



**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

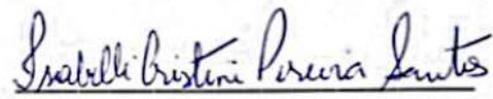
**OFÍCIO 130/2023**

*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](mailto: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)**

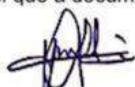
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 110.606,21</b>	<b>R\$ 110.606,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 115,90</b>	<b>R\$ 24.920,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 85.801,53</b>	<b>R\$ 85.801,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 24.920,58</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.920,58</b>	<b>-</b>	<b>24.920,58</b>	<b>24.920,58</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

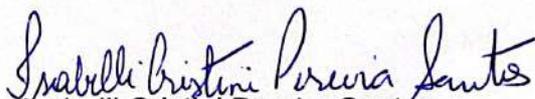
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	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
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO</b>	<b>85.801,53</b>
(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

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

71.543.508/0001-84

## Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>	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 <b>31/05/2023</b>	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  
EM TERMO DE COLABORACAO  
DO PAGADOR 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 20/05/2023

**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

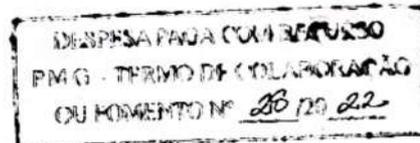
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74      Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905  
Município: SAO PAULO      UF: SP

## 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

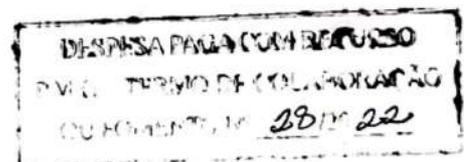
=====

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

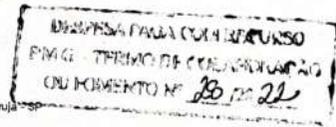
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.



Nota Fiscal Eletrônica  
 05/2023  
 Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro-Adisa  
 Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro-Adisa  
 Nota Fiscal  
 N° 000.052.110

**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 - SAÍDA 2  
 N° 000.052.110 - SÉRIE 3  
 FL 01 / 03

**CONTROLE DO FISCO**  


Natureza da Operação: **Lançamento efetuado em decorrência do ECF**  
 Inscrição Estadual: **335438539113** | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: **21.010.503/0013-51** | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) | Protocolo de autorização de uso: **13230706357572 09/05/2023 13:23:29**

Destinatário / Remetente:  
 Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA** | CNPJ: **71.543.508/0001-84** | Data da Emissão: **09/05/2023**  
 Endereço: **Rua Amazonas, 534** | Bairro / Distrito: **JD PROGRESSO** | CEP: **11450-210** | Data da Saída / Entrada: **09/05/2023**  
 Município: **Guarujá** | UF: **SP** | Inscrição Estadual: **ISENTA** | Hora de Saída: **13:22:54**

VALORES IMPRIMÍVEIS	
Base de cálculo do ICMS: <b>444,66</b>	Valor do ICMS: <b>76,59</b>
Base de cálculo do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>
Valor Total dos Produtos: <b>1.358,47</b>	
Valor do Frete: <b>0,00</b>	Valor do Seguro: <b>0,00</b>
Desconto: <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias: <b>0,00</b>
Valor do IPI: <b>0,00</b>	Valor Total da Nota: <b>1.358,47</b>

Transportador / Volumes Transportados:  
 Razão Social: **9-Sem Ocorrência de Transporte** | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF:  
 Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:  
 Quantidade: **259,000** | Espécie: **CX** | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: **259,000** | Peso Líquido: **259,000**

