda	Leitura		
ABR	492 20	Consumo kWh	0,90087000	0,31831000	13007863	Ativa	05/05/2023	06/04/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
MAR	305 30							1,00	428			06/05/2023
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											
MAI	263 33											

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 118619840 Série C

CódDébAut-Banco
210033334617

Total a Pagar (R\$)
394,35

Data de Vencimento
22/05/2023

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

Loja 1821 - LP-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





Forneçimento 542065703003 No. Documento SOR20234089278 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 12/04/2023 Folha 1/1

Código para débito automático: 0542065703
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Consulte o Relatório Anual de Qualidade de Água de 2022 no link E@A: https://www.sabesp.com.br/site/interia/Default.aspx?seccoid=42E#xA;
 Cliente: ASSOC DOS DEF DA LHA DE SANTO AMARO
 CEP: 11453230 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS-AV DOIS.534 -
 COVPL ADISA LC - JO PROGRESSO - GUARUJA - SP
 Cod. Cliente: 0873735738 Insc. Estadual:
 PDE/RG: 0542065703 Hidrometro: Y14F488995 Lucr:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 12/04/2023 Próxima leitura: 13/05/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	13/03/2023 - 839	12/04/2023 - 948 0	109 0	30	3,63

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/10/2022	12/11/2022	12/12/2022	12/01/2023	11/02/2023	13/03/2023
Agua	4,0	3,0	7,0	3,0	9,0	5,0

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

**DISPESA PAGA COM RECURSO
 P.M.G. - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 2022**

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 85,70 65,70 131,40

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	6,57	65,70

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 85,70 65,70 131,40

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Valor (R\$)	TOTAL (R\$)
Agua	85,70	131,67
Esgoto	85,70	
At. monet. parcela	7,86	
Juros de parcela	13,96	
Tx. de Regulacao -	0,50	
VENCIMENTO		20/05/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,333% ao dia
 *Definimos datas especiais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 16 - 29 - 20. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
 Atualizacao Monetaria e Juros de Mora referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s)
 000003602003322

Atendimento Sabesp
 POLÍCIA DE GUARUJA VIA SANTOS DUMONT : 1508 ; GUARUJA : SAO PAULO
 DE SEG A SEX DAS 08 AS 17H E SABADO DAS 08 AS 13H.

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	144	144	144	144	144
Amostras Realizadas	151	151	151	151	151
Amostras Padrão	148	148	148	150	150

Eventuais amostras fora dos padrões serão refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias de esgotos de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de agua
 Sist. ebnat.: ETA JURUBATUBAETA1-PILOE SUEIAO CUBATAO Amostras Coletadas em: 02/2023

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	132,08	9,12



VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras
 Cod. Fornecimento 542065703003 Data Emissao 12/04/2023 Vencimento 20/05/2023 Total 153,67
 Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0670.0000.0000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001-0 53670097091-9
05538085587-8 08737357383-8
Data do pagamento 10/05/2023
Valor Total 153,67

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 3.206.BA5.C38.8AC.774

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 2012022



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

Número da
NFS-e
247



Data e Hora da Emissão	04/07/2023 10:04:51	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	NNJEQTUBY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

HONORARIOS REF. 04/2023

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 28/12022

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
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0434-0 - VICENTE DE CARVALHO SP

CONTA: 38.403-8

FAVORECIDO: WAGNER ROBERTO SAMPAIO

CPF/CNPJ: 159.123.328-37

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: 7.A61.EE0.CFA.9EE.DD5

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 20 120 22



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

Número da
NFS-e
3



Data e Hora da Emissão	06/07/2023 11:44:54	Competência	6/7/2023	Código de Verificação	1WM6BT56X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO PAGAMENTO RECEBIDO EM 10/05/2023

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 35.120.22

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2213 - professor

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230510133833433884821
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 900,00
DATA: 10/05/2023 - 10:48:09

