



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: 98/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social - SEDEAS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2024

TERMO DE ADITIVO Nº 016/2021

PROC. Nº 25751/75698/2023

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta apresentar a prestação de Contas da Parceria firmada com esta Secretaria nº 016/2021, referente ao mês de junho/2024

Guarujá, 30 de julho de 2024.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE	Nº CNJP	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/06/2024 a 30/06/2024

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\$ 126.093,02	R\$ 126.093,02	R\$ 33.733,33	R\$ 183,32	R\$ 33.748,92	R\$ 0,00	R\$ 126.260,75	R\$ 126.260,75	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	04/06/2024	60.401	N.F. série 002 027806 Leonardo Miranda Andre	04/06/2024	Consumo	R\$ 131,60
2	05/06/2024	811.570.700.220.623	Tarifa Mensal Programada Relac.	05/06/2024	Tarifa bancária	R\$ 5,00
3	06/06/2024	60.601	N.F. Série E 7 Ederson Junior Lima	05/06/2024	Serviços de terceiros	R\$ 1.264,30
4	07/06/2024	556.930.000.044.820	N.F. série E 7 Jennifer de Lima	11/07/2024	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
5	07/06/2024	556.930.000.044.820	Camg - Assistencia Social Ltda	07/06/2024	Serviços de Terceiros	R\$ 3.700,00
6	07/06/2024	53.851	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 05/2024	07/06/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.306,10
7	07/06/2024	53.851	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 05/2024	07/06/2024	Recursos Humanos	R\$ 3.423,23
8	07/06/2024	53.851	N.F. Série E 11 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	11/07/2024	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
9	07/06/2024	53.851	N.F. Série E 21 Josele Mara dos Santos	11/07/2024	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
10	07/06/2024	53.851	N.F. Série E 13 Micheline Lopes Alencar	11/07/2024	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
11	07/06/2024	53.851	Holerite Pagto. Func. Leticia C. Gonçalves Eloi ref. 05/2024	07/06/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.466,42
12	07/06/2024	53.851	N.F. Série E 50 Vivian Guimaraes Mattos	07/06/2024	Serviços de terceiros	R\$ 2.900,00
13	07/06/2024	53.851	N.F. Série E 6 Jennifer de Lima	11/07/2024	Serviços de Terceiros	R\$ 820,00
14	07/06/2024	53.851	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 05/2024	07/06/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.534,16
15	07/06/2024	53.851	N.F. série E 272 W R. Sampaio ME	07/06/2024	Serviços de Terceiros	R\$ 1.700,00
16	11/06/2024	61.101	Fatura energia eletrica CPFL ref. 06/2024	24/06/2024	Consumo - energia	R\$ 454,74
17	11/06/2024	61.102	Fatura Vivo ref. 06/2024	15/06/2024	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
18	11/06/2024	61.103	Fatura Sabesp ref. 05/2024	14/05/2024	Consumo - Agua	R\$ 278,66
19	12/06/2024	61.201	Fatura Niu Fibra ref. 05/2024	12/06/2024	Consumo - Internet	R\$ 99,99
20	12/06/2024	61.202	N.F. série 1 003.694 Juliana Zeronian Mendes Tintas ME	13/06/2024	Consumo	R\$ 353,00
21	14/06/2024	49.923	Termo de Rescisão trabalhista Leticia Correa G. Eloi	14/06/2024	Recursos Humanos - Rescisão	R\$ 1.637,20
22	14/06/2024	61.401	GFD - FGTS ref. Multa Rescisoria	24/06/2024	Recursos Humanos - Multa Resc.	R\$ 205,08
23	17/06/2024	556.930.000.032.547	N.F. série E 31 Camg Assistencia Social Ltda	17/06/2024	Serviços de terceiros	R\$ 493,33
24	17/06/2024	61.701	N.F. série E 69973999 Ticket Serviços S/A	17/06/2024	Recursos Humanos - V. Refeicao	R\$ 452,66
25	21/06/2024	62.101	N.F. Série E Leonardo Nascimento dos Santos	21/06/2024	Serviços de terceiros	R\$ 2.000,00
26	24/06/2024	62.401	N.F. série Partiu JF Artigos para Festas Ltda	24/06/2024	Consumo	R\$ 354,83
27	26/06/2024	62.601	N.F. série 1 561.407 MI Fiesta Su Fiesta Ltda	26/06/2024	Consumo	R\$ 236,97
28	26/06/2024	62.602	N.F. 001 23295 Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli	26/06/2024	Consumo	R\$ 583,75
29	28/06/2024	62.801	N.F. série E 70483714 Ticket Serviços Ltda	28/06/2024	Recursos Humanos - V. Refeicao	R\$ 4.680,00
30	28/06/2024	62.802	N.F. Lufe Style Comercial Ltda	29/06/2024	Consumo	R\$ 104,90
31	28/06/2024	62.803	N.F. Série 0 000.056 Paulo Roberto Pereira dos Santos	28/06/2024	Consumo	R\$ 108,00
TOTAL						R\$ 33.748,92

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

Isabelle Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

Edson Junior Lima
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: junho de 2024
Origem do Recurso (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração nº 16/2021	15/06/2021	12 meses	404.800,00

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\$)
01/06/2024	33.733,33	04/06/2024	-	33.733,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				126.093,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.733,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				183,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				160.009,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				160.009,67

(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 junho 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)	14.704,85	-	14.704,85	14.704,85	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.873,05	-	1.873,05	1.873,05	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	16.277,63	-	16.277,63	16.277,63	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	888,39	-	888,39	888,39	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	5,00	-	5,00	5,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	33.748,92	-	33.748,92	33.748,92	-

(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	160.009,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.748,92
(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	126.260,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	126.260,75

