



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: 35/2024

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 do mês de FEVEREIRO/2024.

Guarujá, 26 de março de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u>	<u>Nº CNJP</u>	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u>
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/02/2024 a 29/02/2024

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 145.567,87	R\$ 145.567,87	R\$ 0,00	R\$ 150,21	R\$ 26.264,85	R\$ 0,00	R\$ 119.453,23	R\$ 119.453,23	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	01/02/2024	-	N.F. Série E 65609799Ticket Serviços Ltda.	-	Vale Refeição	R\$ 3.880,00
2	05/02/2024	-	N.F. Série 2 071272 e 015.464 Neisi Pap. E 2RB Armarinhos	-	Consumo	R\$ 212,10
3	06/02/2024	-	N.F. Série 1 012.147 J.F. Lembranças Art. Para Festas	-	Consumo	R\$ 155,85
4	09/02/2024	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
5	09/02/2024	-	N.F. série E 13 Camg - Assistencia Social Ltda	-	Serviços de terceiros	R\$ 3.700,00
6	09/02/2024	-	Holerite pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 01/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.404,38
7	09/02/2024	-	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 01/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.306,10
8	09/02/2024	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 01/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.268,43
9	09/02/2024	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Serviços de Terceiros	R\$ 820,00
10	09/02/2024	-	N.F. Série E 7 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
11	09/02/2024	-	N.F. Série E 13 Josele Mara dos Santos	-	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
12	09/02/2024	-	N.F. Série E 5 Micheline Lopes Alencar	-	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
13	09/02/2024	-	N.F. Série E 42 Vivian Guimaraes Mattos	-	Serviços de terceiros	R\$ 2.900,00
14	09/02/2024	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 01/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.692,26
15	09/02/2024	-	N.F. série E 267 W R Sampaio ME	-	Serviços de Terceiros	R\$ 1.700,00
16	15/02/2024	-	N.F. série 001 000.924 L&M Gás Eireli	-	Consumo - gas	R\$ 125,00
17	15/02/2024	-	Fatura energia Eletrica CPFL ref. 02/2024	-	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 485,30
18	15/02/2024	-	Fatura Niu Fibra ref. 01/2024	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
19	15/02/2024	-	Fatura Vivo ref. 02/2024	-	Consumo - Telefone	R\$ 56,15
20	15/01/2024	-	Fatura Sabesp ref. 01/2024	-	Consumo - Agua	R\$ 213,18
21	19/02/2024	-	Recibo de Férias Maria Luiza Silva Conceição	-	Recursos Humanos - Férias	R\$ 1.396,30
22	20/02/2024	-	N.F. série 017 Paulo Roberto Pereira dos Santos	-	Consumo	R\$ 32,00
23	22/02/2024	-	N.F. Série 3 058.439 Rede Krill Supermercado Ltda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 642,81
24	26/02/2024	-	N.F. Série E 3 Maria Conceição Fernandes Benicio	-	Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
25	27/02/2024	-	N.F. série 1 003 575 Juliana Zeronian Mendes Tintas	-	Consumo	R\$ 375,00
TOTAL						R\$ 26.264,85

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.

Isabelle Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Signature]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Katia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Signature]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 março de 2024.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo. maro
CNPJ:71.543.508/0001-84
Endereço e Cep : Rua Josefa Herminia Caldas 534, Jd. Progresso, Guarujá, SP, Cep: 11453-230
Responsável (IS) pela OSC: Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF: 274.631.398-75
Objeto da Parceria : Atendimento Assistencia Social
Mês Período: fevereiro de 2024
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\$)
02/01/2024	33.733,33	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				145.567,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				150,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				145.718,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				145.718,08

- (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 fevereiro de 2024

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)	10.947,47	-	10.947,47	10.947,47	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	642,81	-	642,81	642,81	-
Outros materiais de consumo	899,95	-	899,95	899,95	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	12.920,00	-	12.920,00	12.920,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	854,62	-	854,62	854,62	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	26.264,85	-	26.264,85	26.264,85	-

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

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

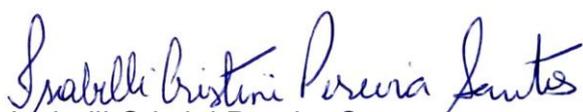
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	145.718,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.264,85
(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	119.453,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	119.453,23

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 março de 2024.


Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360113516912021
01/03/2024 14:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	3.880,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.880,00 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	212,10 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212,10 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	155,85 D	
				06/02 12:28 JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA			
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	155,85 C	0,00 C
09/02/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	550.925.000.050.763	800,00 D	
				09/02 08:08 FABIO DOS SANTOS LIMA			
09/02/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
				09/02 08:08 CAMG - A SOCIAL LTDA			
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.659	11.991,17 D	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.700,00 D	
				341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA			
09/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.191,17 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	125,00 D	
				15/02 09:49 L M GAS EIRELI			
15/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	485,30 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	99,99 D	
				SUMICITY TELECOMUNICACOES SA			
15/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.504	56,15 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	21.505	213,18 D	
				SABESP			
15/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	979,62 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.766	1.396,30 D	
19/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.396,30 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	32,00 D	
				20/02 15:05 PAULO ROBERTO PEREIRA DOS			
20/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32,00 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.201	642,81 D	
				22/02 10:45 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
22/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	642,81 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	400,00 D	
				26/02 14:05 Amo PC			
26/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	375,00 D	
				27/02 17:20 JANAINA ZERONIAN MENDES TI			
27/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	375,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
6930-2