PAGO PARA: Josele Mara Santos
CPF: ***.172.428-**
CHAVE PIX: 29317242898
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000093945939
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/05/2023 - 10:48:11

=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 6.DBE.3B2.1CD.8E0.9FA

=====

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 75/20 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230511174033762994246
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 120,00
DATA: 11/05/2023 - 14:45:59

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

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

Notificacao enviada em: 11/05/2023 - 14:46:00

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: C.F10.6C9.724.896.878

=====

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 Nº 75/20 22

Produtos de L & M GAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/05/2023, Valor Total: R\$120,00, Destinatário: Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro Josefa Herminia Calda, 534 - JARDIM PROGRESSO - SAO PAULO/SP

NF-e

Nº 000.000.014

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L & M GAS LTDA AVENIDA AUREA GONZALES CONDE, 217 VILA AUREA - SAO PAULO - SP CEP: 11454-540 Fone: 00001333521975		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.014 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0526 7512 9400 0187 5500 2000 0000 1412 0336 3798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENIDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230740596807 15/05/2023 11:41:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335.355.712.117		CNPJ 26.751.294/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro				CNPJ/CNPJ do Estabelecimento 71.543.508/0001-84		DATA DE EMISSÃO 15/05/2023	
ENDEREÇO Josefa Herminia Calda, 534				BAIRRO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO		CEP 11453-230	
MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2023	
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:41:32	

FATURA/DUPLICATA 001 15/05/2023 R\$ 120,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	120,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA \$-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
1	GAS 13KL	27111100	0500	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5,04

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 25/20 22

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5,04 Federal e R\$ 14,40 Estadual - Fonte IBPT/FECOMERCIO SP		RESERVAÇÃO AO FISCO
---	--	---------------------

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:29
693006930 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399773735990000023985088401014193500000009990

BENEFICIARIO:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

NOME FANTASIA:

XP TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 15.163.190/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 15.163.190/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.C35.B43.B7F.745.111

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 2020 22

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 001618650 Emissão: 04/05/2023

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: 2806181

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 4A028C7CFF80227AD8EB1B61A2A9D5FE	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

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

Observações:

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 27/2022

**NOTA DE DÉBITO**

Nº: 000933884

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: 2806181 **Cod. Comp:** 349 **Emissão:** 04/05/2023

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

Total: R\$ 59,62

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 1912022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.29
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524174406976214605
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.100,70
DATA: 24/05/2023 - 14:49:36

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 14:49:38

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 5.F29.793.422.621.8F9

=====

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 20120 22

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO VALOR DA NF: 1.100,70
 EMISSÃO 24/05/2023

 <p>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</p>	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
CHAVE DE ACESSO 35230510812492000173550010000216741445543459			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2			

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSÃO DOC FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTACÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230799784884 24/05/2023 15:15:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CNPJ/CPF: 71.543.508/0001-84 EMISSÃO: 24/05/2023
 ENDEREÇO: Rua Josefa Herminia Caldas, 534 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Progresso CEP: 11453120 ENTR/SAÍDA: 24/05/2023
 MUNICÍPIO: Guarujá FONE/FAX: (13) 3352-6461 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 15:12:27

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	B. DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	V. TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO I.P.I	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	1.100,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: P.M.G. - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 20/20 22
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F:

ENDEREÇO: TELEFONE: MUNICÍPIO: UF: INSCR. ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 10.10 PESO LÍQUIDO: 7.12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD 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
30902-8	CREPOM LISO	48081000	0500	5929	UN 1	9,000	3,50	31,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
60916-6	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	18,00	
61031-5	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	18,00	
60913-5	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	18,00	
93615-6	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	18,00	
30909-7	LAMINADO (PAPEL) - FOLH	76071190	0500	5929	UN 1	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	18,00	
30890-8	CARTOLINA COLOR SET /C	48070000	0102	5929	UN 1	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00		0,00	18,00	
92320-0	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
92319-4	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
92210-4	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
92321-7	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
14503-9	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14511-4	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14506-0	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14502-2	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
104294-	BOBINA PAPEL 40CMX140M	48025599	0102	5929	UN 1	1,000	59,60	59,60	0,00	0,00		0,00	18,00	
50728-8	PALITO DE SORVETE - PCT	44219900	0102	5929	UN 1	6,000	9,00	54,00	0,00	0,00		0,00	18,00	
14641-8	COLA 500G ESCOLAR ACRIL	35069190	0102	5929	UN 1	1,000	32,90	32,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
33549-2	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14503-3	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
59133-1	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
59134-8	TINTA GUACHE 250ML ACR	32131000	1500	5929	UN 1	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
58455-5	MASSINHA KIT ART KIDS B	34070010	0102	5929	UN 1	1,000	84,90	84,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
66436-3	MASSA DE MODELAR 220G	34070010	0102	5929	UN 1	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00		0,00	18,00	
102479-	GIZAO DE CERA MEU PRIM	96099000	0102	5929	UN 1	3,000	16,90	50,70	0,00	0,00		0,00	18,00	
105026-	GIZ DE CERA CURTON 15 C	96099000	0102	5929	UN 1	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00		0,00	18,00	
46245-7	LAPIS DE COR 24 COR LEO E	96091000	0102	5929	UN 1	8,000	15,90	127,20	0,00	0,00		0,00	18,00	
26183-8	COLA ESCOLAR 40G COLAP	35061090	0102	5929	UN 1	12,000	1,95	23,40	0,00	0,00		7,80	18,00	
82496-5	BARBANTE GDE - 8FIOS 250	52053100	0102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
22815-2	COLA EM BASTAO CIS FIX 3	35061090	0102	5929	UN 1	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00		0,00	18,00	
80067-9	REABASTECEDOR PINCEL A	32159000	0102	5929	UN 1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
30904-2	REABASTECEDOR PINCEL A	32159000	0102	5929	UN 1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00		0,00	18,00	
11279-6	BORRACHA TK PLAST TON	40069000	0102	5929	UN 1	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00		0,00	18,00	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 21674
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

1

CHAVE DE ACESSO

35230510812492000173550010000216741445543459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230799784884 24/05/2023 15:15:45

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

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 EMISSÃO 24/05/2023

ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534 BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso CEP 11453120 ENTR./SAÍDA 24/05/2023

MUNICÍPIO Guarujá FONE/FAX (13) 3352-6461 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 15:12:27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R.I.C.M	VALO R.I.P.I	VALO R.DES	ALIQ. ICMS IPI	
38827-6	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5929	UN 1	6,000	14,90	89,40	0,00	0,00		0,00	18,00	
102416-	APONTADOR C/ COLETOR P	82141000	0102	5929	UN 1	6,000	6,90	41,40	0,00	0,00		0,00	18,00	
102242-	TESOURA ESCOLAR CIS KS-	82130000	0500	5929	UN 1	10,000	6,90	69,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
102354-	TESOURA BRW CABO EMB	82130000	0500	5929	UN 1	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00	

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/CLASSIFICAÇÃO			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CST Aliq.	Base ICMS	V. ICMS	
Vendedor(a): 173-EDNILDA FREITAS DA SILVA		0500	0,00	0,00	
NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS): ECF: 001 DATA: 24/05/23 Cupom(ns): 141499		1102	18,00	0,00	
CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184		0102	18,00	0,00	
		1500	0,00	0,00	

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº *2020 22*

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:29
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731700096249628293620000013290

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	132,90
VALOR COBRADO	132,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.93F.9DF.53F.D74.CEE

=====

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 BB 120 22

NF-e
Nº 000.001.061
SÉRIE 001

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
----------------	---

HERNANES & MARTINS COMERCIO DE

R TIETE, 952 - JARDIM SOTO, CATANDUVA, SP -
CEP: 15810180 Fone: 17997328109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000.001.061
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0531 1301 7300 0239 5500 1000 0010 6110 0183 1611

