



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 67/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL**

Ref.: **Termo Aditivo 016/2021**

Proc.: **ADM Nº 25751/75698/2023**

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta apresentar a Prestação de Contas referente ao mês de ABRIL/2024.

Guarujá, 27 de maio de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u>	<u>Nº CNPJ</u>	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u>
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/04/2024 a 30/04/2024

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\$ 93.144,33	R\$ 93.144,33	R\$ 67.466,66	R\$ 108,28	R\$ 39.292,46	R\$ 0,00	R\$ 121.426,81	R\$ 121.426,81	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	01/04/2024	58.385	Termo de Rescisão Tabalhista Katia Maria da Luz	-	Recursos Humanos - Rescisão	R\$ 3.533,78
2	01/04/2024	40.101	N.F. Série E 66853107 Ticket Serviços Ltda.	-	Vale Refeição	R\$ 3.880,00
3	01/04/2024	40.102	GFD - FGTS Digital Multa Rescisória	-	Recursos Humanos - Multa Resc	R\$ 1.327,04
4	03/04/2024	556.930.000.039.930	Dev. para conta conv. Libras por Transferencia Equivocada	-	Devolução	R\$ 1.700,00
5	03/04/2024	556.930.000.039.930	Dev. para conta conv. Libras por Transferencia Equivocada	-	Devolução	R\$ 20,00
	03/04/2024	810.940.700.211.598	Ter Mensal Programanda relac.	-	Tarifa bancaria	R\$ 5,00
6	04/04/2024	40.401	N.F. série E 38499 Soly Print Impressoes Eletronicas Ltda	-	Serviços de Terceiros	R\$ 278,00
7	10/04/2024	556.930.000.044.820	N.F. série E 21 Camg - Assistencia Social Ltda	-	Serviços de terceiros	R\$ 3.700,00
8	10/04/2024	44.833	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 03/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.306,10
9	10/04/2024	44.833	Holerite Pagto. Func.Cristiane Gonçalves ref. 03/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 3.765,04
10	10/04/2024	44.833	N.F. Série E 9 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
11	10/04/2024	44.833	N.F. Série E 17 Josele Mara dos Santos	-	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
12	10/04/2024	44.833	N.F. Série E 7 Micheline Lopes Alencar	-	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
13	10/04/2024	44.833	N.F. Série E 46 Vivian Guimaraes Mattos	-	Serviços de terceiros	R\$ 2.900,00
14	10/04/2024	44.833	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 03/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.165,99
15	10/04/2024	41.001	Fatura Vivo ref. 04/2024	-	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
16	10/04/2024	41.002	Fatura Sabesp ref. 04/2024	-	Consumo - Agua	R\$ 226,03
17	10/04/2024	41.003	N.F. série E 271 W R. Sampaio ME	-	Serviços de Terceiros	R\$ 1.700,00
18	10/04/2024	41.201	Fatura Niu Fibra ref. 03/2024	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
19	16/04/2024	28.039	N.F. série E 3 Jennifer de Lima	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
20	17/04/2024	28.040	N.F. Série E 2 Jennifer de Lima	-	Serviços de Terceiros	R\$ 820,00
21	17/04/2024	41.701	N.F. Série E 38620 Soly Print Impressões Eletronicas Ltda	-	Serviços de Terceiros	R\$ 165,00
22	18/04/2024	41.801	N.F. Série 3 059.441 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - alimentação	R\$ 1.140,40
23	22/04/2024	42.201	Fatura energia eletrica CPFL ref. 04/2024	-	Consumo - energia	R\$ 538,94
24	24/04/2024	29.748	Recibo de Pagamento de Férias Cristiane Gonçalves	-	Recursos Humanos - férias	R\$ 1.800,74
25	24/04/2024	29.748	Recibo de Pagamento de Férias Maria Luiza da Conceição	-	Recursos Humanos - férias	R\$ 698,90
26	25/04/2024	42.501	N.F. série 001 23114 Via Del Mar Modas e Papelaria Eireli	-	Consumo - Mat Atividades	R\$ 747,20
27	29/04/2024	42.901	Recibo Cartorio de protestos e registro de titulos	-	Serviços de Terceiros	R\$ 104,86
28	29/04/2024	42.902	N.F. série E 68017252 Ticket Serviços S.A	-	Recursos Humanos - V. Refeicao	R\$ 3.880,00
29	29/04/2024	42.903	N.F. série 1 136.936 H A C Materiais Para Construção	-	Consumo	R\$ 334,45
TOTAL						R\$ 39.292,46

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

Isabelli Brittoni Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Katia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: 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: abril de 2024
Origem do Recurso (1):Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2024	33.733,33	12/04/2024	-	33.733,33
01/04/2024	33.733,33	12/04/2024	-	33.733,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				93.144,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.466,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				160.719,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				160.719,27

(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 abril de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	21.357,59	-	21.357,59	21.357,59	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.140,40	-	1.140,40	1.140,40	-
Outros materiais de consumo	1.081,65	-	1.081,65	1.081,65	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	13.067,86	-	13.067,86	13.067,86	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	919,96	-	919,96	919,96	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	5,00	-	5,00	5,00	-
Outras despesas	1.720,00	-	1.720,00	1.720,00	-
TOTAL	39.292,46	-	39.292,46	39.292,46	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	160.719,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.292,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	121.426,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	121,426,81

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 maio de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.385	3.533,78 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	3.880,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	1.327,04 D	
				01/04 17:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.740,82 C	0,00 C
03/04/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.039.930	1.700,00 D	
				03/04 11:13 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
03/04/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.039.930	20,00 D	
				03/04 11:13 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
03/04/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.940.700.211.598	5,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.725,00 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	278,00 D	
				04/04 14:10 SOLY PRINT IMPRESSOES ELET			
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	278,00 C	0,00 C
10/04/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
				10/04 10:56 CAMG - A SOCIAL LTDA			
10/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.833	11.737,13 D	
10/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	55,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	41.002	226,03 D	
				SABESP			
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	1.700,00 D	
				10/04 10:57 WAGNER ROBERTO SAMPAIO			
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.418,16 C	0,00 C
12/04/2024		6930	99015	870 Transferência recebida	556.930.000.040.000	67.466,66 C	
				12/04 12:53 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	99,99 D	
				SUMICITY TELECOMUNICACOES SA			
12/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67.366,67 D	0,00 C
16/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.039	820,00 D	
16/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.040	800,00 D	
16/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.620,00 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	165,00 D	
				17/04 12:49 SOLY PRINT IMPRESSOES ELET			
17/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	165,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	1.140,40 D	
				18/04 09:59 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
18/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.140,40 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	538,94 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	538,94 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.748	2.499,64 D	
24/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.499,64 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	747,20 D	
				25/04 10:28 VIA DEL MAR MODA E PAPELAR			
25/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	747,20 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	104,86 D	
				29/04 09:36 1 TABELIAO NOTAS PROTESTO			

29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	3.880,00 D
		TICKET SERVICOS S/A		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	334,45 D
		29/04 11:59 H A C MATERIAIS CONSTRUC L		
29/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.319,31 C 0,00 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
6930-2