Conta
32547-3

Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA
DE SANTO AMARA ADISA

CPF/CNPJ
71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 145.876,77
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.264,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 43,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 143,80
Saldo bruto em 28/02/2024	R\$ 119.712,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 145.567,87	R\$ 308,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 3.858,02	R\$ 28,36	R\$ 6,38	R\$ 0,00	R\$ 3.880,00
05/02/2024	Resgate	R\$ 210,26	R\$ 2,37	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 212,10
06/02/2024	Resgate	R\$ 154,48	R\$ 1,76	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 155,85
09/02/2024	Resgate	R\$ 5.800,30	R\$ 68,52	R\$ 15,41	R\$ 0,00	R\$ 5.853,41
09/02/2024	Resgate	R\$ 1.266,40	R\$ 8,26	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 1.272,81
09/02/2024	Resgate	R\$ 11.017,22	R\$ 61,58	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 11.064,95
15/02/2024	Resgate	R\$ 975,27	R\$ 5,61	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 979,62
19/02/2024	Resgate	R\$ 1.389,92	R\$ 8,23	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 1.396,30
20/02/2024	Resgate	R\$ 31,85	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 32,00
22/02/2024	Resgate	R\$ 639,74	R\$ 3,95	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 642,81
26/02/2024	Resgate	R\$ 398,04	R\$ 2,52	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 400,00
27/02/2024	Resgate	R\$ 373,14	R\$ 2,40	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 375,00
28/02/2024	Saldo Final	R\$ 119.453,23	R\$ 258,95	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Filtros aplicados na lista:

1	01/02/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764081739580262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	R\$ 3.880,00	Pagamento(Online)
2	05/02/2024	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Nosso Número: 3380260001199448100633330 Boleto BCO BRADESCO S	R\$ 212,10	Pagamento(Online)
3	06/02/2024	JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA FESTA LT CNPJ: 14.035.523/0001-88	Pix	R\$ 155,85	Transferência(Online)
4	09/02/2024	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	Agência: 925 Conta: 50.763 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 800,00	Transferência(Online)
5	09/02/2024	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: 44.820 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 3.700,00	Transferência(Online)
6	09/02/2024	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	R\$ 1.404,38	Pagamento(Online)
7	09/02/2024	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	R\$ 1.306,10	Pagamento(Online)
8	09/02/2024	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	R\$ 1.268,43	Pagamento(Online)
9	09/02/2024	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	R\$ 820,00	Pagamento(Online)
10	09/02/2024	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
11	09/02/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
12	09/02/2024	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	R\$ 1.000,00	Pagamento(Online)
13	09/02/2024	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	R\$ 2.900,00	Pagamento(Online)
14	09/02/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	R\$ 1.692,26	Pagamento(Online)
15	09/02/2024	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Banco: 341 Agência: 434 Conta: 38.403 TED ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 1.700,00	Transferência(Online)

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 01/03/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

16	15/02/2024	L & M GAS LTDA CNPJ: 26.751.294/0001-87	Pix	Transferência(Online)	R\$ 125,00
17	15/02/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 485,30
18	15/02/2024	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07	Nosso Número: 9036746600000157568070101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,99
19	15/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 56,15
20	15/02/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 213,18
21	19/02/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.396,30
22	20/02/2024	PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 35 CNPJ: 34.363.610/0001-71	Pix	Transferência(Online)	R\$ 32,00
23	22/02/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 642,81
24	26/02/2024	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BENICI CNPJ: 18.612.736/0001-86	Pix	Transferência(Online)	R\$ 400,00
25	27/02/2024	JANAINA ZERONIAN MENDES - TINTAS CNPJ: 15.473.700/0001-70	Pix	Transferência(Online)	R\$ 375,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 25

VALOR TOTAL: R\$ 26.264,85

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 01/03/2024 , 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

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:39
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.930.000.043.861
VALOR TOTAL 978,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELE MARA DOS SANTOS
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 43.861-8
NR. DOCUMENTO 556.930.000.040.000

NR.AUTENTICACAO B.67E.537.128.67F.B64



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

Número da
NFS-e
18



Data e Hora da Emissão	29/01/2024 15:38:49	Competência	29/1/2024	Código de Verificação	D7VL4JXWA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIOGO ANDRADE CARDOSO				
Nome Fantasia	DAC LOCADORA DE VEICULOS				
CNPJ/CPF	48.345.967/0001-31	Inscrição Municipal	59616	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	R IGUAPE ,65 - VL.AUREA CEP: 11454-050				
Complemento:	CASA 3	Telefone:	(13)3878-1316	e-mail:	angelcontabilidade.rh@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

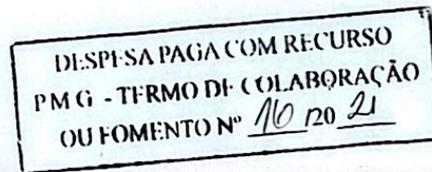
Razão Social/Nome	Associacao dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal		Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDA ,534 - JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adisainclusao@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Transporte de pessoas portadoras de deficiência física de suas residências em Guarujá para instituição em Vicente de Carvalho. Ida e volta.

Conta para depósito:
Banco Itaú
Ag. 0052.
C/C. 99096-7
Diogo Andrade Cardoso

Data do Pagamento: 29/01/2024.



Código do Serviço / Atividade

16.01 / 2513 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal

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\$	16.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	16.900,00	
(-) 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	16.900,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	16.900,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	422,50	
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.11
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP

CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO

CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31

VALOR: R\$ 16.900,00

DEBITO EM: 28/02/2024

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E4.837.06C.506.E51

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:24
69306930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764038173958026420030640005196110000388000

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 20.101

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.880,00

VALOR COBRADO 3.880,00

NR.AUTENTICACAO 4.915.852.130.B54.872

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 278125 Série H4, emitido em 02/03/2024

20240312047868934000174

Número da Nota

65609799

Data e Hora de Emissão

02/03/2024 04:50:20

Código de Verificação

RZVY-SQSM
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 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 71.543.609/0001-84

Inscrição Municipal: —

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

Município: Guarujá

UF: SP

E-mail: adsainclusao@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 21179493 Ped GP: 47823861 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$3.880,00

DESPI SA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16.120.21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 278125 Série H4, emitido em 02/03/2024;

NOTA DE DEBITO

Número
278125-ND

Data de Emissão
02/03/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00
 *** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
 Pedido Web: 21179493 Ped GP: 47823861 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
278125-ND	R\$ 3.880,00	02/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 278125 de 02/03/2024.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ
71.543.508/0001-84

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

NÚMERO PEDIDO
21179493

VALOR TOTAL
R\$ 3.880,00

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
4

REALIZADO EM
28/02/2024

REALIZADO POR
Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS



4458120001091

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
4

VALOR TOTAL DO PEDIDO
R\$ 3.880,00

DATA DE ENTREGA

DATA DE CREDITO
02/03/2024

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

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

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:24
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000119944181006333306596170000021210

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	20.501
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	212,10
VALOR COBRADO	212,10

NR.AUTENTICACAO D.CE4.E25.A5B.C39.EDD

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.

