



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 97/2023

À Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2023
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 MARÇO/2023.

Guarujá, 22 de maio de 2023.

Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE 16 Nº 2021.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
NOME DA ENTIDADE		Nº CNPJ	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA		71.543.508/0001-84	01/03/2023 a 31/03/2023

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 98.882,45	R\$ 98.882,45	R\$ 0,00	R\$ 188,61	R\$ 22.450,80	R\$ 0,00	R\$ 76.620,26	R\$ 76.620,26	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS						
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	10/03/2023	-	N.F. série E 2 Cristiane AP. Matias Gomes ref. 02/2023	10/03/2023	Prest. Serviços - Assist. Social	R\$ 3.500,00
2	10/03/2023	-	N.F. série E 13 Vivian Guimaraes M Matos ref. 02/2023	10/03/2023	Prest. Serviços - Psicologa	R\$ 2.600,00
3	10/03/2023	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 02/2023	10/03/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
4	10/03/2023	-	N.F. série E 19 Fabio dos Santos Lima	10/03/2023	Prest. Serviços	R\$ 775,00
5	10/03/2023	-	Holerite Pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 02/2023	10/03/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.137,48
6	10/03/2023	-	N.F. Série E 21 Lucimavre Elizandra da Costa Araujo	10/03/2023	Prestacao de Serviços	R\$ 760,00
7	10/03/2023	-	Holerite Manoel Jose Rodrigues ref. 02/2023	10/03/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.137,48
8	10/03/2023	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 02/2023	10/03/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.523,42
9	10/03/2023	-	N.F. Série E 5 Micheline Lopes Alencar	10/03/2023	Prestação de Serviços	R\$ 900,00
10	10/03/2023	-	N.F. série E W. R. Sampaio ME REF. 02/2023	10/03/2023	Prest. Serviços - Contabilidade	R\$ 1.500,00
12	14/03/2023	-	Fatura Energia Elétrica ref. 03/2023	22/03/2023	Consumo - Energia Elétrica	R\$ 370,34
13	14/03/2023	-	Fatura Sabesp ref. 02/2023	14/03/2023	Consumo - agua	R\$ 141,97
14	14/03/2023	-	N.F. Série E 001486074 XP Serviços de Comunicação Ltda	14/03/2023	Consumo - Internet	R\$ 99,90
15	15/03/2023	-	Fatura vivo ref 03/2023	15/03/2023	Consumo - telefone	R\$ 55,00
16	16/03/2023	-	N.F. Série 3 050.919 Rede Krill Supermercados Ltda	16/03/2023	Alimentação	R\$ 939,13
17	21/03/2023	-	N.F. série e 24 Carolina Ap. Menezes ref. 02/2023	21/03/2023	Prest. Serviços	R\$ 760,00
18	21/03/2023	-	N.F. Serie 1 478 Refrigeração Dias Eireli ME	21/03/2023	Material de Escritorio	R\$ 29,12
19	21/03/2023	-	N.F. serie E Barbara B. Sampaio ref. 02/2023	21/03/2023	Prest. Serviços	R\$ 400,00
20	22/03/2023	-	N.F. serie E Soly Print Impressoes Eletronicas Ltda	22/03/2023	Material de Escritorio	R\$ 225,50
21	23/03/2023	-	N.F. série e 861 Rafaela Matos Paixao Imunização	22/03/2023	Material de Limpeza	R\$ 150,00
22	23/03/2023	-	N.F. série E 25 Carolina Aparecida Menezes	23/03/2023	Prestação de Serviços	R\$ 540,00
23	24/03/2023	-	N.F. série E Josele Mara dos Santos	24/03/2023	Prestacao de Serviços	R\$ 360,00
24	27/03/2023	-	N.F. série 002 014.688 Leny Manochio	27/03/2023	Material de Higiene	R\$ 137,50
25	30/03/2023	-	N.F. série 3 051.250 Rede Krill Supermercados Ltda	30/03/2023	Consumo - Alimentação	R\$ 840,24
26	30/03/2023	-	N.F. série 3 Rede Krill Supermercado Ltda	30/03/2023	Consumo - alimentação	R\$ 150,66
TOTAL						R\$ 22.450,80

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

Spalelli Bastini Peres Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associação dos Def. da Ilha de Santo. maro
CNPJ:71.543.508/0001-84
Endereço e Cep : Rua Josefa Herminia Caldas 534, Jd. Progresso, Guarujá, SP, Cep: 11453-230
Responsável (IS) pela OSC: Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF: 274.631.398-75
Objeto da Parceria : Atendimento Assistencia Social
Mês Período: março 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\$)
01/03/2023	30.666,66	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				98.882,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				188,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				99.071,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				99.071,06

- (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 março de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.216,44	-	7.216,44	7.216,44	-
Recursos humanos (6)	12.095,00	-	12.095,00	12.095,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.930,03	-	1.930,03	1.930,03	-
Outros materiais de consumo	254,62	-	254,62	254,62	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	667,21	-	667,21	667,21	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	287,50	-	287,50	287,50	-
TOTAL	22.450,80	-	22.450,80	22.450,80	-

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

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

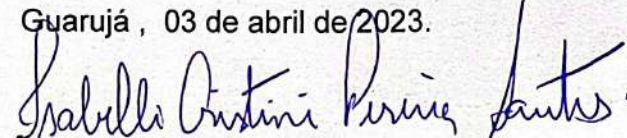
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	99.071,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.450,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	76.620,26
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	76.620,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá, 03 de abril de 2023.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/02/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
01/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
10/03/2023	Transferência enviada 10/03 06:12 CRISTIANE A MATIAS GOMES	3.500,00 (-) ✓
10/03/2023	Folha de Pagamento	12.251,44 (-)
10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA	1.500,00 (-)
10/03/2023	BB Rende Fácil	17.251,44 (+)
13/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
13/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
14/03/2023	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	370,34 (-) ✓
14/03/2023	Pgto conta água SABESP	141,97 (-) ✓
14/03/2023	Pagamento de Boletim XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	99,90 (-) ✓
14/03/2023	BB Rende Fácil	612,21 (+)
15/03/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	55,00 (-) ✓
15/03/2023	BB Rende Fácil	55,00 (+)
16/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
16/03/2023	Pix - Enviado 16/03 14:03 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	939,13 (-) ✓
16/03/2023	BB Rende Fácil	939,12 (+)
17/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (+)
17/03/2023	BB Rende Fácil	0,01 (-)
21/03/2023	Folha de Pagamento	760,00 (-) ✓
21/03/2023	Pix - Enviado 21/03 14:48 REFRIGERACAO DIAS	29,12 (-) ✓
21/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 044448475000110 BARBARA B. SA	400,00 (-) ✓
21/03/2023	BB Rende Fácil	1.189,12 (+)
23/03/2023	Pix - Enviado 23/03 11:43 Soly Print Impressoes Elet	225,50 (-) ✓
23/03/2023	Pix - Enviado 23/03 14:00 Rafaela Matos Paixao Imuni	150,00 (-) ✓
23/03/2023	BB Rende Fácil	375,50 (+)
24/03/2023	Transferência enviada 24/03 19:35 CAROLINA A MENEZES	540,00 (-) ✓