Conta
32547-3

Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA
DE SANTO AMARA ADISA

CPF/CNPJ
71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 93.144,33
Aplicações no mês:	R\$ 67.366,67
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.192,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 48,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 156,32
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 121.426,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 92.727,10	R\$ 417,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 8.708,17	R\$ 42,12	R\$ 9,47	R\$ 0,00	R\$ 8.740,82
03/04/2024	Resgate	R\$ 1.718,35	R\$ 8,58	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 1.725,00
04/04/2024	Resgate	R\$ 276,91	R\$ 1,40	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 278,00
10/04/2024	Resgate	R\$ 17.345,54	R\$ 93,70	R\$ 21,08	R\$ 0,00	R\$ 17.418,16
12/04/2024	Aplicação	R\$ 67.366,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.366,67
16/04/2024	Resgate	R\$ 1.612,84	R\$ 9,23	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
17/04/2024	Resgate	R\$ 164,26	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 165,00
18/04/2024	Resgate	R\$ 1.135,22	R\$ 6,68	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1.140,40
22/04/2024	Resgate	R\$ 536,42	R\$ 3,24	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 538,94
24/04/2024	Resgate	R\$ 2.487,67	R\$ 15,44	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 2.499,64
25/04/2024	Resgate	R\$ 743,58	R\$ 4,67	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 747,20
29/04/2024	Resgate	R\$ 4.297,81	R\$ 27,73	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 4.319,31
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 121.067,00	R\$ 359,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Filtros aplicados na lista:

1	01/04/2024	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 3.533,78
2	01/04/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764083758010262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	Pagamento(Online)	R\$ 3.880,00
3	01/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.327,04
4	03/04/2024	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA CNPJ: 71.543.508/0001-84	Agência: 6930 Conta: 39.930 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 1.700,00
5	03/04/2024	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA CNPJ: 71.543.508/0001-84	Agência: 6930 Conta: 39.930 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 20,00
6	04/04/2024	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS L CNPJ: 02.292.149/0001-17	Pix	Transferência(Online)	R\$ 278,00
7	10/04/2024	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: 44.820 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 3.700,00
8	10/04/2024	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	Pagamento(Online)	R\$ 1.306,10
9	10/04/2024	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.765,04
10	10/04/2024	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
11	10/04/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
12	10/04/2024	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 1.000,00
13	10/04/2024	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.900,00
14	10/04/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.165,99
15	10/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00

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 07/05/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

16	10/04/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 226,03
17	10/04/2024	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.700,00
18	12/04/2024	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S. CNPJ: 07.714.104/0001-07	Nosso Número: 923181130000028081130101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,99
19	16/04/2024	JENNIFFER DE LIMA CPF: 409.558.798-92	PG.ELTR. JENNIFFER DE	Pagamento(Online)	R\$ 820,00
20	16/04/2024	JENNIFFER DE LIMA CPF: 409.558.798-92	PG.ELTR. JENNIFFER DE	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
21	17/04/2024	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS L CNPJ: 02.292.149/0001-17	Pix	Transferência(Online)	R\$ 165,00
22	18/04/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.140,40
23	22/04/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 538,94
24	24/04/2024	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 1.800,74
25	24/04/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 698,90
26	25/04/2024	VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.812.492/0001-73	Pix	Transferência(Online)	R\$ 747,20
27	29/04/2024	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO D CNPJ: 51.080.711/0001-54	Pix	Transferência(Online)	R\$ 104,86
28	29/04/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764084419670262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	Pagamento(Online)	R\$ 3.880,00
29	29/04/2024	H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD CNPJ: 17.001.704/0001-81	Pix	Transferência(Online)	R\$ 334,45

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 29

VALOR TOTAL: R\$ 39.287,46

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 07/05/2024, 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.543.508/0001-84	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534				04 Bairro JD PROGRESSO	
05 Município GUARUJA	06 UF SP	07 CEP 11.450-210	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.28796.00-3	11 Nome KATIA MARIA DA LUZ				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSEFA HERMINIA CALDA, 534				13 Bairro JARDIM PROGRESSO (A)	
14 Município GUARUJA	15 UF SP	16 CEP 11.453-230	17 CTPS (nº, série, UF) 00992 - 00080 / SP	18 CPF 104.414.028-36	
19 Data de Nascimento 30/12/1968	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SILVA LUZ				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.520,00	24 Data de Admissão 01/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2024	26 Data de Afastamento 29/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.910.74200-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.469,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 380,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.140,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 380,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R\$ 304,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.673,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 111,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 28,50
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 139,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.533,78

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.543.508/0001-84		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.28796.00-3		11 Nome KATIA MARIA DA LUZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 00992 - 00080 / SP		18 CPF 104.414.028-36	19 Data de Nascimento 30/12/1968	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SILVA LUZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2024	26 Data de Afastamento 29/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.910.74200-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:26
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764038375801026420030640005796730000388000

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	40.101
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.880,00
VALOR COBRADO	3.880,00



NR. AUTENTICACAO A.A71.3B0.9C5.7DC.2F7

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 472213 Série H5, emitido em 02/04/2024 20240507u47866934000174	Número da Nota 66853107			
	Data e Hora de Emissão 02/04/2024 05:50:18 Código de Verificação SZVU-ALXB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CPF/CNPJ: 71.543.508/0001-84 Endereço: R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210 Município: Guarujá				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 21193990 Ped GP: 48240311 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$3.880,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16.120.21</u> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 472213 Série H5, emitido em 02/04/2024;				



NOTA DE DEBITO

Número
472213-ND

Data de Emissão
02/04/2024

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: 21193990 Ped GP: 48240311 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO N°	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
472213-ND	R\$ 3.880,00	02/04/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 472213 de 02/04/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240401203943222601351
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.327,04
DATA: 01/04/2024 - 17:43:09
COD PRODUTO: e731a0109ec743bcb6d2a936b527448d
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-84

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 17:43:10

=====

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CE.17B.FD2.4D0.527

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador 71.543.508	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040101891785-4	Tag 01/04/2024 11:37	Pagar este documento até 05/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.327,04
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	172,26	1154,78	0,00	1327,04
Total Geral:		0,00	172,26	1154,78	0,00	1327,04

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

Data de geração da Guia: 01/04/2024 às 11:38:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcnde.caixa.gov.br/api/v2/mbrv/01462450864081905aa3478a30be55294000053029645802805912CATEIA ECONOMICA FEDERAL4998Rreal1:1a62070503***62047817

Payload Location:

pix-grcnde.caixa.gov.br/api/v2/mbrv/01462450864081905aa3478a30be5



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

JUSTIFICATIVA

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta justificar as transferências bancárias realizadas no dia 03/04/2024, nos valores de R\$ 1.700,00 e R\$ 20,00 (pagamento do contador e R\$20,00 da diferença do pagamento do oficineiro de funcional), as transferências são referentes a devoluções de pagamentos que deveriam ser pagos pela conta do Convênio com a SEDEAS, mas foram feitos pela conta do Convênio da ADISA com a SEDUC, por esse equívoco, seguem os comprovantes das transferências.