NOME DE NEISI PAPELARIA LIVRARIA E FESTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.071.272 SÉRIE 002

Manifesta NEISI PAPELARIA LIVRARIA E FESTAS LTDA VIA ANHANGUERA, S/N, Nao consta - Nao informado, SAO PAULO, SP - CEP: 05275000 Fone: 0021998201837	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0212 0193 4900 0316 5500 2000 0712 7211 3079 4266
	Nº 000.071.272 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135240270513 06/02/2024 14:24:52 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 138229432117	CNPJ 12.019.349/0003-16
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA		71.543.508/0001-84	06/02/2024
ENDERECO Rua Josefa Herminia Calda, 534 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso (Vicente)	CEP 11453230	DATA DA ENTRADA / SAIDA 06/02/2024
MUNICIPIO Guaruja	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 14:24:48

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00
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 115,00

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZAO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICIPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,260
				PESO LIQUIDO 1,260

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB3007067773	10 Sacos De Confeite Carnaval Festa Brincadeira 120g Cada	95059000	0102	5106	UN	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 71267, emitida em 06/02/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$63,39. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

NF-e
Nº 000.015.464
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2RB ARMARINHOS LTDA

RUA MANUEL ARCE, 333, Nao consta - Parque dos Bancarios, Sao Paulo, SP - CEP: 03922150
Fone: 00011952962642

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.015.464
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0251 0286 6900 0122 5500 1000 0154 6414 8489 3029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240270514 06/02/2024 14:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121749109112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.028.669/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

C.N.P.J / C.P.F.

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

06/02/2024

ENDEREÇO

Rua Josefa Herminia Calda, 534 - Nao consta

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Progresso (Vicente

CEP

11453230

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/02/2024

MUNICÍPIO

Guaruja

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:24:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				61,95

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,260	0,260

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
KIT 100 Mascaras	Kit 100 Mascaras Sortidas	95059000	2102	5106	UNID	1	61,95	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 15463, emitida em 06/02/2024, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) RS45,71. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**mercado
pago**

Comprovante de transferência

Terça-feira, 12 de Março de 2024 as 15:48:01

R\$ 35,15

Devolução

De

ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA .

CNPJ: 71543508000184

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 55530184019

Conta de pagamento

Para

**ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
ADISA**

CNPJ: 71543508000184

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 6930

Número da conta: 325473

Conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240206152741578839997
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 155,85
DATA: 06/02/2024 - 12:28:46

PAGO PARA: Jf Lembrancas Artigos Para Festa Ltd
CNPJ: 14.035.523/0001-88
CHAVE PIX: 14035523000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0174 - CONTA: 0000000000130012944
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 12:28:47

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: E.B97.2AE.0A3.F9C.A66

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

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

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

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

Recebemos de JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA FESTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/02/2024 Dest Remo: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA (142 Valor Total: 155,85

NF-e
N° 000.012.147
Série 002

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA FESTA LTDA



RUA BAHIA, 41, JFLEBRANCAS - VILA ALICE (VICENTE DE CARVALH - GUARUJA - SP - CEP: 11450-240 Fone: (13)3357-5909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
N° 000.012.147
SÉRIE 002
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0214 0355 2300 0188 5500 2000 0121 4714 2926 1042

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240269810311 06/02/2024 13:14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335139179111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

14.035.523/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA (142

CNPJ / CPF

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

06/02/2024

ENDEREÇO

R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534

BAIRRO / DISTRITO

JD PROGRESSO

CPF

11450-210

DATA DA SAÍDA

06/02/2024

MUNICÍPIO

GUARUJA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:11:07

FATURA

Número : 12147
Valor Original : R\$164,85
Valor Desconto : R\$9,00
Valor Líquido : R\$155,85

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/02/2024
Valor : R\$155,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
155,85	28,05	0,00	0,00	164,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	155,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
85924	SERPENTINA DE CARNAVAL 20 FITAS 10M CADA	95059000	000	5102	UN	5,0000	9,9900	0,00	49,95	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00
86163	COLAR HAVAIANO COLORIDO C/01 UNID.	95059000	000	5102	UN	30,0000	2,5000	9,00	75,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
80609	CONFETE DE PAPEL 100G	39159000	000	5102	UN	10,0000	3,9900	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16 2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): Boleto Bancario R\$155,85,
Atendimento: BALCAO
Trib Aprox: Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2024 13:14:56

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos

Chave de Acesso da NFS-e
351870122475064700001950000000000924036004578870



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 9	Competência da NFS-e 09/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/03/2024 11:51:13
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/03/2024 11:51:13

