



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: 235/2023

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

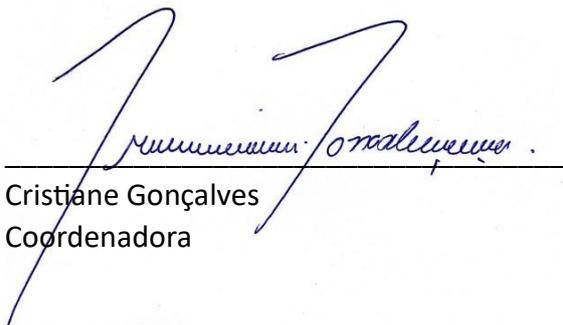
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ref.: **Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2021**

Proc. Adm nº **25751/75698/2023**

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

Guarujá, 19 de dezembro de 2023.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u>	<u>Nº CNPJ</u>	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u>
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/11/2023 a 30/11/2023

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\$ 102.777,67	R\$ 102.777,67	R\$ 33.733,33	R\$ 215,25	R\$ 30.546,98	R\$ 0,00	R\$ 106.179,27	R\$ 106.179,27	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	01/11/2023	-	N.F. Série E 60826978 Ticket Serviços Ltda.	-	Vale Refeição	R\$ 3.880,00
2	09/11/2023	-	Fatura energia Eletrica CPFL ref. 11/2023	-	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 452,13
3	09/11/2023	-	Fatura Sabesp ref. 10/2023	-	Consumo - Agua	R\$ 205,85
4	09/11/2023	-	Fatura Vivo ref. 10/2023	-	Consumo - Telefone	R\$ 56,46
5	10/11/2023	-	N.F. Série 4 Camg Assistencia Social Ltda	-	Prestação de Serviços	R\$ 3.700,00
6	10/11/2023	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prestação de Serviços	R\$ 800,00
7	10/11/2023	-	Holerite pagto. Katia Maria da Luz ref. 10/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.403,00
8	10/11/2023	-	10Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 10/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.221,00
9	10/11/2023	-	Holerite Pagto. Func.Cristiane Gonçalves ref. 10/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 3.738,63
10	10/11/2023	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prest. Serviços	R\$ 820,00
11	10/11/2023	-	N.F. Série E 3 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Prestacao de Serviços	R\$ 800,00
12	10/11/2023	-	N.F. Série E Josele Mara dos Santos	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
13	10/11/2023	-	N.F. Série E 1 Micheline Lopes Alencar	-	Prestação de Serviços	R\$ 1.000,00
14	10/11/2023	-	N.F. Série E 34 Vivian Guimaraes Mattos	-	Prestação de Serviços	R\$ 2.900,00
15	10/11/2023	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 11/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.686,44
16	10/11/2023	-	N.F. série E 261 W R Sampaio ME	-	Prestacao de Serviços	R\$ 1.700,00
17	13/11/2023	-	Fatura Niu fibra Comunicações ref. 10/2023	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
18	14/11/2023	-	N.F. série 001 000.898 L & M Gás Eireli	-	Consumo - Gás	R\$ 120,00
19	21/11/2023	-	Holerite Pagto Katia Maria da Luz ref. 1 parc. 13 salario	-	Recursos Humanos - 13 salário	R\$ 760,00
21	21/01/2023	-	Holerite Pagto. Func.Maria Eugenia de Jesus 1 parc. 13	-	Recursos Humanos - 13 salário	R\$ 165,00
22	21/11/2023	-	Holerite Pagto. Cristiane Gonçalves Ref. 1 parc. 13 salario	-	Recursos Humanos - 13 salario	R\$ 2.200,00
23	21/11/2023	-	Holerite Pagto. Maria Luiza ref. 1 parc. 13 salario	-	Recursos Humanos - 13 salario	R\$ 850,00
24	21/11/2023	-	N.F. série 3 056.444 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 1.188,48
TOTAL						R\$ 30.546,98