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/03/2023	Pix - Enviado 24/03 19:36 Josele Mara dos Santos	360,00 (-) ✓
24/03/2023	BB Rende Fácil	900,00 (+)
27/03/2023	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	137,50 (-) ✓
27/03/2023	BB Rende Fácil	137,50 (+)
30/03/2023	Pix - Enviado 30/03 10:25 Krill De Vicente De Carval	840,24 (-) ✓
30/03/2023	Pix - Enviado 30/03 10:26 Krill De Vicente De Carval	150,66 (-) ✓
30/03/2023	BB Rende Fácil	990,90 (+)
31/03/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Filtros aplicados na lista:

1	10/03/2023	CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES CPF: 276.212.818-80	Agência: 6930 Conta: 42.842 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 3.500,00
2	10/03/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.600,00
3	10/03/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-28	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.418,06
4	10/03/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	Pagamento(Online)	R\$ 775,00
5	10/03/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.137,48
6	10/03/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 760,00
7	10/03/2023	MANOEL JOSE RODRIGUES SOUSA CPF: 816.339.473-00	PG.ELTR. MANOEL J ROD	Pagamento(Online)	R\$ 1.137,48
8	10/03/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.523,42
9	10/03/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 900,00
10	10/03/2023	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
11	14/03/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 370,34
12	14/03/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 141,97
13	14/03/2023	XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000224976330101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,90
14	15/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
15	16/03/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 939,13

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 05/04/2023, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS

1

16	21/03/2023	CAROLINA APARECIDA MENEZES CPF: 383.254.168-31	PG ELTR. CAROLINA A M	Pagamento(Online)	R\$ 760,00
17	21/03/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 29,12
18	21/03/2023	BARBARA B. SAMPAIO TERAPIA OCUPACIO CNPJ: 44.448.475/0001-10	Banco: 197 Agência: TED STONE INSTITUIÇÃO	1 Conta: 326.900 Transferência(Online)	R\$ 400,00
19	23/03/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 225,50
20	23/03/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 150,00
21	24/03/2023	CAROLINA APARECIDA MENEZES CPF: 383.254.168-31	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	34.966 Transferência(Online)	R\$ 540,00
22	24/03/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 360,00
23	27/03/2023	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Nosso Número: 3380261021272515500633330 Boleto BCO BRADESCO S	Pagamento(Online)	R\$ 137,50
24	30/03/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 840,24
25	30/03/2023	CNPJ: 00.000.000/0000-00	Irregular	Outros(Online)	R\$ 150,66

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 25

VALOR TOTAL: R\$ 22.450,80

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 05/04/2023, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS

2

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



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 - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 99.169,05
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.450,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 54,69
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 209,22
Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 76.872,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 98.882,45	R\$ 286,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/03/2023	Resgate	R\$ 15.753,39	R\$ 205,33	R\$ 46,19	R\$ 0,00	R\$ 15.912,53
10/03/2023	Resgate	R\$ 1.333,55	R\$ 6,92	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1.338,92
13/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
14/03/2023	Resgate	R\$ 609,66	R\$ 3,29	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 612,21
15/03/2023	Resgate	R\$ 54,77	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 55,01
16/03/2023	Resgate	R\$ 935,07	R\$ 5,23	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 939,13
17/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/03/2023	Resgate	R\$ 1.183,70	R\$ 6,99	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 1.189,12
23/03/2023	Resgate	R\$ 373,73	R\$ 2,28	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 375,50

de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/03/2023	Resgate	R\$ 895,69	R\$ 5,56	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 900,00
27/03/2023	Resgate	R\$ 136,83	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 137,50
30/03/2023	Resgate	R\$ 985,83	R\$ 6,53	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 990,90
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 76.620,26	R\$ 252,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/04/2023 às 13:00



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

Número da NFS-e
2



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 11:43:15	Competência	1/4/2023	Código de Verificação	YDGDLYHQB
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

REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO DIA 10/03/2023

DESPESA PAGUA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 18/2022

Código do Serviço / Atividade

27.01 / 2694 - Assistente social (issqn fixo)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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



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

Número da NFS-e
13



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 10:33:27	Competência	10/3/2023	Código de Verificação	ROFOFVNR
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:	viviangmattos@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

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

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

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
21	CRISTIANE GONÇALVES COORDENADORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1
		Admissão:	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		187,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	573,44	
			Valor Líquido →	3.426,56	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.613,83	15,00

Declaro ter recebido e 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

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
21	CRISTIANE GONÇALVES COORDENADORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1
		Admissão:	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		187,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,00	573,44	
			Valor Líquido →	3.426,56	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.613,83	15,00

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

Declaro ter recebido e 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
19



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 10:21:35	Competência	10/3/2023	Código de Verificação	EY50VAX6Z
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:	Fabiodosalí@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 28/2022

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

- 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.

