



**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: 21/2024**

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO ADITIVO Nº 016/2021**  
**PROC. 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 JANEIRO/2024.

Guarujá, 19 de fevereiro de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos  
Presidente



## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE	Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/01/2024 a 31/01/2024

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

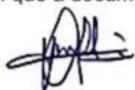
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 72.530,74	R\$ 72.530,74	R\$ 101.199,99	R\$ 138,42	R\$ 28.301,28	R\$ 0,00	R\$ 145.567,87	R\$ 145.567,87	R\$ 0,00

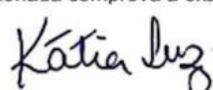
## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

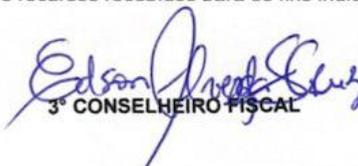
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	02/01/2024	-	N.F. Série E 63212165 Ticket Serviços Ltda.	-	Vale Refeição	R\$ 3.880,00
2	09/01/2024	-	N.F. série Rede Krill 057114	-	Consumo - Alimentacao	R\$ 1.322,85
3	10/01/2024	-	N.F série e 8 Camg Assistencia Social Ltda	-	Prest. Serviços	R\$ 3.700,00
4	10/01/2024	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
5	10/01/2024	-	Holerite pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 12/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.403,00
6	10/01/2024	-	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 12/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.221,00
7	10/01/2024	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 12/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 3.738,63
8	10/01/2024	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prestação de Serviços	R\$ 820,00
9	10/01/2024	-	N.F. Série E 6 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Prestacao de Serviços	R\$ 800,00
10	10/01/2024	-	N.F. Série E Josele Mara dos Santos	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
11	10/01/2024	-	N.F. Série E 4 Micheline Lopes Alencar	-	Prestação de Serviços	R\$ 1.000,00
12	10/01/2024	-	N.F. Série E 39 Vivian Guimaraes Mattos	-	Prestação de Serviços	R\$ 2.900,00
13	10/01/2024	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 12/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.686,44
14	10/01/2024	-	N.F. série E 264 W R Sampaio ME	-	Prestacao de Serviços	R\$ 1.700,00
15	18/01/2024	-	Fatura energia Eletrica CPFL ref. 12/2023	-	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 424,99
16	18/01/2024	-	Fatura Niu Fibra ref. 12/2023	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
17	18/01/2024	-	Fatura Vivo ref. 12/2023	-	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
18	18/01/2024	-	Fatura Sabesp ref. 12/2023	-	Consumo - Agua	R\$ 215,61
19	24/01/2024	-	N.F. Série E Paulo Roberto Ferreira dos Santos	-	Consumo - Agua Mineral	R\$ 36,00
20	29/01/2024	-	N.F. SERIE 001 22727 Via Del Mar Modas e Papelaria	-	Marterial pedagogico	R\$ 653,36
21	30/01/2024	-	N.F. série 3 058.014 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - alimentação	R\$ 1.044,41
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 28.301,28</b>

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

  
PRESIDENTE DA ENTIDADE

  
1º CONSELHEIRO FISCAL

  
2º CONSELHEIRO FISCAL

  
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 fevereiro 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: janeiro de 2024**  
**Origem do Recurso (1):Municipal**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo Colaboração nº 16/2021	15/06/2021	12 meses	367.999,92

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
01/11/2023	33.733,33	08/01/2024	-	67.466,66
01/12/2023	33.733,33			
02/01/2024	33.733,33	18/01/2024	-	33.733,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				72.530,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				101.199,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				138,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				173.869,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				173.869,15

- (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 janeiro de 2024

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	11.929,07	-	11.929,07	11.929,07	-
Recursos humanos (6)	12.520,00	-	12.520,00	12.520,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	795,59	-	795,59	795,59	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	3.056,62	-	3.056,62	3.056,62	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.301,28</b>	<b>-</b>	<b>28.301,28</b>	<b>28.301,28</b>	<b>-</b>

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

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

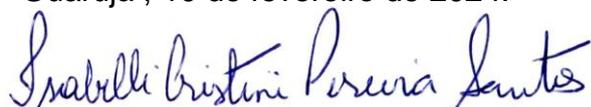
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	173.869,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.301,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	0,00
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	0,00
<b>SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO</b>	145.567,87
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	145.567,87

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 fevereiro de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente



G3380509505496381  
05/02/2024 09:57:03

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6930-2  
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TICKET SERVICOS S/A	10.201	3.880,00 D	
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.880,00 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN	317.585.160	67.466,66 C	
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/01 16:31 00010407679820 KATIA NICOL	5.046.890.926	643,00 C	
08/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68.109,66 D	0,00 C
09/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.481	643,00 D	
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 11:30 KRILL CAICARA	10.901	1.322,85 D	
09/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.965,85 C	0,00 C
10/01/2024		6930	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:39 FABIO DOS SANTOS LIMA	550.925.000.050.763	800,00 D	
10/01/2024		6930	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:39 CAMG - A SOCIAL LTDA	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
10/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.103	14.369,07 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA	11.001	1.700,00 D	
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.569,07 C	0,00 C
18/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN	318.783.840	33.733,33 C	
18/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.801	424,99 D	
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA	11.802	99,99 D	
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.803	55,00 D	
18/01/2024		0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	11.804	215,61 D	
18/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.937,74 D	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/01 13:23 PAULO ROBERTO PEREIRA DOS	12.401	36,00 D	
24/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36,00 C	0,00 C
26/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/01 15:53 00027463139875 ISABELLI CR	5.180.221.120	1.000,00 C	
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 11:22 ISABELLI CRISTINI PEREIRA	12.601	1.000,00 D	0,00 C
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	12.901	212,12 D	
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/01 11:49 LOLITA	12.902	653,36 D	
29/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	865,48 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 12:56 KRILL DE VICENTE DE CARVAL	13.001	1.044,41 D	
30/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.044,41 C	0,00 C
31/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 31/01 13:06 71543508000184 ASSOC DOS D	311.306.157.216.872	212,12 C	
31/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	212,12 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## 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 - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 72.800,05
Aplicações no mês:	R\$ 101.259,52
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.360,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 40,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 218,15
Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 145.876,77