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial FABIO DOS SANTOS LIMA 22093135892 Endereço BENEDITO CARDOSO ADRIANO FILHO, 308 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 47.506.470/0001-95	Inscrição Municipal - E-mail - Município Guarujá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone - CEP 11440-410
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal - E-mail - Município Guarujá - SP	Telefone - 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 JOGOS COLETIVOS			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 13			
Data e Hora da Emissão		08/02/2024 15:58:47	Competência	8/2/2024	Código de Verificação		EHQ1ABQTO	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		GUARUJA - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	52.222.860/0001-73	Inscrição Municipal	64206	Município	GUARUJA - SP			
Endereço e Cep		AV AZOR GOMES DE ALMEIDA ,49 - JD. TRES MARIAS CEP: 11440-570						
Complemento:		APTO 22	Telefone:	13988704615	e-mail:	cristianematiasgomes77@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA						
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP			
Endereço e CEP		RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230						
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com			
Discriminação dos Serviços								
ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16 20 21</u> </div>								
Código do Serviço / Atividade								
27.01 / 2114 - assistente social								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra			Código ART					
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		3.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.700,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		3.700,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01	
(-) ISS Retido			1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.700,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
			2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00		
998	I.N.S.S.	7,61		115,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	115,62	
			Valor Líquido →	1.404,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00		
998	I.N.S.S.	7,61		115,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	115,62	
			Valor Líquido →	1.404,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	992,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	884,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	884,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	1.466,67		
3	HORAS FERIAS	146,67	2.933,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	977,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.400,58	
812	INSS FERIAS	9,55		373,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		87,42	
998	I.N.S.S.	7,56		110,82	
942	IRRF FERIAS	15,00		137,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.377,78	4.109,35	
			Valor Líquido →	1.268,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	5.377,78	5.377,78	430,22	938,67	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	1.466,67		
3	HORAS FERIAS	146,67	2.933,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	977,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.400,58	
812	INSS FERIAS	9,55		373,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		87,42	
998	I.N.S.S.	7,56		110,82	
942	IRRF FERIAS	15,00		137,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.377,78	4.109,35	
			Valor Líquido →	1.268,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	5.377,78	5.377,78	430,22	938,67	0,00

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

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
3518701224750647000019500000000001024032593584819



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 09/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/03/2024 11:52:47
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/03/2024 11:52:47

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 47.506.470/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FABIO DOS SANTOS LIMA 22093135892		E-mail -	
Endereço BENEDITO CARDOSO ADRIANO FILHO, 308		Município Guarujá - SP	CEP 11440-410
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço OFICINA DE TREINAMENTO DE FUNCIONAL ADAPTADA			

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\$ 820,00	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\$ 820,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 820,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223248976200019000000000000724031928017400



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 12/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/03/2024 15:14:23
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/03/2024 15:14:22

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.489.762/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (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	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123052990

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 110 120 21

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000001324035273613693



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 09/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/03/2024 15:11:34
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/03/2024 15:11:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.890.332/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS		E-mail -	
Endereço DONA JOANA DE MENEZES FARO, 409		Município Guarujá - SP	CEP 11462-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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: 117011110

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223445989300015000000000000524031846219882



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 12/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/03/2024 15:16:19
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/03/2024 15:16:19

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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 12021



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

Número da
NFS-e
42



Data e Hora da Emissão	13/03/2024 13:24:36	Competência	9/2/2024	Código de Verificação	C4QOYJWAB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16120 21

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,75		131,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.824,08	131,82	
			Valor Líquido →	1.692,26	
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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,75		131,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.824,08	131,82	
			Valor Líquido →	1.692,26	
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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
267



Data e Hora da Emissão	20/03/2024 18:46:25	Competência	2/2/2024	Código de Verificação	6ME0ZLDOB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS REF. TERMO 16/2021

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

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 2117 - contador

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240215124328222242460
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 125,00
DATA: 15/02/2024 - 09:49:53

PAGO PARA: L M Gas Eireli
CNPJ: 26.751.294/0001-87
CHAVE PIX: 26751294000187
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0174 - CONTA: 0000000000130020996
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 09:49:53

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: A.BF4.7CA.6D2.E85.BBD

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.

OS DE L & M Gas Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
16/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 125,00 DESTINATÁRIO: Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro - Josefa Herminia Calda, 534
Progresso (Vicente de Carvalho) Guarujá-SP

NF-e
Nº. 000.000.924
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  L & M Gas Eireli Avenida Aurea Gonzales Conde, 217 Vila Aurea (Vicente de Carvalho) - 11454-540 Guarujá - SP Fone/Fax: 13996725684	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.924 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0226 7512 9400 0187 5500 1000 0009 2413 1754 8789 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240346050135 - 16/02/2024 20:39:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335355712117	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 52360	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 26.751.294/0001-87	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro ENDEREÇO Josefa Herminia Calda, 534 MUNICÍPIO Guarujá	BAIRRO / DISTRITO Jardim Progresso (Vicente de Carvalho)	CEP 11453-230	CNPJ / CPF 71.543.508/0001-84	DATA DA EMISSÃO 16/02/2024	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/02/2024	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 20:39:00
--	--	-------------------------	---	--------------------------------------	--	--

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/02/2024
Valor R\$ 125,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	P-13 KG GLP GAS	27111100	0/102	5656	UN	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R\$ 16,81, Est: R\$ 1,58, Mun: R\$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,39	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
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 83630000004-6 85300110325-0
43460210302-1 10033334617-7
Data do pagamento 15/02/2024
Valor em Dinheiro 485,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 485,30

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 8.769.3C6.68B.26C.148



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 136153189 série C
Data de Emissão 06/02/2024
Data de Apresentação: 09/02/2024
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 210033334617

Leitura Próximo Mês 07/03/2024

Lote Roteiro de Leitura	N° Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04 GUJBU018-00000364	13897863	700104782	E800.37CE.DF7A.BB88.74E9.1689.7309.8C6B

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	INSTALAÇÃO 2090541987	FEV/2024	22/02/2024	485,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 916101363788	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 0,84%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	534,000	kWh	0,43178778	230,58	230,58	18,00	41,50	180,08	1,59	7,26	Verde 23 Dias Verde 06 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/24	534,000	kWh	0,43486882	232,22	232,22	18,00	41,80	180,42	1,60	7,31	
	Total Distribuidora					462,80							
0607	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				22,50							

DISPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 1612021

TOTAL CONSOLIDADO	485,30	462,80	83,30	378,50	3,18	14,57
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV 634 28 JAN 448 28 2023 DEZ 618 33 NOV 486 33 OUT 474 30 SET 417 28 AGO 443 32 JUL 406 31 JUN 440 32 MAI 428 28 ABR 482 28 MAR 395 30 FEV 467 31		Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	N° Energia 13897863 Leitura 06/02/2024 12480 Leitura 05/01/2024 11846 Fator Multip. 1,00 Consumo [kWh] 534 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 07/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,79

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 136153189 série C	CódDébAut-Banco 210033334617	Total a Pagar (R\$) 485,30	Data de Vencimento 22/02/2024
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

Pague aqui - PIX

836300000046 853001103250 434602103021 100333346177

Autenticação Mecânica



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:24
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.