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,00		
998	I.N.S.S.	7,50		92,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO P.M.G. - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>28/2022</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.230,00	92,25	
			Valor Líquido →	1.137,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. 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



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

Número da
NFS-e
21



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 10:29:14	Competência	10/3/2023	Código de Verificação	DN7J52E55
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 - VLAUREA 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 *28.120.22*

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2439 - ensino de arte e cultura

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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
 Fevereiro de 2023

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

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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

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

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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 FOM: 28/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da NFS-e
5



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 10:35:07	Competência	10/3/2023	Código de Verificação	BYFMZGAXF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

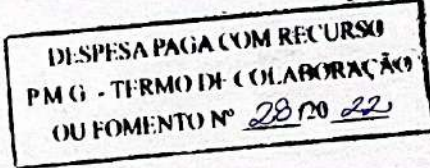
Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado					
					

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2439 - ensino de arte e cultura

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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



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

Número da
NFS-e
243



Data e Hora da Emissão	19/05/2023 09:20:42	Competência	10/3/2023	Código de Verificação	SWCJHDXDE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS

**DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 29/20 22**

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.glnfes.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
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.03
6930206930 SEGUNDA VIA 0002

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: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: E.BF6.12E.375.0CD.78A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.03
6930206930 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000003-7 70340110332-9
33407701702-1 10033334617-7
Data do pagamento 14/03/2023
Valor em Dinheiro 370,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 370,34

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: D.73E.34B.699.0F9.93A



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 114759677 série C
Data de Emissão 08/03/2023
Data de Apresentação: 13/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210033334617

Leitura Próximo Mês 06/04/2023

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

Reservado ao Fisco
47B5.53CA.4D2C.B92F.3568.CE75.05F6.B13E

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.543.608/0001-84
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700104782	2090541987	MAR/2023	22/03/2023	370,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 906703781160	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 0,88%	COFINS 3,01%	Bandeira e Tarifários (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	385,000	kWh	0,45883545	180,46	180,46	18,00	32,48	147,97	0,98	4,45	Verde
0801	Consumo - TE	MAR/23	385,000	kWh	0,40422785	158,87	158,87	18,00	28,74	130,93	0,98	3,94	22 Dias
0804	Lucros de Mens	FEV/23				0,23							Verde
0805	Multa por Atraso Pago	FEV/23				7,29							06 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,20							
	Total Distribuidora					347,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				22,50							
	TOTAL CONSOLIDADO					370,34	340,12		61,22	278,91	1,96	6,38	

**DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 20120 22**

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAR	385	30
FEV	467	31
JAN	313	28
2022 DEZ	330	31
NOV	313	30
OUT	268	30
SET	238	28
AGO	236	31
JUL	220	31
JUN	218	29
MAI	263	31
ABR	263	28
MAR	320	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087000	0,31831000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		08/03/2023	08/02/2023	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
13897863	Ahrs	7283	6598	1,00	305		06/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 114759677 série C

CódDébAut-Banco
210033334617

Total a Pagar (R\$)
370,34

Data de Vencimento
22/03/2023

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

Loja 1821 - EP-V.CARV.JD. PROGRESSO
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

83640000037 703401103329 334077017021 100333346177

Autenticação Mecânica



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 542065703003 SCR202314389551 FATURAMENTO 11/02/2023 Folha 1/1

Código para débito automático: 0542065703
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Ciente: ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 CEP: 11453230 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS - AV. DOIS 534 -
 COMPL. ADISA L.C. - JO. PROGRESSO - GUARUJÁ - SP
 Cod. Ciente: 0873735739 Insr. Estadual:
 POL/RG: 0542065703 Hidrometro: Y14F468995 Lacre:

Economico: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentação:	11/02/2023	Proxima leitura:	13/03/2023
Condicao de leitura:	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado: COMUM	
Letura Anterior	925	Letura Atual	934 G
Consumo (M3)	0 G		Período
Período	30		Medida (M3)
3,92			

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Data	Consumo (M3)
13/08/2022	2,6
13/09/2022	4,0
13/10/2022	4,6
12/11/2022	3,6
12/12/2022	7,6
12/01/2023	3,6

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

**DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 DO FOMENTO Nº 20120 22**

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

Subtotal	66,70		66,70	
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)	66,70		131,40	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Item	Valor (R\$)	TOTAL (R\$)
Água	65,70	141,97
Esgoto	65,70	20/03/2023
At. monet. parcela	2,80	
Juros da parcela	7,11	
Tx. de Regulacao -	0,60	0,66

No caso de pagamento em atraso e erro cobrados multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na verificacao do IPCABRGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos desconto adicional de vencimento para sua conta 01-05-10 - 15-20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
 Atualizacao Monetaria e Juros de Mora referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s)
 000003660200322

Atendimento Sabesp
 POU PATENPO GUARUJA VIA SANTOS DUMONT : 1508 - GUARUJA : SAO PAULO
 DE SEG A SEX DIAS 9H AS 17H E SABADO DAS 9H AS 13H.

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	133	133	133	133	133
Amostras Realizadas	140	140	140	140	140
Amostras Padrao	129	129	136	136	140

Eventuais analises fora dos padroes foram realizadas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua
 Sist. abast.: ETA JURUBATUBA/ETA1-PILOE/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 12/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	132,06	8,12

82610000J01 419700970918 05242528363 8 08737357383 8

 9105242528363

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
 Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 542065703003 11/02/2023 20/03/2023 141,97

Cod. Sabesp 030 048 002 0007 0670 0000 0000
 Autenticacao do agente autorizado cambio do caixa no verso

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.03
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP 82610000001-5 41970097091-8
Codigo de Barras 05242528363-8 08737357383-8
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 141,97

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 3.683.895.670.407.364

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

05/04/2023
693006930

- BANCO DO BRASIL -

10:45:03
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977373599000002214976330101419289000009990

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	31.403
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D89.F36.C13.921.D7F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: RUA AZUL 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 001486074 Emissão: 01/03/2023
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: 2670607
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 72A8EA80436F1C6CE074FF88633BBE6B	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

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

**DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 28.120.22**

Observações:

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



NOTA DE DÉBITO

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

Nº: 000802884

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: 2670607 **Cod. Comp:** 343 **Emissão:** 01/03/2023

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
HERO COMPLETO BXS	82475	R\$ 19,90
LOCAÇÃO WI-FI - BXS	82475	R\$ 9,91
NIUEDUCA BXS	82475	R\$ 9,91
PARAMOUNT+	82475	R\$ 19,90
Total:		R\$ 59,62

DISPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 26.120.22

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.03
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 84610000000-5 55000082089-8
99270142141-2 64654307899-2
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FE.51A.59B.004.E06

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
 Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
 GUARUJA / SP
 Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
 Mês de referência: Março/2023
 Número da fatura: 1646543078-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1333521700
 Data de emissão: 01/03/2023
 Estado de instalação: São Paulo