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 julho de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310111060470661
01/07/2024 11:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		6930	99015	870 Transferência recebida	556.930.000.040.000	33.733,33 C	
				04/06 15:00 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	131,60 D	
				04/06 13:03 PIX Marketplace			
04/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.601,73 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.570.700.220.623	5,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2024			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.264,30 D	
				06/06 12:10 INFO JUNIOR TECNOLOGIA			
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.264,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
				07/06 08:41 CAMG - A SOCIAL LTDA			
07/06/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.046.316	800,00 D	
				07/06 08:41 JENNIFFER DE LIMA			
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.851	14.049,91 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.700,00 D	
				07/06 08:40 WAGNER ROBERTO SAMPAIO			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.249,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.101	454,74 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.102	55,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/06/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	61.103	278,66 D	
				SABESP			
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	788,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	99,99 D	
				SUMICITY TELECOMUNICACOES SA			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	353,00 D	
				12/06 15:53 JANAINA ZERONIAN MENDES TI			
12/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	452,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.923	1.637,20 D	
14/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	205,08 D	
				14/06 13:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.842,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.044.820	493,33 D	
				17/06 10:29 CAMG - A SOCIAL LTDA			
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	452,66 D	
				17/06 10:28 TICKET SERVICOS SA			
17/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	945,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	2.000,00 D	
				21/06 14:18 L N GESSO			

21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	354,83 D
			24/06 14:54 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	354,83 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	236,97 D
			26/06 11:47 PIX Marketplace		
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	583,75 D
			26/06 13:29 LOLITA		
26/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	820,72 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	4.680,00 D
			28/06 13:58 TICKET SERVICOS SA		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	104,90 D
			28/06 13:58 PIX Marketplace		
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	108,00 D
			28/06 13:58 PAULO ROBERTO PEREIRA DOS		
28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.892,90 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

6930-2

Conta

32547-3

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 126.093,02
Aplicações no mês:	R\$ 33.601,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.617,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 80,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 264,22
Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 126.260,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 125.674,71	R\$ 418,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Aplicação	R\$ 33.601,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.601,73
05/06/2024	Resgate	R\$ 4,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 5,00
06/06/2024	Resgate	R\$ 1.252,89	R\$ 14,71	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 1.264,30
07/06/2024	Resgate	R\$ 20.065,35	R\$ 238,13	R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 20.249,91
11/06/2024	Resgate	R\$ 781,07	R\$ 9,45	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 788,40
12/06/2024	Resgate	R\$ 448,74	R\$ 5,48	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 452,99
14/06/2024	Resgate	R\$ 1.824,65	R\$ 22,74	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 1.842,28
17/06/2024	Resgate	R\$ 936,86	R\$ 11,78	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 945,99
21/06/2024	Resgate	R\$ 1.979,96	R\$ 25,85	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
24/06/2024	Resgate	R\$ 351,24	R\$ 4,62	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 354,83
26/06/2024	Resgate	R\$ 164,10	R\$ 2,20	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 165,81
26/06/2024	Resgate	R\$ 212,12	R\$ 2,59	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 214,13
26/06/2024	Resgate	R\$ 439,40	R\$ 1,77	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 440,78
28/06/2024	Resgate	R\$ 4.877,01	R\$ 20,50	R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 4.892,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 125.938,09	R\$ 322,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 17:11

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/06/2024 a 29/06/2024

Filtros aplicados na lista:

1	04/06/2024	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Pix	Transferência(Online)	R\$ 131,60
2	06/06/2024	EDERSON JUNIOR LIMA 33743986850 CNPJ: 25.083.052/0001-08	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.264,30
3	07/06/2024	JENNIFFER DE LIMA CPF: 409.558.798-92	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	46.316 Transferência(Online)	R\$ 800,00
4	07/06/2024	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	44.820 Transferência(Online)	R\$ 3.700,00
5	07/06/2024	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	Pagamento(Online)	R\$ 1.306,10
6	07/06/2024	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.423,23
7	07/06/2024	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
8	07/06/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
9	07/06/2024	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 1.000,00
10	07/06/2024	LETICIA CORREA GONCALVES ELOI CPF: 339.836.948-02	PG.ELTR. LETICIA C GO	Pagamento(Online)	R\$ 1.466,42
11	07/06/2024	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.900,00
12	07/06/2024	JENNIFFER DE LIMA CPF: 409.558.798-92	PG.ELTR. JENNIFFER DE	Pagamento(Online)	R\$ 820,00
13	07/06/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.534,16
14	07/06/2024	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.700,00
15	11/06/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 454,74

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/07/2024, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA

1

16	11/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
17	11/06/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 278,66
18	12/06/2024	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S. CNPJ: 07.714.104/0001-07	Nosso Número: 9231811300000034766570101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,99
19	12/06/2024	JANAINA ZERONIAN MENDES - TINTAS CNPJ: 15.473.700/0001-70	Pix	Transferência(Online)	R\$ 353,00
20	14/06/2024	LETICIA CORREA GONCALVES ELOI CPF: 339.836.948-02	PG.ELTR. LETICIA CORR	Pagamento(Online)	R\$ 1.637,20
21	14/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04	Pix	Transferência(Online)	R\$ 205,08
22	17/06/2024	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: 44.820 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 493,33
23	17/06/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Pix	Transferência(Online)	R\$ 452,66
24	21/06/2024	LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS CNPJ: 07.141.696/0001-15	Pix	Transferência(Online)	R\$ 2.000,00
25	24/06/2024	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78	Pix	Transferência(Online)	R\$ 354,83
26	26/06/2024	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Pix	Transferência(Online)	R\$ 236,97
27	26/06/2024	VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.812.492/0001-73	Pix	Transferência(Online)	R\$ 583,75
28	28/06/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Pix	Transferência(Online)	R\$ 4.680,00
29	28/06/2024	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Pix	Transferência(Online)	R\$ 104,90
30	28/06/2024	PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 35 CNPJ: 34.363.610/0001-71	Pix	Transferência(Online)	R\$ 108,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 30