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

Isabelli Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 dezembro de 2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111322263621
01/12/2023 11:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TICKET SERVICOS S/A	110.101	3.880,00 D	
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.880,00 C	0,00 C
09/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN	308.489.098	33.733,33 C	
09/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.901	452,13 D	
09/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.902	205,85 D	
09/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.903	56,46 D	
09/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.018,89 D	0,00 C
10/11/2023		6930	99015	470 Transferência enviada 10/11 07:47 FABIO DOS SANTOS LIMA	550.925.000.050.763	800,00 D	
10/11/2023		6930	99015	470 Transferência enviada 10/11 07:47 CAMG - A SOCIAL LTDA	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.086	14.369,07 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA	111.001	1.700,00 D	
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.569,07 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	111.301	99,99 D	
13/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,99 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 14:10 L M GAS EIRELI	111.401	120,00 D	
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.625	3.975,00 D	
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 13:18 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	112.101	1.188,48 D	
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.163,48 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

6930-2

Conta

32547-3

Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA
ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CPF/CNPJ

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 103.156,83
Aplicações no mês:	R\$ 33.018,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.832,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 62,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 201,33
Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 106.482,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 102.777,67	R\$ 379,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 3.834,88	R\$ 58,21	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 3.880,00
09/11/2023	Aplicação	R\$ 33.018,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.018,89
10/11/2023	Resgate	R\$ 4.815,18	R\$ 77,12	R\$ 17,35	R\$ 0,00	R\$ 4.874,95
10/11/2023	Resgate	R\$ 15.613,58	R\$ 103,91	R\$ 23,37	R\$ 0,00	R\$ 15.694,12
13/11/2023	Resgate	R\$ 99,47	R\$ 0,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 99,99
14/11/2023	Resgate	R\$ 119,37	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 120,00
21/11/2023	Resgate	R\$ 5.134,81	R\$ 36,99	R\$ 8,32	R\$ 0,00	R\$ 5.163,48
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 106.179,27	R\$ 302,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Filtros aplicados na lista:

1	01/11/2023	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764077889050262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	R\$ 3.880,00	Pagamento(Online)
2	09/11/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	R\$ 452,13	Pagamento(Online)
3	09/11/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	R\$ 205,85	Pagamento(Online)
4	09/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	R\$ 56,46	Pagamento(Online)
5	10/11/2023	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: 44.820 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 3.700,00	Transferência(Online)
6	10/11/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	Agência: 925 Conta: 50.763 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 800,00	Transferência(Online)
7	10/11/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	R\$ 1.403,00	Pagamento(Online)
8	10/11/2023	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	R\$ 1.221,00	Pagamento(Online)
9	10/11/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	R\$ 3.738,63	Pagamento(Online)
10	10/11/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	R\$ 820,00	Pagamento(Online)
11	10/11/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
12	10/11/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
13	10/11/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	R\$ 1.000,00	Pagamento(Online)
14	10/11/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	R\$ 2.900,00	Pagamento(Online)
15	10/11/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	R\$ 1.686,44	Pagamento(Online)

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 01/12/2023, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

16	10/11/2023	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Banco: 341 Agência: 434 Conta: 38.403 TED ITAU UNIBANCO S.A. Transferência(Online)	R\$ 1.700,00
17	13/11/2023	NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA. CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 977375990000116436920101 Boleto BCO SANTANDER Pagamento(Online)	R\$ 99,99
18	14/11/2023	L & M GAS LTDA CNPJ: 26.751.294/0001-87	Pix Transferência(Online)	R\$ 120,00
19	21/11/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA Pagamento(Online)	R\$ 760,00
20	21/11/2023	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI Pagamento(Online)	R\$ 165,00
21	21/11/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO Pagamento(Online)	R\$ 2.200,00
22	21/11/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV Pagamento(Online)	R\$ 850,00
23	21/11/2023	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix Transferência(Online)	R\$ 1.188,48

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 23

VALOR TOTAL: R\$ 30.546,98

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 01/12/2023 , por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