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 72.530,74	R\$ 269,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 3.858,88	R\$ 27,25	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 3.880,00
08/01/2024	Aplicação	R\$ 68.109,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.109,66
09/01/2024	Resgate	R\$ 1.954,48	R\$ 14,66	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 1.965,85
10/01/2024	Resgate	R\$ 214,69	R\$ 2,44	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 216,59
10/01/2024	Resgate	R\$ 20.259,15	R\$ 120,42	R\$ 27,09	R\$ 0,00	R\$ 20.352,48
18/01/2024	Aplicação	R\$ 32.937,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.937,74
24/01/2024	Resgate	R\$ 35,81	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 36,00
29/01/2024	Resgate	R\$ 860,75	R\$ 6,10	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 865,48
30/01/2024	Resgate	R\$ 1.038,63	R\$ 7,45	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 1.044,41
31/01/2024	Aplicação	R\$ 212,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,12
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 145.567,87	R\$ 308,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/02/2024 às 10:12

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Filtros aplicados na lista:

1	02/01/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764080846270262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	R\$ 3.880,00	Pagamento(Online)
2	09/01/2024	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	R\$ 643,00	Pagamento(Online)
3	09/01/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0019-47	Pix	R\$ 1.322,85	Transferência(Online)
4	10/01/2024	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)
5	10/01/2024	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	Agência: 925 Conta: 50.763 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 800,00	Transferência(Online)
6	10/01/2024	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	R\$ 1.403,00	Pagamento(Online)
7	10/01/2024	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	R\$ 1.221,00	Pagamento(Online)
8	10/01/2024	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	R\$ 3.738,63	Pagamento(Online)
9	10/01/2024	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	R\$ 820,00	Pagamento(Online)
10	10/01/2024	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
11	10/01/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
12	10/01/2024	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	R\$ 1.000,00	Pagamento(Online)
13	10/01/2024	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	R\$ 2.900,00	Pagamento(Online)
14	10/01/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	R\$ 1.686,44	Pagamento(Online)
15	10/01/2024	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 05/02/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

16	18/01/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 424,99 ✓
17	18/01/2024	NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA. CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000135397870101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,99 ✓
18	18/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00 ✓
19	18/01/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 215,61 ✓
20	24/01/2024	PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 35 CNPJ: 34.363.610/0001-71	Pix	Transferência(Online)	R\$ 36,00 ✓
21	26/01/2024	ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS CPF: 274.631.398-75	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.000,00 X
22	29/01/2024	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Nosso Número: 3380260001180543400633330 Boleto BCO BRADESCO S	Pagamento(Online)	R\$ 212,12 ✓
23	29/01/2024	VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.812.492/0001-73	Pix	Transferência(Online)	R\$ 653,36 ✓
24	30/01/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.044,41 ✓

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 24

VALOR TOTAL: R\$ 30.156,40

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 05/02/2024, 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191764038084627026420030640005195830000388000

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 10.201

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.880,00

VALOR COBRADO 3.880,00  
-----

NR. AUTENTICACAO A.8E1.648.974.CB9.BE7  
-----

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 16.120.21

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 818752 Série H1, emitido em 03/01/2024 20240206047866934000174	Número da Nota <b>63212165</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/01/2024 08:10:22</b> Código de Verificação <b>A2ZE-ZSEB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO</b> CPF/CNPJ: <b>71.543.508/0001-84</b> Endereço: <b>R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210</b> Município: <b>Guarujá</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 21151884 Ped GP: 47092088 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338 IRE 1,50%-IN/SRE 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  VALOR TOTAL: R\$3.880,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">         DESPESA PAGA COM RECURSO          PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO          OU FOMENTO Nº <u>16.120.21</u> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 818752 Série H1, emitido em 03/01/2024.				

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: 21151884 Ped GP: 47092088 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

**VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00**

**DESCRIÇÃO:**

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
818752-ND	R\$ 3.880,00	03/01/2024

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 818752 de 03/01/2024.

# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 21151884 VALOR TOTAL R\$ 3.880,00 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 4 REALIZADO EM 02/01/2024 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 05/01/2024

\* 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



**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 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

**Assunto: JUSTIFICATIVA VALOR RECEBIDO DE R\$ 643,00**

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta JUSTIFICAR o valor de R\$ 643,00 recebido no dia 08/01/2024, esse valor é referente a devolução de um pagamento que foi realizado no dia 14/12/2023 de forma equivocada.

A segunda parcela do decimo terceiro salário da funcionária Katia Maria da Luz, foi pago para uma conta errada, por essa razão houve a devolução e o pagamento para a conta correta.

Segue os comprovantes.

