



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: 222/2023

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

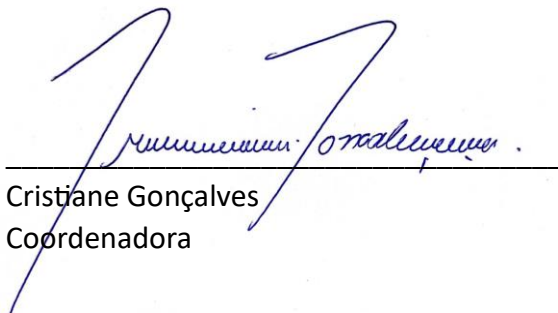
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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 apresentar a Prestação de Contas referente ao mês de OUTUBRO/2023.

Guarujá, 07 de dezembro de 2023.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	Nº CNJP 71.543.508/0001-84	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/10/2023 a 31/10/2023
--	--------------------------------------	---

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 0,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 96.163,88	DISPONIBILIDADE FINAN INICIAL R\$ 96.163,88	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 33.733,33	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA R\$ 261,59	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 29.681,13	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 2.300,00	DISPONIBILIDADE FINAN FINAL R\$ 102.777,67	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 102.777,67	SALDO FINAL CONTA CORRENTE 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	03/10/2023	-	N.F. Série E 59610490 Ticket Serviços Ltda.	-	Vale Refeição	R\$ 3.242,34
2	04/10/2023	-	N.F. SÉRIE 3 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentacao	R\$ 1.515,93
3	05/10/2023	-	Fatura Vivo ref. 09/2023	-	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
4	05/10/2023	-	N.F.série 1 Divishop Projetose Decorações Ltda	-	Material de Atividades	R\$ 336,25
5	10/10/2023	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
6	10/10/2023	-	Holerite Pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 10/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.403,00
7	10/10/2023	-	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 09/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 407,00
8	10/10/2023	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Goncalves ref. 09/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 3.738,63
9	10/10/2023	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prest. Serviços	R\$ 820,00
10	10/10/2023	-	N.F. Série E 3 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Prestacao de Serviços	R\$ 800,00
11	10/10/2023	-	N.F. Série 10 Cristiane Aparecida Matias Gomes	-	Prestacao de Serviços	R\$ 3.700,00
12	10/10/2023	-	N.F. Série E Josele Mara dos Santos	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
13	10/10/2023	-	N.F. Série E 1 Micheline Lopes Alencar	-	Prestação de Serviços	R\$ 1.000,00
14	10/10/2023	-	N.F. Série E 34 Vivian Guimaraes Mattos	-	Prestação de Serviços	R\$ 2.900,00
15	10/10/2023	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 09/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.686,44
16	10/10/2023	-	N.F. série E 258 W R Sampaio ME	-	Prestacao de Serviços	R\$ 1.700,00
17	10/10/2023	-	Fatura Energia Eletrica ref. 10/2023	-	Consumo - Energia Elétrica	R\$ 433,30
18	10/10/2023	-	Fatura Sabesp ref. 09/2023	-	Consumo - agua	R\$ 192,96
19	10/10/2023	-	Fatura Vivo ref. 10/2023	-	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
20	18/10/2023	-	N.F. Série 001 22187 Via Del Mar Modas Papelaria	-	Material de Atividades	R\$ 561,70
21	25/10/2023	-	N.F. serie 1 Rede Krill Supermercado Ltda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 1.033,60
22	27/10/2023	-	Fatura Niu fibra Comunicações ref. 09/2023	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
23	27/10/2023	-	Fatura Niu fibra Comunicações ref. 09/2023	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
24	30/10/2023	-	N.F. Serie E Aline Mota Rodrigues da Silva	-	Prestação de Serviços	R\$ 2.300,00
TOTAL						R\$ 29.681,13

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

PRESIDENTE DA ENTIDADE

1º CONSELHEIRO FISCAL

2º CONSELHEIRO FISCAL

3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 10 novembro de 2023.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: 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: outubro 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\$)
01/10/2023	33.733,33	04/10/2023	303.535.540	33.733,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				96.163,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.733,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				261,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				130.158,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				132.458,80

- (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 outubro 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)	10.477,41	-	10.477,41	10.477,41	-
Recursos humanos (6)	14.820,00	-	14.820,00	14.820,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.549,53	-	2.549,53	2.549,53	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	936,24	-	936,24	936,24	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	29.681,13	-	29.681,13	29.681,13	-

- (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.

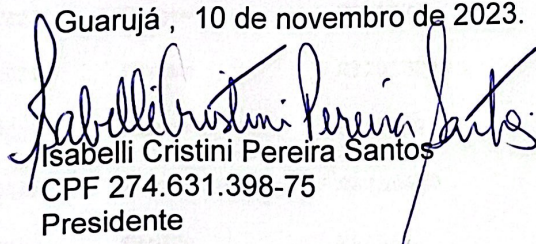
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	132.458,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.681,13
(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	102.777,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	102.777,67

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 novembro de 2023.


Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340713104306201
07/11/2023 13:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	100.301	3.242,34 D	
03/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.242,34 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN	303.535.540	33.733,33 C	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 13:22 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	100.401	1.515,93 D	
04/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.217,40 D	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.501	55,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 15:50 DIVISHOP	100.502	336,25 D	
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	391,25 C	0,00 C
10/10/2023		6930	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:07 FABIO DOS SANTOS LIMA	550.925.000.050.763	800,00 D	
10/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.305	17.255,07 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA	101.001	1.700,00 D	
10/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.002	433,30 D	
10/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.003	192,96 D	
10/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.004	55,00 D	
10/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.436,33 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 11:26 LOLITA	101.801	561,70 D	
18/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561,70 C	0,00 C
25/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 25/10 15:19 00029479938880 Aline Mota	4.463.302.614	2.300,00 C	
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 20:17 KRILL CAICARA	102.501	1.033,60 D	
25/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.266,40 D	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	102.701	99,99 D	
27/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTD	102.702	99,99 D	
27/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	199,98 C	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 16:35 ALINE MOTA RODRIGUES DA SI	103.001	2.300,00 D	
30/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.300,00 C	0,00 C
31/10/2023		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

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 96.525,68
Aplicações no mês:	R\$ 33.483,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.131,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 75,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 354,86
Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 103.156,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 96.163,88	R\$ 361,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2023	Resgate	R\$ 3.221,90	R\$ 26,37	R\$ 5,93	R\$ 0,00	R\$ 3.242,34
04/10/2023	Aplicação	R\$ 32.217,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.217,40
05/10/2023	Resgate	R\$ 388,73	R\$ 3,25	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 391,25
10/10/2023	Resgate	R\$ 20.232,13	R\$ 263,48	R\$ 59,28	R\$ 0,00	R\$ 20.436,33
18/10/2023	Resgate	R\$ 555,78	R\$ 7,63	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 561,70
25/10/2023	Aplicação	R\$ 1.266,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,40
27/10/2023	Resgate	R\$ 197,72	R\$ 2,91	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 199,98
30/10/2023	Resgate	R\$ 2.273,75	R\$ 33,86	R\$ 7,61	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 102.777,67	R\$ 379,16	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Filtros aplicados na lista:

1	03/10/2023	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764076319490262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	Pagamento(Online)	R\$ 3.242,34
2	04/10/2023	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.515,93
3	05/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
4	05/10/2023	DIVISHOP PROJETOS E DECORACOES LTDA CNPJ: 39.377.929/0001-70	Pix	Transferência(Online)	R\$ 336,25
5	10/10/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	Agência: 925 Conta: 50.763 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 800,00
6	10/10/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.403,00
7	10/10/2023	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	Pagamento(Online)	R\$ 407,00
8	10/10/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.738,63
9	10/10/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	Pagamento(Online)	R\$ 820,00
10	10/10/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
11	10/10/2023	CRISTIANE APARECIDA MATIAS GOMES CPF: 276.212.818-80	PG.ELTR. CRISTIANE A	Pagamento(Online)	R\$ 3.700,00
12	10/10/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
13	10/10/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 1.000,00
14	10/10/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.900,00
15	10/10/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.686,44

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 06/11/2023, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

16	10/10/2023	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	10/10/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio Pagamento(Online)	R\$ 433,30
18	10/10/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio Pagamento(Online)	R\$ 192,96
19	10/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio Pagamento(Online)	R\$ 55,00
20	18/10/2023	VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.812.492/0001-73	Pix Transferência(Online)	R\$ 561,70
21	25/10/2023	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0019-47	Pix Transferência(Online)	R\$ 1.033,60
22	27/10/2023	NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA. CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000113824490101 Boleto BCO SANTANDER Pagamento(Online)	R\$ 99,99
23	27/10/2023	NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA. CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000104582630101 Boleto BCO SANTANDER Pagamento(Online)	R\$ 99,99
24	30/10/2023	ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479 CNPJ: 41.344.544/0001-58	Pix Transferência(Online)	R\$ 2.300,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 24

VALOR TOTAL: R\$ 29.681,13

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 06/11/2023, 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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:50
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037631949026420030640005194910000324234

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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.242,34
VALOR COBRADO	3.242,34

NR.AUTENTICACAO A.AD7.BCB.9B2.A6F.FC7

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 206442 Série G7, emitido em 04/10/2023

20231109u47866934000174

Número da Nota

59610490

Data e Hora de Emissão

04/10/2023 05:53:10

Código de Verificação

ZAAQ-INWY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO**CPF/CNPJ: **71.543.508/0001-84**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 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\$3.233,33

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$9,01

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 21090232 Ped GP: 45934962 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,01

VALOR TOTAL: R\$3.242,34

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,01

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	9,01	2,00%	0,18	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 206442 Série G7, emitido em 04/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
206442-ND

Data de Emissão
04/10/2023

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\$3.233,33
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 21090232 Ped GP: 45934962 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

VALOR TOTAL: R\$ 3.233,33

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
206442-ND	R\$ 3.233,33	04/10/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 206442 de 04/10/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 21090232 VALOR TOTAL R\$ 3.242,34 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 REALIZADO EM 02/10/2023 REALIZADO POR Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS

4458120001091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 3.233,33 DATA DE ENTREGA 10/10/2023 DATA DE CRÉDITO 05/10/2023

* 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\$ 323,33
432.635.118-74	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00

TAXAS INCLUSAS	VALOR	BASE	TOTAL
TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL	R\$ 9,01	1	R\$ 9,01

image description

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004162041738903043
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.515,93
DATA: 04/10/2023 - 13:22:16

PAGO PARA: Krill de Vicente de Carvalho
CNPJ: 21.010.503/0013-51
CHAVE PIX: 21010503001351
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 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: 04/10/2023 - 13:22:18

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: C.EEB.CD7.747.A34.93B

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

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

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

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2 - SAIDA

Nº 000.055.337 - SÉRIE 3
FL 01 / 03

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Table with 3 columns: Inscrição Estadual (335438539113), Insc. Estadual do Subst. Tributário, CNPJ (21.010.503/0013-51), Chave de acesso para consulta da autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br (35.2310.21.010.503/0013-51-55-003-000.055.337-151.762.181-8), Protocolo de autorização de uso (135231669836594 04/10/2023 13:36:45)

Table with 2 columns: Destinatário / Remetente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA, Rua Amazonas, 534, Guarujá) and various tax fields like CNPJ (71.543.508/0001-84), Data da Emissão (04/10/2023), CEP (11450-210), Data da Saída / Entrada (04/10/2023), UF (SP), Inscrição Estadual (ISENTA), Hora de Saída (13:36:13)