2

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

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo. maro
CNPJ:71.543.508/0001-84
Endereço e Cep : Rua Josefa Herminia Caldas 534, Jd. Progresso, Guarujá, SP, Cep: 11453-230
Responsável (IS) pela OSC: Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF: 274.631.398-75
Objeto da Parceria : Atendimento Assistencia Social
Mês Período: novembro de 2023
Origem do Recurso (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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\$)
01/11/2023	33.733,33	09/11/2023	308.489.098	33.733,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				102.777,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.733,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				215,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				136.726,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				136.726,25

- (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 novembro de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	15.904,07	-	15.904,07	15.904,07	-
Recursos humanos (6)	12.520,00	-	12.520,00	12.520,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.188,48	-	1.188,48	1.188,48	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	814,43	-	814,43	814,43	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	120,00	-	120,00	120,00	-
TOTAL	30.546,98	-	30.546,98	30.546,98	-

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	136.726,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.546,98
(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	106.179,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	106.179,27

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

Guarujá , 10 de dezembro de 2023.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037788905026420030640005895210000388000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	110.101
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.880,00
VALOR COBRADO	3.880,00

NR.AUTENTICACAO 5.40A.23F.13F.663.3ED

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

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 439238 Série G8, emitido em 02/11/2023 20231204u47866934000174	Número da Nota 60826978			
	Data e Hora de Emissão 02/11/2023 07:18:18 Código de Verificação XTPX-N4UE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CPF/CNPJ: 71.543.508/0001-84 Endereço: R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210 Município: Guarujá UF: SP E-mail: adisainclusao@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 21112292 Ped GP: 46324317 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$3.880,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 439238 Série G8, emitido em 02/11/2023;				

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



NOTA DE DEBITO

Número
439238-ND
Data de Emissão
02/11/2023

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 21112292 Ped GP: 46324317 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
439238-ND	R\$ 3.880,00	02/11/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 439238 de 02/11/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 21112292 VALOR TOTAL R\$ 3.880,00 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 REALIZADO EM 01/11/2023 REALIZADO POR Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS

4458120001091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 3.880,00 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 04/11/2023

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

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
167.781.818-26	CRISTIANE GONCALVES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00
104.414.028-36	KATIA MARIA DA LUZ	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00
121.289.178-32	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00
432.635.118-74	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00

image description

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.46
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000004-3 52130110338-3
93414365702-1 10033334617-7
Data do pagamento 09/11/2023
Valor em Dinheiro 452,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 452,13

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: E.B2B.2A7.B5F.5B9.181

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130408161 Série C
Data de Emissão: 08/11/2023
Data de Apresentação: 13/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033334617
Leitura Próximo Mês: 11/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	E83B.101A.DF25.BA71.2CA8.E391.4C8A.CED3

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpf.com.br/piratinga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.543.508/0001-84
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700104782	INSTALAÇÃO 2090541987	NOV/2023	22/11/2023	452,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911702578630												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	496,000	kWh	0,44516130	220,80	220,80	18,00	39,74	181,06	1,43	6,61	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	496,000	kWh	0,42102823	208,83	208,83	18,00	37,59	171,24	1,35	6,25	25 Dias
	Total Distribuidora					429,63							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												08 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				22,50							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,03							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,33							

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 120.21

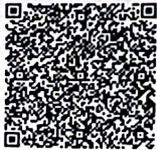
Total Consolidado	452,13	429,63	77,33	352,30	2,78	12,66
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 NOV	496	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	474	30	Consumo kWh	0,34683606	0,32922212	13897863	Ativa	10879	10383	1,00	496	[%]	11/12/2023
SET	417	29											
AGO	443	32											
JUL	406	31											
JUN	440	32											
MAI	428	29											
ABR	492	29											
MAR	395	30											
FEV	467	31											
JAN	313	28											
2022 DEZ	330	31											
NOV	313	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130408161 Série C

CódDébAut-Banco
210033334617

Total a Pagar (R\$)
452,13

Data de Vencimento
22/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
Loja 1821 - EP-V.CARV.JD. PROGRESSO
CASAS BAHIA-LOJA 1101
CASAS BAHIA-LOJA 1069
AV. AUREA GONZALEZ DE CONDE 258 - VICENTE DE CARVALHO
AV THIAGO FERREIRA 560 - VL ALICE
AV. THIAGO FERREIRA 235 - VICENTE DE CARVALHO