VALOR TOTAL: R\$ 33.743,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 01/07/2024, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240604160120841404700
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$131,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2024 - 13:03:14
COD PRODUTO: mpqprinter79507719363

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 13:03:15

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 8.D69.8EB.B6A.E72.1EA

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.806 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------

LEONARDO MIRANDA ANDRE 49968839876 RUA GENERAL MOREIRA COUTO, 463, CASA - Jardim Sao Pedro, Sao Paulo, SP - CEP: 08420730 Fone: 0011954776115	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.027.806 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0646 1757 7700 0198 5500 2000 0278 0617 1267 3085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241175342 04/06/2024 13:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134962029111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 46.175.777/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA		CNPJ/C.P.F. 71.543.508/0001-84	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S	BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso (Vicente)	CEP 11453230	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2024
MUNICÍPIO Guaruja	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:03:34

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,60
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 131,60

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,230	PESO LÍQUIDO 0,230	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Bolinha de tenis	Bola Bolinha De Tenis Resistente Brincadeira Cachorro 4 Unid	95066100	0102	5106	UN	16	8,225	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painelra (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07778037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27805, emitida em 04/06/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$72,54. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Fix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606150816279716398
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$1.254,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2024 - 12:10:28

PAGO PARA: Info Junior Tecnologia
CNPJ: 25.083.052/0001-08
CHAVE PIX: 25083052000108
INSTITUICAO: 18235120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000948240404
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 12:10:29

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 9.BEE.A65.616.AE2.80E

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 cartas
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Chave de Acesso da NFS-e
351870122250830520001080000000000724067233865373



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 7	Competência da NFS-e 05/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2024 18:36:00
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2024 18:36:00

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 25.083.052/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9713-1232
Nome / Nome Empresarial EDERSON JUNIOR LIMA 33743986850		E-mail edersonjuniorlima@hotmail.com	
Endereço EVALDSON DE SOUZA FEITOZA, 75, MORRINHOS		Município Guarujá - SP	CEP 11495-035
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 22338	Telefone (13) 3371-4572
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail adisainclusao@gmail.com	
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 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO ELÉTRICA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM AUTOMAÇÃO E MÃO DE OBRA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO.			

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\$ 1.264,30	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\$ 1.264,30	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.264,30

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225107712000012800000000000724070496203135



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 7	Competência da NFS-e 07/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/07/2024 09:56:51
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/07/2024 09:56:51

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

Número da
NFS-e
32



Data e Hora da Emissão	03/07/2024 12:36:38	Competência	7/6/2024	Código de Verificação	9TLY88KKY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	52.222.860/0001-73	Inscrição Municipal	64206	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AV AZOR GOMES DE ALMEIDA ,49 - JD. TRES MARIAS CEP: 11440-570				
Complemento:	APTO 22	Telefone:	13988704615	e-mail:	cristianematiasgomes77@gmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal	22338	Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD. PROGRESSO CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4572	e-mail:	w_sampaio@hotmail.com
Discriminação dos Serviços					
Atendimento Assistente Social					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16 / 20 21</u></div>					
Código do Serviço / Atividade					
27.01 / 2114 - assistente social					
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.700,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.700,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo. Assinatura do Funcionario _____ Data _____

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2024

Código 34 Nome do Funcionario MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CBO 514320 Departamento 1 Fôl 1
 SERVIÇOS GERAIS 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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo. Assinatura do Funcionario _____ Data _____

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Folha Mensal

Maio de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	3.960,00		
3	HORAS FERIAS	22,00	440,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	146,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		540,26	
812	INSS FERIAS	7,92		46,41	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,92	
998	I.N.S.S.	9,44		374,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.546,67	1.123,44	
			Valor Líquido →	3.423,23	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.546,67	4.546,67	363,73	3.395,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Folha Mensal

Maio de 2024

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	3.960,00		
3	HORAS FERIAS	22,00	440,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	146,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		540,26	
812	INSS FERIAS	7,92		46,41	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,92	
998	I.N.S.S.	9,44		374,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,84	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO N° <u>16 120 21</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.546,67	1.123,44	
			Valor Líquido →	3.423,23	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.546,67	4.546,67	363,73	3.395,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
35187012232489762000190000000000001124073253972643



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 11	Competência da NFS-e 07/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/07/2024 09:53:31
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/07/2024 09:53:31

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 DAS MARGARIDAS, 175, JARDIM PRIMAVERA		Município Guarujá - SP	CEP 11432-240
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 DANÇA TERAPIA			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
DOCUMENTO Nº 46/20 21

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000002124070249613968



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 07/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/07/2024 09:42:43
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/07/2024 09:42:43

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

3518701223445989300015000000000001324076064195095



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 07/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/07/2024 09:50:37
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/07/2024 09:50:37

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

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Maio de 2024

Código 37 Nome do Funcionário LETICIA CORREA GONCALVES ELOI
 AJUDANTE DE COZINHA CBO 513505 Departamento 1 Fim 1
 Admissão: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
998	I.N.S.S.	7,61		115,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.582,04	115,62		
			Valor Líquido →	1.466,42		
Salário Base		Sal. Contrib. PIS/P	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00		1.520,00	1.520,00	121,60	955,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Maio de 2024

Código 37 Nome do Funcionário LETICIA CORREA GONCALVES ELOI
 AJUDANTE DE COZINHA CBO 513505 Departamento 1 Fim 1
 Admissão: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
998	I.N.S.S.	7,61		115,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.582,04	115,62		
			Valor Líquido →	1.466,42		
Salário Base		Sal. Contrib. PIS/P	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00		1.520,00	1.520,00	121,60	955,20	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



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

Número da
NFS-e
50



Data e Hora da Emissão	11/07/2024 10:01:10	Competência	7/6/2024	Código de Verificação	EPKUWQXDZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

OFICINA DE PSICOLOGIA

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 1020/21

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 %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.900,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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.