Guarujá, 27 de maio de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:16
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.930.000.039.930
VALOR TOTAL 20,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 39.930-2
NR. DOCUMENTO 556.930.000.032.547

NR.AUTENTICACAO 9.228.6B8.FC2.393.B6C

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:16
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.930.000.039.930
VALOR TOTAL 1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 39.930-2
NR. DOCUMENTO 556.930.000.032.547

NR.AUTENTICACAO 3.8E2.15D.A9D.F59.211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:05
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO DOS SANTOS LIMA

CPF: 220.931.358-92

AGENCIA: 0925-3 - GUARUJA

SP

CONTA:

50.763-6

DATA DE PAGAMENTO:

19/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

20,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6F8.F9E.9F5.9D6.5CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.05
6930206930 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 39.930-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308155459864698603
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.700,00
DATA: 08/03/2024 - 12:56:15

PAGO PARA: Wagner R Sampaio
CPF: ***.123.328-**
CHAVE PIX: 15912332837
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0434 - CONTA: 0000000000000384038
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 12:56:16

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: A.124.EBD.BEE.E15.C8C

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240404170859283527827
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 278,00
DATA: 04/04/2024 - 14:10:49

=====

PAGO PARA: Soly Print Impressoes Eletronicas Lt
CNPJ: 2.292.149/0001-17
CHAVE PIX: 02292149000117
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000004111538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 14:10:50

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE2.CBE.EE9.31C.310

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

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

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

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



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

Número da
NFS-e
38499



Data e Hora da Emissão	04/04/2024 12:13:56	Competência	4/4/2024	Código de Verificação	IA5PO2KUB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS LTDA				
	Nome Fantasia	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS				
	CNPJ/CPF	02.292.149/0001-17	Inscrição Municipal	26826	Município	GUARUJA - SP
	Endereço e Cep	AVENI DOUTO ARTHUR COSTA FILHO ,165 - PITANGUEIRAS CEP: 11410-080				
	Complemento:		Telefone:	(13)3383-1969	e-mail:	mrmcontabil@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Encadernação
Valor aproximado dos impostos : (11,20%) R\$ 31,13 União: 8,46% Estado: 0,00% Município: 2,74% Conforme lei 12.741/20123(lei do imposto na nota fiscal)
Valor Aproximado dos Tributos: 13,76%

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	278,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	278,00
(-) 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	278,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	278,00	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.



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

Número da
NFS-e
21



Data e Hora da Emissão	08/04/2024 14:53:03	Competência	8/4/2024	Código de Verificação	UFV0672TZ
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

ASSISTENCIA SOCIAL Atendimento
REFERENCIA: Março/2024

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 70.1201

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 Funcionario	CPF	Departamento	Vaga
34	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	21/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.412,00	105,90
			Valor Líquido →	1.306,10
Total Receitas	Total Descontos	Total Pagar	Total Receitas	Total Pagar
1.412,00	1.412,00	1.412,00	847,00	0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

Declaração de recebimento e pagamento (debe ser preenchida somente se necessário)

Assinatura do Funcionario

Data

Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	Vaga
34	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	21/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.412,00	105,90
			Valor Líquido →	1.306,10
Total Receitas	Total Descontos	Total Pagar	Total Receitas	Total Pagar
1.412,00	1.412,00	1.412,00	847,00	0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

Declaração de recebimento e pagamento (debe ser preenchida somente se necessário)

Assinatura do Funcionario

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.400,00		
998	I.N.S.S.	9,88		434,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		200,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	634,96	
			Valor Líquido →	3.765,04	
Salário Base	Sal. Contr. 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	3.835,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.400,00		
998	I.N.S.S.	9,88		434,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		200,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	634,96	
			Valor Líquido →	3.765,04	
Salário Base	Sal. Contr. 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	3.835,20	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
35187012232489762000190000000000000924052627419046



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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 10/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 14:22:11
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 14:22:11

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.489.762/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 99636-6450
Nome / Nome Empresarial 32.489.762 LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO DIAS		E-mail studiomeiradance@gmail.com	
Endereço POMPEIA, 115, VILA AUREA (VICENTE DE CARVALHO)		Município Guarujá - SP	CEP 11454-680
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000001724054160977038



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 10/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 14:20:24
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 14:20:24

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.890.332/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 97802-9696
Nome / Nome Empresarial 50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS		E-mail jomatiga14@gmail.com	
Endereço DONA JOANA DE MENEZES FARO, 409, SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)		Município Guarujá - SP	CEP 11462-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534, JD PROGRESSO		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223445989300015000000000000724052022253970



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 10/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 14:19:01
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 14:19:01

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.459.893/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MICHELINE LOPES ALENCAR 32012629865		E-mail -	
Endereço PRESIDENTE VARGAS, 210, PARQUE ESTUARIO (VICENTE DE CARVALHO)		Município Guarujá - SP	CEP 11451-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534, JD PROGRESSO		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

Número da
NFS-e
46



Data e Hora da Emissão	07/05/2024 15:34:49	Competência	10/4/2024	Código de Verificação	NVXDYXION
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PSICOLOGIA

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

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.133,34	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
3	HORAS FERIAS	73,33	566,66	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	188,89	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		698,16
812	INSS FERIAS	7,60		57,39
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,43
998	I.N.S.S.	7,50		85,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.012,97	846,98
			Valor Líquido →	1.165,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.888,89	1.888,89	151,11	568,54	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 Admissão:	1	1 01/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.133,34	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
3	HORAS FERIAS	73,33	566,66	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	188,89	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		698,16
812	INSS FERIAS	7,60		57,39
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,43
998	I.N.S.S.	7,50		85,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO P.M.G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/2021</u> </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.012,97	846,98
			Valor Líquido →	1.165,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.888,89	1.888,89	151,11	568,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
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 84690000000-7 55000082089-8
99270142141-2 82422764799-0
Data do pagamento 10/04/2024
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E53.2ED.A5D.BBE.791



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.: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJÁ / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Número do telefone: 1333521700
Mês de referência: Abril/2024
Data de emissão: 01/04/2024
Número da fatura: 1824227647-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/04/2024
55,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (55,00), Ligações (Locais Excedentes, Nacionais de Longa Distância, Locais para Celular), and TOTAL GERAL A PAGAR (55,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac. Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveita 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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 116120 21

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

452160503400

0000008810 - 0000004405

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (55,00), Código do cliente (8999 2701 4214), Código para Cadastramento de Débito Automático (899927014214-2), Número da Fatura (1824227647-0), and a QR code for payment via Pix.



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 359658697-SP série: UK subsérie:			
Telefonica Bras I 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					
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/02/2024 a 26/03/2024	18%	3,65%	90,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	27/02/2024 a 26/03/2024			-35,00
SUBTOTAL					55,00
TOTAL					55,00

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

13-3352-1700

Ligações Locais**SUBTOTAL**

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	22/03/2024 16:02:58	00:02:24	SAO PAULO	1132182295	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
4	22/03/2024 16:08:06	00:01:42	SAO PAULO	1130034221	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
5	22/03/2024 16:10:16	00:01:30	SAO PAULO	1130034221	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
6	22/03/2024 16:12:36	00:07:54	SAO PAULO	1130034221	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	27/02/2024 16:12:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982252030	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
8	27/02/2024 16:15:46	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982252030	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

55,00

Reservado ao Fisco 1158.bcc0.9565.acb0.d2757c28.ee43.010a

ICMS	Base de cálculo: 55,00	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 9,90
PIS/COFINS	Base de cálculo: 45,10	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,64

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

55,00

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
 542065703003 SOR202424687893 FATURAMENTO 13/03/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS - AV. DOIS, 534 - COM. PLADISA L.C. -
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11453230
 Cod. Cliente: 0873735739 Insc. Estadual: 111111111111
 PDERGI: 0542065703 Hidrometro: Y14F468895 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 13/03/2024 Próxima leitura: 13/04/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	12/02/24 - 1033	13/03/24 - 1038	5	30	8,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/09/23	13/10/23	13/11/23	13/12/23	12/01/24	12/02/24
Agua	SR	SR	SR	SR	4R	5R

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

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Agua 71,98
 Esgoto 71,98
 At. monet. parcela 21,68
 Juros de parcela 69,79
 Tx. de Regulacao - 0,60 0,72

Codigo para debito automatico: 0542065703
 TOTAL (R\$) 228,03
 VENCIMENTO 20/04/2024

PAQUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBDE de mês anterior mais juros de Mora de 0,032% 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 nao paga ate a data de vencimento suscita o fornecimento ao corte de agua
 Atualizacao Monetaria e Juros de Mora referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s)
 00003660200322

Atendimento Sabesp
 POUFATEMPO GUARUJA 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 PRIT889/21 e PRIT 247/22 I

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Total	Echerichia Coll.
Minimo Exigido	136	136	136	136	136
Amostras Realizadas	136	136	136	136	136
Amostras Padrao	128	120	132	133	135

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias de cargas de pente de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua
 Amostras Coletadas em: 01/2024
 Sist. sb est.: ETA JURUBATUBA-ETA PILOES/ETAS CUBATAO

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	144,88	9,89

82690000025260300970910072526076681087373573838



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
 Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 542065703003 13/03/2024 20/04/2024 228,03
 Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0670.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
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 82690000002-5 26030097091-0
07252607668-1 08737357383-8
Data do pagamento 10/04/2024
Valor Total 226,03

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 8.C5C.DB7.AC6.99E.3BE



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

Número da
NFS-e
271



Data e Hora da Emissão	27/05/2024 10:33:38	Competência	10/4/2024	Código de Verificação	VIZUWCLOL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

honorarios ref. 03 2024

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 110 12021

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 %	2,00
(-) 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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000002080811301011196840000009999

BENEFICIARIO:

SUMICITY TELECOMUNICACOES SA

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO 41.201

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 99,99

VALOR COBRADO 99,99

NR.AUTENTICACAO 0.2D5.791.815.E63.5A7

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

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

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

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



Nome: ADISA
CNPJ: 71.543.508/0001-84
Código do Cliente: 4721859
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO,
JARDIM PROGRESSO, GUARUJÁ - SP - CEP: 11453230
Mês de Referência: 03/2024
Código da Fatura: 26630219

12/04/2024

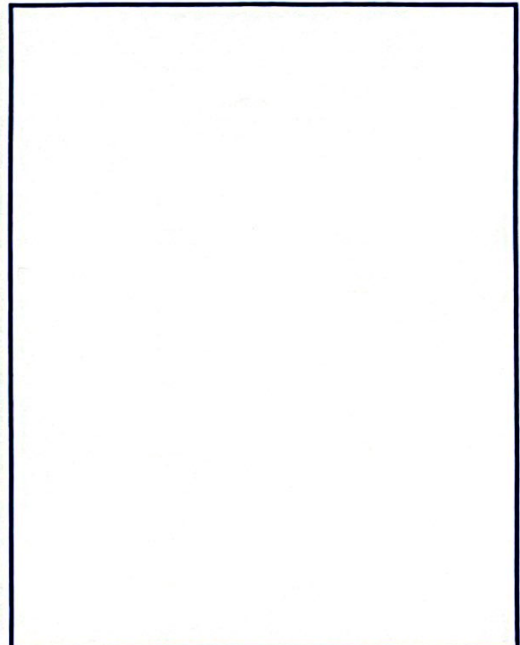
99,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	99,99
<p>DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/2021</u></p>	
Total a pagar	99,99

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web



Mensagem para você




Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

		033	03399.23187 11300.000020 80811.301011 1 96840000009999		
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000					
Número do Documento	Espécie do Documento DUPLICATA_MERCANTIL	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07		
<p>Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "https://www.niufibraotica.com.br/" e selecione a opção Para Você, cliente Pessoa Física ou Para empresa, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após 12/04/2024, Cobrar Multa de R\$ 2,00. Após 12/04/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.03 por dia de Atraso.</p>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/2021</u> </div>					
					Data de Vencimento 12/04/2024
					Agência / Código do Beneficiário 3216/2318113
					Carteira / Nosso Número 101/2808113.0
					(=) Valor do Documento 99,99
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMAROADISA RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO, JARDIM PROGRESSO, Guarujá - SP - CEP: 11453230					71.543.508/0001-84
					Autenticação Mecânica

		033	03399.23187 11300.000020 80811.301011 1 96840000009999		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000					Agência /Código do beneficiário 3216 2318113
Data do documento 28/03/2024	Nº documento	Espécie doc. DUPLICATA_MERCANTIL	Aceite N	Data processamento 28/03/2024	Nosso número 101/2808113.0
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 99,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMAROADISA, 71.543.508/0001-84 RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO, JARDIM PROGRESSO, Guarujá - SP - CEP: 11453230					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e
351870122510771200001280000000000000324058548153903



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 16/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 14:10:39
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 14:10:39

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.077.120/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 51.077.120 JENNIFFER DE LIMA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 13, SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)		Município Guarujá - SP	CEP 11460-410
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
OFICINA DE JOGOS COLETIVOS

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 116/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225107712000012800000000000224055047068310



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 16/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 14:09:16
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 14:09:16

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.077.120/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 51.077.120 JENNIFFER DE LIMA		E-mail -	
Endereço BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 13, SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)		Município Guarujá - SP	CEP 11460-410
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534, JD PROGRESSO		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 820,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240417154501919705704
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 165,00
DATA: 17/04/2024 - 12:49:40

=====

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 12:49:41

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.8A1.E56.ECE.EFB.01D

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.



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

Número da
NFS-e
38620



Data e Hora da Emissão	18/04/2024 16:34:40	Competência	18/4/2024	Código de Verificação	MIQHRYADN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS LTDA				
	Nome Fantasia	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS				
	CNPJ/CPF	02.292.149/0001-17	Inscrição Municipal	26826	Município	GUARUJA - SP
	Endereço e Cep	AVENI DOUTO ARTHUR COSTA FILHO ,165 - PITANGUEIRAS CEP: 11410-080				
	Complemento:		Telefone:	(13)3383-1969	e-mail:	mrmcontabil@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

11 Plastificações

Valor aproximado dos impostos : (11,20%) R\$ 18,48
 União: 8,46%
 Estado: 0,00%
 Município: 2,74%
 Conforme lei 12.741/20123(lei do imposto na nota fiscal)

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

Valor Aproximado dos Tributos: 13,76%

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	165,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	165,00
(-) 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	165,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	165,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 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
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418125758305119654
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.140,40
DATA: 18/04/2024 - 09:59:24

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: 18/04/2024 - 09:59:25

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 0.153.F4C.CA5.487.564

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.



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

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

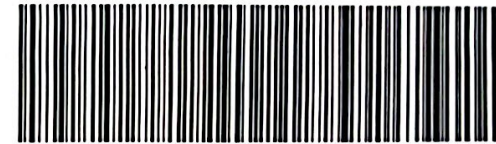
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

Nº 000.059.441 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113 Insc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 21.010.503/0013-51
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2404.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.441-186.574.607-8
Protocolo de autorização de uso 135240811432943 18/04/2024 09:52:44

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA CNPJ 71.543.508/0001-84 Data de Emissão 18/04/2024
Endereço Rua Amazonas, 534 Bairro / Distrito JD PROGRESSO CEP 11450-210 Data de Saída / Entrada 18/04/2024
Município Guarujá Fone / Fax UF SP Inscrição Estadual ISENTA Hora de Saída 09:52:06

Base de cálculo do ICMS 197,54		Valor do ICMS 31,92		Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 1.140,40	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
								Valor Total da Nota 1.140,40	

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 186,306 Espécie CX Marca Numeração Peso Bruto 186,306 Peso Líquido 186,306