Dados dos Produtos / Serviços														
Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CEI	CFOP	Unidade	Quantidade	Vt. Unitário	Vt. Total	RC do ICMS	Vt. ICMS	Vt. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1805.90.00	060	5.929	UN	2,000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57158	7898409951404	ACHOC.PO OVOMAL TINE FLOCOS SH 300g	1901.90.90	000	5.929	UN	1,000	17,8900	17,89	17,89	3,22	0,00	16,00	0,00
20425	7891104393104	ADOC.LIQ.ADOCYL 100ml	2105.90.90	000	5.929	UN	2,000	3,9900	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
29338	7894000010014	AMIDO MILHO MAIZENA 200g	1108.12.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	0,97	0,00	16,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA OLEO SOLIDO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	11,9800	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14520	7790070225680	AZEITE OLIVA COCINERO EXT.VIR.250ml	1509.30.00	060	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14518	7790070218216	AZEITE OLIVA COCINERO EXT.VIR.500ml	1509.30.00	060	5.929	UN	1,000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352087	7898634809094	BATA PALHA REDE KRILL EXTRAFINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235267	7898962001353	BATA LACTEA FERM.FRUTILAO MORANGO BD.480g	2202.99.00	060	5.929	UN	4,000	4,3900	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410831	7896085086485	BISC.ADRIA PLUGADOS CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410835	7896085086489	BISC.ADRIA PLUGADOS LIMAO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410833	7896085086472	BISC.ADRIA PLUGADOS MORAN.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257352	7896085078183	BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	2,9900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37885	7896085073915	BISC.ADRIA WAFER CHOCOLATE 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,2000	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37889	7896085073963	BISC.ADRIA WAFER LIMAO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,2000	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37898	7896085073946	BISC.ADRIA WAFER MORANGO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,2000	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338295	7891962054124	BISC.BAUDUCCO COOKIES CHOCOLATE MAXI 96g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22448	7891962008387	BISC.BAUDUCCO GULOSOS CHOCOLATE 140g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27563	7891962026138	BISC.BAUDUCCO GULOSOS DUPLO CHOC.140g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420713	7896003738520	BISC.MARILAN MAIZENA 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,35	6,00	7,00	0,00
387281	7891203063465	BISC.PANCO ROSO.COCCO 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	5,1900	10,38	10,38	0,73	0,00	7,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAQUE COB.MALTAADO 80g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais:  
 Informações Complementares:  
 Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.400/2000. Carga tributária média R\$ 184,01 Federal, R\$ 215,71 Estadual - Fonte: IDPT 66E459, ICMS Fisco  
 Fisco Conf. CF 500.857 / ECF 6 Em: 09/05/23;

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

**DESPESA PAGA COM RECURSO  
 P.M.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



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 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)		NCM/ESH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Outros ICMS	Outros IPI	
36703	7890061301827	BISC.TUCS DIN CRACKER TRAD.100g	000	5.929	UN	8,000	1,900	15,92	15,92	1,11	0,00	7,00	0,00
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	5,600	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.QUETKER 200g	1805.10.00	000	5.929	UN	1,000	14,990	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
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	1,02	0,00	16,00	0,00
62995	7896005803714	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 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 CORACOES 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	060	5.929	UN	1,000	13,990	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
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.QUETKER CHUIRROS 450g	1901.20.00	000	5.929	UN	2,000	4,990	9,98	1,80	0,00	18,00	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	18,00	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	18,00	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	18,00	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	0,46	0,00	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	2,08	0,00	18,00	0,00
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	12,23	0,00	18,00	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	3,08	0,00	0,00	0,00
20001	7891095306631	POLVILHO YOKI DOCE 500g	1108.14.00	000	5.929	UN	2,000	12,990	25,98	5,76	0,00	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	3,24	0,00	18,00	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	6,48	0,00	18,00	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	3,24	0,00	18,00	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	3,24	0,00	18,00	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	2,26	0,00	18,00	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  
 PMGI - TERMO DE COLABORAÇÃO  
 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**

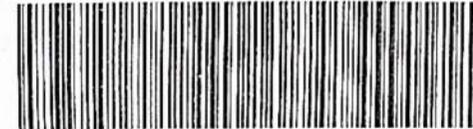
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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	7898410523908	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 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	Outros	Ang. ICMS	Ang. 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	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	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	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	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	0,00
419281	7897517209544	2005.59.00	060	5.929	UN	3,000	4,4500	13,47	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
397491	7896292357765													

DESPESA PAGA COM RECURSO  
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  
 OU FOMENTO Nº 35/20 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			

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

Avisos



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

Número da  
NFS-e  
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\*

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 26 DO 22

Código do Serviço / Atividade

27.01 / 2694 - Assistente social (issqn fixo)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, [guarujá.ginfes.com.br](http://guarujá.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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.000,00	557,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.442,16</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           DESPESA PAGA COM RECURSO            PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO            OU FOMENTO Nº <u>20.120.22</u> </div>					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.000,00	557,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.442,16</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           DESPESA PAGA COM RECURSO            PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO            OU FOMENTO Nº <u>2022</u> </div>			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



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

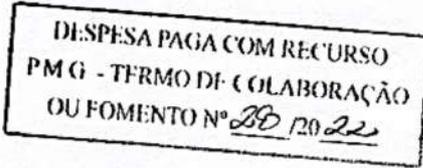
Dados do Prestador de Serviços

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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			633,31	45,40	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>587,91</b>	
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 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
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			633,31	45,40	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>587,91</b>	
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 recibo.