15/03/2023
55,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 049	55,00
Total	55,00
TOTAL GERAL A PAGAR	55,00

DESPEJA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 28/2022

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 17,74. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 04/03/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março

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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO			Data de Vencimento 15/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 55,00
Código do cliente 8999 2701 4214	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927014214-2	Número da Fatura 1646543078-0	<p>Pagar via Pix</p>	
8461000000 5 55000082089 8 99270142141 2 64654307899 2				



458570619877

0000004718 - 0000002359



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 305304261-SP série: UK subsérie:		
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300				
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	90,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	27/01/2023 a 26/02/2023		-35,00
SUBTOTAL				55,00
TOTAL				55,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				55,00

Reservado ao Fisco 10d7.25ff.c6fe0c0d.8dd9.b96e.b4fe.9cbb

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.03
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230316170116836664598
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 939,13
DATA: 16/03/2023 - 14:03:29

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

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

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 14:03:32

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 3.E73.5CE.604.0E3.D77

=====

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.

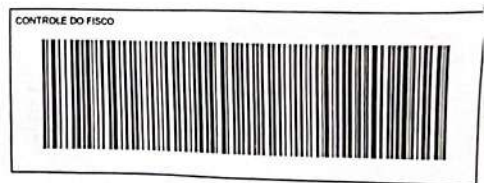
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

109/8083
 Nome Legítimo do Remetente
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA
 Nome Legítimo do Remetente
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA
 R.G. n.º
 N.º 000.050.919

REDE KRILL SUPERMERCADOS
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 COLABORACAO OU FOMENTO N.º 20120 22

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA 2
 2 - SAIDA
 N.º 000.050.919 - SÉRIE 3
 FL 01 / 02



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438539113 Ins. Estadual do Subst. Tributário CNPJ: 21.010.503/0013-51
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2303.21.010.503/0013-51-55-003-000.050.919-142.580.326-0 Protocolo de autorização de uso: 135230403309864 16/03/2023 14:05:03

Destinatário / Remetente
 Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Endereço: Rua Amazonas, 534
 Município: Guarujá Fone / Fax:
 Bairro / Distrito: JD PROGRESSO UF: SP Inscrição Estadual: ISENTA Data de Emissão: 16/03/2023 Data de Saída / Entrada: 16/03/2023 Hora de Saída: 14:04:33

Calculo do imposto
 Base de cálculo do ICMS: 214,36 Valor do ICMS: 34,52 Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 939,13
 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: 939,13

Transportador / Volumes Transportados
 Razão Social: 9-Sem Ocorrência de Transporte Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: 191,314 Espécie: CX Marca: Numeração: Peso Bruto: 191,314 Peso Líquido: 191,314

CM. Produto	QTN	QTD	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CEI	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3021	3021	3021	ACEM BOV.kg	0201.30.00	020	5.929	KG	1,154	28.8041	33,24	13,74	1,83	0,00	13,30	0,00
375259	7896224836098		ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63474	7896894900013		ACUCAR REF.CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,8800	7,76	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	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	1036		BANANA NANICA kg	0803.10.00	040	5.929	KG	3,555	4,9901	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	1127		BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,005	4,9851	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407655	7898937864955		BATATA PALHA KISABOR EX.FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	3,000	6,1900	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410831	7896085086465		BISC.ADRIA PLUGADOS CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410833	7896085086472		BISC.ADRIA PLUGADOS MORAN.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257352	7896085076183		BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190		BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37885	7896085073915		BISC.ADRIA WAFER CHOCOLATE 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37889	7896085073953		BISC.ADRIA WAFER LIMAO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37888	7896085073948		BISC.ADRIA WAFER MORANGO 100g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27448	7891952908387		BISC.BAUDUCCO GULOSOS CHOCOLATE 140g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27563	7891952926138		BISC.BAUDUCCO GULOSOS DUPLO CHOC.140g	1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23223	7891203021205		BISC.PANCO ROSQ NATA 500g	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	9,8500	9,85	0,00	0,69	0,00	7,00	0,00
439410	7896024760876		BISC.PIRAOQUE NEWAFER BRIGADEIRO 100g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443428	7896024726742		BISC.PIRAOQUE COOKIES ORIGINAL 80g	1905.32.00	060	5.929	UN	1,000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135		BISC.PIRAOQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49712	7896089016239		CAFE CABOCLO EXTRA FORTE ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	4,000	14,2900	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38958	7896102502756		CATCHUP QUERO TRAD.400g	2103.20.10	060	5.929	UN	1,000	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	1136		CEBOLA NACIONAL kg	0712.20.00	040	5.929	KG	0,725	4,9931	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
 Informações Complementares
 Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000. Carga tributária méria R\$ 127,45 Federal, R\$ 150,63 Estadual - Fonte: IBPT 3EF85C, ICMS Risco Prodo Cont: CF 407 184 / ECF 9 E M: 16.03.23.
 Reservado ao Fisco



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

Número da
NFS-e
24



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 10:24:22	Competência	21/3/2023	Código de Verificação	Q3LZMZGQJ
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 Nº 33/2022**

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 2213 - professor

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
6930206930 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230321174302856322233
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 29,12
DATA: 21/03/2023 - 14:48:22

PAGO PARA: Refrigeracao Dias
CNPJ: 8.943.651/0001-27
CHAVE PIX: 08943651000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0434 - CONTA: 00000000000000534350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/03/2023 - 14:48:24

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: F.930.452.F79.600.4A6

=====


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.