Avisos

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225107712000012800000000000624076239595188



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 07/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/07/2024 09:55:45
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/07/2024 09:55:45

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
DOCUMENTO Nº 16/20 21

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.530,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
3	HORAS FERIAS	22,00	170,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	56,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		209,67
812	INSS FERIAS	7,50		17,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,40
998	I.N.S.S.	7,62		116,52

Total de Vencimentos			1.880,75	Total de Descontos		346,59
Valor Líquido			⇒			1.534,16

Salário Base: 1.700,00 Sal. Contr. PIS: 1.756,67 Base Calc. FGTS: 1.756,67 FGTS do Mês: 140,53 Base Calc. IRRF: 965,20 Faltas IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.530,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
3	HORAS FERIAS	22,00	170,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	56,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		209,67
812	INSS FERIAS	7,50		17,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,40
998	I.N.S.S.	7,62		116,52

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

Total de Vencimentos			1.880,75	Total de Descontos		346,59
Valor Líquido			⇒			1.534,16

Salário Base: 1.700,00 Sal. Contr. PIS: 1.756,67 Base Calc. FGTS: 1.756,67 FGTS do Mês: 140,53 Base Calc. IRRF: 965,20 Faltas IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
274



Data e Hora da Emissão	30/07/2024 08:13:27	Competência	7/6/2024	Código de Verificação	F50GI8SOX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16 120 21

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 2117 - contador

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000004-1 54740110305-6
63732512302-3 10033334617-7
Data do pagamento 11/06/2024
Valor em Dinheiro 454,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 454,74

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA8.3FF.AB3.2E4.FC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
61/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 55000082089-8
99270142141-2 84844878599-0
Data do pagamento 11/06/2024
Valor Total 55,00
=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 7.D5C.E11.C3C.E20.D08



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 106303949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJA / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Mês da referência: Junho/2024
Número da fatura: 1848448785-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/06/2024

15/06/2024
55,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and TOTAL GERAL A PAGAR. Includes details for 'Plano Contratado / Serviços Mensais' and a total value of 55,00.

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

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Shows usage for Local, Long Distance, and Cellular.

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 458/2007. 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) PA278-limitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Footer section containing: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (55,00), QR code for Pix payment, and a barcode.



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: 02.558.157/0001-42
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 Telefônica

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

NFFST 366363531-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/04/2024 a 26/05/2024	18%	90,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	27/04/2024 a 26/05/2024		-55,00

SUBTOTAL

55,00

TOTAL

55,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

55,00

Reservado ao Fisco 5714.6446.8c5d.b67f.910b.7a60.f666.3dfe

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 55,00
Base de cálculo: 45,10

Aliquota: 18%
Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 9,90
Valor do PIS/COFINS: 1,64

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

55,00

TOTAL GERAL A PAGAR

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

Forneçimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 542065703003 SCR202445662100 FATURAMENTO 14/05/2024
 Folha 1/1

Tipo de Forneçimento: COMERCIAL

ABBOC 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: 0973735738 Insc. Estadual: 11111111111111
 PDE/RQI: 0542065703 Hidrometro: Y14F468995 Lacre:

Economia: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentacão:	14/05/2024	Próxima leitura:	13/06/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	13/04/24 - 1545	14/05/24 - 1587	12
			Período 21
			Medida (M3) 5,75

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)					
Agua	13/01/23	13/02/23	13/03/23	13/04/23	13/05/23
	6R	6R	4R	5R	7R
(M3 e Mre Econem)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 01 a 31	Mínimo	7,20	59,56	Mínimo	7,20
De 01 a 15/07		1,73	9,37	1,73	37
			16,21		16,21

**DESPESA PAGA COM RECURSO
 PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 10/2021**

Subtotal	28,17				
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	162,34				
		Agua	Esgoto		
(M3 e Mre Econem)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 01 a 16/7		1,67	7,70	1,67	7,70
De 16/8 a 31/3		0,27	10,02	0,27	10,02
			2,71		2,71

Subtotal 16,87
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 31,14

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	
Agua	91,74	278,68	
Esgoto	91,74	VENCIAMENTO	
At. monet. parcela	26,91	20/06/2024	
Juros da parcela	60,56		
Tx. de Regulacão -	0,80	0,91	



PAQUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cidade de São Paulo - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneasp" ou "Saneasp Olimpia S.A."

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base no valor das parcelas em atraso e juros de mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas especiais de vencimento para sua conta: 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Fique atento!

Interesse em saber mais? Contate a SANEASP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água até 10/05/2024 caso acusamos o pagamento da(s) parcela(s) 16 do acordo 0000036602003322 em atraso. Acordo sujeito a cumprimento e sanções previstas em contrato.

Atualização Monetária e Juros de Mora referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s) 0000036602003322.

Para 1 parcela(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de parcela(s) disponível(is) no site da SANEASP ou canais de atendimento.