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	IC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	16,4900	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38501	7896094910904	ADOC.LIQ.ZERO CAL 100ml	2106.90.90	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
343882	7898916237251	ALGODAO COTTONBALLS BOLA BRANCA 95g	5601.21.90	000	5.929	UN	2,000	8,2900	16,58	16,58	2,98	0,00	18,00	0,00
22225	7891167011755	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342632	7898943163059	ATUM ROBINSON CRUSOE RALADO OLEO 170g	1604.20.10	060	5.929	UN	2,000	8,5900	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14518	7790070218216	AZEITE COCINERO EXT.VIRGEM PET.500ml	1509.90.90	060	5.929	UN	2,000	39,9900	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177809	7891962036991	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC./AVELA 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177807	7891962036984	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38108	7891962037004	BISC.BAUDUCCO WAFER MORANGO 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32333	7896011103761	BISC.MINUETO WAFER BAUNILHA 115g	1905.32.00	060	5.929	UN	6,000	2,4900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32332	7896011103754	BISC.MINUETO WAFER LIMAO 115g	1905.32.00	060	5.929	UN	6,000	2,4900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387281	7891203063465	BISC.PANCO ROSQ.COCO 350g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	17,97	1,26	0,00	7,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAOQUE LEITE MALTADO CHOC.80g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257352	7896085076183	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS QUADR.CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	9,000	1,9900	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	9,000	1,9900	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27563	7891962026138	BISC.RECH.BAUDUCCO GULOSOS DUPLA CHOC.140g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27446	7891962008325	BISC.RECH.BAUDUCCO GULOSOS MORANGO 140g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	2,2900	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455704	7896058258837	BISC.TRIUNFO AGUA/SAL 345g	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,35	0,00	7,00	0,00
455162	7896058258530	BISC.TRIUNFO MAIZENA 345g	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,35	0,00	7,00	0,00

Dados Adicionais
Informações Complementares Reservado ao Fisco
Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 158,07 Federal, R\$ 195,14 Estadual - Fonte: IBPT D8CAC2; ICMS Reco
Itdo Conf. CF 208.027 / ECF 9 Em: 18/04/24.;

18/04/2024
 Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro-Adisa
 Recebemos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado
 Nome Legível do Recebedor:
 R.G. nº:
 Nº 000.059.441



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

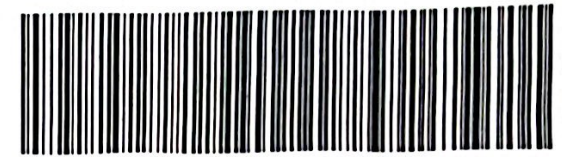
DESPESA PAGA COM RECURSO
 P.M.G. - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/2021

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 000.059.441 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCOS



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2404.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.441-186.574.607-8	Protocolo de autorização de uso 135240811432943 18/04/2024 09:52:44
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTW	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CS	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitária	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Adq. ICMS	Adq. IPI
23204	7891203010605	BISNAGUINHA PANCO PREMIUM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	7,000	8,7900	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5753	CARNE MOIDA BOV.2º kg	0201.30.00	020	5.929	KG	1,888	26,8961	50,78	19,04	2,28	0,00	0,00	12,00
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
445706	7894650000090	DESENG.MR MUSCULO COZINHA LIMAO POUCH PROMO 400ml	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88078	7896105500285	DESINF.CANDURA LAVANDA 5l (l)	3808.94.19	000	5.929	UN	1,000	16,4900	16,49	16,49	2,97	0,00	18,00	0,00
306754	7891150054653	DESOD.AERO.REXONA ERVA DOCE 150ml	3307.20.10	060	5.929	UN	2,000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419275	789751709650	ERVILHA FUGINI SACHE 170g	2005.40.00	060	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69948	7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO LV4 PG3un	7323.10.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49009	11848	ESSENCIA AROMATEC CITRONELA 120ml	3302.90.19	000	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
54396	51383	ESSENCIA AROMATEC TALCO 120ml	3302.90.19	000	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
17143	7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30un	4823.20.99	060	5.929	UN	2,000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94161	7894650004227	INSET.AERO.BAYGON ACAO TOTAL EUCALIPTO PROMO.360ml	3808.59.10	000	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
17221	7891022101003	LA ACO BOMBRIL ECOLOGICA 60g	7323.93.00	060	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463888	7891150093867	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE DELICADEZA TOTAL 1,6kg	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23967	7891242211308	LIMP.MULTIUSO UAU ELIM.ODORES 500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	4,000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19508	7894904271368	MAIONESE SOYA TRAD.PET 500g	2103.90.11	060	5.929	UN	7,000	4,4900	31,43	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	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424972	7896102500844	MILHO VERDE QUERO SACHE 170g	2005.80.00	060	5.929	UN	8,000	5,5900	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49008	49705	OLEO ODORIZ.AROMATEC EUCALIPTO 120ml	3808.94.19	000	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
20438	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	3,000	6,1900	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448652	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO TRAD.390g	1905.90.10	060	5.929	UN	9,000	4,9900	44,91	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
42380	7896300500868	PAP.ALUM.PRATSY ALFALUMINIO 30cmX4mts	7607.20.00	000	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,418	21,8970	31,05	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
38343	7896090706358	REMOV.ZULU TRADICIONAL 450ml	2710.12.49	000	5.929	UN	1,000	17,9900	17,99	17,99	4,50	0,00	25,00	0,00
397070	7898654861367	REQ.CREM.REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463730	7896625211401	REQ.CREM.VIGOR 400g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	19,3900	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410764	7896098902271	SAB.FLOR YPE SUAVE BAUNILHA/AMENDOIA 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410747	7896098902219	SAB.FLOR YPE SUAVE GARDENIA/ARGAN 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410755	7896098902240	SAB.FLOR YPE SUAVE LARANJA/DAMASCO 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,6900	3,38	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	1,6900	3,38	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	1,6900	3,38	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	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316069	7898994672098	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 50l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	1,000	6,4900	6,49	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	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
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 83680000005-8 38940110310-3
93590612502-3 10033334617-7
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 538,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 538,94

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 5.DB0.725.673.EF2.6BF

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 140142947 Série C
Data de Emissão: 05/04/2024
Data de Apresentação: 10/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210033334617
Leitura Próximo Mês: 07/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	3F64.FEC6.6334.DC91.79F6.DF91.97A9.8257

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700104782	INSTALAÇÃO 2090541987	ABR/2024	22/04/2024	538,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900254524443	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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	ABR/24	591.000	kWh	0,43536390	257,30	257,30	18,00	46,31	210,99	2,07	9,45	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	591.000	kWh	0,43847718	259,14	259,14	18,00	46,65	212,49	2,08	9,52	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					516,44							05 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				22,50							

DISPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16/20 21

Total Consolidado	538,94	516,44	92,96	423,48	4,15	18,97
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	ABR	591	29	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	562	30	Consumo kWh	0,33751000	13897863	Ativa	05/04/2024	07/03/2024	1,00	591	[%]	07/05/2024
	FEV	534	29										
	JAN	448	28										
2023	DEZ	619	33										
	NOV	496	33										
	OUT	474	30										
	SET	417	29										
	AGO	443	32										
	JUL	406	31										
	JUN	440	32										
	MAI	428	29										
	ABR	492	29										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,10

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 140142947 Série C

CódDébAut-Banco
210033334617

Total a Pagar (R\$)
538,94

Data de Vencimento
22/04/2024

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

Pague aqui - PIX

83680000058 389401103103 935906125023 100333346177



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:26
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES
CPF: 167.781.818-26
AGENCIA: 0925-3 - GUARUJA SP
CONTA: 54.289-X
DATA DE PAGAMENTO: 24/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.800,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.35D.B27.1B7.245.257