Pague aqui - PIX

836600000043 521301103383 934143657021 100333346177



Autenticação Mecânica



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 542065703003 SOR202397116735 FATURAMENTO 13/10/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS-AV. DOIS, 634 - COMPLADISA.L.C. -
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11453230
 Cod. Cliente: 0873735739 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0542065703 Hidrometro: Y14F468995 Lacre:

Economias: COM. 1 Tipo de linacao: AGUA E ESGOTO

Data da apreentacao: 13/10/2023 Proxima leitura: 13/11/2023

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	13/09/23 - 1001	13/10/23 - 1010	9	30	10,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	12/04/23	13/05/23	13/06/23	14/07/23	14/08/23	13/09/23
Agua	9R	13R	13R	9R	9R	9R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua	Esgoto	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	71,98	71,98	71,98
			143,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	Esgoto	At. monet. parcela	Juros da parcela	Multa atraso da parcela	At. monet. atraso parcela	Juros atraso da parcela	Tx. de Regulacao -
71,98	71,98	16,60	39,16	6,94	0,10	0,46	0,60

Code para debito automatico: 0542065703

TOTAL (R\$) 205,85

VENCIMENTO 20/11/2023



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serao cobradas multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,025% ao dia. Oferecemos data opcional de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao sera ate a data de vencimento sujeita a fornecimento ao corte de agua

Atualizacao Monetaria c. Juros de Mora referenc. parcelas) mensal) do(a) acordado(a)

0000536802003322

Atendimento Sabesp

VIA SANTOS DUMONT - 1688 - GUARUJA: SAO PAULO

POUPA TEMPO GUARUJA

DE SEG A SEX DAS 9H AS 17H E SABADO DAS 9H AS 13H.

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Total	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	144	144	144	144	144
Amostras Realizadas	148	148	148	148	148
Amostras Padrao	145	145	146	146	148

Amostras Padrao

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de Inspecoes sanitarias e descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: ETA JURUBATUBA, ETA 1-PIL OES ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 08/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	151,65	10,47

82630000002 1 0585009709 1 8 06453459764 2 08737357383 8



0108453459764

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
542065703003	13/10/2023	20/11/2023	205,85

Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0670.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

ra é direta, basta anotar
os dados que constam nos
indicados pela seta.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
72023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.46
0206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000002-1 05850097091-6
06453459764-2 08737357383-8
Data do pagamento 09/11/2023
Valor Total 205,85

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 2.92C.366.A64.0F0.B42

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.46
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 84670000000-9 56460082089-3
99270142141-2 75977218399-3
Data do pagamento 09/11/2023
Valor Total 56,46

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: B.E26.69D.6D8.09C.B9B

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108333949112
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
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/11/2023
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Mês de referência: Novembro/2023
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1759772183-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/11/2023
56,46

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (56,46).

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Código do cliente (8999 2701 4214), Código para Cadastramento de Débito Automático (899927014214-2), Número da Fatura (1759772183-0).



Payment area containing: Data de Vencimento (15/11/2023), Valor a Pagar (R\$) (56,46), and a QR code for Pix payment.

485510559938

0000009322 - 0000004661

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:47:01
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.930.000.044.820
VALOR TOTAL	3.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMG - A SOCIAL LTDA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 44.820-6
NR. DOCUMENTO 556.930.000.032.547

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F3A.6A9.926.E99.DAC
------------------	-----------------------

DISPESA PAGA COM RECURSO
PMQ - TERMO DE COLABORAÇÃO
DOCUMENTO Nº 10.0021



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

Número da
NFS-e
4



Data e Hora da Emissão	04/12/2023 16:25:06	Competência	10/11/2023	Código de Verificação	CBM7V512N
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	52.222.860/0001-73	Inscrição Municipal	64206	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AV AZOR GOMES DE ALMEIDA ,49 - JD. TRES MARIAS CEP: 11440-570				
Complemento:	APTO 22	Telefone:	13988704615	e-mail:	cristianematiassgomes77@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023