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

Atendimento Saneasp		VIA SANTOS DUMONT: 1585 - GUARUJA; SAO PAUL O	
POUPATEMPO GUARUJA		DE SEG A SEX DAS 9H AS 17H E SABADO DAS 9H AS 13H.	
Decreto 5440	Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterada pela PR1008/21 e PR1247/21		
Parâmetros	Turbidez Col. Cloo. Col. Totais	Escherichia Col.	
Mínimo Exigido	136 136 136	136	136
Amostras Realizadas	136 136 136	136	136
Amostras Padrão	127 107 133	134	136
Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas acompanhadas de injeções sanitárias das cargas de parte de cloro e outros meios para garantir a qualidade da água.			
Sit. 1: Sit. - ETA JURUBATUBA RITA L. PAL. DES/ETAPJ CUBATAO		Amostras Coletadas em: 03/02/24	
Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,80	184,39	12,73



VIA SANEASP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Forneçimento	Data Emissao	Vencimento	Total
542065703003	14/05/2024	20/06/2024	278,68

Cod. Saneasp 030 048 002.0007.0670.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado canhão do caixa no verso

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000002-1 78660097091-1
07620778271-5 08737357383-8
Data do pagamento 11/06/2024
Valor Total 278,66

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC0.9AC.B18.047.9AD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000003847665701018897450000009999

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	61.201
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 7.540.5AA.B48.B01.23F

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: 05/2024
Código da Fatura: 31620062

12/06/2024

99,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	99,99
<p>DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 116 12021</p>	
Total a pagar	99,99

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

Mensagem para você

niu agora é
GIGA+
FIBRA

A Fibra que conecta
o Brasil com:

- +Velocidade
- +Qualidade
- +Possibilidades

Para você aproveitar cada vez +

Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

Santander | 033 | 03399.23187 11300.000038 47665.701018 8 97450000009999

Beneficiário
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES 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	Quantidade	CPF / CNPJ
	DUPLICATA_MERCANTIL		CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
 Após 12/06/2024, Cobrar Multa de R\$ 2,00.
 Após 12/06/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.03 por dia de Atraso.



Data de Vencimento	12/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	3216/2318113
Carteira / Nosso Número	101/3476657.0
(=) 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

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16 120 4

Santander | 033 | 03399.23187 11300.000038 47665.701018 8 97450000009999

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	12/06/2024
Beneficiário	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES 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	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2024		DUPLICATA_MERCANTIL	N	28/05/2024	101/3476657.0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
101	R\$			99,99	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.	(-) 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

Pagador/Avalista | Cód. baixa | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612185121708113361
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$353,00
TARIFA: R\$3,49
DATA: 12/06/2024 - 15:53:02

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

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 15:53:03

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 6.86A.2DD.386.C84.3A9

=====

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.



**JULIANA ZERONIAN MENDES
 TINTAS ME**

AV SANTOS DUMONT, 1264, PAE CARA, GUARUJA -
 SP CEP: 11460002

(13) 3341-6612

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nro. Nota:
000.003.694
 Serie:1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3524 0609 4744 6000 0126 5500 1000 0036 9410 0264 3045
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA
 Inscricao Estadual
335.227.050.112
 Inscricao Estadual do Subst. Tributario
135241258747828
 CNPJ
09.474.460/0001-26
 Protocolo de autorizacao de uso
13/06/2024 15:19:58

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razao Social
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
 Endereco
RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534
 Municipio
GUARUJA
 CNPJ/CPF
71.543.508/0001-84
 Data da Emissao
13/06/2024
 Bairro/Distrito
JARDIM PROGRESSO
 CEP
11453230
 Data de Saída / Entrada
00:00
 Fone/Fax
 UF
SP
 Inscricao Estadual
135241258747828
 Hora de Saída
00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	353,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome/Razao Social
1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)
 Frete por Conta
 Codigo ANTT
 Placa
 UF
 CPF/CNPJ
 Endereco
 Municipio
 UF
 Inscricao Estadual
 Quantidade
 Especie
 Marca
 Numeracao
 Peso Bruto
 Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898289937635	MAZA PISO BRANCO 18LTS Informacoes Adicionais: CEST: 24.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,24 (11,20 %) Fonte IBPT	32091010	0102	5102	UNID	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395013392	TIGRE EXTENSOR 2MTS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,36 (11,20 %) Fonte IBPT	32091010	0102	5102	UNID	1	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898003894312	CASTOR ROLO MASTER PLUS 23CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,80 (11,20 %) Fonte IBPT	32091010	0102	5102	UNID	1	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395001399	TIGRE SUPORTE P/ROLO 1302-23 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,12 (11,20 %) Fonte IBPT	32091010	0102	5102	UNID	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899228201510	MAZA SPRAY BRANCO BR 400ML Informacoes Adicionais: CEST: 24.001,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,02 (11,20 %) Fonte IBPT	32091010	0102	5102	UNID	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORACAO
 OU FOMENTO Nº 16.20.21**

DADOS ADICIONAIS
 Informacoes Complementares
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.
 Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:50
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA CORREA GONCALVES ELOI
CPF: 339.836.948-02
AGENCIA: 6930-2 - RUA AMAZONAS GUARUJA SP
CONTA: 46.302-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.637,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7C0.A0A.CBB.99D.942

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.543.508/0001-84		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO 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 164.50092.43-3		11 Nome LETICIA CORREA GONCALVES ELOI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARANA, 108				13 Bairro SITIO PAECARA (VICEN)	
14 Município GUARUJA		15 UF SP	16 CEP 11.450-360	17 CTPS (nº, série, UF) 32623 - 366 / SP	18 CPF 339.836.948-02
19 Data de Nascimento 10/02/1984		20 Nome da Mãe VANIA CORREA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.520,00		24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2024	26 Data de Afastamento 14/06/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 709,33	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\$ 380,00
62 Salário-Família	R\$ 28,95	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 253,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 253,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 84,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	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\$ 1.709,38
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\$ 53,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,99
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 72,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.637,20