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DIAS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 29,12	NF-e Nº: 000.000.478 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA - AD	

REFRIGERACAO DIAS EIRELI ME AV: PRESIDENTE VARGAS, TEL (13) 3352 3981, 872  P. ESTUARIO GUARUJA SP TEL/FAX: 1333523981 CEP: 11451000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.478 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0308 9436 5100 0127 5500 1000 0004 7810 4327 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230430072823 - 21/03/2023 15:17:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335220668114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.943.651/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA - AD		CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84	DATA DA EMISSÃO 21/03/2023
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		BAIRRO/DISTRITO JD PROGRESSO	CEP 11450-210
MUNICÍPIO GUARUJA	FONE/FAX (13) 3352-1700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:07:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9,16	VALOR TOTAL DA NOTA 29,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000075	TORNEIRA LATINA ESQUERDA BRANCA	84818019	0 102	5102	PC	1,0000	29,1200	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16

**DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 32/20 22**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0379905	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS DE IPI. Você pagou aproximadamente 31,46% em impostos, sendo: R\$ 3,92 (13,46%) em tributos federais; R\$ 5,24 (17,99%) tributos estaduais; R\$ 19,96 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v22.1-E (2C46F9) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.93.04
6930206930 SEGUNDA VIA 0002

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: 197 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 326.900-8

FAVORECIDO: BARBARA B. SAMPAIO TERAPIA OCUPACIO
CPF/CNPJ: 44.448.475/0001-10 400,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/03/2023

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: B.071.8D2.266.660.DB3

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

P&c



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

Número da
NFS-e
25



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 10:25:29	Competência	24/3/2023	Código de Verificação	LCPHSVHWE
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 Nº 75.000.22**

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\$	540,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	540,00
(-) 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\$	540,00	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
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
6930206930 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230323165731619439398
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 150,00
DATA: 23/03/2023 - 14:00:16

PAGO PARA: Rafaela Matos Paixao Imunizaca
CNPJ: 18.021.114/0001-83
CHAVE PIX: 18021114000183
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0052 - CONTA: 00000000000000222742
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 14:00:18

=====

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: 5.B8E.474.91C.CEE.668

=====

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.



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

Número da
NFS-e
861



Data e Hora da Emissão	22/03/2023 22:48:20	Competência	22/3/2023	Código de Verificação	PDYIKHNG5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RAFAELA MATOS PAIXÃO IMUNIZAÇÃO				
Nome Fantasia	RALLE LIMPADORA E DEDETIZADORA				
CNPJ/CPF	18.021.114/0001-83	Inscrição Municipal	48402	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	RUA BENJAMIN CONSTANT ,483 - CENTRO CEP: 11410-270				
Complemento:	SALA 05	Telefone:	(13)3355-3525	e-mail:	rall Limpadora@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

Referente a dedetização e desratização realizadas.

Dados Bancários:
Banco Itaú
Ag 0052
C/C 22.274-2

**DISPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 28.120.28**

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 2284 - dedetizadora/desentupidora

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\$	150,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	150,00
(-) 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	150,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	150,00	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
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230323143533461994207
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 225,50
DATA: 23/03/2023 - 11:43:15

PAGO PARA: Soly Print Impressoes Eletronicas Lt
CNPJ: 2.292.149/0001-17
CHAVE PIX: 02292149000117
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000004111538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 11:43:16

=====

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 1.658.3E3.C18.8EA.CA2

=====

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.



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

Número da
NFS-e
33713



Data e Hora da Emissão	05/05/2023 11:23:54	Competência	5/5/2023	Código de Verificação	XMZ9FPB7C
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	33712	Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS LTDA				
	Nome Fantasia	SOLY PRINT IMPRESSOES				
	CNPJ/CPF	02.292.149/0001-17	Inscrição Municipal	26826	Município	GUARUJA - SP
	Endereço e Cep	AVENI DOUTO ARTHUR COSTA FILHO ,165 - VL. MAIA CEP: 11410-000				
	Complemento:		Telefone:	(13)3383-1969	e-mail:	mmcontabil@uol.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

encadernações+plastificações					
Valor aproximado dos impostos: (11,20%)R\$ 25,25					
União: 8,46%					
Estado: 0,00%					
Município: 2,74%					
Conforme lei 12.741/2015 (lei do imposto na nota fiscal)					
Valor Aproximado dos Tributos: 13,76%					
Valor Aproximado dos Tributos: 13,76%					

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

Código do Serviço / Atividade

13.02 / 2331 - copias docto (xerox/lbm/canon)

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\$	225,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	225,50
(-) 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	225,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	225,50	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
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
6930206930 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324223256626633602
CNFJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 360,00
DATA: 24/03/2023 - 19:36:10

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

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

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 19:36:11

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: F.753.9C7.AC8.F9E.B79

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.

DISPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO N° 752022

05/04/2023
693006930

- BANCO DO BRASIL - 10:45:04
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102127251555006333300493020000013750

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA
CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	137,50
VALOR COBRADO	137,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.864.A11.2D8.0C3.2FE

=====

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.

RECEBEMOS DE LENY MANOCHIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.014.688
SÉRIE 002

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

LENY MANOCHIO Rua Francisco Marques, 690 - Vila Santos Dumont, Franca, SP - CEP: 14405342 Fone: 16993616304	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.014.688 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0355 9245 4200 0142 5500 2000 0146 8811 1346 9446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IDENTIFICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE UEN
Venda de mercadorias	135230459096 27/03/2023 10:12:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
310085109113	55.924.542/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA		71.543.508/0001-84	27/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Josefa Herminia Calda, 534	Jardim Progresso (Vicente)	11453230	27/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guanuja	SP		10:12:27

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	
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	137,50

TRANSPORTADOR/VOLUME					
EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros		03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			OSASCO	SP	120519234116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,280	2,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	QUANT	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB2110570883_173995640	1000 Touca Descartavel Tnt Branca C/ Elastico C/ Nota	63079090	0102	5106	UN	1	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº B 120 32

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 14687, emitida em 27/03/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,24. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
6930206930 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330132310705673642
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 840,24
DATA: 30/03/2023 - 10:25:47

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

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 10:25:48

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 8.91E.AE4.662.C13.90B

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
6930206930 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330132310705673642
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 840,24
DATA: 30/03/2023 - 10:25:47

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

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 10:25:48

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 8.91E.AE4.662.C13.90B

=====

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.