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

Código do Serviço / Atividade

27.01 / 2114 - assistente social

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.700,00	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.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00	
998	I.N.S.S.	7,70		117,00

Total de Vencimentos			1.520,00	Total de Descontos		117,00
Valor Líquido			⇒			1.403,00

Salário Base 1.520,00 Sal. Contr. INSS 1.520,00 Base Cál. FGTS 1.520,00 F.G.T.S do Mês 121,60 Base Cál. IRRF 992,00 Faixa IRRF 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 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00	
998	I.N.S.S.	7,70		117,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 14/2021

Total de Vencimentos			1.520,00	Total de Descontos		117,00
Valor Líquido			⇒			1.403,00

Salário Base 1.520,00 Sal. Contr. INSS 1.520,00 Base Cál. FGTS 1.520,00 F.G.T.S do Mês 121,60 Base Cál. IRRF 992,00 Faixa IRRF 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
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	21/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	21/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021 </div>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.400,00		
998	I.N.S.S.	10,04		441,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	661,37	
			Valor Líquido →	3.738,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.872,00	22,50

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

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.400,00		
998	I.N.S.S.	10,04		441,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	661,37	
			Valor Líquido →	3.738,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.872,00	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223248976200019000000000000423124956714223



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 10/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/12/2023 10:50:14
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/12/2023 10:50:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.489.762/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 32.489.762 LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO DIAS		E-mail -	
Endereço POMPEIA, 115		Município Guarujá - SP	CEP 11454-680
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
OFICINA DE DANÇA TERAPIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 117011110

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000000723125436081283



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 10/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/12/2023 10:56:34
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/12/2023 10:56:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.890.332/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS		E-mail -	
Endereço DONA JOANA DE MENEZES FARO, 409		Município Guarujá - SP	CEP 11462-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço OFICINA CULINÁRIA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -		Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 117011110

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223445989300015000000000000223127234480972

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
10/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2023 10:52:38

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2023 10:52:38



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.459.893/0001-50	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MICHELINE LOPES ALENCAR 32012629865		-	
Endereço		Município	CEP
PRESIDENTE VARGAS, 210		Guarujá - SP	11451-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	71.543.508/0001-84	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		-	
Endereço		Município	CEP
JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Guarujá - SP	11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	-	Guarujá - SP	-
Descrição do Serviço	OFICINA CAPOEIRA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	Operação Tributável	-	Guarujá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
-	Não	-	-	
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	
R\$ 1.000,00	-	-	-	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	
-	-	Não Retido	-	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
	-	-	-	-
	PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	
	-	-	-	

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	-
	IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
	R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 117011110

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



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

Número da
NFS-e
36



Data e Hora da Emissão	12/12/2023 11:04:42	Competência	10/11/2023	Código de Verificação	B0LPTMSRK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

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

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.900,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.900,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	87,00
		2-Não			

Avisos

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
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.819,64	133,20	
			Valor Líquido →	1.686,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

Declare 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
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.819,64	133,20	
			Valor Líquido →	1.686,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

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

Declare 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
261



Data e Hora da Emissão	18/12/2023 10:44:34	Competência	10/11/2023	Código de Verificação	XYC8AUK7Z
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
P.M.G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 /20 21

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\$	1.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.700,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.700,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 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.

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:46
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033997737359900001146436920101389532000009999

BENEFICIARIO:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTD

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 111.301

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 99,99

VALOR COBRADO 99,99

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AB0.8D1.F1E.7E5.BAB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 6/2021



Fatura de Serviços

Dados do assinante

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA - CPF/CNPJ: 71.543.508/0001-84
 R JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO)
 11453-230 • GUARUJA • SP

Cadastro

587362

Mês/Ano

10/2023

Emissão

27.10.2023

Vencimento

12.11.2023

Valor Fatura

R\$ 99,99

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM	1	27/09 a 26/10
Desconto Niu Corporativo Basico 100mb - Desconto Fidelidade R\$20,00 Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM(27/07-26/10)	1	27/09 a 26/10
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/09 a 26/10
Assinatura APP BEBANCA	1	27/09 a 26/10
Assinatura APP COQUETEL	1	27/09 a 26/10
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/09 a 26/10