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230822917 29/05/2023 08:54:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260259049112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.130.173/0002-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA		71.543.508/0001-84	29/05/2023
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO	CEP 11453230	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2023
MUNICÍPIO GUARUJ7	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	23/05/2023	132,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	132,90
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	132,90	

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL HERNANES & MARTINS COMERCIO DE ARMARINHOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 31.130.173/0001-58
		ENDEREÇO RUA SALTO, 411- JARDIM SOTO	MUNICÍPIO CATANDUVA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260226433117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
562	BAMBOLE GRANDE SORTIDO 63CM 1X1	95030099	0102	5102	UN	30	4,43	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 25/2022

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------



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

RELATÓRIO MENSAL

DE 11/05/2023 A 14/06/2023

➤ **COORDENAÇÃO**

Nesse período de 11/05 a 14/06 dentro de todas as atividades desenvolvidas como coordenação geral da entidade com compras de atividades gerais, mercado para lanches, mercado da oficina pão terapia, readequação do plano de trabalho para aditamento, documentação para o mesmo, reuniões no sedeas. Retirada dos eletrodo como ar condicionado, geladeira, apurado de ar, bebedouros e orçamentos para parte elétrica da orçamentos para instalação dos mesmos.

Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Realizado 12 atendimentos sociais, realizado atividades com os atendidos , realizado roda de conversa para fortalecimento de vínculo com atendidos e familiares na qual foi comunicado algumas atividades que os atendidos gostariam de fazer.

Participou de reunião no Ditran e na SEDEAS.

Em 11/05/2023- Reunião Sedeas.

Em 12/05/2023- Realizado atividades com os atendidos.

Em 16/05/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 16/05/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 17/05/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 18/05/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 19/05/2023- Realizado atividades com os atendidos.

Em 22/05/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 26/05/2023- Realizado Roda de Conversa com os atendidos.

Em 01/06/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 02/06/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 02/06/2023- Realizado atividades com os atendidos.

Em 04/06/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 07/06/2023- Realizado atendimento Social.

Em 07/06/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 12/06/2023 - Realizado atendimento Social.

Em 12/06/2023- Realizado Atendimento Social.



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

A Oficina de Terapia Ocupacional está sendo realizada pela assistência social da entidade de forma provisória, tendo em vista que estamos próximos ao Aditamento da Parceria que tem como proposta a alteração de oficina de T.O. para “Jogos Coletivos e Interativos” onde as possibilidades de contratação de profissionais capacitados se torna mais viável para a OSC. A substituição está sendo realizada pois a Sra. Barbara Billarrubia Sampaio não faz mais parte do quadro de prestadores de serviço da entidade. Foram realizadas atividades de pintura e brincadeiras.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL/ASSISTENTE SOCIAL	12/05/2023	27	15
	19/05/2023	27	13
	26/05/2023	27	13
	02/06/2023	27	12
	09/06/2023	27	06

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	PÃO TERAPIA
15h as 17h	FUNCIONAL	CAPOEIRA	FUNCIONAL	CAPOEIRA	T.O.	

➤ PSICOLOGIA EM GRUPO

Relato para devidos fins de comprovação, que atuei na oficina como psicóloga trabalhando coordenação motora raciocínio lógico com dinâmicas e pinturas, desenhos temáticos do dia da das mães e festa junina. Onde eles ficam muito felizes em realizarem. Realizei duas visitas (17 e 24/05/2023) técnicas com 2 atendidos, um por conta de uma hérnia e a outra por conta da falta do dinheiro para condução juntamente com a assistente social. Gostam de atividades de raciocínio lógico, por mais que tenham dificuldade perguntam e tentam fazer de acordo com a limitação de cada um, cores e números são bastante limitados máximo até o 10, com ajuda até o 20. Estão empolgados para a festa junina e falam muito dos ensaios e comidas típicas.