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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 2520 22

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.051.250 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCOS



Natureza de Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438539113 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 21.016.503/0013-51 | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br: 35.2303.21.016.503/0013-51-55-003-000.051.250-143.286.083-0 | Protocolo de autorização de uso: 135230478921584 30/03/2023 10:38:36

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data de Emissão: 30/03/2023
Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data de Saída / Entrada: 30/03/2023
Município: Guarujá | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 10:37:51

Fatura

Cálculo do Imposto
Base de cálculo do ICMS: 248,02 | Valor do ICMS: 37,86 | Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 840,24
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: 840,24

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social: | Frete Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: |
Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: |
Quantidade: 120,578 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 120,578 | Peso Líquido: 120,578

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM / BN	CEB	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
9803	9803	ABACATE LISO kg	0804.40.00	040	5.929	KG	0,955	2,9948	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
96082	7896894900068	ACUCAR CRISTAL COLOMBO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53474	7896894900013	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27304	7891910007110	ACUCAR REF. CONF. UNIAO GLACUCAR 500g	1701.99.00	060	5.929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
390300	105600	ALHO TRITURADO REDE KRILL 200g	0703.20.90	000	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	5,98	0,42	0,00	7,00
57379	7898416525094	AROMA ARTIF. KISABOR BAUNILHA 30ml	3302.10.00	000	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00
13375	5601216120152	AZEITE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD 500ml	1509.20.00	060	5.929	UN	1,000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14520	7790070225560	AZEITE OLIVA COCINERO EXT. VIR. 250ml	1509.20.00	060	5.929	UN	1,000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
39917	7896183001889	AZEITONA VERDE RIVOLI SICAR. SC 150g	2005.70.00	060	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
415093	7891515556914	BANHA SADIA 500g	1501.10.00	000	5.929	UN	1,000	11,3900	11,39	0,00	2,05	0,00	18,00
327149	7891000250174	CALDO MAGGI GALINHA 57g	2104.10.11	000	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00
1136	1136	CEBOLA NACIONAL kg	0712.20.00	040	5.929	KG	0,835	4,9940	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
55468	7898239622154	CHEIRO VERDE HORTELLA un	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
89483	7898027658457	CHOC. GRAN. CAMP CROCANTE 130g	1806.90.00	060	5.929	UN	4,000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
56715	7898370100115	COCO RALADO DO VALE UMIDO ADOC. 100g	0801.11.00	000	5.929	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00
408748	7898654862098	COCO RALADO REDE KRILL UM. ADOCADO 100g	0801.11.00	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00
440970	742832318938	COPO DESC. FONPLAST TRANSP. 160ml 100un	3924.10.00	060	5.929	UN	6,000	5,3900	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	1551	COXAO MOLE BOV. PD. BD. kg	0201.30.00	020	5.929	KG	1,120	33,8928	37,98	15,70	2,09	0,00	13,30
55047	7896183201159	CREME DE LEITE QUATA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
62481	7898416523847	ESPEC. KISABOR ALHO GRAN. 30g	0712.90.90	000	5.929	UN	1,000	3,5900	3,59	3,59	0,65	0,00	18,00
57316	7898416523465	ESPEC. KISABOR NOZ MOSCADA PO 8g	0908.12.00	000	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00
19935	7891095154067	ESPEC. KITANO OREGANO 10g	1211.90.10	000	5.929	UN	1,000	4,8900	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00
397634	7898654861114	FAR. TRIGO REDE KRILL 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	8,000	5,4900	43,92	43,92	3,07	0,00	7,00

Dados Adicionais
Informações Complementares
Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000, Carga tributária média R\$ 118,14 Federal, R\$ 114,85 Estadual - Fonte: IBPT 3EF85C; ICMS Reco
Idido Conf. CF 378.260 / ECF 8 Em: 30/03/23;

Reservado ao Fisco

Recolhimento de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA em Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicado ao Lado
 Nome Legível do Remetedor
 R.G. Nº
 Nº 000.051.250



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

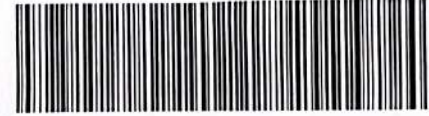
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 000.051.250 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza de Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

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

35.23031.21.010.503/0013-51-65-003-000.051.250-143.266.083-0

Protocolo de autorização de uso

135230479921564 30/03/2023 10:38:38

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / II	CEB	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
31401	7896005271964	FERM BIO FERMIX DONA BENTA 10g	2102.30.00	000	5.929	UN	20,000	1,1900	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
14393	7822300119621	FERM PO ROYAL 100g	2102.30.00	000	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,57	0,00	0,00	18,00	0,00
64373	7891021002198	FILTRO PAPEL MELITTA CAF. ELÉTRICA N°2 C/30un	4823.20.99	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408752	7898654862111	LEITE COCO REDE KRILL ESPECIAL PET 500ml	2009.89.80	060	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63267	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61496	7896354100861	LEITE COND.MARAJÓARA SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45348	7896569405003	LEITE UHT LÍDER INT.1l	0401.20.10	060	5.929	UN	4,000	5,2400	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	54499	LING.CALAB.SEARA 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	2,000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	1635	LING.TOSC.AURORA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,052	23,8973	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26713	7893000394209	MARG QUALY C/SAL 500g	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	7897447700029	MEL.CERCOPA PT.500g	0409.00.00	000	5.929	UN	1,000	37,9900	37,99	37,99	6,84	0,00	18,00	0,00
101	45044	MORANGO AGUA BRANCA 250g	0810.10.00	040	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33338	7896018900035	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	1507.90.11	050	5.929	UN	6,000	7,7400	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373211	7898654860254	OVOS BCO.REDE KRILL EXTR.C/20un	0407.90.00	040	5.929	UN	3,000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374105	7898654860261	PAP.TOALHA REDE KRILL F.DUPLA	4818.90.90	060	5.929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,976	14,4888	28,63	11,84	1,67	0,00	13,30	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	0,970	59,8968	58,10	58,10	10,46	0,00	18,00	0,00
34438	7896030510454	REQ.CREM.TROLEZ BISN.400g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	22,2900	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27783	7891999144465	REQ.CREM.VOOR 230g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	10,2900	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19976	7891095158505	TEMP.KITANO BAIANO 40g	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	5358	TOMATE PIZZADOR/ITALIANO kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,670	6,8880	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSO
 P.M.G. - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 25/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330132412748768233
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 150,66
DATA: 30/03/2023 - 10:26:15

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

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 10:26:16

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: C.209.EAD.69A.022.F9F

=====

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.