Cálculo do imposto

Table with 4 columns: Base de cálculo do ICMS (392,88), Valor do ICMS (55,81), Base de cálculo do ICMS Substituição (0,00), Valor do ICMS Substituição (0,00), Valor Total dos Produtos (1.515,93), Valor do Frete (0,00), Valor do Seguro (0,00), Desconto (0,00), Outras Despesas Acessórias (0,00), Valor do IPI (0,00), Valor Total da Nota (1.515,93)

Transportador / Volumes Transportados

Table with 2 columns: Razão Social (9-Sem Ocorrência de Transporte) and various transport fields like Código ANTT, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF, Município, Inscrição Estadual, Quantidade (254,817), Espécie (CX), Marca, Numeração, Peso Bruto (254,817), Peso Líquido (254,817)

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Main product table with columns: Cód. Produto, GTN, Descrição do Produto / Serviço, NCM / SH, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, Vt. Unitário, Vt. Total, BC do ICMS, Vt. ICMS, Vt. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Lists various food items like ACHOPO CHOCOLATTO, ALCOOL COPERALCOOL CLASSICO, ALHO FRITO, etc.

Informações Complementares

Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 206,48 Federal, R\$ 134,19 Estadual - Fonte: IBPT 87CDAB; ICMS Reco Inido Conf. CF 575.726 / ECF 8 Em: 04/10/23; ;

Reservado ao Fisco

Recibamos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado Transportadora



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

DANFE

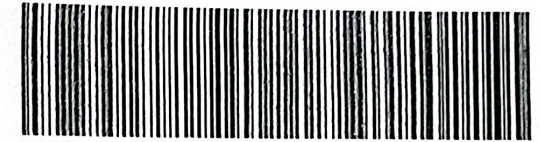
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.055.337 - SÉRIE 3

FL 03 / 03

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

35.2310.21.010.503/0013-51-55-003-000.055.337-151.762.181-8

Protocolo de autorização de uso

135231669838594 04/10/2023 13:36:45

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
392599	7891959000064	REQ.CREM.VIGOR 500g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	24,8900	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316071	7898654860018	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 10Di 5un	3923.29.10	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316047	7898994672074	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 15l 20un	3923.29.10	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316067	7898994672081	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 30l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316069	7898994672098	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 50l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	1205	SALS.HOT DOG PERDIGAO CONG.kg	1601.00.00	060	5.929	KG	3,346	9,9013	33,13	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	3,000	5,7900	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21090	7891132000449	TEMP.SAZON ARROZ 60g	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170	7891132019281	TEMP.SAZON CARNE 60g	2103.90.21	060	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21169	7891132019274	TEMP.SAZON FRANGO 60g	2103.90.21	060	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21171	7891132019403	TEMP.SAZON LEGUMES 60g	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1285	TOMATE CARMEM kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0,820	9,9878	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
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 84600000000-6 55000082089-8
99270142141-2 73241160999-1
Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 55,00
=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 3.BDB.D6E.995.71D.E81



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: 02.558.137/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJÁ / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Número do telefone: 1333521700
Mês de referência: Setembro/2023
Data de emissão: 01/09/2023
Número da fatura: 1732411609-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/09/2023
55,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and TOTAL GERAL A PAGAR. It lists 'Plano Contratado / Serviços Mensais' and 'Telefone + Serviços Digitais e Técnicos' with a total value of 55,00.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. It lists 'Minutos Locais Utilizados' and 'Lig Locais Celular (VCI)' with values for each month.

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 488/2007. 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 acesso a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



Payment information box containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/09/2023), Valor a Pagar (R\$) (55,00), Códigos de cliente, débito automático, and fatura, a QR code for Pix payment, and a barcode with the number 84600000000 6 55000082089 8 99270142141 2 73241160999 1.

4794G0570496

0000005294 - 0000002647

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231005184829210935767
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 336,25
DATA: 05/10/2023 - 15:50:43

=====

PAGO PARA: Divishop
CNPJ: 39.377.929/0001-70
CHAVE PIX: +5513974044651
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1673 - CONTA: 00000000000000997084
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 15:50:44

=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 9.135.7CB.E51.017.463

=====



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

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

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

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

REBEMOS DE DIVISHOP PROJETOS E DECORAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000701 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 DIVISHOP PROJETOS E DECORAÇÕES LTDA Avenida Martins Fontes, 1085, Saboó 11.085-001 - Santos - SP Fone (13) 3221-6929 - adm@divishopdivisorias.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Safida 1 Nº 000701 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 1039 3779 2900 0170 5500 1000 0007 0119 1434 5940 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 com Substituição tributária	Protocolo de autorização de uso 135231680183822 05/10/2023 15:56:01
Inscrição Estadual 633951570110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 39.377.929/0001-70

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA	CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 05/10/2023
Endereço Rua Amazonas, 534	Bairro Vila Alice (Vicente de Carvalho)	CEP 11.450-210	Data saída 05/10/2023
Município Guarujá	Fone/Fax (13) 97408-8371	UF SP	Hora saída 15:56:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2023	336,25						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 336,25
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 336,25

Transportador/Volumes transportados					
Nome Endereço	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
33	PLACA DE ISOPOR C/ TEXTURA 1243 X 618 X 20MM	39031900	0102	5.102	UN	25,00	13,45	336,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 2945723	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 109,05 (32,43%) Federais R\$ 48,52 (14,43%) Estaduais R\$ 60,53 (18,00%) . Fonte IBPT. FORNECIMENTO SOMENTE DE MATERIAL. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MÃO DE OBRA. CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. NÃO SUBIMOS MATERIAL POR ESCADAS E/OU ELEVADORES, ARMAZENAR O MATERIAL LONGE DE SOL E/OU CHUVA PARA EVITAR DANOS.	Reservado ao fisco