DISPENSA PAGA COM RESCISÃO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 14/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E0000000020240614162135583758092
CNPJ DO PAGADOR:	71.543.508/0001-84
VALOR:	R\$205,08
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	14/06/2024 - 13:24:27
COD PRODUTO:	2feaad0ff0824838942edb6695178dd3
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 13:24:28

=====

DOCUMENTO:	061401
AUTENTICACAO SISBB:	7.0EC.8F0.E2A.20D.DF4

=====

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 71543.508		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061313723663-6	Tag 13/06/2024 15:57	Pagar este documento até 24/06/2024 às 21:59:59 (Bras. lja)
Observações			Valor a recolher 205,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	77,00	128,08	0,00	205,08
Total Geral:		0,00	77,00	128,08	0,00	205,08

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

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 15:57:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09
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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.930.000.044.820
VALOR TOTAL	493,33

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.152.213.969.9D1.F57
------------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
31



Data e Hora da Emissão	17/06/2024 11:16:36	Competência	17/6/2024	Código de Verificação	GJXGG9ZZF
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:	cristianemaciasgomes77@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Atendimento serviço social					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DISPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16 20 21</u> </div>					

Código do Serviço / Atividade

27.01 / 2114 - assistente social

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	493,33	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	493,33
(-) 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	493,33
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	493,33	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E0000000020240617132711168415875
CNPJ DO PAGADOR:	71.543.508/0001-84
VALOR:	R\$452,66
TARIFA:	RS0,00
DATA:	17/06/2024 - 10:28:38
COD PRODUTO:	d3d508d442ce40f9844ee99f7df7306d
DEVEDOR:	EFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA
CNPJ DO DEVEDOR:	71.***.***/*-84

=====

PAGO PARA:	Ticket Servicos Sa
CNPJ:	47.866.934/0001-74
INSTITUICAO:	60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

=====

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: 17/06/2024 - 10:28:40
=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A9.19E.01B.E18.260
=====

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 644432 Série H8, emitido em 17/06/2024

20240704n47866934000174

Número da Nota

69973999

Data e Hora de Emissão

17/06/2024 10:54:12

Código de Verificação

XITB-77J**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: **71.543.508/0001-84**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R JOSEFA HERMINIA CALDAS 634 - 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**

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 452,66

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 49155229 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\$452,66

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 644432 Série H8, emitido em 17/06/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
644432-ND

Data de Emissão
17/06/2024

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

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 452,66
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49155229 CONTRATO: 4458120001091 IE: ISENTO IM: 022338

DISPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 10 20 01

VALOR TOTAL: R\$ 452,66

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO N°	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
644432-ND	R\$ 452,66	17/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 644432 de 17/06/2024.



Relatório do Pedido

CNPJ: **71.543.508/0001-84**

Razão social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA**

Contrato: **4458120001091**

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: **49155229**

Data de crédito: **17/06/2024**

Data: **17/06/2024**

Data de venc. boleto: **17/06/2024**

Valor: **R\$ 452,66**

Qnt. colaboradores: **1**

Produto: **Ticket Alimentação Eletrônico Privado**

Qnt. novos cartões: **0**

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
LETICIA CORREA GONCALVES ELOI	339.836.948-02	R\$ 452,66	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621171628733377422
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 14:18:15

PAGO PARA: L N Gesso
CNPJ: 7.141.696/0001-15
CHAVE PIX: leogessoelaje*bol.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000214108015
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: 21/06/2024 - 14:18:16

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: C.1AF.7E4.045.F70.051

=====

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
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930256930 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E0000000020240624175320181364987
CNPJ DO PAGADOR:	71.543.508/0001-84
VALOR:	R\$354,83
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	24/06/2024 - 14:54:44
COD PRODUTO:	YPPROD000000000000N180703363
DEVEDOR:	dos deficientes da ilha de santo amaro
CNPJ DO DEVEDOR:	71.***.***/*-84

=====

PAGO PARA:	Yapay Pagamentos Online Ltda
CNPJ:	14.338.304/0001-78
INSTITUICAO:	60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 14:54:45

=====

DOCUMENTO:	062401
AUTENTICACAO SISBB:	D.F7D.CDF.632.OE0.C5A

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.

**ARTIU JF ARTIGOS PARA FESTAS
LTDA**

RUA BAHIA, 43 - VILA ALICE (VICENTE DE
CARVALH - GUARUJA - SP - CEP: 11450-240
Fone: (13)3357-5909



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.236
SÉRIE 001
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0650 2956 2400 0151 5500 1000 0002 3611 7170 4413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241343465049 24/06/2024 17:33:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335641859118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.295.624/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA (14203)