0339903676466000001557568070101019624000009999

BENEFICIARIO:

SUMICITY TELECOMUNICACOES SA

NOME FANTASIA:

SUMICITY

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUMICITY TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO 21.503

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 99,99

VALOR COBRADO 99,99

NR.AUTENTICACAO C.208.E0B.CE0.7F1.E6A

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.



SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
 Site: sumicity.com.br
 MIN DILSON FUNARO, 225 - PONTAL DE SANTA MARINA
 CARAGUATATUBA-SP - CEP: 11672-150
 CNPJ: 07.714.104/0074-62
 Fones: (22) 25378082 / Email: fiscal@sumicity.net.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 01/2024	Emissão 24.01.2024	Vencimento 12.02.2024	Valor Fatura R\$ 99,99
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM	1	27/12 a 26/01
Desconto Niu Corporativo Basico 100mb - Desconto Fidelidade R\$20,00 Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM(27/07-26/10)	1	27/12 a 26/01
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP BEBANCA	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP COQUETEL	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/12 a 26/01

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

Fatura Numerada

Nº: 208602

Emissão: 24/01/2024

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0074-62 | I.E: 254.288.370.110 | Min Dilson Funaro, 225 - Pontal De Santa Marina | 11672-150 | CARAGUATATUBA - 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 (NFSe)

Nº: 195319

Emissão: 24/01/2024

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0096-78 | I.E: 442.705.520.117 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - 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)

Nº: 210840

Emissão: 24/01/2024

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

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0074-62 | I.E: 254.288.370.110 | Min Dilson Funaro, 225 - Pontal De Santa Marina | 11672-150 | CARAGUATATUBA - 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: 3a8f4861ec51982b10ad19282ed438bf

Informações complementares:

Cliente ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA	Vencimento 12/02/2024	Valor 99,99
--	--------------------------	----------------

Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	CNPJ 07.714.104/0001-07
---	----------------------------

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

03399.03676 46600.000155 75680.701010 1 96240000009999



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
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 84620000000-4 56150082089-0
99270142141-2 79916692899-1
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 56,15

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO SISBB: D.EE4.1ED.961.556.162



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108333949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJA / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1799166928-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/02/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/02/2024
56,15

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (55,00), Serviços Eventuais (1,15), and TOTAL GERAL A PAGAR (56,15). Includes a stamp: DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Row: Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em:

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

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-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (56,15), Código do cliente (8999 2701 4214), Código para Cadastro de Débito Automático (899927014214-2), Número da Fatura (1799166928-0), and a QR code for Pix payment.





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00'.

Summary table with columns: ICMS PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes 'Reservado ao Fisco' and 'TOTAL GERAL A PAGAR'.

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16.720.21

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
 542065703003 SOR20244298640 FATURAMENTO 12/01/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS - AV. DOIS, 534 - COMPLADISA LC. -
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11463230
 Cod. Cliente: 0873735738 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0542065703 Hidrometro: Y14F488985 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 12/01/2024 Proxima leitura: 12/02/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medio (M3)
Agua	131/223 - 1024	120/24 - 1028	4	30	8,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	14/07/23	14/08/23	13/09/23	13/10/23	13/11/23	13/12/23
Agua	GR	GR	GR	GR	GR	GR

**DISPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/20-1**

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	7,20	71,98

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Agua	Esgoto
Agua	71,98	71,98
Esgoto	71,98	71,98
At. monet. parcela	18,13	
Juros da parcela	60,37	
Tx. de Regulacao -	0,60	0,72

Codigo para debito automatico: 0542065703
TOTAL (R\$) 213,18
VENCIMENTO 20/02/2024



PAQUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia SA".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGDE de mês anterior mais Juros de Mora de 0,253% 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 não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água. Atualização Monetária e Juros de Mora referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s) 0000036602003322.
 Em atendimento a Lei Federal n 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontraram-se pagos os débitos referentes as faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme o 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que sejam objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal n 12.007/09.

Atendimento Sabesp VIA SANTOS DUMONT, 1588 - GUARUJA - SAO PAULO
 POUPATEMPO GUARUJA DE SEG A SEX DAS 9HS AS 17H E SABADO DAS 9HS AS 13H.

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parametro	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	144	144	144	144	144
Amostras Realizadas	144	144	144	144	144
Amostras Padrão	138	127	139	143	144

Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.
 Sist. Abast.: ETA JURUBATUBA/ETA1-PILOES/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 11/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	144,68	9,99



VIA SABESP Atencao: Não danifique região do cod. de barras
 Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 542065703003 12/01/2024 20/02/2024 213,18
 Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0670.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

com a leitura do
nosso cartão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
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 82620000002-2 13180097091-8
06916498113-1 08737357383-8
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 213,18

DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F9.AC6.150.B5A.934

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:24
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA
CNPJ: 71.543.508/0001-84

FAVORECIDO: MARIA L SILVA CONCEICAO
CPF: 432.635.118-74
AGENCIA: 6930-2 - RUA AMAZONAS GUARUJA SP
CONTA: 35.444-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.396,30

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.101.D28.594.F45.1BF

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO	Número Carteira Profissional	Série
--	------------------------------	-------

PERÍODOS

De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 20/02/2024 A 10/03/2024 = 20 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.133,33 P
Salário Base:	1.700,00	1/3 das Férias:	377,78 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	114,81 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.511,11 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	114,81 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.396,30 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.396,30 (um mil trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/01/2024

MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA, estabelecida a R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 em GUARUJA a importância de R\$ 1.396,30 (um mil trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/02/2024
GUARUJA

MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220180309190276196
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 32,00
DATA: 20/02/2024 - 15:05:03

PAGO PARA: Paulo Roberto Pereira dos Santos 352
CNPJ: 34.363.610/0001-71
CHAVE PIX: +5513996711239
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000057366361
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:05:04

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 1.F46.03F.8EF.BA6.A6B

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.