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

Nº 000.051.249 - SÉRIE 3
FL 01 / 01

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: 35.2303.21.010.503/0013-51-55-003-000.051.249-115.050.540-4 | Protocolo de autorização de uso: 135230479896318 30/03/2023 10:35:35

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data de Emissão: 30/03/2023

Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data de Saída / Entrada: 30/03/2023

Município: Guarujá | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 10:35:11

Base de cálculo do ICMS	30,22	Valor do ICMS	4,76	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	150,66
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
Transportador / Volumes Transportados								Valor Total da Nota	150,66

Razão Social: | Frete Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: |

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: |

Quantidade: 32,176 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 32,176 | Peso Líquido: 32,176

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52134	7897972001103	BISNAGUINHA KIM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	5,000	7,4900	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386736	7897473189874	FILME PVC EMBAKEEP 15m	3920.10.99	000	5.929	UN	1,000	5,1900	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
419277	7897517209667	GRAO DE BICO FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1064	LIMAO TATI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	1,740	2,9885	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429996	7896292333000	MOLHO TOM.PREDILECTA REFOGADO SC.300g	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,7900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90156	7894904834655	MORTAD.CONFIANCA SUINA 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299734	7891962051338	PAO FORMA VISCONTI TRAD.400g	1905.90.10	060	5.929	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	2173	PAO FRANCES kg	1905.90.90	000	5.929	KG	0,436	13,8991	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42380	7896300500868	FAP ALUM PRATSY ALFALUMINIO 30cmX4mts	7807.20.00	000	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	3,79	0,42	0,00	7,00	0,00
386733	7897473189607	PAPEL MANTEIGA EMBAKEEP 30X7,5m	4806.40.00	000	5.929	UN	2,000	7,5900	15,18	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00

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

Dados Adicionais

Informações Complementares
Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.400/2000; Carga tributária média R\$ 20,46 Federal, R\$ 21,83 Estadual - Fonte: IBPT 3EF55C; ICMS Ido Conf. CF 376.281 / ECF 8 Enc: 30/03/23;

Reservado ao Fisco

Valido / Nota Valida
 Associação / Remetente
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Identificação e Assinatura do Remetente
 Transportadora
 Razão Social
 R.O. nº
 Nº 000.051.249



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 11/03 A 10/04/2023

➤ COORDENAÇÃO

O trabalho desenvolvido nesse período foi voltado em manter os membros da equipe organizados quanto a horários, funções e planejamento de atividades diárias de segunda a sexta-feira, e mantendo os colaboradores sempre focados nos objetivos propostos, assumindo um papel tático.

Passei para a Assistente Social tudo o que está acontecendo com a Entidade em relação as verbas, emendas, relatórios, atendimentos, inscrições, planejamento de atendimentos multidisciplinares e também reorganização de arquivos.

Atividades desenvolvidas todos os meses pela coordenação:

- Compras no mercado para os lanches diários;
- Compras de atividades para as oficinas;
- Compras para os itens da Oficina de Pão Terapia;

Também foi realizados atendimentos em parceria com a Assistente Social para novos usuários das oficinas.

Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 06 atendimentos sociais . Marcado dentista no CEO(Centro de especialidade odontológica) para um atendido. Realizado atividade com os atendidos.

Participou de reunião na CMAS e na CMDPCD. Participou de Reunião em equipe.

Em 13/03/2023- Realizado atendimento aos pais do atendido.

EM 14/03/2023- Agendado consulta para atendido no Ceo.

Em 16/03/2023- Realizado Atendimento Social.

Em 20/03/2023- Realizado atendimento Social

Em 23/03/2023- Realizado orientação a mãe do Atendido referente a consulta na CEO.

Em 29/03/2023- Participou da reunião CMAS.

Em 31/03/2023- Realizado atividades com os Atendidos.

Em 03/04/2023- Realizado atendimento Social.

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



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

Em 05/04/2023- Participou da reunião CMDPCD.

Em 06/04/2023- Realizado atendimento Social.


 Cristiane Aparecida Matias Gomes
 Assistente Social
 CRESS 71972
 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 foi prestado o serviço de psicologia aos assistidos da adisa. O grupo interagiu bem, tiveram algumas intercorrências, com a casa de acolhimento, por conta de crises de 2 acolhidos. O calor também atrapalhou foi um mês muito quente, e o salão fica abafado trazendo mal estar aos usuários, alguns tiveram queda de pressão. No entanto as atividades propostas foram executadas devidamente, os assistidos adoram e ficam ansiosos pelas atividades e brincadeiras, o mais importante é o acolhimento, gostam de serem vistos, escutados, chamando atenção o tempo todo. A carência é um fator importante e muito suprido nas horas de terapia em grupo.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA EM GRUPO	15/03/2023 MANHÃ	26	06
	15/03/2023 TARDE	26	17
	22/03/2023 MANHÃ	26	08
	22/03/2023 TARDE	26	17
	29/03/2023 MANHÃ	26	07
	29/03/2023 TARDE	26	16
	05/04/2023 MANHÃ	26	08
	05/04/2023 TARDE	26	15

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



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

PSICÓLOGA
CRP: 08/102968
Vivian Guimarães
Psicóloga

➤ TERAPIA OCUPACIONAL

Foram realizadas oficinas grupais com objetivo de promover diferentes vivências corporais, manutenção de habilidades cognitivas e motoras além de manutenção de repertório emocional (de expressão) através de atividades manuais e jogos cooperativos, exploração de novas texturas e objetivos. Os participantes apresentam bom engajamento nas atividades propostas e maior interesse em atividades que envolvam movimento.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TERAPIA OCUPACIONAL	17/03/2023	27	16
	24/03/2023	27	14
	31/03/2023	27	15

Barbara Billarrubia
Terapeuta Ocupacional

➤ TREINAMENTO FUNCIONAL

Atividade 1: Vôlei 🏐 adaptado.

Objetivo: Promover integração e vivenciar a dinâmica e regras do jogo com algumas adaptações.

Atividade 2: Circuito 🏃 funcional.

Objetivo: Desenvolver capacidade como Agilidade, força, equilíbrio, resistência, ajuda na manutenção do condicionamento físico e ajuda no desenvolvimento dos movimentos que seus praticantes fazem em seu dia a dia.

Atividade 3: futebol de duplas . ⚽

Objetivo: desenvolver Agilidade, cooperação e na interação de cada participante.

Atividade 4: Caminhada 🚶 .

Objetivo: Melhora no condicionamento físico, fortalecimento muscular de membros inferiores, reduzir

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



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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


pressão sanguínea , trabalha a função cardiomuscular ❤️ e ajuda na perda de peso.

Atividade 5: queimada 🔥 .

Objetivo: trabalha a cooperação e interação junto com suas capacidades físicas.