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).

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

Histórico de consumo

Table showing usage history for March, April, and May. Columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por 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

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.

463700605747
0000001680 - 0000000845

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	Contab. Custos 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	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2023 MAI	428	29	Consumo TUSD 10
ABR	492	29	Consumo kWh 0,90087000 0,31931000
MAR	305	30	
FEV	467	31	
JAN	313	28	
2022 DEZ	330	31	
NOV	313	33	
OUT	268	30	
SET	238	29	
AGO	236	31	
JUL	220	31	
JUN	215	29	
MAI	263	33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS		
Nº Energia	13007863	Aliva
Leitura	05/05/2023	8203
Leitura	06/04/2023	7775
Fator Multip.	1,00	
ConsumoTaxa de Perda [kWh]	428	
Leitura Próximo Mês	06/06/2023	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica





**Fornecimento** 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 **Lacre:**

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

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

**Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)**

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

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

**DISPESA PAGA COM RECURSO**  
**PAG - TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**OU FOMENTO Nº 2022**

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

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

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

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Água	85,70	<b>TOTAL (R\$)</b>	131,40
Esgoto	65,70	<b>VENCIMENTO</b>	20/05/2023
At. monet. parcela	7,96		
Juros de parcela	13,96		
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,333% ao dia.  
 \*Definimos datas especiais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 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**  
 POUPE TEMPO GUARUJA  
 DE SEG A SEX DAS 08 AS 17H E SABADO DAS 08 AS 13H. VIA SANTOS DUMONT : 1508 ; GUARUJA : SAO PAULO

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 do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água  
 Sist. ebnat.: ETA JURUBATUBA/ETA1-PILOE/SETAO CUBATAO Amostras Coletadas em: 02/2023

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

82660000001 0 53670097091 9 05538085587 8 08737357383 8



VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento 542065703003 Data Emissao 12/04/2023 Vencimento 20/05/2023 Total 131,40

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 PAGIA 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
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>L &amp; M GAS LTDA</b> AVENIDA AUREA GONZALES CONDE, 217 VILA AUREA - SAO PAULO - SP CEP: 11454-540 Fone: 00001333521975		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> 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 <b>VENIDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230740596807 15/05/2023 11:41:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335.355.712.117		CNPJ 26.751.294/0001-87	

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

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> 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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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	VALOR 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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--	--	--------------------------	------------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5,04 Federal e R\$ 14,40 Estadual - Fonte IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO 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 <b>4A028C7CFF80227AD8EB1B61A2A9D5FE</b>	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 COLABORACAO  
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>	<b>DANFE</b>		
	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: EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO 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/SAIDA: 24/05/2023  
 MUNICÍPIO: Guarujá FONE/FAX: (13) 3352-6461 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAIDA: 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 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		0,00	18,00
82496-5	BARBANTE GDE - 8FIOS 250	52053100	0102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		7,80	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

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													ALIQ.	
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	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		VALOR 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 HERNANES & MARTINS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA ( FILIAL ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <b>HERNANES &amp; MARTINS COMERCIO DE</b> R TIETE, 952 - JARDIM SOTO, CATANDUVA, SP - CEP: 15810180 Fone: 17997328109		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 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			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA		CNPJ / C.P.F. 71.543.508/0001-84	DATA DA EMISSÃO 29/05/2023
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO	CEP 11453230
MUNICÍPIO GUARUJ7		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL HERNANES & MARTINS COMERCIO DE ARMARINHOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 31.130.173/0001-58
ENDEREÇO RUA SALTO, 411- JARDIM SOTO	MUNICÍPIO CATANDUVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260226433117		
QUANTIDADE	ESPECIE	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](mailto: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**

<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	<b>NOME</b>	<b>Escolaridade Formação</b>	<b>Carga Horária semanal</b>	<b>Regime Trabalhista</b>	<b>Remuneração individual (valor bruto mensal)</b>	<b>Início do Exercício (datas a partir do início do Convênio de 2021)</b>
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