Fatura Numerada

Nº: 1290786

Emissão: 27/10/2023

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA | 15.163.190/0001-35 | I.E: 335315669110 | Azul Loureiro, 494 - Vila Santa Rosa | 11430-110 | GUARUJA - SP

Serviço	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP BEBANCA	0,65% / 3,00%	R\$ 12,99 / R\$ 12,99	R\$ 0,08 / R\$ 0,39
APP COQUETEL	0,65% / 3,00%	R\$ 5,99 / R\$ 5,99	R\$ 0,04 / R\$ 0,18
MAQUINA DE CONTOS	0,65% / 3,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 144144

Emissão: 27/10/2023

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA | 15.163.190/0001-35 | I.E: 335315669110 | Azul Loureiro, 494 - Vila Santa Rosa | 11430-110 | GUARUJA - SP

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP FIT ANYWHERE	3,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,03	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 1978604

Emissão: 27/10/2023

Mod. Não informado, Serie NIU, CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA | 15.163.190/0001-35 | I.E: 335315669110 | Azul Loureiro, 494 - Vila Santa Rosa | 11430-110 | GUARUJA - SP

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM	18,00%	R\$ 60,01	R\$ 10,80	0,65% / 3,00%	R\$ 49,21 / R\$ 49,21	R\$ 0,32 / R\$ 1,48

Reservado ao fisco: 70282d55cc26082e114b2ca662a1e034

Informações complementares:

DESPESA PAGA COM RECURSO
 P.M.G. - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/2021

Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

Vencimento

12/11/2023

Valor

99,99

Beneficiário

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA

CNPJ

15.163.190/0001-35

BOLETOS VENCIDOS ATÉ 58 DIAS PODEM SER PAGOS EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

03399.77373 59900.000114 64369.201013 8 95320000009999



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.46
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231114170821218765370
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 120,00
DATA: 14/11/2023 - 14:10:05

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

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

Notificacao enviada em: 14/11/2023 - 14:10:06

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 8.B9A.11A.155.826.37E

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

OS DE L & M Gas Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 Nº: 14/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: adisa - Josefa Herminia Calda, 534 - associacao Jardim Progresso (Vicente de
 Carvalho) Guarujá-SP
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.898
Série 001



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.898
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1126 7512 9400 0187 5500 1000 0008 9816 3629 2205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **335355712117** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **52360** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135232136953979 - 05/12/2023 10:57:06** CNPJ / CPF: **26.751.294/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **adisa** CNPJ / CPF: **71.543.508/0001-84** DATA DA EMISSÃO: **14/11/2023**
 ENDEREÇO: **Josefa Herminia Calda, 534 - associacao** BAIRRO / DISTRITO: **Jardim Progresso (Vicente de Carvalho)** CEP: **11453-230** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **05/12/2023**
 MUNICÍPIO: **Guarujá** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:57:00**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **05/12/2023**
 Valor **RS 120,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DESON.	VALOR FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **9-Sem Transporte** FRETE
 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	P-13 KG GLP GAS	27111100	0/102	5656	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
 Inf. Contribuinte:
 Trib aprox Fed: R\$ 16,14, Est: R\$ 1,51, Mun: R\$ 0,00
 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 17,65

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	760,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			760,00	0,00	
			Valor Líquido →	760,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	0,00	760,00	60,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	760,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO N° <u>16/2021</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			760,00	0,00	
			Valor Líquido →	760,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	0,00	760,00	60,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 34 MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ 514320 1 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 21/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	165,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			165,00	0,00	
			Valor Líquido →	165,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	165,00	13,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 34 MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ 514320 1 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 21/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	165,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/2021</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			165,00	0,00	
			Valor Líquido →	165,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	165,00	13,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.200,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	0,00	
			Valor Líquido →	2.200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	0,00	2.200,00	176,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.200,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	0,00	
			Valor Líquido →	2.200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	0,00	2.200,00	176,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	850,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			850,00	0,00	
			Valor Líquido →	850,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	850,00	68,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data ____/____/____