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

CRISTIANE GONÇALVES

Número Carteira Profissional

068223

Série

00155

PERÍODOS

De Aquisição

01/07/2022 A 30/06/2023

De Gozo das Férias

24/04/2024 A 03/05/2024 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.400,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.400,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.466,67	P
1/3 das Férias:	488,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	154,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.955,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	154,82	D
TOTAL LIQUIDO:	1.800,74	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.800,74 (um mil e oitocentos reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 25/03/2024

CRISTIANE GONÇALVES

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA, estabelecida a R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 em GUARUJA a importância de R\$ 1.800,74 (um mil e oitocentos reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/04/2024
GUARUJA

CRISTIANE GONÇALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:26
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA L SILVA CONCEICAO
CPF: 432.635.118-74
AGENCIA: 6930-2 - RUA AMAZONAS GUARUJA SP
CONTA: 35.444-9
DATA DE PAGAMENTO: 24/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 698,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.556.7AA.461.852.053

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 24/04/2024 A 03/05/2024 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	566,67 P
Salário Base:	1.700,00	1/3 das Férias:	188,89 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	56,66 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	755,56 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	56,66 D
		TOTAL LIQUIDO:	698,90 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 698,90 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TI RMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16 12021

Data: 25/03/2024

MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA, estabelecida a R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 em GUARUJA a importância de R\$ 698,90(seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/04/2024
GUARUJA

MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425132618665367405
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$747,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 10:28:29

PAGO PARA: Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli
CNPJ: 10.812.492/0001-73
CHAVE PIX: contato*lolita.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000167658590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 10:28:30

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AD.214.565.663.7FA

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.

Nº 23114
SÉRIE 001

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO VALOR DA NF: 747,20
EMISSÃO 25/04/2024

 <p>Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli - EPP Avenida Thiago Ferreira, 852 - Loja 1 Vila Alice (Vicente de Carvalho) Guarujá SP 11450002 (13) 3352-2677</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23114 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 35240410812492000173550010000231141776970208</p>
		<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240866742285 25/04/2024 14:15:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
CNPJ/CPF: 71.543.508/0001-84
EMISSÃO: 25/04/2024

ENDEREÇO: Rua Josefa Herminia Caldas, 534
BAIRRO/DISTRITO: Jardim Progresso CEP: 11453120
ENTR/SAÍDA: 25/04/2024

MUNICÍPIO: Guarujá FONE FAX: (13) 3352-6461 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 14:14:59

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	B. DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	V. TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	747,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO L.P.I	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J / C.P.F:

ENDEREÇO: TELEFONE: MUNICÍPIO: UF: INSCR. ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,35	3,51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R.I.C.M	VALO R.I.P.I	VALO R.DES	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10727-3	FOFO BLOCOS	95030099	1102	5929	UN 1	1,000	119,90	119,90	0,00	5,74	0,00	0,00	18,00	0,00
102461-	BOLS MOCH PETIT UP4YOU	42029200	1500	5929	UN 1	1,000	134,90	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50604-5	LAPIS DE COR 24 COR	96091000	0102	5929	UN 1	8,000	24,90	199,20	0,00	9,54	0,00	0,00	18,00	0,00
12568-0	CAD IXI CD BE HAPPY	48202000	0102	5929	UN 1	1,000	29,90	29,90	0,00	1,43	0,00	0,00	18,00	0,00
12886-5	CAD IXI CD LAVENDER	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91173-3	CAD IXI CD PLAYSTATION	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48765-8	CAD DES CD MILIMETRADO	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12907-7	GIZAO DE CERA 12 CORES	96099000	0102	5929	UN 1	1,000	18,50	18,50	0,00	0,89	0,00	0,00	18,00	0,00
80762-3	CANETA MARCA TEXTO	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80761-6	CANETA MARCA TEXTO	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64875-2	CANETA MARCA TEXTO	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80760-9	CANETA MARCA TEXTO	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80764-7	CANETA MARCA TEXTO	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107950-	CANETA MARCA TEXTO	96082000	1500	5929	UN 1	2,000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107948-	CANETA MARCA TEXTO	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79944-7	PAPEL PRESENTE CRISTINA	48025699	0500	5929	UN 1	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902-8	CREPOM LISO	48081000	0500	5929	UN 1	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24136-6	CARTOLINA COMUM /CL	48059100	0102	5929	UN 1	10,000	2,00	20,00	0,00	0,96	0,00	0,00	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	INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO	RESERVADO AO FISCO	
Vendedor(a): 154-CLAUDINEA DA SILVA SANTOS ROCHA NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS):ECF: 002 DATA: 25/04/24 Cupom(ns): 288492 CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184	CST Aliq. Base ICMS V. ICMS 1102 18,00 0,00 5,74 1500 0,00 0,00 0,00 0102 18,00 0,00 12,82 0500 0,00 0,00 0,00	DESPESA PAGA COM RECIBO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429123417096906742
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$104,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 09:36:01

PAGO PARA: 1 Tabeliao Notas Protesto Tit
CNPJ: 51.080.711/0001-54
CHAVE PIX: 51080711000154
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0052 - CONTA: 0000000000000539483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 09:36:03

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: C.6B7.6D8.5B2.DC0.248

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.

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARUJÁ
CNPJ/MF:51.080.711/0001-54
RUA SANTO AMARO, 492 - VILA MAIA - GUARUJÁ - SP - 11410-914
Fone/Fax: (13) 33083300
Oficial: Rubens Moraes

CERTIFICA

Que o presente título foi recepcionado sob nº 81775, registrado nesta data, digitalizado e microfilmado em Pessoa Jurídica sob o número 81775 conforme segue:

Apresentante.....: ASSOC. DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO -
AGO - 19/02/2024

Natureza.....: ATA-APROVACAO CTAS

RECIBO DE PAGAMENTO

Emolumentos	R\$. 62,86
Ao Estado	R\$. 17,88
Ao Ipesp	R\$. 12,23
Ao Sinoreg	R\$. 3,31
Ao Justiça	R\$. 4,31
ISS	R\$. 1,25
Min. Público	R\$. 3,02
Diligências	R\$. 0,00
Total das Custas	R\$. 104,86
Total do Depósito	R\$. 104,86
saldo.....	R\$. 0,00



1117814PJYX000017529GI24I
www.selodigital.tjsp.jus.br

GUARUJÁ - SP, 29/04/2024.

- () Antonia Lisboa de Lima - Escrevente Autorizada
() Andrea Santos Alves da Silva - Escrevente Autorizada
() José Lúcio Moreira Vassão - Escrevente Autorizado

Emolumentos ao Estado, Carteira de Previdência / IPESP, Compensação do Registro Civil / SINOREG e Tribunal de Justiça/SP recolhidos em guias próprias (Lei Estadual 11.331/2002, Art. 12).

CNPJ/MF:51.080.711/0001-54
RUA SANTO AMARO, 492 - VILA MAIA - GUARUJÁ - SP - 11410-914
Fone/Fax: (13) 33083300
Oficial: Rubens Moraes

O título apresentado encontra-se Prenotado, no Livro Protocolo, com sua prioridade garantida nos termos da Lei 6.015/73, pelo prazo de 30 dias, findo o qual a prenotação poderá ser cancelada, na hipótese de eventual omissão em atender às exigências legais.