Objetivo geral: promover o desenvolvimento físico e psicológico por meio da integração no qual cada atividade física oferece.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TREINAMENTO FUNCIONAL	13/03/2023	26	17
	15/03/2023	26	16
	20/03/2023	26	16
	22/03/2023	26	17
	27/03/2023	26	13
	29/03/2023	26	15
	03/04/2023	26	15
	05/04/2023	26	15
	10/04/2023	26	15



Fábio Santos
Educador Físico

➤ DANÇA TERAPIA

Conteúdo aplicado

- *Prática de dança com músicas de fácil memorização;
- *Estímulo do canto durante a dança;
- *Coreografia "Papo de Jacaré";
- *Desafio "Dança Solo".

Objetivos

- *Proporcionar bem-estar a partir da prática da dança;
- *Desenvolver a memorização através do canto e sequências coreográficas;
- *Proporcionar momento de protagonismo, através da dança solo, onde o atendido escolhe a música de sua preferência e dança para seus companheiros de aula.

Resultados alcançados

Pontos positivos: Os usuários amaram a sequência "Papo de Jacaré", onde aprenderam a letra da música e sua coreografia.

Todos superaram as expectativas ao dançar solo no meio da roda, mostrando sua capacidade de

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



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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

memorização, demonstrando seus gostos musicais pessoais.

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	13/03/2023	26	17
	17/03/2023	26	16
	20/03/2023	26	16
	24/03/2023	26	14
	27/03/2023	26	13
	31/03/2023	26	15
	03/04/2023	26	15
	10/04/2023	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. Com cantos e gingas, eles interagem entre si e realizam diversos movimentos corporais. A Capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte-marcial, esporte, cultura popular e música.

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



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	14/03/2023	37	23
	16/03/2023	37	19
	21/03/2023	37	14
	23/03/2023	37	22
	28/03/2023	37	21
	30/03/2023	37	21
	04/04/2023	37	19
	06/04/2023	37	19

Micheline Alencar
Oficineira de Capoeira

➤ **CULINÁRIA BÁSICA**

Os participantes executaram atividades de forma participativa onde os mesmos fizeram bolos esfiha lanches e doces com exito. Todos participaram fazendo seus próprios alimentos individualmente, usaram facas, garfos e colheres, praticando a coordenação motora em cada atividade.

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

E com isso, percebi que estão melhorando de maneira excelente de realização das atividades, executando a participação em grupo e praticando a coletividade,

Os participantes colaboram com as atividade ativamente, onde a professora designa tarefas simples, como: Pegas os insumos das atividades, medir e pesar na balança e guardar o restantes dos insumos. Assim, os participantes melhoram a coordenação motora, trabalho em grupo, auxiliando os amigos que tem mais dificuldades.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	AUMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	14/03/2023	31	17	PASTEL
	16/03/2023	31	16	BOLO DE LARANJA
	21/03/2023	31	07	CACHORRO QUENTE
	23/03/2023	31	18	BOLINHO DE CARNE
	28/03/2023	31	19	BISCOITO DE MAIZENA
	30/03/2023	31	19	BOLO SALGADO
	04/04/2023	31	18	BOLO COM CALDA
	06/04/2023	31	16	PATÊ

Rua Josefa Herminia Caldas, 534 — Jardim Progresso – Vicente de Carvalho

Guarujá/SP – CEP: 11453-230 WhatsApp: (13) 99751-5913

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



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

Carolina Ap. Menezes

Carolina Menezes
Oficineira de Culinária

➤ PÃO TERAPIA

Tivemos aula de CHOCOLATE. Ensinamos técnicas de chocolate, e como está num período de Páscoa elas produziram ovos de páscoa! Foi uma aula divertida e muito agradável..Dando a elas a oportunidade de vendas! Na aula de salgados tivemos aula de pizza . Massa crocante 100% artesanal, elas se dedicaram muito a aula e mostraram a mesma empolgação das aulas anteriores. Tivemos TB uma aula de Empadão salgado. Fizemos tortas e elas aprenderam a fazer massa, recheio e falamos sobre a importância da manutenção dos alimentos! Vejo uma capacidade nelas, e vejo cada dia um interesse maior ! As aulas têm sido muito boas e desafiante.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	24/03/2023	12	09	AULA DE PASCOA
	31/03/2023	12	08	PIZZA
	03/04/2023	12	05	TORTA SALGADA

*Na sexta-feira, dia 17/03/2023 a não foi realizada a Oficina de Pão Terapia por questões pessoais na profissional, a aula foi repostada no dia 03/04/2023.

Josele Santos.
Josele Santos
Oficineira de Pão Terapia

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

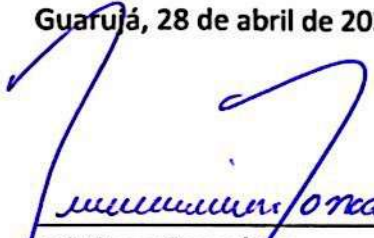


ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
 Fundada em 12 de julho de 1987
 Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
 Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
 Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob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

RELAÇÃO DE RH DA ENTIDADE

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício (datas a partir do início do Convênio de 2021)
Aux. Administrativo	Maria Luiza Silva Conceição	Ensino Médio	40h	CLT	1.530,00	Junho/2021
Monitor Ed. Física	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	4h	MEI	775,00	Janeiro/2022
Oficineiro (Capoeira)	Micheline Lopes Alencar	Ensino Médio	4h	MEI	900,00	Junho/2021
Oficineiro (Dança)	Lucimayre Elizandra da C. Araujo	Ensino Médio	4h	MEI	760,00	Junho/2021
Oficineiro (Culinária)	Carolina Aparecida Menezes	Ensino Médio	4h	MEI	760,00	Junho/2021
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
Terapeuta Ocupacional	Barbara Billarrubia Sampaio	Superior Completo	2h	PJ	800,00	Junho/2021
Auxiliar Manutenção	Manoel José Rodrigues Sousa	Ensino Médio	40h	CLT	1.230,00	Junho/2021
Auxiliar de Cozinha	Katia Maria da Luz	Ensino Médio	40h	CLT	1.230,00	Junho/2021
Psicóloga	Vivian 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

Guarujá, 28 de abril de 2023.


 Cristiane Gonçalves
 Coordenadora


 Cristiane Aparecida Matias Gomes
 Assistente Social
 CRESS 71972
 Cristiane Aparecida Matias Gomes
 Assistente Social

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