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	850,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>10/2021</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			850,00	0,00	
			Valor Líquido →	850,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	850,00	68,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data ____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.46
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121161650842430382
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.188,48
DATA: 21/11/2023 - 13:18:14

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: 21/11/2023 - 13:18:15

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 9.646.FED.81D.B77.6D1

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 14/2021



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

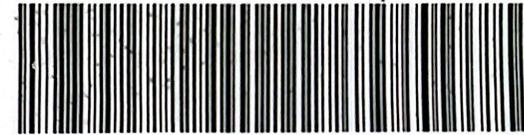
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.056.444 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438539113 | Insc. Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 21.010.503/0013-51 | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br: 35.2311.21.010.503/0013-51-55-003-000.056.444-117.087.547-1 | Protocolo de autorização de uso: 135232017360306 21/11/2023 13:12:31

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data da Emissão: 21/11/2023
Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data da Saída / Entrada: 21/11/2023
Município: Guarujá | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 13:11:12

Fatura

Calculo do imposto
Base de cálculo do ICMS: 234,21 | Valor do ICMS: 35,09 | Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 1.188,48
Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Outras Despesas Acessórias: 0,00 | Valor do IPT: 0,00 | Valor Total da Nota: 1.188,48

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: 202,895 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 203,911 | Peso Líquido: 203,911

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Adiq. ICMS	Adiq. IPT
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
41848	7898944855137	ALHO FRITO DAI 80g	0712.90.90	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29338	7894000010014	AMIDO MILHO MAIZENA 200g	1108.12.00	000	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29339	7894000010021	AMIDO MILHO MAIZENA 500g	1108.12.00	000	5.929	UN	1,000	15,1900	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00
68227	7896230400238	ARROZ ALBARUSKA PILAO T1 2kg	1006.30.21	040	5.929	UN	1,000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA OLEO SOLIDO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	8,2900	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	8410179100050	AZEITE OLIVA BORGES EXT.VIRG.250ml	1509.20.00	060	5.929	UN	2,000	28,9900	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	1127	BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,345	5,4870	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
410835	7896085086489	BISC.ADRIA PLUGADOS LIMAO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00
410833	7896085086472	BISC.ADRIA PLUGADOS MORAN.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,6900	10,76	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	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190	BISC.ADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00
27448	7891962008387	BISC.BAUDUCCO GULOSOS CHOCOLATE 140g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27563	7891962026138	BISC.BAUDUCCO GULOSOS DUPLO CHOC.140g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
177809	7891962036991	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC./AVELA 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	4,0900	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00
177807	7891962036984	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	2,000	4,0900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00
38108	7891962037004	BISC.BAUDUCCO WAFER MORANGO 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	4,0900	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00
387283	7891203063519	BISC.PANCO SEQUILHINHO 350g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	11,0900	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00
45321	7896564401161	BISC.PAULISTA CHAMPAGNE 150g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAQUE LEITE MALTADO CHOC.80g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00
430781	7896213006396	BISC.VITARELLA MAIZENA 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,44	7,00

Dados Adicionais
Informações Complementares
Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000. Carga tributária média R\$ 160,02 Federal. R\$ 179,40 Estadual - Fonte: IBPT D84119; ICMS Reco
Inido Conf. CF 444.902 / ECF 7 Em: 21/11/23 : :

Reservado ao Fisco

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 140.70.21

Remetente: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Identificação e Assinatura do Remetente: *[Assinatura]*
 Nome Legít. do recebedor: *[Assinatura]*
 R.G. nº:
 Nº 000.056.444

Nº / Placa Veículo
 Recebemos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indizada ao lado
 Transportadora



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

DANFE

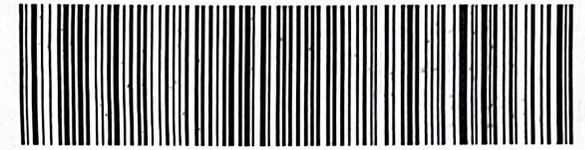
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.056.444 - SÉRIE 3
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