Guarujá, 06 de fevereiro de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos  
Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:41  
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: KATIA MARIA DA LUZ  
CPF: 104.414.028-36  
AGENCIA: 6687-7 - PITANGUEIRAS-GUARUJA SP  
CONTA: 32.795-6  
DATA DE PAGAMENTO: 09/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 643,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.804.49D.E53.9EE.C78

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORACAO  
OU FOMENTO Nº 16/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.17  
6930206930 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: KATIA NICOLAU

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.154-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240108193103575845095

CPF DO PAGADOR: \*\*\*.076.798-\*\*

VALOR: 643,00

DATA: 08/01/2024 - 16:31:13

-----

PAGO PARA: Adisa

CNPJ: 71.543.508/0001-84

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6930 - CONTA: 0000000000000325473

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 16:31:13

=====

DOCUMENTO: 010802

AUTENTICACAO SISBB: 7.360.413.195.787.709

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:10  
930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: KATIA NICOLAU  
CPF: 104.076.798-20  
AGENCIA: 6930-2 - RUA AMAZONAS GUARUJA SP  
CONTA: 40.154-4  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 643,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.D44.92D.7CA.52A.C27

DISPESA PAGA COM RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORACAO  
DOCUMENTO N° 16 / 20 21

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2023

22 KATIA MARIA DA LUZ  
AJUDANTE DE COZINHA

513505 1 1  
Admissão: 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.520,00		
50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	760,00		760,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,70		117,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	877,00	
			Valor Líquido →	643,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	760,00	60,80	992,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO \*\*\*

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

CC: GERAL Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2023

22 KATIA MARIA DA LUZ  
AJUDANTE DE COZINHA

513505 1 1  
Admissão: 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.520,00		
50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	760,00		760,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,70		117,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	877,00	
			Valor Líquido →	643,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	760,00	60,80	992,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO  
CUPOMENTO Nº 16 12021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - 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: E0000000020240109142838404093195  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 1.322,85  
DATA: 09/01/2024 - 11:30:29

=====

PAGO PARA: Krill Caicara  
CNPJ: 21.010.503/0019-47  
CHAVE PIX: 21010503001947  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0462 - CONTA: 00000000000000273608  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 11:30:30

=====

DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB: E.5B0.498.7FD.2ED.1B6

-----

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 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





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

DESPI SA PAGA COM RECUPERAÇÃO  
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 16/2021

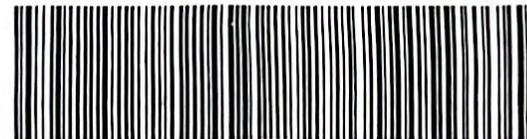
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA

Nº 000.057.114 - SÉRIE 1  
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438548114 Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 21.010.503/0019-47

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
35.2401.21.010.503/0019-47-55-001-000.057.114-131.516.583-8

Protocolo de autorização de uso  
135240057868201 09/01/2024 11:21:35

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / BH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
69948	7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO LV4 PG3un	7323.10.00	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54396	51383	ESSENCIA AROMATEC TALCO 120ml	3302.90.19	000	5.929	UN	2,000	5,8900	11,78	11,78	2,12	0,00	18,00	0,00
459944	7891150092204	LAVA ROUPAS PO OMO EXPERT 720g	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	12,1900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449850	7896060401801	LAVA ROUPAS PO URCA SACHE 800g	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97844	7896183202187	LEITE UHT QUATA INT.TP.1l	0401.20.10	060	5.929	UN	6,000	4,1900	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	1630	LING.TOSC.SADIA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,072	21,9030	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000079298	MARG.QUALY C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464564	7891030300207	MIST.LACTEA COND.MOCOCA TP.395g	1901.90.90	000	5.929	UN	6,000	3,4900	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
50312	7897517206086	MOLHO TOM.FUGINI SACHE 300g	2103.10.10	060	5.929	UN	10,000	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445753	7894650940174	ODORIZ.AERO.GLADE CITRUS PROMO.360ml	3307.49.00	000	5.929	UN	2,000	17,9900	35,98	35,98	6,48	0,00	18,00	0,00
183941	7898908535020	PAO DE MEL TAFAI BEIJO DIVINO 300g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	11,0900	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448652	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO TRAD.390g	1905.90.10	060	5.929	UN	6,000	7,6900	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80857	7898146196632	PAO HAMB.MASSABOR C/6 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	4,000	11,5900	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391713	7898146197738	PAO SUPER HOT DOG MASSABOR C/5 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445161	7896026800990	PAP.HIG.DUETTO VELVET F.DUPLA 30m PROMO.12un	4818.10.00	060	5.929	UN	1,000	25,8900	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	7896026800822	PAP.HIG.PALOMA F.SIMPLES NEUTRO 30m LV16 PG15un	4818.10.00	060	5.929	UN	2,000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	3,938	14,3981	56,70	21,26	2,55	0,00	12,00	0,00
4307	4307	PRES.SADIA S/CAPA GORD.kg	1602.49.00	060	5.929	KG	1,014	39,9013	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273750	8321	QJO.MUSS.SANTIAGO kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,036	59,9034	62,06	62,06	11,17	0,00	18,00	0,00
252074	7896490290587	REFR.PO FRISCO ABACAXI 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	0,9900	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
252047	7896490290624	REFR.PO FRISCO GRAVIOLA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	7,000	0,9900	6,93	6,93	1,25	0,00	18,00	0,00
252093	7896490290631	REFR.PO FRISCO GUARANA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	6,000	0,9900	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
252054	7896490290655	REFR.PO FRISCO LAR.C/ACEROLA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	0,9900	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
252071	7896490290686	REFR.PO FRISCO MARACUJA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	5,000	0,9900	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
447738	7896045102945	REFR.PO FRISCO MORANGO C/IOGURTE 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	7,000	0,9900	6,93	6,93	1,25	0,00	18,00	0,00
252068	7896490290730	REFR.PO FRISCO UVA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	6,000	0,9900	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
404367	7891132082421	REFR.PO MID BAUNILHA CALIMAO 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	2,000	1,1900	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
408399	7891132082285	REFR.PO MID GROSELHA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	7,000	1,1900	8,33	8,33	1,50	0,00	18,00	0,00
408443	7891132082568	REFR.PO MID GUARANA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	5,000	1,1900	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM.REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	3,000	14,8900	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446599	7896013808824	SACO LIXO BOM LIXO AZUL C/ALCA 50l	3923.29.10	060	5.929	UN	4,000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316071	7898654860018	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 100l 5un	3923.29.10	060	5.929	UN	7,000	5,9900	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316067	7898994672081	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 30l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	1376	SALS.HOT DOG SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	2,200	10,4863	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	5,000	5,7900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Número da  
NFS-e  
8