CNPJ / CPF

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

24/06/2024

ENDEREÇO

RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PROGRESSO

CEP

11453-230

DATA DA SAÍDA

24/06/2024

MUNICÍPIO

GUARUJA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(13)99680-5439

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:33:41

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

71.543.508/0001-84

ENDEREÇO

RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 - JARDIM PROGRESSO - GUARUJA - SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	365,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,97	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	354,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTI					01.125.797/0001-16
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA PORTUGAL, 400		ITAPEVI		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				4,500	0,570		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
82311	KIT BANDEIRINHA DE PLASTICO C/100 METROS	95059000	0102	5102	UN	1,0000	69,9900	2,09	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87626	BANDEIRA FLORAL	95059000	0102	5102	UN	2,0000	12,9900	0,78	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82584	MINI ESPANTALHO CHAPEU TNT C/01 UNID	95059000	0102	5102	UN	2,0000	8,9900	0,54	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75280	TOPO DE BOLO JUNINO VARAL -C/ 01 UNID	49089000	0102	5102	UN	1,0000	18,9900	0,57	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48080	PAINEL FESTA JUNINA C/01 LUXO	95059000	0102	5102	UN	1,0000	21,9900	0,66	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77498	TNT EST. 1127 A - GIRASSOL	56031240	0102	5102	UN	4,0000	7,9900	0,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85772	TNT ESTAMPADO XADREZ NATAL IM	95059000	0102	5102	UN	2,0000	7,9900	0,48	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79239	KIT DESCARTAVEL PARA FESTA 500 ITENS	95059000	0102	5102	UN	1,0000	54,9900	1,65	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48570	REMENDAO APLIQUE DECORATIVO EM TECIDO AUTO ADESIVO P FESTA CAIPIRA	59019000	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	0,60	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82509	CHAPEU DESFIADO NATURAL C/01 UNID	95059000	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	0,84	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87104	BALAO CARRAPETA 49CM ARCO IRIS C/01 UNID	48239099	0102	5102	UN	2,0000	29,9900	1,80	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s) Cartão de Crédito(1x) R\$354,83, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. REDESPACHO: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA CNPJ: 01.125.797/0001-16 FONE: (11) 2902-5000 END: AVENIDA PORTUGAL, 400 ITAQUII TAPEVI-SP Atendimento TRAY Trib Aprox: R\$ 56,22 Federal R\$ 79,84 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(s): 406 Pedido Marketplace: 10136	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240626144550350590799
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$236,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2024 - 11:47:05
COD PRODUTO: mpqprinter81129599763

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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: 26/06/2024 - 11:47:06

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D5.F6B.FFA.F7D.63B

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.

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR
-------------	--

MI FIESTA SU FIESTA LTDA Rua Diana, 592, Nao consta - Perdizes, Sao Paulo, SP - CEP: 05019000 Fone: 11969893225	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.561.407 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0628 7749 1200 0130 5500 2000 5614 0716 3937 1332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241359094 26/06/2024 12:00:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118589879117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.774.912/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA	CNPJ/C.P.F. 71.543.508/0001-84
ENDEREÇO Rua Walter Papsh, 189 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Jardim Virginia
MUNICÍPIO Guaruja	CEP 11442620
FONE/FAX 13996805439	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:00:04

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 236,97	VALOR DO ICMS 42,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,97	
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 236,97

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Cortina De Fitas Coloridas	Cortina De Fitas Coloridas De Tnt - Festa Junina E Arrais	95059000	000	5102	UN	3	78,99	236,97	236,97	42,65	0,00	18,00 0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$130,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626162427075042387
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$583,75
TARIFA: R\$5,77
DATA: 26/06/2024 - 13:29:37

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 13:29:38

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 5.075.9FA.B28.D54.4C3

=====


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.

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO VALOR DA NF: 583,75
EMISSÃO 26/06/2024

 <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>	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23295 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241359938494 26/06/2024 13:36:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		71.543.508/0001-84	26/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Josefa Herminia Caldas, 534		Jardim Progresso	11453120
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF
Guarujá		(13) 3352-6461	SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(13) 3352-6461		ISENTO	13:36:18

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	583,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				V. TOTAL DA NOTA
				583,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		0 - EMITENTE 1 - DESTINAT	0			
ENDEREÇO		TELEFONE	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3.56	1.89

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
22986-9	APONTADOR C/COLETOR CI	82141000	0102	5929	UN 1	24,000	2,95	70,80	70,80	1,14	0,00	0,00	18,00	0,00
26183-8	COLA ESCOLAR 40G COLAP	35061090	0102	5929	UN 1	12,000	3,50	42,00	42,00	0,67	0,00	0,00	18,00	0,00
11228-4	FITA PVC TRANSPARENTE 4	39191010	0102	5929	UN 1	2,000	5,90	11,80	11,80	0,19	0,00	0,00	18,00	0,00
38827-6	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5929	UN 1	3,000	14,90	44,70	44,70	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
86001-7	PAPEL FOTOGRAF OFF PAP	48115129	0102	5929	UN 1	1,000	10,90	10,90	10,90	0,17	0,00	0,00	18,00	0,00
20884-0	CANETA TILIBRA ESF RET 1	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20884-0	CANETA TILIBRA ESF RET 1	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20834-5	APONTADOR FOODS TILIBR	82141000	0102	5929	UN 1	1,000	13,90	13,90	13,90	0,22	0,00	0,00	18,00	0,00
20834-5	APONTADOR FOODS TILIBR	82141000	0102	5929	UN 1	1,000	13,90	13,90	13,90	0,22	0,00	0,00	18,00	0,00
24309-4	LANTEJOULA GDE POTE	39202090	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
24309-4	LANTEJOULA GDE POTE	39202090	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
24309-4	LANTEJOULA GDE POTE	39202090	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
11314-4	LANTEJOULA PEQ - POTE	39204390	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
24309-4	LANTEJOULA GDE POTE	39202090	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
11314-4	LANTEJOULA PEQ - POTE	39204390	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
11314-4	LANTEJOULA PEQ - POTE	39204390	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
11314-4	LANTEJOULA PEQ - POTE	39204390	0102	5929	UN 1	1,000	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	18,00	0,00
90512-1	LAPIS DE COR 36 COR MUL	96091000	0102	5929	UN 1	1,000	34,90	34,90	34,90	0,56	0,00	0,00	18,00	0,00
90512-1	LAPIS DE COR 36 COR MUL	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	34,90	69,80	69,80	1,12	0,00	0,00	18,00	0,00
65477-7	CAD DES CD MILIMETRADO	48202000	1500	5929	UN 1	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30890-8	CARTOLINA COLOR SET /C	48025693	1500	5929	UN 1	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902-8	CREPOM LISO	48081000	1500	5929	UN 1	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11297-0	EVA - 1 FOLHA PEQ /EVAP	39211900	0102	5929	UN 1	5,000	3,50	17,50	17,50	0,28	0,00	0,00	18,00	0,00
16647-8	TECIDO CHITA CHITINHA C	52105990	0500	5929	MT 1	2,000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125-0	BARBANTE MINI 50G NATU	52053100	0102	5929	UN 1	1,000	4,50	4,50	4,50	0,07	0,00	0,00	18,00	0,00
32842-5	PASTA C/ FERRAGEM TRAN	42021210	0500	5929	UN 1	5,000	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15111-5	FICHARIO SWEET CAPA PP	48202000	1500	5929	UN 1	1,000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
35240610812492000173550010000232951469619750