PROTOCOLIZADO EM PESSOA JURÍDICA

Sob Número:.....: *. 81775 em: 29/04/2024

Apresentante.....: ASSOC. DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - AGO - 19/02/2024

Contato: CRISTIANE

Telefone: (14)-99792.1262

Natureza.....: ATA-APROVACAO CTAS

Emolumentos	R\$. 62,86
Ao Estado	R\$. 17,88
Ao Ipesp	R\$. 12,23
Ao Sinoreg	R\$. 3,31
Ao Justiça	R\$. 4,31
ISS	R\$. 1,25
Min. Público	R\$. 3,02
Diligências	R\$. 0,00
Total das Custas	R\$. 104,86
Total do Depósito	R\$. 104,86
saldo.....	R\$. 0,00

Previsão de Entrega: 29/04/2024

Observação... :

Documento 29 ABR. 2024
Entregue

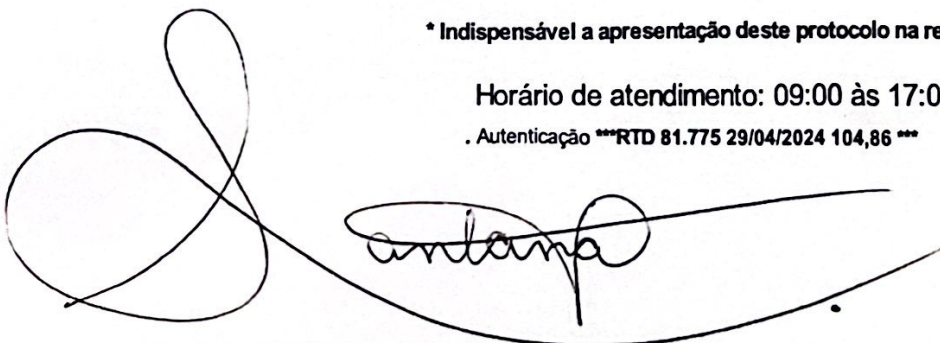
Declaro que em ___/___/___ recebi a primeira via: _____

Nome/ RG.

* Indispensável a apresentação deste protocolo na retirada *

Horário de atendimento: 09:00 às 17:00.

. Autenticação ***RTD 81.775 29/04/2024 104,86 ***



07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:26
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764038441967026420030640005197010000388000

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	42.902
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.880,00
VALOR COBRADO	3.880,00

NR.AUTENTICACAO 3.320.DD9.F9E.63E.984

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 647326 Série H6, emitido em 30/04/2024

Número da Nota	68017252
Data e Hora de Emissão	30/04/2024 05:17:01
Código de Verificação	23KY-G35L

20240507u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
 Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
 Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO**
 CPF/CNPJ: **71.543.608/0001-84** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210**
 Município: **Guarujá** UF: **SP** E-mail: **adisainclusao@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 Pedido Web: 21203791 Ped GP: 48563530 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338
 IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00
 VALOR TOTAL: R\$3.880,00

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 647326 Série H6, emitido em 30/04/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
647326-ND

Data de Emissão
30/04/2024

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: 21203791 Ped GP: 48563530 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
647326-ND	R\$ 3.880,00	30/04/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 647326 de 30/04/2024.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ
71.543.508/0001-84

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

NÚMERO PEDIDO
21203791

VALOR TOTAL
R\$ 3.880,00

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS
4

REALIZADO EM
27/04/2024

REALIZADO POR
Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS



4458120001091

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
4

VALOR TOTAL DO PEDIDO
R\$ 3.880,00

DATA DE ENTREGA
09/05/2024

DATA DE CRÉDITO
03/05/2024

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

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
167.781.818-26	CRISTIANE GONCALVES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 970,00
339.836.948-02	LETICIA CORREA GONCALVES ELOI	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240429145804968711271
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$334,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 11:59:59

=====

PAGO PARA: H A C Materiais Construc Ltda
CNPJ: 17.001.704/0001-81
CHAVE PIX: 17001704000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6466 - CONTA: 0000000000000210215
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 12:00:01

=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 5.E52.48F.E50.ABC.D2C

=====

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.

INSCRIÇÃO DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASS DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA-ADISA 71.543.508/0001-84	



H A C MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 ESTRADA DO PERNAMBUCO, 703
 BALNEARIO PRAIA DO PERNAMBUCO
 GUARUJA - SP
 TELEFONE: (13) 3351-8100
 CEP: 11.443-411

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº. 136.936
 SÉRIE 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0417 0017 0400 0343 5500 1000 1369 3612 8711 4059

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240891244462 29/04/2024 12:16:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335409246115	INSCR. ESTADUAL DO SUBOT. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.001.704/0003-43

DESTINATÁRIO / EMISSOR		INPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA-ADISA 50015253		71.543.508/0001-84	29/04/2024
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534	BARRIO / DISTRITO JD PROGRESSO	CEP 11.450-210	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO GUARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	29/04/2024	334,45				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				334,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				2,00	1,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31313	CAIXA MULT GORDURA CESTA/TAMPA TIGRE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 35481439-0EFC-4717-8D3C-965811E39A9C	39174090	060	5405	UN	1,000	299,9000	299,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27150	JOELHO SOLD 90X25MM TIGRE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6F1617CA-FAFC-486C-A9F5-0E6316AEE175	39174090	560	5405	PC	2,000	0,7500	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27341	LUVA AZUL 25MMX1/2 TIGRE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0E38C8EF-2FBA-4B95-AE3D-9ED65B3783AC	39174090	060	5405	PC	1,000	6,4500	6,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27362	LUVA SOLD 25MM CORRER TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,000	16,7000	16,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27860	TE SOLD 25MM TIGRE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5CE78AA0-DE58-49AC-94C6-E4DD0561A9CC	39174090	060	5405	PC	1,000	1,3000	1,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28402	TUBO SOLDAVEL 25MM ML TIGRE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D828AAE1-5EDA-4355-849D-514F714FC882	39172300	060	5405	ML	2,000	4,3000	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 067 - ROBINSON PROL DA SILVA Digitador: 067 - ROBINSON PROL DA SILVA Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO TIPO DE VENDA: RETIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**DI.SPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16p0 21**



RELATÓRIO MENSAL

DE 15/04 A 14/05/2024

➤ COORDENAÇÃO

Nesse período foram realizadas compras para os lanches dos atendidos e para a Oficina de Culinária. Neste período entramos em processo de aditamento, para darmos continuidade na parceria firmada com esta secretaria, por essa razão houve reuniões com a comissão e adequações no plano de trabalho.

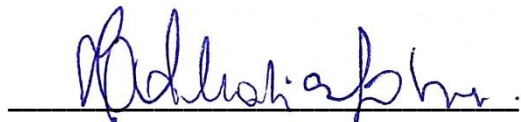


Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 14 atendimentos sociais, realizado roda de conversa com familiares, reunião em equipe, realizado atividades em comemoração ao Dia das Mães.