22/11/2023 11:01:53

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00		
998	I.N.S.S.	7,70		117,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	117,00	
			Valor Líquido →	1.403,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	992,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00		
998	I.N.S.S.	7,70		117,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	117,00	
			Valor Líquido →	1.403,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	992,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	73,33	440,00		
998	I.N.S.S.	7,50		33,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			440,00	33,00	
			Valor Líquido →	407,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	440,00	440,00	35,20	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

Folha Mensal
Setembro 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	73,33	440,00		
998	I.N.S.S.	7,50		33,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			440,00	33,00	
			Valor Líquido →	407,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	440,00	440,00	35,20	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 Folha Mensal Setembro de 2023

Código 21 Nome do Funcionário CRISTIANE GONÇALVES CBO 410105 Departamento 1 Fíliat 1
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA 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	F.G.T.S 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 Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Código 21 Nome do Funcionário CRISTIANE GONÇALVES CBO 410105 Departamento 1 Fíliat 1
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA 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	F.G.T.S 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

Chave de Acesso da NFS-e
35187012232489762000190000000000000323114036971886



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

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 22/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/11/2023 10:51:19
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/11/2023 10:51:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.489.762/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9636-6450
Nome / Nome Empresarial 32.489.762 LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO DIAS	E-mail PROF.MAYREARAUJO@GMAIL.COM		
Endereço POMPEIA, 115	Município Guarujá - SP	CEP 11454-680	
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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de Dança Terapia e Danças Circulares			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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: 123052990

		PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 10										
Data e Hora da Emissão		16/10/2023 13:38:53		Competência		16/10/2023		Código de Verificação		VDR2CWX1C					
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															
Atendimento Serviço Social															
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\$		3.700,00				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 %		2,00				
(-) ISS Retido						2 - Não			ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		3.700,00				Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$		74,00				
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.													

Chave de Acesso da NFS-e
351870122508903320001670000000000523114063585157



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 10/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/11/2023 10:23:54
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/11/2023 10:23:53

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	50.890.332/0001-67	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS		-	
Endereço		Município	CEP
DONA JOANA DE MENEZES FARO, 409		Guarujá - SP	11462-000
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 DE CULINÁRIA			

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\$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 117011110

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223445989300015000000000000123119320593319



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 22/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/11/2023 10:39:13
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/11/2023 10:39:13

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 34.459.893/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8219-0567
Nome / Nome Empresarial MICHELINE LOPES ALENCAR 32012629865		E-mail watsonnuvem@hotmail.com	
Endereço PRESIDENTE VARGAS, 210		Município Guarujá - SP	CEP 11451-000
Simples 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 DE CAPOEIRA			

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 117011110



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

Número da
NFS-e
34



Data e Hora da Emissão	22/11/2023 12:47:46	Competência	10/10/2023	Código de Verificação	7IMKUM3JJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento 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\$	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 Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE OUTUBRO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE OUTUBRO ***



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

Número da
NFS-e
258



Data e Hora da Emissão	07/12/2023 09:54:03	Competência	10/10/2023	Código de Verificação	RSKMQVYKE
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

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.



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 128415399 série C
Data de Emissão 06/10/2023
Data de Apresentação: 11/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033334617

Leitura Próximo Mês 08/11/2023

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

Reservado ao Fisco
E791.4884.7FA3.C38F.DF6F.664B.2963.30E5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.543.508/0001-84
INSC. EST: ISENTA
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.cpfl.com.br 700104782 2090541987 OUT/2023 23/10/2023 433,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 913902049120	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 0,77%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	474,000	kWh	0,45981013	217,85	217,85	18,00	39,23	178,72	1,38	6,29	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	474,000	kWh	0,40686655	192,85	192,85	18,00	34,71	158,14	1,22	5,57	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					410,80							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				22,50							
TOTAL CONSOLIDADO						433,30	410,80	73,51	338,85	2,60	11,86		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo kWh	Dias		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura 08/10/2023	Letura 08/09/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
474	30		0,36087000		0,31931000	13897863	Ativa	10383	8909	1,00	474		08/11/2023
417	29												
443	32												
406	31												
440	32												
428	29												
492	28												
395	30												
467	31												
313	28												
330	31												
313	33												
268	30												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal

CódDébAut-Banco

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

126
133
231
243
militar
A
cânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
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 83640000004-5 33300110330-3
63430211802-7 10033334617-7
Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 433,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,30
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: A.727.969.DC9.EE8.BOF

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 542085703003 SOR202386582582 FATURAMENTO 13/09/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC. DOS DEF.DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS - AV. DOIS, 534 - COMPLADISA, L.C. -
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11463230
 Cod. Cliente: 0873735738 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0542085703 Hidrometro: Y14F468995 Lacre:

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 13/09/2023 Proxima leitura: 13/10/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/09/23 - 982	13/09/23 - 1001 0	9 0	30	9,87

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/03/23	12/04/23	13/06/23	13/08/23	14/07/23	14/08/23
Agua	5R	9R	13R	13R	9R	9R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	7,20	71,98	71,98

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				
		71,98		71,98
				143,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

		Valor(R\$)	TOTAL (R\$)
Agua		71,98	192,96
Esgoto		71,98	
Al. monet. parcela		14,80	
Juros da parcela		33,48	
Tx. de Regulacao	0,60	0,72	
			20/10/2023

Codigo para debito automatico: 0542085703



PAQUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Actualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBJE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

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

0000036602003322

Negocie seus debitos ate 30/9 com descontos de ate 100% em juros e multas. E#xA; Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp VIA SANTOS DUMONT : 1588 ; GUARUJA : SAO PAULO

POUPATEMPO 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 PRT 889/21 e PRT 2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	144	144	144	144	144
Amostras Realizadas	147	147	147	144	147
Amostras Padrao	138	140	138	144	144