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00C0000020240124162132962948970
CNPJ DO PACADOR: 71.543.508/0001-94
VALOR: 36,00
DATA: 24/01/2024 - 13:23:34

PAGO PARA: Paulo Roberto Pereira dos Santos 352
CNPJ: 34.363.610/0001-71
CHAVE PIX: +5513996711239
INSTITUCAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000057366361
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 13:23:35

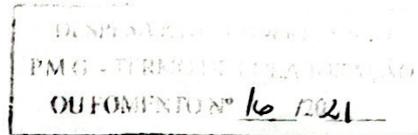
DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 9.FBA.ACC.52F.E7F.2A9

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.



PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/02/2024. Valor Total: R\$72,00, ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534 - JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO

NF-e

Nº 000.000.017

SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

AV OSWALDO CRUZ, 1605
PAE CARA - GUARUJA - SP
CEP: 11460-103 Fone: 3342-1058

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0234 3636 1000 0171 5500 0000 0000 1716 8616 8301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405 REVENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240384490059 22/02/2024 09:34:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335.452.977.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 34.363.610/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADISA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		CNPJ/CPF/AE/Estimado 71.543.508/0001-84	DATA DE EMISSÃO 22/02/2024
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534		BARRIO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO	CEP 11453-230
MUNICÍPIO GUARUJA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:34:50

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,00
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 72,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	GALAO 20 L COMODATO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0%)	22011000	0500	5405	UN	4	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ()	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240222134423244163710
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 642,81
DATA: 22/02/2024 - 10:45:44

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: 22/02/2024 - 10:45:45

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 2.00E.D84.8F3.FA3.823

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

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

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

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



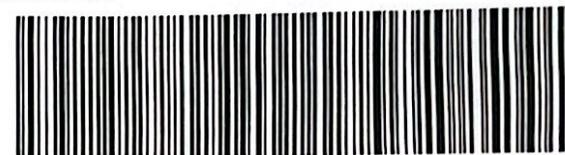
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.058.439 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2402.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.439-128.763.805-6	Protocolo de autorização de uso 135240385261623 22/02/2024 10:47:29
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		CNPJ 71.543.508/0001-84	Data da Emissão 22/02/2024
Endereço Rua Amazonas, 534		Bairro / Distrito JD PROGRESSO	CEP 11450-210
Município Guarujá		Fone / Fax	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 10:47:02

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 180,14	Valor do ICMS 28,79	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 642,81
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 642,81

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 151,213	Espécie CX	Marca	Nuneração	Peso Bruto 151,213	Peso Líquido 151,213

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
22227	7891167011779	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NATURAL 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387283	7891203063519	BISC.PANCO SEQUILHINHO 350g	1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	11,0900	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAUQUE LEITE MALTADO CHOC.80g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAUQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257352	7896085076183	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS QUADR.CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23204	7891203010605	BISNAGUINHA PANCO PREMIUM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5753	CARNE MOIDA BOV.2° kg	0201.30.00	020	5.929	KG	0,910	25,8021	23,48	8,80	1,06	0,00	12,00	0,00
38958	7896102502756	CATCHUP QUERO TRAD.400g	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	7,1900	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63885	7891030003467	CREME DE LEITE MOCCOA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	6,000	2,6900	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1064	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	0,725	2,9931	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19508	7894904271368	MAIONESE SOYA TRAD.PET 500g	2103.90.11	060	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49648	7897328500021	MASSA PASTEL BERTIOGA CUMBUCA 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	9,7900	19,58	19,58	1,37	0,00	7,00	0,00
50312	7897517206086	MOLHO TOM.FUGINI SACHE 300g	2103.10.10	060	5.929	UN	6,000	1,6900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	1945	MORTAD.MARBA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,514	20,8949	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39024	7896102509144	MOSTARDA QUERO AMARELA 190g	2103.30.21	060	5.929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48363	7897001010403	OLEO SOJA SUAVIT 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	2,000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	7898922550207	OVOS BCO.STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448652	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO TRAD.390g	1905.90.10	060	5.929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	2,000	11,5900	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,974	21,8996	43,23	16,21	1,95	0,00	12,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 86,44 Federal, R\$ 92,22 Estadual - Fonte: IBPT 24F470; ICMS Recolhido Conf. CF 686.112 / ECF 5 Em: 22/02/24; ;

Reservado ao Fisco

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2024



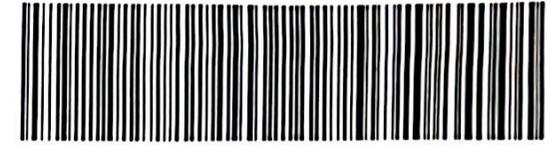
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA

Nº 000.058.439 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2402.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.439-128.763.805-6	Protocolo de autorização de uso 135240385261623 22/02/2024 10:47:29
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
433411	5317	PRES.AURORA S/CAPA GORD.kg	1602.49.00	060	5.929	KG	0,516	36,8992	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,040	54,9038	57,10	57,10	10,28	0,00	18,00	0,00
463508	7896045112449	REFR.PO FRISCO GUARANA SACHE 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	30,000	0,9900	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
252065	7896490290648	REFR.PO FRISCO LARANJA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
252082	7896490290662	REFR.PO FRISCO LIMA0 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
408399	7891132082285	REFR.PO MID GROSELHA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,1900	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
408443	7891132082568	REFR.PO MID GUARANA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,1900	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
410560	7891132083107	REFR.PO MID LIMONADA SUICA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,1900	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
408427	7891132082445	REFR.PO MID TANGERINA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,1900	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM.REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	16,2900	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27783	7891999144485	REQ.CREM.VIGOR 200g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	1376	SALS.HOT DOG SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,534	9,9022	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226170406798950498
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 400,00
DATA: 26/02/2024 - 14:05:12