Em 15/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 16/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 18/04/2024 Preenchimento de prontuários;
Em 19/04/2024 Realizado atendimento Social;
Em 22/04/2024 Realizado atendimento Social;
Em 24/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 25/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 25/04/2024 Realizado reunião em equipe;
Em 26/04/2024 Realizado roda de conversa;
Em 29/04/2024 Realizado atendimento Social;
Em 30/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 02/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 03/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 06/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 07/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 13/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 14/05/2024 Realizado atendimento social;



Cristiane Aparecida Matias Gomes
Assistente Social



OFICINAS

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

➤ PSICOLOGIA

Relato para devidos fins de comprovação que atuei na oficina através de atividades lúdicas como pinturas, recortes, colagem, dança. Além da escuta. Dando assistência psicológica aos assistidos, na semana do Dia das Mães se mostraram bastante emotivos, pois muitos já perderam suas mães, teve músicas e pinturas temáticas onde eles homenagearam as pessoas que cuidam deles.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA	17/04/2024 MANHÃ	35	02
	17/04/2024 TARDE	35	19
	24/04/2024 MANHÃ	35	03
	24/04/2024 TARDE	35	16
	08/05/2024 MANHÃ	35	03
	08/05/2024 TARDE	35	16


PSICOLOGA
 CRP: 067102968
 Vivian Guimarães M. Mattos
 Psicóloga

➤ JOGOS COLETIVOS

Conteúdo aplicado

- * Brincadeiras coletivas em trio
- * Jogos lúdicos com a utilização de materiais com bolinhas coloridas.
- * Pulseiras de Missangas
- * Jogos cooperativos

Objetivos

- * Interação em grupo formação de times trios e duplas.
- * desperta a criatividade entre os alunos
- * Interação em grupo.
- * Desperta o raciocínio lógico no aluno.
- * Desenvolvimento do aspecto afetivo e social
- * Paciência e de coordenação motora fina

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



OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
JOGOS COLETIVOS	19/04/2024	35	17
	26/04/2024	35	14
	03/05/2024	35	14
	10/05/2024	35	15

➤ FUNCIONAL ADAPTADA

Conteúdo aplicado

- * Alongamento
- * Corrida em formato de competição
- * aquecimento com bola
- * Jogos competitivos com bambolê
- * Estourando bexiga na cadeira com circuito motor
- * Caminhada na rua
- * Futebol adaptado
- * treinamento funcional adaptado
- * Muay Thai adaptado
- * Vôlei
- * Futebol toque de bola
- * Aquecimento com corrida e saltos
- * Pula corda
- * Bambolê passando por obstáculos humanos em dupla
- * Estourando balão no pé jogos de competição
- * Corrida coletiva em formato de competição.
- * Atividades rítmicas
- * Jogos estafetas de revezamento
- * Boliche adaptado com bolinhas coloridas
- * Treino coordenativo
- * Passe de bola usando todos os lados do corpo
- * Yoga
- * Estafetas e revezamentos

Objetivos

- * Estimular a coordenação motora e equilíbrio
- * Queima de calorias juntamente com as atividades
- * fortalecimento da musculatura corporal e cognitivos
- * Estimular o fortalecimento muscular dos membros inferiores
- * Despertar competição entre os participantes
- * Despertar sentimentos de o ganho e percas nas atividades entre os alunos
- * Defesa pessoal e disciplina física.



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

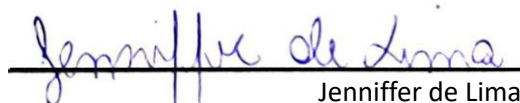
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84

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

- * Desenvolvimentos do aspecto físico e intelectual.
- * Agilidade em grupo e cooperação dos participantes com materiais improvisados.
- * Rendimento físico
- * Agilidade e coordenação motora com os pés
- * Promover deslocamento corporal
- * Coordenação motora grossa
- * Rendimento físico
- * Melhoria da mobilidade e flexibilidade corporal
- * Trabalhar a velocidade
- * Ganho de resistência.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
FUNCIONAL	15/04/2024	35	22
	17/04/2024	35	19
	22/04/2024	35	18
	24/04/2024	35	16
	29/04/2024	35	17
	06/05/2024	35	13
	08/05/2024	35	16
	13/05/2024	35	15


Jenniffer de Lima
Educadora Física

➤ DANÇA TERAPIA

Conteúdo aplicado

- *Prática de dança com músicas de fácil memorização
- *Roda de talentos
- *musicoterapia

Objetivos

- *Proporcionar bem-estar a partir da prática da Dança;
- *Desenvolver a memorização através das sequências coreográficas;
- *Prática de canto de acordo com o gosto musical de cada um.
- *Estimular a autoconfiança através da Roda de Talentos
- *Criar um ambiente coletivo de partilha de gostos musicais e interação.

Resultados alcançados

Pontos positivos:

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

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



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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

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

A maioria participou com empolgação da prática de musicoterapia, mostrando entusiasmo em compartilhar com o grupo seus gostos musicais.

pontos negativos

Não houve pontos negativos.

Cada um à sua maneira participou das atividades.

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	15/04/2024	35	22
	19/04/2024	35	17
	22/04/2024	35	18
	26/04/2024	35	14
	29/04/2024	35	17
	03/05/2024	35	14
	06/05/2024	35	13
	10/05/2024	35	14
	13/05/2024	35	15

Lucimayre Araujo
Monitora de Dança

➤ GINGA SOLIDÁRIA (CAPOEIRA)

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	16/04/2024	38	21
	18/04/2024	38	22
	23/04/2024	38	17
	25/04/2024	38	19
	30/04/2024	38	18
	02/05/2024	38	18
	07/05/2024	38	17
	09/05/2024	38	19
	14/05/2024	38	16

Micheline Lopes
Monitora de Capoeira

➤ **CULINÁRIA BÁSICA**

As aulas estão muito mais práticas, assim estamos envolvendo mais nossos assistidos, dando a oportunidade de todos colocarem a mão na massa.

Esse mês fizemos muitas massas de pães, biscoitos, sanduíches alternativos e doces. Eles tiveram a oportunidade de aprender e desenvolver seu próprio alimento, tornando a aula divertida e muito produtiva.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	16/04/2024	38	19	PÃO RECHEADO
	18/04/2024	38	22	PÃO DE QUEIJO
	23/04/2024	38	15	BISCOITO DE POLVILHO
	25/04/2024	38	17	SANDUICHE COM PATÊ
	30/04/2024	38	15	ROSQUINHA DE AÇUCAR
	02/05/2024	38	15	BISCOITO AMANTEIGADO
	07/05/2024	38	16	BRIGADEIRO
	09/05/2024	38	17	SANDUICHE COM FRIOS
	14/05/2024	38	16	DOCE DE COCO

Josele Santos
Monitora de Culinária



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

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício (datas a partir do início do Convênio de 2021)
Aux. Administrativo	Maria Luiza Silva Conceição	Ensino Médio	40h	CLT	1.700,00	Junho/2021
Monitor Ed. Física	Jennifer de Lima	Superior Completo	4h	MEI	820,00	Março/2024
Oficineiro (Capoeira)	Micheline Lopes Alencar	Ensino Médio	4h	MEI	1.000,00	Junho/2021
Oficineiro (Dança)	Lucimayre Elizandra da C. Araujo	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2021
Oficineiro (Culinária)	Josele Santos	Ensino Médio	4h	MEI	800,00	Junho/2023
Coordenadora	Cristiane Gonçalves	Ensino Superior	40h	CLT	4.400,00	Junho/2021
Assistente social	Cristiane Aparecida M. Gomes	Ensino Superior	20h	PL	3.700,00	Janeiro/2023
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Eugênia	Ensino Médio	40h	CLT	1.320,00	Abril /2023
Auxiliar de Cozinha	Leticia Correa G. Eloi	Ensino Médio	40h	CLT	1.520,00	Abril/2024
Psicóloga	Vivian Guimarães Marques Mattos	Superior completo	8h	PL	2.900,00	Junho/2022
Monitor de Jogos Coletivos (Educador Físico)	Jennifer de Lima	Superior Completo	2h	MEI	800,00	Março/2024

Guarujá, 23 de maio de 2024.


 Cristiane Gonçalves
 Coordenadora


 Cristiane Ap. Matias Gomes
 Assistente Social