Data e Hora da Emissão	19/01/2024 15:49:14	Competência	10/1/2024	Código de Verificação	B5SYTZNHP
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

serviço social

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

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	CSO	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.	7,70		117,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.520,00	117,00
			Valor Líquido →	1.403,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	992,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Código	Nome do Funcionário	CSO	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.	7,70		117,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     DESPESA PAGA COM RECURSO                      PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO                      ANEXO N° 10 DE 21                 </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.520,00	117,00
			Valor Líquido →	1.403,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	992,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO  PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  OU FOMENTO Nº <u>10/2021</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO \*\*\*

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO \*\*\*

Chave de Acesso da NFS-e  
3518701223248976200019000000000000624024607926361



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 6	Competência da NFS-e 10/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/02/2024 09:53:35
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/02/2024 09:53:35

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

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 DANÇA TERAPIA			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3518701225089033200016700000000001124028579357406



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 10/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/02/2024 09:56:23
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/02/2024 09:56:23

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço OFICINA CULINÁRIA			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3518701223445989300015000000000000424020971474109



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 10/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/02/2024 09:58:05
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/02/2024 09:58:05

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.459.893/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MICHELINE LOPES ALENCAR 32012629865		E-mail -	
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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço OFICINA CAPOEIRA			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

Número da  
NFS-e  
39



Data e Hora da Emissão	06/02/2024 10:01:53	Competência	10/1/2024	Código de Verificação	OZJKLZ9CH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
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
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
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
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
*não informado*					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> DISPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16 / 20 21</u> </div>					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
4.16 / 2128 - psicologo					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
					CSLL(R\$)
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$	2.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.900,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.900,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	87,00	
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/2021</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.819,64	133,20	
			Valor Líquido →	1.686,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da  
NFS-e  
264



Data e Hora da Emissão	19/02/2024 13:23:32	Competência	10/1/2024	Código de Verificação	0YZKJKGPQ
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. 12/2023

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

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  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000004-3 24990110315-3  
73566927202-4 10033334617-7  
Data do pagamento 18/01/2024  
Valor em Dinheiro 424,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 424,99  
-----

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F95.DBC.777.29A.F62

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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 134212773 Série C  
Data de Emissão: 08/01/2024  
Data de Apresentação: 11/01/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 21003334617  
Leitura Próximo Mês: 06/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	35B3.E82A.95CC.0385.89C5.4357.777E.4F03

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700104782	INSTALAÇÃO 2090541987	JAN/2024	22/01/2024	424,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/24	448.000	kWh	0.43448561	194.65	194.65	18.00	35.04	159.61	1.50	6.91	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	448.000	kWh	0.43758929	196.04	196.04	18.00	35.29	160.75	1.51	6.96	20 Dias Verde
0804	Juros de Mora	DEZ/23				0.71							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	DEZ/23				10.79							08 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				0.30							
	Total Distribuidora					402.49							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				22.50							

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

Total Consolidado	424,99	390,69	70,33	320,36	3,01	13,87
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	448 28	Consumo TUSD	Nº Energia
2023 DEZ	619 33	Consumo kWh 0.33751000	Leitura 08/01/2024
NOV	496 33	TE 0.33991000	Leitura 11/12/2023
OUT	474 30		Fator Multipl. 1,00
SET	417 29		Consumo [kWh] 448
AGO	443 32		Taxa de Perda [%]
JUL	406 31		Leitura Próximo Mês 06/02/2024
JUN	440 32		
MAI	428 29		
ABR	492 29		
MAR	395 30		
FEV	467 31		
JAN	313 28		

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\$ 0,05 TE R\$ 2,35

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 134212773 Série C

CódDébAut-Banco  
21003334617

Total a Pagar (R\$)  
424,99

Data de Vencimento  
22/01/2024

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

Loja 1821 - EP-V-CARV JD. PROGRESSO  
CASAS BAHIA-LOJA 1101  
CASAS BAHIA-LOJA 1069

AV. AUREA GONZALEZ DE CONDE 258 - VICENTE DE CARVALHO  
AV. THIAGO FERREIRA 560 - VL ALICE  
AV. THIAGO FERREIRA 235 - VICENTE DE CARVALHO

83660000043 249901103153 735669272024 100333346177

Autenticação Mecânica



05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41  
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.

=====

03399773735990000013053978701018195930000009999

BENEFICIARIO:

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

XP TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 15.163.190/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 15.163.190/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 11.802

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 99,99

VALOR COBRADO 99,99

=====

NR. AUTENTICACAO B.8DC.C70.F21.4AE.DF3

=====

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

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

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

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

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



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

Fatura de Serviços

Dados do assinante

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

Cadastro

587362

Mês/Ano

12/2023

Emissão

26.12.2023

Vencimento

12.01.2024

Valor Fatura

R\$ 99,99

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM	1	27/11 a 26/12
Desconto Niu Corporativo Basico 100mb - Desconto Fidelidade R\$20,00 Assinatura NIU CORPORATIVO BASICO 100MB - SCM(27/07-26/10)	1	27/11 a 26/12
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP BEBANCA	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP COQUETEL	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/11 a 26/12

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

Fatura Numerada

Nº: 1464133

Emissão: 26/12/2023

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

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

Nº: 297185

Emissão: 26/12/2023

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

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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 2152838

Emissão: 26/12/2023

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

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

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

Reservado ao fisco: 31966a7e344025ec703db65701f24ee5

Informações complementares:

Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

Vencimento

12/01/2024

Valor

99,99

Beneficiário

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA

CNPJ

15.163.190/0001-35

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

03399.77373 59900.000130 53978.701018 1 95930000009999



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41  
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 84630000000-3 55000082089-8  
99270142141-2 78624967699-4  
Data do pagamento 18/01/2024  
Valor Total 55,00  
-----

DOCUMENTO: 011803  
AUTENTICACAO SISBB: F.5A7.27C.673.A1A.1D8

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



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
Número da fatura: 1786249676-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/01/2024

15/01/2024
55,00

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

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

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Includes a box for '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

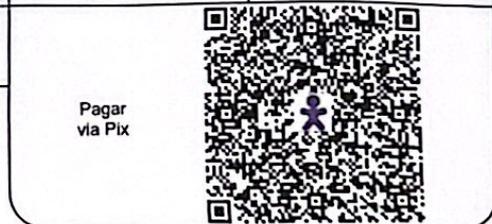
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/01/2024), Valor a Pagar (R\$) (55,00), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, and Número da Fatura.





**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

**Cadastro do Assinante**

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

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

**NFFST 347650916-SP**  
**série: UK subsérie:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/11/2023 a 26/12/2023	18% 3,65%	90,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	27/11/2023 a 26/12/2023		-35,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>55,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>55,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>55,00</b>

**Reservado ao Fisco 3376.5686.5984.619d.4153.edcl2bdf.282b**

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

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 14120 21

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 542085703003 SOR2023118147360 FATURAMENTO 13/12/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO**  
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS - AV. DOIS, 534 - COMPL. ADISA L.C. -  
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11463230  
 Cod. Cliente: 0873735738 Insc. Estadual: 11111111111111  
 PDERGI: 0542085703 Hidrometro: Y14F488995 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data de apreensao: 13/12/2023 Proxima leitura: 12/01/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	13/11/23 - 1018	13/12/23 - 1024	6	30	9,23

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/04/23	14/07/23	14/08/23	13/09/23	13/10/23	13/11/23
Agua	13R	9R	9R	9R	9R	6R

DESPESA PAGA COM RECURSO  
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  
 OU FOMENTO N° 110/2021

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0542085703

	Valor (R\$)	TOTAL (R\$)
Agua	71,98	215,61
Esgoto	71,98	
Al. monet. parcela	17,28	
Juros de parcela	48,46	
Multa atraso de parcela	8,92	
Al. monet. atraso parcela	0,06	
Juros atraso de parcela	0,22	
Tx. de Regulacao -	0,60	
	0,76	



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCAD/IDE de mes anteriores mais Juros de Mora de 0,022% ao dia.  
 \*Oferecemos data especial de vencimento para sua conta 01-06-10-16-20-26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**

A fatura não passa 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)  
 000003660200322

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

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT009/21 e PRT2472/21

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	144	144	144	144	144
Amostras Realizadas	144	144	144	144	144
Amostras Padrão	139	127	130	143	144

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,80	151,83	10,47



VIA SABESP Atencao: Não danifique região do cod. de barras  
 Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total  
 542085703003 13/12/2023 20/01/2024 215,61  
 Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0870.0000.0000  
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41  
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 82670000002-7 15610097091-2  
06765972498-2 08737357383-8  
Data do pagamento 18/01/2024  
Valor Total 215,61  
-----

DOCUMENTO: 011804  
AUTENTICACAO SISBB: 7.64C.6CF.453.1D6.289

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - 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: E0000000020240124162132962948970  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
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  
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: 24/01/2024 - 13:23:35

-----  
DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EBA.ACC.52F.E7F.2A9

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORACAO  
OU FOMENTO N° 16/2021



**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 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **JUSTIFICATIVA PIX R\$ 1.000,00**

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta JUSTIFICAR o PIX realizado no dia 26/01/2024 no valor de R\$ 1.000,00, o PIX foi realizado de forma equivocada sendo devolvido o valor no mesmo dia.

Segue os comprovantes.

Guarujá, 06 de fevereiro de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos  
Presidente

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

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41  
30206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID:	E0000000020240126142103475701374
CNPJ DO PAGADOR:	71.543.508/0001-84
VALOR:	1.000,00
DATA:	26/01/2024 - 11:22:17

=====

PAGO PARA:	Isabelli C P Silva
CPF:	***.631.398-**
CHAVE PIX:	27463139875
INSTITUICAO:	90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA:	0156 - CONTA: 0000000000010110496
TIPO DE CONTA:	Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/01/2024 - 11:22:18

=====

DOCUMENTO:	012601
AUTENTICACAO SISBB:	D.4C4.E29.6DA.BDF.FC2

-----

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

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

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

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

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



## Comprovante do Pagamento

26/01/2024 - 15:53:19

Valor pago  
**R\$ 1.000,00**

Forma de pagamento  
**Ag 0156 Cc 1011049-6**

Dados do recebedor

Para  
**Associacao Dos Deficientes Da Ilha De Santo Amaro**

CNPJ  
**71.\*\*\*.\*\*\*0001-8\***

Agência / Conta  
**Ag 6930 Cc 32547-3**

Instituição  
**BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagador

De  
**Isabelli Cristini Pereira Da Silva**

CPF  
**\*\*\*.631.398-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

ID/Transação  
**E9040088820240126185318086606207**

Data e hora da transação  
**26/01/2024 - 15:53:19**

Comprovante do Pagamento

1/2



**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 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **JUSTIFICATIVA PAGAMENTO DE R\$ 212,12**

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta JUSTIFICAR o pagamento realizado ao Mercado Pago no dia 29/01/2024 no valor de R\$ 212,12, esse pagamento é referente a uma compra que foi CANCELADA e o valor foi devolvido para a conta da entidade no dia 31/01/2024.