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

Loja Ferreira, 852 -Loja 1
Alice (Vicente de Carvalho) Guarujá
SP 11450002
(13) 3352-2677

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 23295
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241359938494 26/06/2024 13:36:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84 EMISSÃO 26/06/2024

ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534 BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso CEP 11453120 ENTR./SAÍDA 26/06/2024

MUNICÍPIO Guarujá FONE/FAX (13) 3352-6461 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 13:36:18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO	RESERVADO AO FISCO																
Vendedor(a): 332-KESIA MARA DA SILVA LIMA NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS): ECF: 002 DATA: 26/06/24 Cupom(ns): 294640 CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CST</th> <th>Aliq.</th> <th>Base ICMS</th> <th>V. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0102</td> <td>18,00</td> <td>350,70</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	CST	Aliq.	Base ICMS	V. ICMS	0102	18,00	350,70	5,60	1500	0,00	0,00	0,00	0500	0,00	0,00	0,00	
CST	Aliq.	Base ICMS	V. ICMS															
0102	18,00	350,70	5,60															
1500	0,00	0,00	0,00															
0500	0,00	0,00	0,00															

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 10 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
693020430 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240628165526656531029
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$4.680,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 13:58:51
COD PRODUTO: 9dcd198f002d4b06bb5d792b9a226943
DEVEDOR: EFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-84

PAGO PARA: Ticket Servicos Sa
CNPJ: 47.866.934/0001-74
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 28/06/2024 - 13:58:52

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 0.256.5B1.4CD.B6F.306

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 165200 Série H9, emitido em 28/06/2024

Número da Nota
70483714
 Data e Hora de Emissão
28/06/2024 14:38:07
 Código de Verificação
FSTJ-5ACP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **6.987.120-2**
 Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
 Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06426-905**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO**
 CPF/CNPJ: **71.643.608/0001-84** Inscrição Municipal: **—**
 Endereço: **R JOSEFA HERMINIA CALDAS 634 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210**
 Município: **Guarujá** UF: **SP** E-mail: **adisainclusso@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 4.680,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 PEDIDO: 49325022 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\$4.680,00

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 165200 Série H9, emitido em 28/06/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
165200-ND

Data de Emissão
28/06/2024

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

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 4.680,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49325022 CONTRATO: 4458120001091 IE: ISENTO IM: 022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 4.680,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
165200-ND	R\$ 4.680,00	28/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 165200 de 28/06/2024.



Relatório do Pedido

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Razão social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

Contrato: 4458120001091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 49325022

Data: 28/06/2024

Valor: R\$ 4.680,00

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Data de crédito: 28/06/2024

Data de venc. boleto: 28/06/2024

Qnt. colaboradores: 4

Qnt. novos cartões: 1

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
CRISTIANE GONCALVES	167.781.818-26	R\$ 1.170,00	
MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ	121.289.178-32	R\$ 1.170,00	
MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO	432.635.118-74	R\$ 1.170,00	
PEDRIANA P O BIELERT	073.720.236-02	R\$ 1.170,00	1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240628165640703647658
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$104,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 13:58:51
COD PRODUTO: mpqrinter81290200767

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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: 28/06/2024 - 13:59:03

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 3.A5F.9AF.FEF.77E.518

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LUFÉ STYLE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.031.295 SÉRIE 004

LUFÉ STYLE COMERCIAL LTDA Rua Almíno Afonso, 10, Não consta - Jardim Norma, São Paulo, SP - CEP: 08240260 Fone: 0011954445419	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.031.295 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0646 5421 1600 0153 5500 4000 0312 9515 1901 2504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 136152691112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 46.542.116/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241383091 29/06/2024 02:14:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA		71.543.508/0001-84	29/06/2024
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S	BARRIO/DISTRITO Jardim Progresso (Vicente)	CEP 11453230	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/06/2024
MUNICÍPIO Guarujá	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 02:14:03

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,500	PESO LÍQUIDO 2,400	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
877	Estanteira colorida 5 prateleiras 877	94037000	0102	5105	UNID	1	104,90	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Número: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Della, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 31294, emitida em 29/06/2024, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$29,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.50
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628165723754064746
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$108,00
TARIFA: R\$1,06
DATA: 28/06/2024 - 13:58:52

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

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 13:58:53

=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B8.8E2.C88.65A.D40

=====

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0634 3636 1000 0171 5500 0000 0000 5612 4901 8291	
AV OSWALDO CRUZ, 1605 PAE CARA - GUARUJA - SP CEP: 11460-103 Fone: 3342-1058		Nº 000.000.056 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5,405 REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241376504987 28/06/2024 10:08:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335.452.977.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.363.610/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF do destinatário 71.543.508/0001-84		DATA DE EMISSÃO 28/06/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL ADISA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO				BARRIO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2024	
ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534				MUNICÍPIO GUARUJA		UF SP	
MUNICÍPIO GUARUJA				FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:08:51	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		108,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Dest (FOB)		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESP/CFE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1	VOLUME										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
33	GALAO 20 L COMODATO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0%)	22011000	0500	5405	UN	6	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 21/05 2 GALOES 07/06 2 GALOES 28/06 2 GALOES. PIX 13996711239 BANCO STONE PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS. ()			