PAGO PARA: Amo Pc
CNPJ: 18.612.736/0001-86
CHAVE PIX: +5513981198585
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000047364289
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 14:05:13

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 7.086.042.E49.B25.BB7

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.

de Acesso da NFS-e
701221861273600018600000000000324022392787709



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 26/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2024 13:49:23
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2024 13:49:23

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 18.612.736/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8119-8585
Nome / Nome Empresarial MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BENICIO 28465640866		E-mail mariah_benicio@hotmail.com	
Endereço SANTOS DUMONT, 247		Município Guarujá - SP	CEP 11460-001
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 (13) 3335-1700
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail adisainclusao@gmail.com	
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 01.01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Cinco formatações e configurações de sistema operacionais			

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\$ 400,00	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\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115080000

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 1620 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.25
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240227201912242950474
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 375,00
DATA: 27/02/2024 - 17:20:26

PAGO PARA: Janaina Zeronian Mendes Tintas Me
CNPJ: 15.473.700/0001-70
CHAVE PIX: 15473700000170
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1905 - CONTA: 0000000000000963410
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 17:20:27

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: E.7B0.290.23B.C24.4EB

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.

de JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

de recebimento Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e
Nro.: 000.003.575
Serie: 1



JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME
AV SANTOS DUMONT, 1264, PAE CARA, GUARUJA - SP CEP: 11460002
(13) 3341-6612

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nro. Nota: **000.003.575**
Serie1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3524 0209 4744 6000 0126 5500 1000 0035 7510 0230 9042

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

Natureza de Operacao: **VENDA** Protocolo de autorizacao de uso: **135240422366305** 27/02/2024 17:25:15

Inscricao Estadual: **335.227.050.112** Inscricao Estadual do Subst. Tributario: **09.474.460/0001-26** CNPJ: **09.474.460/0001-26**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO** CNPJ/CPF: **71.543.508/0001-84** Data da Emissao: **27/02/2024**

Endereco: **RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534** Bairro/Distrito: **JARDIM PROGRESSO** CEP: **11453230** Data de Saída / Entrada:

Municipio: **GUARUJA** Fone/Fax: UF: **SP** Inscricao Estadual: Hora de Saída: **00:00**

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	375,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social: Frete por Conta: **1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)** Codigo ANTT: Placa: UF: CPF/CNPJ:

Endereco: Municipio: UF: Inscricao Estadual:

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891260331811	SUVINIL RENDECOBRE MUITO BRANCO 18LTS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,00 (11,20 %) Fonte:IBPT	32091010	0102	5102	UNID	1	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORACAO
 OU FOMENTO N° 16.120.21

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



RELATÓRIO MENSAL

DE 15/02 A 14/03/2024

➤ COORDENAÇÃO

Nesse período foram realizadas compras para os lanches dos atendidos e para a Oficina de Culinária. Conforme Ofício Nº 25/2024 entregue a esta Secretaria no dia 08/03/2024, o profissional Fabio Lima, oficineiro de Funcional Adaptada e Jogos Coletivos, deixou de fazer parte do quadro de prestadores de serviço, e foi realizada a contratação da educadora física Jenniffer de Lima no dia 11/03/2024. Neste período foram elaborados planos de trabalho a ser custeados por emendas impositivas, e houve reunião no dia 12/03/2024 com comissão de monitoramento SEDEAS.

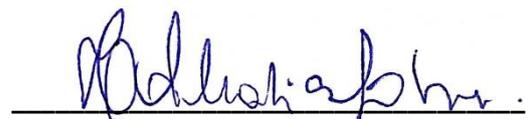


Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 13 atendimentos sociais, realizado reunião em equipe, o oficineiro Fábio deixou de fazer parte do quadro de prestadores de serviço a partir do dia 08/03/2024, neste mesmo dia, eu, como responsável técnica realizei as atividades com os atendidos.

Em 20/02/2024 Realizado atendimento social;
Em 21/02/2024 Realizado atendimento social;
Em 23/01/2024 Preenchimento de prontuários;
Em 19/01/2024 Realizado atendimento Social;
Em 05/03/2024 Realizado atendimento Social;
Em 07/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 07/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 08/03/2024 Realizado atendimento Social;
Em 08/03/2024 Realizado atendimento Social;
Em 11/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 11/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 12/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 13/03/2024 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

Muitos desenhos, temas de acordo com alguma data comemorativa, sempre estimulando o desenvolvimento da coordenação motora, autoconhecimento, com conversas em meio as atividades sempre estimulando a autonomia, raciocínio lógico, introduzimos músicas para desenvolver a tolerância ao som, muitos assistidos, se soltam, alguns se comunicaram menos outros mais. Mas sempre promovendo o bem-estar de todos.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA	21/02/2024 MANHÃ	34	03
	21/02/2024 TARDE	34	22
	28/02/2024 MANHÃ	34	03
	28/02/2024 TARDE	34	20
	06/03/2024 MANHÃ	34	03
	06/03/2024 TARDE	34	23
	13/03/2024 MANHÃ	34	03
	13/03/2024 TARDE	34	18

Vivian G. M. Mattos

PSICOLOGA

Vivian Guimarães M. Mattos

Psicóloga

➤ JOGOS COLETIVOS

Atividade: Através Jogos temáticos e Jogos de tabuleiro.

Objetivo: Com proposta na interação e conhecimento de cores e diferentes símbolos. que encoraje e consolide o desenvolvimento de normas, valores sociais e respeito mútuo de cada participante.



OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
JOGOS COLETIVOS	16/02/2024	34	21
	23/02/2024	34	21
	01/03/2024	34	18
	08/03/2024	34	20

➤ **FUNCIONAL ADAPTADA DE 19/02 A 06/03/2024**

Atividade 1: Vôlei 🏐 adaptado.

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

Atividade 2: Circuito 🏃 funcional.

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

Atividade 3: futebol de duplas. ⚽

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

Atividade 4: Caminhada 🚶 .

Objetivo Melhora no condicionamento físico, fortalecimento muscular de membros inferiores, reduzir pressão sanguínea, trabalha a função cardiovascular ❤️ e ajuda na perda de peso.

Atividade 5: queimada 🔥 .

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

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
FUNCIONAL	19/02/2024	35	18
	21/02/2024	35	23
	26/02/2024	35	23
	28/02/2024	35	21
	04/03/2024	35	26
	06/03/2024	35	24

Fabio Lima
Educador Físico

➤ **FUNCIONAL ADAPTADA DE 11 A 13/03/2024**

Conteúdo aplicado

* Alongamento e aquecimento.



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

- * treinamento funcional adaptado
- * Queimada jogos lúdicos brincadeira coletiva
- * aquecimento.
- * Corrida em volta da roda humana
- * Corrida com obstáculos
- * alongamento
- * Corrida coletiva

Objetivos

- * desperta a criatividade entre os alunos
- * Desenvolvimento do aspecto afetivo e social
- * Estimular a coordenação motora
- * Interação em grupo.
- * desperta a criatividade entre os alunos
- * Estimular a coordenação motora
- * Interação em grupo.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
FUNCIONAL	11/03/2024	35	24
	13/03/2024	35	18

Jennifer de Lima
Educadora Física

➤ DANÇA TERAPIA

Conteúdo aplicado

- *Prática de dança com músicas de fácil memorização
- *Roda de talentos
- *Karaokê
- *Sessão de Alongamentos
- *Sessão de meditação

Objetivos

- *Proporcionar bem-estar a partir da prática da Dança;
- *Desenvolver a memorização através das sequências coreográficas;
- *Prática de canto
- *Estimular o foco, atenção e relaxamento com a prática da meditação;
- *Aumentar a flexibilidade através de Alongamentos.
- *Estimular a autoconfiança através da Roda de Talentos

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.

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

A maioria participou com empolgação da atividade de karaokê, mostrando seus gostos musicais e capacidade de memorização das letras das músicas.

A maioria conseguiu se manter concentrado durante a meditação, entendendo a forma correta da respiração durante a prática.

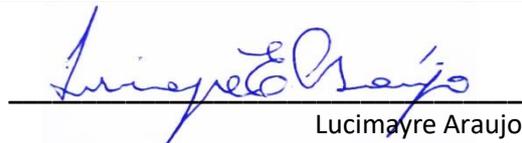
Pontos negativos:

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.

Cada um à sua maneira participou das atividades.

Conclui-se então que, é necessária a continuidade da Oficina de Dança, pelos benefícios cognitivos, motores e emocionais que proporciona.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	16/02/2024	34	21
	19/02/2024	34	18
	23/02/2024	34	21
	26/02/2024	34	23
	01/03/2024	34	18
	04/03/2024	34	26
	08/03/2024	34	20
	11/03/2024	34	24


Lucimayre Araujo
Monitora de Dança

➤ GINGA SOLIDÁRIA (CAPOEIRA)

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

Nesse mês de maio, tivemos aulas de Atabaque, Cantorias, Roda de Cadeira com Movimento. Tivemos também alongamentos, e treinamento físico.

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



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	12/02/2024	38	21
	20/02/2024	38	28
	22/02/2024	38	27
	27/02/2024	38	27
	29/02/2024	38	22
	05/03/2024	38	23
	07/03/2024	38	23
	12/03/2024	38	18
14/03/2024	38	25	

Micheliné Lopes

Monitora de Capoeira

➤ **CULINÁRIA BÁSICA**

Esse mês tivemos muitas aulas de pães e bolos para desenvolver a habilidade deles, muitos têm mostrado o interesse e em casa querendo ajudar os pais nas atividades! A culinária inclusiva traz a eles mais habilidades e a vontade de ajudar!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	12/02/2024	36	24	PÃO DE SALSICHA
	20/02/2024	36	26	PÃO DE QUEIJO
	22/02/2024	36	25	BOLO SALGADO
	27/02/2024	36	27	HOT GOD
	29/02/2024	36	21	PÃO COM PATÊS
	05/03/2024	36	22	BOLO DE CHOCOLATE
	07/03/2024	36	21	BOLO DE COCO
	12/03/2024	36	19	BOLO DE CENOURA
14/03/2024	36	27	BOLO DE LARANJA	

Josele Santos

Monitora de Culinária



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

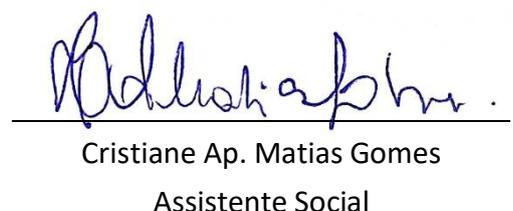
RELAÇÃO DE RH

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	Jennifer de Lima	Superior Completo	4h	MEI	820,00	março/2024
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	Vivian Guimarães Marques Mattos	Superior completo	8h	PL	2.900,00	Junho/2022
Monitor de Jogos Coletivos (Educador Físico)	Jennifer de Lima	Superior Completo	2h	MEI	800,00	março/2024

OBS.: O profissional Fabio Lima deixou de fazer parte do quadro de prestadores de serviços da ADISA no dia 07/03/2024 por motivos já explicados a esta secretaria, ele foi substituído pela Jennifer de Lima a partir do dia 11/03/2024.

Guarujá, 26 de março de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social