Segue os comprovantes.

Guarujá, 06 de fevereiro de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos  
Presidente

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

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41  
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.

23793380296000118054034006333305196100000021212

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	12.901
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	212,12
VALOR COBRADO	212,12

-----

NR.AUTENTICACAO A.41F.7D7.400.1EF.389

-----

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.



**mercado  
pago**

## Comprovante de transferência

Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2024 as 13:06:14

# R\$ 212,12

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



Número da transação 71077836713 • Criada em 26 de janeiro - 15h37

💰 Pagamento de 2 produtos	R\$ 212,12
↩️ Cancelamento do pagamento	- R\$ 212,12
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Pagamento devolvido</b> Devolvemos o seu dinheiro. Você o verá no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.	
<b>Meio de pagamento</b>	
 Boleto de pagamento Boleto	
Status anteriores >	
<b>Pacote 1</b>	
<b>Você comprou 1 produto</b>	
	Mascara De Carnaval Metalizada Festa Fantasia - 12 Unidades Cor Mascara Carnaval Sortida Mascaras R\$ 53,03 x3 Unidades
<b>Compra de</b>	
	ESCOVA 360
<b>Pacote 2</b>	
<b>Você comprou 1 produto</b>	
	Mascara De Carnaval Metalizada Festa Fantasia - 12 Unidades Cor Mascara Carnaval Sortida Mascaras R\$ 53,03 x1 Unidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - 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: E0000000020240129144734570026356  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 653,36  
DATA: 29/01/2024 - 11:49:01

-----

PAGO PARA: Lolita  
CNPJ: 10.812.492/0001-73  
CHAVE PIX: contato\*lolita.com.br  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000167658590  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 11:49:03

-----

DOCUMENTO: 012902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.381.F26.14A.844.9D6

-----

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

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

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

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

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

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 22727  
SÉRIE 001

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO VALOR DA NF: 653,36  
DATA: 29/01/2024



Via Del Mar Moda e Papelaria  
Eireli - EPP  
Avenida Thiago Ferreira, 852 -  
Loja 1  
Vila Alice (Vicente de Carvalho)  
Guarujá  
SP 11450002  
(13) 3352-2677

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 22727  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
35240110812492000173550010000227271482100007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO  
REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240202968870 29/01/2024 11:51:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84 EMISSÃO 29/01/2024

ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso CEP 11453120 ENTR./SAÍDA 29/01/2024

MUNICÍPIO GUARUJÁ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 10:49:08

DI:SP/1352402-646 RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 16120/21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 B. DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 V. TOTAL DOS PRODUTOS 710,30

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 56,94 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 V. TOTAL DO IPI 0,00 V. TOTAL DA NOTA 653,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO TELEFONE MUNICÍPIO UF INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 3.32 PESO LÍQUIDO 2.03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R I.C.M	VALO R I.P.I	VALO R DES	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77181-8	CAD DES CD 80FLS SPIDER-	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77456-7	CAD DES CD 80FLS RAPTOR	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90899-3	CAD DES CD 80FLS DAISY 3	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101683-	CAD BROCH CD 80FLS SAU	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14231-1	CAD BROCH CD 80FLS SPID	48202000	1500	5929	UN 1	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16124-4	LAPIS DE COR 24 COR MUL	96091000	0102	5929	UN 1	4,000	22,90	91,60	91,60	4,39	0,00	0,00	18,00	0,00
14649-4	CANETINHA 12 CORES ACR	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72121-9	LAPIS DE COR 24 COR CIS P	96091000	0102	5929	UN 1	1,000	16,90	16,90	16,90	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
15976-0	LAPIS DE COR 12 COR FABE	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	39,90	79,80	79,80	3,82	0,00	0,00	18,00	0,00
30902-8	CREPOM LISO	48081000	0500	5929	UN 1	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15613-4	EST ESCOLAR BOX ACADE	39261000	0102	5929	UN 1	1,000	99,90	99,90	79,92	3,83	0,00	19,98	18,00	0,00
15524-3	EST ESCOLAR XERYUS BOX	42023200	0102	5929	UN 1	1,000	119,90	119,90	95,92	4,59	0,00	23,98	18,00	0,00
13525-2	EST ESCOLAR CRINKLE TC	42029200	0102	5929	UN 1	1,000	64,90	64,90	51,92	2,49	0,00	12,98	18,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor(a): 173-EDNILDA FREITAS DA SILVA NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS): ECF: 002 DATA: 29/01/24 Cupom(ns): 278841 CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184  
INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO CST Aliq. Base ICMS V. ICMS 1500 0,00 0,00 0,00 0102 18,00 416,06 19,93 0500 0,00 0,00 0,00  
RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - 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: E0000000020240130155542376262619  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 1.044,41  
DATA: 30/01/2024 - 12:56:58  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 12:56:59  
-----

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F38.7CA.43B.87A.F8D  
-----

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

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

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

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

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





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

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

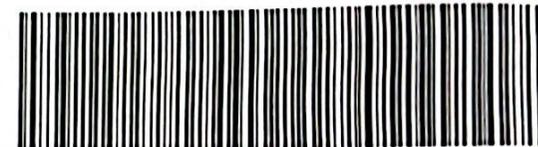
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
 2 - SAÍDA **2**

Nº 000.058.014 - SÉRIE 3  
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual <b>335438539113</b>	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ <b>21.010.503/0013-51</b>	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> <b>35.2401.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.014-185.724.324-6</b>	Protocolo de autorização de uso <b>135240212785046 30/01/2024 13.02.20</b>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	---	---