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas

do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sist. sbest.: ETA JURUBATUBA/ETA1-PILOES/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 07/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,80	144,68	9,89



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
542085703003	13/09/2023	20/10/2023	192,96

Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0670.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Conta corrente com n.º
6930.206930
Sistema n.º

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 92960097091-7
06302622062-2 08737357383-8
Data do pagamento 10/10/2023
Valor Total 192,96
=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: C.294.1A6.D6E.B68.94F

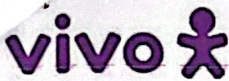
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 55000082089-8
99270142141-2 74620173699-6
Data do pagamento 10/10/2023
Valor Total 55,00
=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: F.647.535.A2A.985.0A3



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: Outubro/2023
Número da fatura: 1746201736-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/10/2023
55,00

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Value (R\$). Includes 'RESUMO', 'Plano Contratado / Serviços Mensais', and 'TOTAL GERAL A PAGAR'.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Locais Celular (VCT) for months Agosto, Setembro, and Outubro.

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.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 55,00. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/10/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 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-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Deslize Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details, payment information, and a QR code for Pix payment.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
6930206930 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018142514625921783
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 561,70
DATA: 18/10/2023 - 11:26:32

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

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

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 11:26:35

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF1.8FA.FCD.1BE.A48

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 22187
SÉRIE 001

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO VALOR DA NF: 561,70
EMIÇÃO 18/10/2023

 <p>Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli - EPP Avenida Thiago Ferreira, 852 - Loja 1 Vila Alice (Vicente de Carvalho) Guarujá SP 11450002 (13) 3352-2677</p>	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 22187 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	1	
CHAVE DE ACESSO 35231010812492000173550010000221871940590482		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231766729190 18/10/2023 11:31:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
 CNPJ/CPF: 71.543.508/0001-84
 EMISSÃO: 18/10/2023
 ENDEREÇO: Rua Josefa Herminia Caldas, 534
 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Progresso
 CEP: 11453120
 ENTR./SAÍDA: 18/10/2023
 MUNICÍPIO: Guarujá
 FONE/FAX: (13) 3352-6461
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DA SAÍDA: 11:29:55

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	B DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	V. TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	561,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO I.P.I	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT [0]
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEICULO: []
 UF: []
 CNPJ / C.P.F: []
 ENDEREÇO: []
 TELEFONE: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCR. ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: []
 ESPECIE: []
 MARCA: []
 NÚMERO: []
 PESO BRUTO: 2.20
 PESO LÍQUIDO: 1.25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R.I.C.M	VALO R.I.P.I	VALO R.DES	ALIQ. ICMS IPI
104750-	CANETINHA 12 CORES ACRI	96082000	1500	5929	UN 1	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00		0,00	0,00
90512-1	LAPIS DE COR 36 COR MUL	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	34,90	69,80	0,00	0,00		0,00	18,00
52946-4	AG 2024 COMERCIAL PAULI	48201000	1500	5929	UN 1	1,000	119,90	119,90	0,00	0,00		0,00	0,00
101155-	CALC DE MESA 12 DIG KZ65	84701000	2102	5929	UN 1	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00		0,00	18,00
10501-9	PASTA C/ ELAST TRANSP 1/	42021210	0500	5929	UN 1	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00		0,00	0,00
100471-	PORTA CRACHA C/CORDAO	39261000	2500	5929	UN 1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00		0,00	0,00
100867-	CORDAO P/CRACHA COM J	39261000	0102	5929	UN 1	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	18,00
93615-6	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	18,00
92321-7	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00
92211-1	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00
92320-0	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00
106964-	PORTA CRACHA RETRATIL	39261000	2500	5929	UN 1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00		0,00	0,00
60916-6	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	18,00
60915-9	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	3,000	14,00	42,00	0,00	0,00		0,00	18,00
92210-4	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN LI	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		0,00	18,00
61032-2	BEXIGA 7.0 - PCT C/50 UN B	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00		0,00	18,00
108342-	REGUA 30 CM WALEU NEW	90172000	2500	5929	UN 1	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00		0,00	0,00
79246-2	PAPEL USAPEL OPALINE 18	48025810	0102	5929	PCT 50	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00		0,00	18,00
70634-6	PRANCHETA WALEU OF A4	39269090	0500	5929	UN 1	2,000	21,90	43,80	0,00	0,00		0,00	0,00

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil

Cláudia Eireli -
Rua ... , 852 -Loja 1
... (ate de Carvalho) Guarujá

...-2677

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 22187
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
35231010812492000173550010000221871940590482

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231766729190 18/10/2023 11:31:42

EMISSÃO DOC FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO
REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 335236582111		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.812.492/0001-73	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO				CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84	EMIÇÃO 18/10/2023
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534			BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso	CEP 11453120	ENTR./SAÍDA 18/10/2023
MUNICÍPIO Guarujá		FONE/FAX (13) 3352-6461	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:29:55
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor(a): 154-CLAUDINEA DA SILVA SANTOS ROCHA NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS): ECF: 001 DATA: 18/10/23 Cupom(ns): 147048 CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184			INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO CST Aliq. Base ICMS V. ICMS 1500 0,00 0,00 0,00 0102 18,00 0,00 0,00 2102 18,00 0,00 0,00 0500 0,00 0,00 0,00 2500 0,00 0,00 0,00 1102 18,00 0,00 0,00		RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231025231533947364381
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.033,60
DATA: 25/10/2023 - 20:17:11

PAGO PARA: Krill Caicara
CNPJ: 21.010.503/0019-47
CHAVE PIX: 21010503001947
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 0000000000000273608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2023 - 20:17:12

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 1.67F.DF7.119.7B2.D08

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.