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA EM GRUPO	17/05/2023 TARDE	26	13
	24/05/2023 TARDE	26	14
	31/05/2023 MANHÃ	26	05
	31/05/2023 TARDE	26	06
	07/06/2023 MANHÃ	26	04
	07/06/2023 TARDE	26	14
	14/06/2023 MANHÃ	26	03
	14/06/2023 TARDE	26	12

Vivian Guimarães
Psicóloga

➤ TREINAMENTO FUNCIONAL

Atividade 1: Cabo de guerra 🏹 .

Objetivo: Ganho de ritmo, Agilidade, Força e Resistência e melhora a socialização.

Atividade 2: Caminhada 🚶 .

Objetivo: Melhora no condicionamento físico, fortalecimento muscular de inferiores, redução da pressão sanguínea, trabalha a função cardiomuscular ❤️ e ajuda na perda de peso.

Atividade 3: Circuito 🏃 funcional.

Objetivo: Desenvolver Agilidade, força, equilíbrio, resistência com movimentos semelhantes de cada participantes utiliza em seu cotidiano.

Atividade 4: BOLICHE 🎳

Objetivo: coordenação motora, visomotora, lateralidade e equilíbrio

Atividade 5: Arranca o rabo 🐸 .

Benefícios: Auxilia na coordenação motora, aumenta a concentração, noções de espaço e maior resistência corporal.

Atividade 6: Queimada 🔥 .

Objetivo: Promover a interação e cooperação de cada participantes.

Objetivo Geral: Promover a integração, manutenção das capacidades físicas e desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor de cada participante.



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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TREINAMENTO FUNCIONAL	15/05/2023	26	15
	17/05/2023	26	13
	22/05/2023	26	16
	24/05/2023	26	14
	29/05/2023	26	13
	31/05/2023	26	06
	05/06/2023	26	14
	07/06/2023	26	14
	12/06/2023	26	15
	14/06/2023	26	12

Fábio Santos
Educador Físico

➤ **DANÇA TERAPIA**

- *Prática de dança com músicas de fácil memorização;
- *Estímulo do canto durante a dança;
- *Fitdance adaptado
- *Atividades de brincadeiras com dança na "Semana do Brincar".
- *Ensaio da quadrilha junina

Objetivos

- *Proporcionar bem-estar a partir da prática da dança;
- *Desenvolver a memorização através do canto e sequências coreográficas;
- *Recreação através de brincadeiras dançantes.

Resultados alcançados

Pontos positivos:

Os usuários foram bastante participativos nas recreações da "Semana do Brincar".
Todos demonstraram muito entusiasmo nos ensaios da quadrilha para os festejos juninos.

Pontos negativos :

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



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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	12/05/2023	26	15
	15/05/2023	26	15
	19/05/2023	26	13
	22/05/2023	26	16
	26/05/2023	26	13
	29/05/2023	26	13
	02/06/2023	26	12
	05/06/2023	26	14
	09/06/2023	26	06
	12/06/2023	26	15

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 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.



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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	11/05/2023	37	16
	16/05/2023	37	20
	18/05/2023	37	17
	23/05/2023	37	19
	25/05/2023	37	20
	30/05/2023	37	16
	01/06/2023	37	18
	06/06/2023	37	20
	13/06/2023	37	19

Micheline Alencar
Oficineira de Capoeira

➤ **CULINÁRIA BÁSICA**

• **DE 11 A 30/05/2023**

Os participantes, fizeram pastel, de calabresa, e queijo, visto que cada um executa as atividades com autonomia! todos juntos pegam os insumos, auxiliando na coordenação e atividade em grupo, eles também fizeram sanduíche de patê com frios, bolinho de chuva de sabores variados, copmo de chocolate, morango e tradicional, fizeram bolo de fubá, onde todos pegaram juntos os insumos, e aprendemos com nossa colega Henrique, participante da Adisa que tem condição de deficiente visual e isso ajuda os participantes a ajudar o amigo e aprender com as diferenças um dos outros, fizeram hot dog e buraco quente completos, ajudando os colegas que tem mais dificuldade sempre e trabalhando em grupo.