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Adq. ICMS	Adq. IPI
31592	7896005801529	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE POUCH 500g	0901 21 00	060	5 929	UN	6,000	16,4900	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38960	7896102502770	CATCHUP QUERO PICANTE 400g	2103 20 10	060	5 929	UN	5,000	7,1900	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38958	7896102502756	CATCHUP QUERO TRAD. 400g	2103 20 10	060	5 929	UN	1,000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391194	7891150067516	COND. SEDA BOMBA COCO 325ml	3305 90 00	060	5 929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	1669	COXA FRANGO kg	0207 14 00	020	5 929	KG	1,396	9,3982	13,12	4,92	0,59	0,00	12,00	0,00
306754	7891150054653	DESOD. AERO. REXONA ERVA DOCE 150ml	3307 20 10	060	5 929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252307	7791293032481	DESOD. AERO. REXONA INVISÍVEL 150ml	3307 20 10	060	5 929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62996	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30un	4823 20 99	060	5 929	UN	2,000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26870	7891691183119	GARRAFA TERM. INVICTA GLT PRETA 1l	9617 00 10	000	5 929	UN	1,000	40,4900	40,49	40,49	7,29	0,00	18,00	0,00
310713	7891035618567	INSET. AERO. SBP MULTI INSETICIDA 380ml	3808 59 10	000	5 929	UN	2,000	15,7900	31,58	31,58	5,68	0,00	18,00	0,00
373231	7891150064317	LAVA ROUPAS PO OMO LAV. PERFEITA 800g	3402 50 00	060	5 929	UN	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89222	7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA ZERO LACTOSE SEMIDESN. 1l	0401 20 10	060	5 929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35844	7896048280022	MOLHO INGLES CASTELO 150ml	2103 90 21	060	5 929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31827	7896007811304	MOLHO PIMENTA KENKO 150ml	2103 90 21	060	5 929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31806	7896007800001	MOLHO SHOYU SAKURA TRADICIONAL 500ml	2103 10 10	060	5 929	UN	1,000	17,7900	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39024	7896102509144	MOSTARDA QUERO AMARELA 190g	2103 30 21	060	5 929	UN	3,000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448652	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO TRAD. 390g	1905 90 10	060	5 929	UN	12,000	5,9900	71,88	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	3,000	11,5900	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204820	7622300859978	PO GELATINA ROYAL CEREJA 25g	2106 90 29	000	5 929	UN	15,000	1,9900	29,85	29,85	5,37	0,00	18,00	0,00
204832	7622300859817	PO GELATINA ROYAL MORANGO 25g	2106 90 29	000	5 929	UN	15,000	1,9900	29,85	29,85	5,37	0,00	18,00	0,00
204817	7622300859770	PO GELATINA ROYAL UVA 25g	2106 90 29	000	5 929	UN	15,000	1,9900	29,85	29,85	5,37	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 LÍMÃO 25g	2106 90 10	000	5 929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
252071	7896490290686	REFR. PO. FRISCO MARACUJÁ 25g	2106 90 10	000	5 929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
410759	7896098902257	SAB. FLOR. YPE. SUAVE. AGUA COCO/ALECRIM 85g	3401 11 90	060	5 929	UN	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410764	7896098902271	SAB. FLOR. YPE. SUAVE. BAUNILHA/AMENDOÁ 85g	3401 11 90	060	5 929	UN	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410755	7896098902270	SAB. FLOR. YPE. SUAVE. LARANJA/DAMASCO 85g	3401 11 90	060	5 929	UN	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410751	7896098902233	SAB. FLOR. YPE. SUAVE. MACA/FRAMBOESA 85g	3401 11 90	060	5 929	UN	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410762	7896098902264	SAB. FLOR. YPE. SUAVE. ROSAS BRANCAS/AVELA 85g	3401 11 90	060	5 929	UN	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54955	7896512909787	SAB. PHEBO ODOR ROSAS 90g	3401 11 90	060	5 929	UN	2,000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD. GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604 13 10	060	5 929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391201	7891150067509	SH SEDA BOMBA COCO 325ml	3305 10 00	060	5 929	UN	1,000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATÓRIO MENSAL

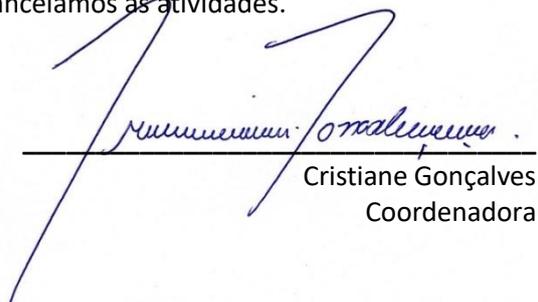
DE 15/01 A 14/02/2024

### ➤ COORDENAÇÃO

Retorno das férias dia 20/01/2024.

Nesse período foram realizadas compras para os lanches dos atendidos e para a Oficina de Culinária, organizamos uma festa tropical para os atendidos com a temática de carnaval.

Dia 25/01/2024 houve expediente normal, mas por conta das fortes chuvas que acarretaram alagamentos em vários pontos da cidade, a maioria dos atendidos não conseguiram chegar até a entidade, sendo assim para a segurança deles, cancelamos as atividades.



Cristiane Gonçalves  
Coordenadora

### ➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 16 atendimentos sociais, realizado reunião em equipe, realizado evento de carnaval com o título Festa Tropical.