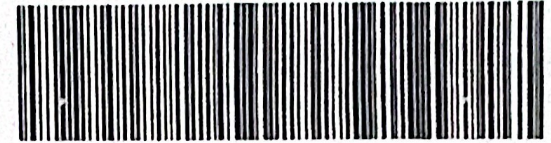
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA DOS CAICARAS, 1682 - Guarujá - SP
 CEP: 11420-440 - Tel: (13) 3476-2664

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA

Nº 000.054.838 - SÉRIE 1
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação: Lançamento efetuado em decorrência da ECF

Inscrição Estadual: 335438548114 Inscrição Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 21.010.503/0019-47 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br Protocolo de autorização de uso: 135231021211251 25/10/2023 20:21:53

Destinatário / Remetente
 Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA CNPJ: 71.543.568/0001-84 Data de Emissão: 25/10/2023
 Endereço: Rua Amazonas, 534 Bairro / Distrito: JD PROGRESSO CEP: 11450-210 Data de Saída / Entrada: 25/10/2023
 Município: Guarujá Fone / Fax: UF: SP Inscrição Estadual: ISENTA Hora de Saída: 20:21:16

Feixes

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
227,84	32,95	0,00	0,00	1.833,60	
Valor da Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPT	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,60

Transportador / Volume Transportados

Razão Social: Fretes Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: 200,902 Espécie: CX Marca: Numeração: Peso Bruto: 200,902 Peso Líquido: 200,902

Cód. Produto	QTD	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitária	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
63474	7896894900013	ACUCAR REF.CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38501	7896094910904	ADOC.LIQ.ZERO CAL 100ml	2106.90.90	000	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA OLEO SOLIDO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	11,1900	22,38	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	3,000	8,2900	24,87	0,00	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	0,00
387004	7891962056500	BISC.CHOCOBISCUIT BAUDUCCO AO LEITE 80g	1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265147	7891000241356	BISC.PASSATEMPO RECH.CHOCOLATE 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440085	7896024761330	BISC.PIRAQUE LEITE MALTADO DOCE LEITE 85g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	3,1900	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375705	7822210592668	BISC.TRAKINAS CHOC.BRANCO MEIO A MEIO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375650	7822210592750	BISC.TRAKINAS CHOCOLATE 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375652	7822210592781	BISC.TRAKINAS MORANGO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455182	7896058258530	BISC.TRIUNFO MAIZENA 345g	1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	0,70	0,00	7,00	0,00
36703	7896061301827	BISC.TUCS DIN CRACKER TRAD 100g	1905.31.00	000	5.929	UN	6,000	2,0900	12,54	12,54	0,88	0,00	7,00	0,00
23204	7891203010605	BISNAGUINHA PANCO PREMIUM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30964	7896002360234	BISNAGUINHA PULLMAN 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	6,000	6,2900	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27309	7896089012019	CAFE PILAO ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	2,000	16,9800	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28237	7896089013399	CAFE PILAO EXTRA FORTE ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	2,000	16,9800	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66491	7896089012927	CAFE PILAO INTENSO ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440970	742832318938	COPO DESC.FONPLAST TRANSP.180ml 100un	3924.10.00	060	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440972	742832318952	COPO DESC.FONPLAST TRANSP.200ml 100un	3924.10.00	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55235	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393197	7896183312596	DESINF.SANOL FLOR CEREJEIRAVANILLA 2l	3808.94.29	000	5.929	UN	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
70658	7896183302438	DESINF.SANOL INFUSAO ROSAS 2l	3808.59.10	000	5.929	UN	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00

Informações Complementares: Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 141,84 Federal, R\$ 154,20 Estadual - Fonte: IDPT 0061CD; ICMS Razo Pedido Conf. CF 188.116 / ECF 18 Em: 25/10/23; ; Reservado ao Fisco

Número / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Data de Emissão: 25/10/2023
 Valor / Preço Unitário: Valor Total: R.D. nº: N.F.º: 000.054.838

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977373599000010645826301017494890000009999

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	102.702
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 7.ADF.6C7.42D.0F7.9E2

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.



NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA
Site: siteniu.niufibra.com.br
AZUL LOUREIRO, 494 - VILA SANTA ROSA
GUARUJA-SP - CEP: 11430-110
CNPJ: 15.163.190/0001-35
Fones: (13) 40099070 / Email: niufibra@niufibra.com.br

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	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
587362	09/2023	26.09.2023	30.09.2023	R\$ 99,99

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Serviço	Qtde	Período
Início Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM	1	27/07 a 26/08
Desconto Niu Corporativo Basico 100mb - Desconto Fidelidade R\$20,00 Início Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM(27/07-26/10)	1	27/07 a 26/08
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/07 a 26/08
Assinatura APP BEBANCA	1	27/07 a 26/08
Assinatura APP COQUETEL	1	27/07 a 26/08
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/07 a 26/08

Fatura Numerada		Nº: 1193550	
Emissão: 26/09/2023			
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: 105457				
Emissão: 30/09/2023						
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: 1880610				
Emissão: 26/09/2023 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: e8dc05d6d8a534b960941239d3131902						

Informações complementares:

Cliente	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA	30/09/2023	99,99

Beneficiário	CNPJ
NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA	15.163.190/0001-35

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

03399.77373 59900.000106 45826.301017 4 94890000009999



07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:50
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.

03399773735990000011438244901013895160000009999

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 102.701
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,99
VALOR COBRADO 99,99

NR.AUTENTICACAO C.186.1EF.338.160.6C4

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.



NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA
 Site: siteniu.niufibra.com.br
 AZUL LOUREIRO, 494 - VILA SANTA ROSA
 GUARUJA-SP - CEP: 11430-110
 CNPJ: 15.163.190/0001-35
 Fones: (13) 40099070 / Email: niufibra@niufibra.com.br

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 19.10.2023	Vencimento 27.10.2023	Valor Fatura R\$ 99,99
---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Serviços contratados	Qtde	Período
Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM	1	27/08 a 26/09
Desconto Niu Corporativo Basico 100mb - Desconto Fidelidade R\$20,00 Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM(27/07-26/10)	1	27/08 a 26/09
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/08 a 26/09
Assinatura APP BEBANCA	1	27/08 a 26/09
Assinatura APP COQUETEL	1	27/08 a 26/09
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/08 a 26/09

Fatura Numerada	N°: 1266821		
Emissão: 19/10/2023			
NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA 15.163.190/0001-35 I.E: 335315669110 Azul Loureiro, 494 - Vila Santa Rosa 11430-110 GUARUJA - SP			
Serviço	Aliquota 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 (NFS-e)	N°: 122782					
Emissão: 19/10/2023						
NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA 15.163.190/0001-35 I.E: 335315669110 Azul Loureiro, 494 - Vila Santa Rosa 11430-110 GUARUJA - SP						
Serviço	Aliquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Aliquota 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)	N°: 1954235					
Emissão: 19/10/2023 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	Aliquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Aliquota 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: 59da2ee1a120bc89ac3109a16862dcbe				

Informações complementares:

Cliente	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA	27/10/2023	99,99

Beneficiário	CNPJ
NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA	15.163.190/0001-35

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

03399.77373 59900.000114 38244.901013 8 95160000009999



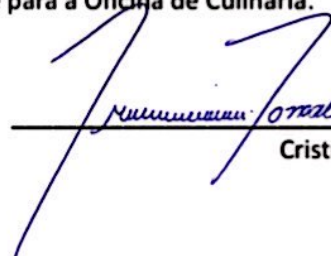


RELATÓRIO MENSAL

DE 15/10/2023 A 14/11/2023

➤ COORDENAÇÃO

Nesse período foi realizada o Evento de Graduação de Capoeira dos nossos atendidos. Foram realizadas compras para os lanches dos atendidos e para a Oficina de Culinária.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 13 atendimentos sociais. Realizada reunião com colaboradores, realizado roda de conversa, foi realizado festa de graduação da capoeira, realizado preenchimento de prontuários.

Em 16/10/2023 Realizado atendimento social;
EM 16/10/2023 Realizado atualização de prontuários;
EM 17/10/2023 Realizado atendimento Social;
EM 19/10/2023 Festa graduação da capoeira;
EM 20/10/2023 Realizado atendimento Social;
Em 23/10/2023 Realizado atendimento social;
Em 24/10/2023 Realizado atendimento social;
Em 25/10/2023 Realizado atendimento Social;
Em 27/10/2023 Realizado atendimento social;
Em 30/10/2023 Realizado atendimento social;
Em 01/10/2023 Realizado atendimento social;
Em 03/11/2023 Realizado roda de conversa;
Em 04/11/2023 Realizado atendimento social;
Em 06/11/2023 Realizado atendimento social;
Em 07/11/2023 Realizado atualização de prontuários;
Em 09/11/2023 Realizado reunião em equipe;
Em 13/11/2023 Realizado atendimento Social;
Em 14/11/2023 Realizado atendimento social.



Cristiane Aparecida Matias Gomes
Assistente Social



OFICINAS

HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
8h30 as 12h30	*	*	PSICOLOGIA	*	*
13h as 15h	DANÇA	CULINÁRIA	PSICOLOGIA	CULINÁRIA	DANÇA
15h as 17h	FUNCIONAL	CAPOEIRA	FUNCIONAL	CAPOEIRA	JOGOS COLETIVOS

➤ PSICOLOGIA

Relato para devidos fins de comprovação que realizamos diversas atividades nas oficinas em grupo, a pintura é o que mais chama a atenção deles amam colorir desenhos de personagens que assistem, todos participaram com muita alegria e entusiasmo, sempre ansiosos para a chegada dessa oficina, danças e rodas de conversa também são muito eficazes, amam dançar. Estão na expectativa para o final do ano e o presente do papai Noel.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA EM GRUPO	18/10/2023 MANHÃ	31	02
	18/10/2023 TARDE	31	18
	25/10/2023 MANHÃ	31	04
	25/10/2023 TARDE	31	19
	01/11/2023 MANHÃ	31	03
	01/11/2023 TARDE	31	21
	08/11/2023 MANHÃ	31	03
	08/11/2023 TARDE	31	21

Vivian G. M. Mattos
PSICÓLOGA
CRP: 06/102968

Vivian Guimarães M. Mattos
Psicóloga

➤ JOGOS COLETIVOS

Jogos Coletivos 🎮.

Atividade: Jogos de tabuleiro e jogos interativo.

Objetivo: desenvolvimento de valores e símbolos através da interatividade de cada participante e melhora do contexto vivenciado em seu dia a dia.



OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
JOGOS COLETIVOS	20/10/2023	32	23
	27/10/2023	32	21
	03/10/2023	32	06
	10/11/2023	32	22

➤ **FUNCIONAL ADAPTADA**

Relatório: outubro 2023.

Atividade 1: Dança das cadeiras 🪑.

Objetivo: interação e inclusão de cada participante e desenvolvimento de suas capacidades físicas como Agilidade e força.

Atividade 2: Exercícios lúdicos com bambolês 🟡.

Objetivo: melhora na manutenção de suas capacidades físicas: coordenação motora, flexibilidade, agilidade e resistência.

Atividade 3: caminhada 👤.

Objetivo: Melhora no condicionamento físico, redução da pressão sanguínea? melhora na função cardiomuscular ❤️. Ajuda na perda do tecido adiposo 📉.

Atividade: Circuito funcional 🏃.

Objetivo: Desenvolver através de movimentos utilizados alguns instrumentos o condicionamento físico entre eles agilidade; força, equilíbrio, velocidade, resistência e equilíbrio.