335438539113

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

21.010.503/0013-51

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

35.2311.21.010.503/0013-51-55-003-000.056.444-117.087.547-1

Protocolo de autorização de uso

135232017360306 21/11/2023 13:12:31

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	BC do ICMS	VI. ICMS	VI. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52134	7897972001103	BISNAGUINHA KIM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	8,000	7,7900	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392119	7891018001393	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE STAND PACK 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	2,000	13,8900	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5753	CARNE MOIDA BOV.2° kg	0201.30.00	020	5.929	KG	1,640	24,7987	40,67	15,25	1,83	0,00	12,00	0,00
435426	7896058599473	CHOC.GRAN.DORI 120g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56047	7896183201159	CREME DE LEITE QUATA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	7,000	2,7900	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27850	7892020200194	FAR.TRIGO ROSA BRANCA S/FERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	4,000	5,1900	20,76	20,76	1,45	0,00	7,00	0,00
90652	7897517209223	FEIJO CARIOCA FUGINI CONS.SC 250g	2005.51.00	060	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37470	7896076000524	GUARD.DONNA F.SIMPLES 19.5X19.5cm C/50un	4818.30.00	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404569	17898908236559	HAMB.MISTO CHULETAO 56g CX 36.0	1602.50.00	060	5.929	UN	1,000	35,6400	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55238	7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97844	7896183202187	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1l	0401.20.10	060	5.929	UN	6,000	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1064	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	0,445	4,9888	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9762	9762	LING.SUINA PERDIGAO kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,972	18,8992	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000079298	MARG.QUALY C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419281	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.59.00	060	5.929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	9,000	1,7900	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	1953	MORTAD.DEFUM.PERDIGAO OURO kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,966	29,9068	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	7898922550207	OVOS BCO.STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	3,000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52127	7897972000151	PAO FORMA KIM TRAD.500g	1905.90.10	060	5.929	UN	6,000	7,7900	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	4,000	11,5900	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,042	12,8983	13,44	5,04	0,60	0,00	12,00	0,00
71545	7896005218044	PO GELATINA SOL FRAMBOESA SC.25g	2106.90.29	000	5.929	UN	3,000	1,6900	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
72379	7896005218051	PO GELATINA SOL LIMAO SC.25g	2106.90.29	000	5.929	UN	3,000	1,6900	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
71543	7896005217948	PO GELATINA SOL UVA SC.25g	2106.90.29	000	5.929	UN	3,000	1,6900	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
2058	2058	PRES.SEARA S/CAPA GORD.kg	1602.49.00	060	5.929	KG	0,960	37,8958	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,026	54,9025	56,33	56,33	10,14	0,00	18,00	0,00
252072	7896490290846	REFR.PO FRISCO MARACUJA 25g CX 15.0	2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	14,8500	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
408399	7891132082285	REFR.PO MID GROSELHA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	0,7900	3,16	3,16	0,57	0,00	18,00	0,00
408443	7891132082568	REFR.PO MID GUARANA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	6,000	0,7900	4,74	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
408402	7891132082308	REFR.PO MID JABUTICABA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	0,7900	3,16	3,16	0,57	0,00	18,00	0,00
437966	7622210571571	REFR.PO TANG LARANJA DOCINHA 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	18,000	1,2900	23,22	23,22	4,18	0,00	18,00	0,00
437991	7622210571786	REFR.PO TANG UVA 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	14,000	1,2900	18,06	18,06	3,25	0,00	18,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM.REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27783	7891999144485	REQ.CREM.VIGOR 200g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	1375	SALS.HOT DOG SADIA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	2,314	11,9014	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	5358	TOMATE PIZZADORO/ITALIANO kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,185	8,9873	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35830	7896048200105	VINAGRE CASTELO FRUTA MACA 750ml	2209.00.00	000	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	13,98	0,98	0,00	7,00	0,00

DESPI SA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 26/2021