Em 16/01/2024 Realizado atendimento social;  
EM 16/01/2024 Realizado atendimento social;  
EM 16/01/2024 Evento de fim de ano;  
EM 19/01/2024 Preenchimento de prontuários;  
EM 19/01/2024 Realizado atendimento Social;  
EM 22/01/2024 Realizado atendimento Social;  
Em 23/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 24/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 25/01/2024 Realizado atendimento Social;  
Em 25/01/2024 Realizado atendimento Social;  
Em 26/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 29/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 29/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 30/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 30/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 31/01/2024 Realizado atendimento social;  
Em 02/02/2024 Realizado atendimento social;  
Em 07/02/2024 Festa Tropical.  
Em 07/02/2024 Realizado atendimento social;  
Em 09/02/2024 Realizado Reunião em equipe;



Cristiane Aparecida Matias Gomes  
Assistente Social



### OFICINAS

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

#### ➤ PSICOLOGIA

Relato para devidos fins de comprovação que este mês estávamos ainda em clima de festa, com o Carnaval tivemos festa e folia, muita dança, recortes de Carnaval, confeccionamos máscaras para decoração do salão. Ainda teve atividades e brincadeiras para estimular a todos.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA	17/01/2024 MANHÃ	33	02
	17/01/2024 TARDE	33	16
	24/01/2024 MANHÃ	33	03
	24/01/2024 TARDE	33	19
	31/01/2024 MANHÃ	33	03
	31/01/2024 TARDE	33	18
	07/02/2024 TARDE	33	22

  
**PSICOLOGA**  
**CRP: 06/102968**  
Vivian Guimarães M. Mattos  
Psicóloga

#### ➤ JOGOS COLETIVOS

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
JOGOS COLETIVOS	19/01/2024	34	16
	26/01/2024	34	23
	02/02/2024	34	19
	09/02/2024	34	15



### ➤ FUNCIONAL ADAPTADA

Atividade 1 :caminhada 🚶 .

Objetivo: melhora no condicionamento físico, fortalecimento muscular de membros inferiores, reduzir pressão sanguínea e trabalhar a função cardiovascular.

Atividade 2. Circuito 🔄 funcional.

Objetivo: desenvolver suas capacidades físicas como resistência, força 💪 e equilíbrio, ajuda na manutenção 🧘 do condicionamento físico e perda de peso e movimentos que os praticantes fazem em seus cotidianos.

Futebol adaptado ⚽ .

Objetivo: melhora da agilidade, velocidade ajuda na interação dos participantes.

Objetivo geral: promover a integração e respeito ao próximo por meio de atividades física

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
FUNCIONAL	17/01/2024	34	16
	22/01/2024	34	13
	24/01/2024	34	19
	29/01/2024	34	18
	31/01/2024	34	19
	05/02/2024	34	19
	07/02/2024	34	23

Fabio Lima  
Educador Físico

### ➤ DANÇA TERAPIA

Conteúdo aplicado

- \*Prática de dança com músicas de fácil memorização
- \*Aula temática de carnaval
- \*Danças Recreativas em ritmo de Carnaval
- \*Roda de talentos
- \*Sessão de Alongamentos
- \*Sessão de meditação

Objetivos

- \*Proporcionar bem-estar a partir da prática da Dança;
- \*Desenvolver a memorização através das sequências coreográficas;
- \*Danças com músicas de carnaval das antigas e marchinhas, para ensinar sobre a história do Carnaval.
- \*Estimular o foco, atenção e relaxamento com a prática da meditação;
- \*Aumentar a flexibilidade através de Alongamentos.



## 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

\*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.

A maioria participou ativamente das atividades Recreativas Carnavalescas dançantes.

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.

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	19/01/2024	34	16
	22/01/2024	34	13
	26/01/2024	34	23
	29/01/2024	34	18
	02/02/2024	34	19
	05/02/2024	34	19
	09/02/2024	34	15

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.



## 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

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	16/01/2024	37	18
	18/01/2024	37	22
	23/01/2024	37	19
	30/01/2024	37	19
	01/02/2024	37	20
	06/02/2024	37	17
	08/02/2024	37	14

Micheline Lopes

Monitora de Capoeira

### ➤ CULINÁRIA BÁSICA

O mês de janeiro foi muito divertido, fizemos vários lanches alternativos, receitas práticas e geladas, para aproveitar as férias e o clima! Tivemos bastante aulas de gelatinas e doces leves gelados, pães, tortas e bolos para comemoração dos aniversariantes do mês. As aulas têm tido um empenho muito bom e interesse de todos eles!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	16/01/2024	35	16	GELATINA
	18/01/2024	35	18	SALADA DE FRUTAS
	23/01/2024	35	17	BOLO DE COCO GELADO
	30/01/2024	35	18	BOLO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS
	01/02/2024	35	18	PÃO DOCE
	06/02/2024	35	15	GELATINA
	08/02/2024	35	12	BRIGADEIRO

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	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	4h	MEI	820,00	Janeiro/2022
Oficineiro (Capoeira)	Micheline Lopes Alencar	Ensino Médio	4h	MEI	1.000,00	Junho/2021
Oficineiro (Dança)	Lucimayre Elizandra da C. Araujo	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2021
Oficineiro (Culinária)	Josele Santos	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2023
Coordenadora	Cristiane Gonçalves	Ensino Superior	40h	CLT	4.400,00	Junho/2021
Assistente social	Cristiane Aparecida M. Gomes	Ensino Superior	20h	PL	3.700,00	Janeiro/2023
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Eugênia	Ensino Médio	40h	CLT	1.320,00	Abril /2023
Auxiliar de Cozinha	Katia Maria da Luz	Ensino Médio	40h	CLT	1.520,00	Junho/2021
Psicóloga	Vlvian Guimarães Marques Mattos	Superior completo	8h	PL	2.900,00	Junho/2022
Monitor de Jogos Coletivos (Educador Físico)	Fabio dos Santos Lima	Superior Completo	2h	MEI	800,00	Julho/2023

Guarujá, 19 de fevereiro de 2024.

  
Cristiane Gonçalves  
Coordenadora

  
Cristiane Ap. Matias Gomes  
Assistente Social