Carolina Menezes
Oficineira de Culinária

• **DE 01 A 13/06/2023**

Foi realizada 1 aula de Coxinha onde eles desenvolveram com toda segurança a técnica e se saíram muito bem na aula. Na segunda aula fizemos massa de cachorro quente artesanal. Mais aula que eles se envolveram e colocaram em prática tudo que aprenderam e também nesse período os atendidos fizeram



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

torta de frango de liquidificador, onde todos ajudaram a montar.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	11/05/2023	31	15	PASTEL DE CALABRESA
	16/05/2023	31	18	SANDUÍCHE DE PATÊ COM FRIOS
	18/05/2023	31	15	BOLINHO DE CHUVA
	23/05/2023	31	18	BOLO DE FUBÁ
	25/05/2023	31	16	CACHORRO QUENTE
	30/05/2023	31	13	BURACO QUENTE
	01/06/2023	31	15	COXINHA
	06/06/2023	31	19	BOLINHO DE SALSICHA
	13/06/2023	31	15	TORTA DE FRANGO

➤ PÃO TERAPIA

Tivemos aulas de pães de mel . Uma aula excelente para vendas. E também ensinei técnicas de chocolate para elas aplicarem no dia a dia com vendas. Depois tivemos aula de Quiches. E técnicas de recheios salgados. E bolos caseiros simples para vendas. Esse mês de maio, tivemos um desempenho das alunas que tiveram o interesse para melhorar suas vidas, aplicando a elas preços e desenvolvendo uma vida melhor. O projeto Pão terapia zela por isso a todas elas!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	15/05/2023	11	02	PÃO DE MEL
	19/05/2023	11	04	CHOCOLATES DIVERSOS
	26/05/2023	11	03	QUICHE
	02/06/2023	11	02	RECHEIOS SALGADOS
	09/06/2023	11	03	BOLOS SIMPLES

*Na sexta-feira, dia 12/05/2023 a não foi realizada a Oficina de Pão Terapia por questões pessoais na profissional, a aula foi repostada no dia 15/05/2023.

 Josele Santos
 Oficineira de Pão Terapia



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

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	1.530,00	Junho/2021
Monitor Ed. Física	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	4h	MEI	775,00	Janeiro/2022
Oficineiro (Capoeira)	Micheline Lopes Alencar	Ensino Médio	4h	MEI	900,00	Junho/2021
Oficineiro (Dança)	Lucimayre Elizandra da C. Araujo	Ensino Médio	4h	MEI	760,00	Junho/2021
Oficineiro (Culinária)	Josele Santos	Ensino Médio	4h	MEI	760,00	Junho/2023
Coordenadora	Cristiane Gonçalves	Ensino Superior	40h	CLT	4.000,00	Junho/2021
Assistente social	Cristiane Aparecida M. Gomes	Ensino Superior	20h	PL	3.500,00	Janeiro/2023
Auxiliar Manutenção	Wendell Martins Correa	Ensino Médio	40h	CLT	1.230,00	Abril /2023
Auxiliar de Cozinha	Katia Maria da Luz	Ensino Médio	40h	CLT	1.230,00	Junho/2021
Psicóloga	Vlvian Guimarães Marques Mattos	Superior completo	8h	PL	2.600,00	Junho/2022
Monitora Pão Terapia	Josele Santos	Ensino Médio	4h	MEI	900,00	Fevereiro/2023

OBS: A Sra. Carolina Aparecida Menezes deixou de fazer parte do quadro de prestadores de serviço da entidade no dia 30/05/2023, sendo substituída pela Sra. Josele Santos a partir do dia 01/06/2023.

Guarujá, 23 de junho de 2023.

Cristiane Gonçalves
Coordenadora

Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social