Atividade 5: Queimada 🔥.

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

Objetivo geral: Promover a manutenção das capacidades físicas de cada participante e sua integração.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
TREINAMENTO FUNCIONAL	16/10/2023	32	21
	18/10/2023	32	19
	23/10/2023	32	23
	25/10/2023	32	19
	30/10/2023	32	15
	01/11/2023	32	16
	06/11/2023	32	22
	08/11/2023	32	21
	13/11/2023	32	21



Fabio Lima



➤ **DANÇA TERAPIA**

Conteúdo aplicado

- *Sessão de aquecimento
- *Prática de dança com músicas de fácil memorização e da atualidade;
- *Fitdance adaptado
- *Aulas temáticas de Halloween
- *Roda de talentos
- *Alongamentos e Meditação

Objetivos

- *Proporcionar bem-estar a partir da prática da dança;
- *Desenvolver a memorização através das sequências coreográficas;
- *Estimular o canto, estimulando a memória.
- *Dinâmicas em grupo na temática de Halloween
- *Aumentar a flexibilidade através de Alongamentos
- *Estimular o foco e relaxamento com a prática da meditação
- *Estímulo das interações afetivo-sociais.

Resultados alcançados

Pontos positivos:

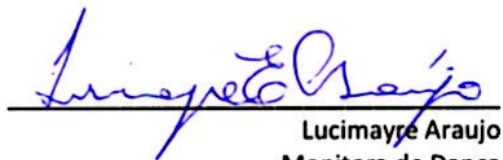
Os usuários foram bastantes participativos, nas atividades dançantes propostas, demonstrando muito entusiasmo e envolvimento.

A capacidade de assimilação e entendimento das propostas, foi bastante satisfatória.

Pontos negativos:

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	16/10/2023	31	21
	20/10/2023	31	23
	23/10/2023	31	22
	27/10/2023	31	21
	30/10/2023	31	15
	03/11/2023	31	06
	06/11/2023	31	22
	10/11/2023	31	22
	13/11/2023	31	21


Lucimayra Araujo
Monitora de Dança



➤ **GINGA SOLIDÁRIA (CAPOEIRA)**

“A Capoeira desenvolve no aluno habilidades que vão além das capacidades físicas, como é um tema amplo, pode-se trabalhar de forma lúdica, assim brincando, os alunos tomam consciência do seu corpo e de suas capacidades motoras, facilitando o crescimento cognitivo e afetivo”.

- A CAPOEIRA inclusiva é uma ferramenta de cidadania, pois as atividades lúdicas e coordenativas ajudam pessoas com deficiência a ter maior autonomia no dia a dia.
- O objetivo é oferecer maior qualidade de vida para crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla. As atividades contribuem para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo, comportamental e social dos alunos. Os praticantes também desenvolvem agilidade, força, equilíbrio, resistência muscular e flexibilidade.
- As atividades lúdicas e educativas estimulam o relacionamento interpessoal, a criatividade e o aprendizado dos alunos.

Nesse mês de maio, tivemos aulas de Atabaque, Cantorias, Roda de Cadeira com Movimento.

Tivemos também alongamentos, e treinamento físico.

- Respeitando os limites individuais, todos podem praticar Capoeira, seja tocando um instrumento, cantando, batendo palmas ou jogando na roda.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	17/10/2023	38	23
	24/10/2023	38	26
	26/10/2023	38	25
	31/10/2023	38	22
	07/11/2023	38	26
	09/11/2023	38	21
	14/11/2023	38	25


Micheline Lopes
Monitora de Capoeira



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

➤ **CULINÁRIA BÁSICA**

Tivemos aulas de pães e baguetes recheados onde todos participaram. Fizemos Tortas, onde atentamente eles aprenderam a Receita. Tivemos esse período lanches alternativos para envolvê-los na aula.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	17/10/2023	33	19	PÃES DOCES
	24/10/2023	33	25	BAGUETE RECHEADA
	26/10/2023	33	24	PÃES SALGADOS
	31/10/2023	33	19	TORTA DOCE
	07/11/2023	33	23	SANDUICHE DE FRANGO
	09/11/2023	33	20	CACHORRO QUENTE
	14/11/2023	33	24	SANDUICHE DE PATÊ



Josele Santos
Monitora de Culinária

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



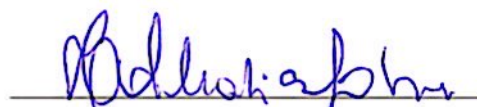
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº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

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício (datas a partir do início do Convênio de 2021)
Aux. Administrativo	Maria Luiza Silva Conceição	Ensino Médio	40h	CLT	1.700,00	Junho/2021
Monitor Ed. Física	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	4h	MEI	820,00	Janeiro/2022
Oficineiro (Capoeira)	Micheline Lopes Alencar	Ensino Médio	4h	MEI	1.000,00	Junho/2021
Oficineiro (Dança)	Lucimayre Elizandra da C. Araujo	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2021
Oficineiro (Culinária)	Josele Santos	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2023
Coordenadora	Cristiane Gonçalves	Ensino Superior	40h	CLT	4.400,00	Junho/2021
Assistente social	Cristiane Aparecida M. Gomes	Ensino Superior	20h	PL	3.700,00	Janeiro/2023
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Eugênia	Ensino Médio	40h	CLT	1.320,00	Abril /2023
Auxiliar de Cozinha	Katia Maria da Luz	Ensino Médio	40h	CLT	1.520,00	Junho/2021
Psicóloga	Vlvian Guimarães Marques Mattos	Superior completo	8h	PL	2.900,00	Junho/2022
Monitor de Jogos Coletivos (Educador Físico)	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	2h	MEI	800,00	Julho/2023

Guarujá, 30 de novembro de 2023.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social

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