



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: 08/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

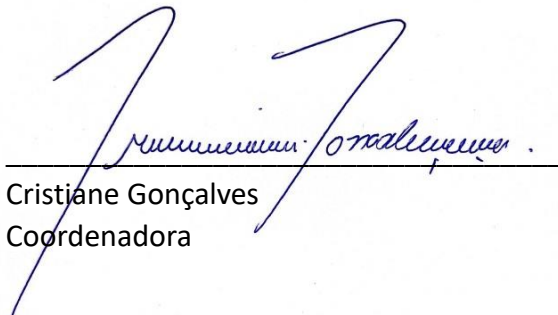
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2023**

TERMO ADITIVO Nº 016/2021

PROC. Nº 25751/75698/2023

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta apresentar a Prestação de Contas do Termo Aditivo nº 016/2021, referente ao mês de dezembro/2023.

Guarujá, 29 de janeiro de 2024.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u>	<u>Nº CNJP</u>	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u>
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/12/2023 a 31/12/2023

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\$ 106.179,27	R\$ 106.179,27	R\$ 0,00	R\$ 188,02	R\$ 33.836,55	R\$ 0,00	R\$ 72.530,74	R\$ 72.530,74	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	04/12/2023	-	N.F. Série E 62072906 Ticket Serviços Ltda.	-	Vale Refeição	R\$ 3.880,00
2	05/12/2023	-	N.F. série Rede Krill 056.747	-	Consumo - Alimentacao	R\$ 888,38
3	08/12/2023	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
4	08/12/2023	-	N.F série e 5 Camg Assistencia Social Ltda	-	Prest. Serviços	R\$ 3.700,00
5	08/12/2023	-	Holerite pagto. Katia Maria da Luz ref. 11/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.403,00
6	08/12/2023	-	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 11/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.221,00
7	08/12/2023	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 11/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 3.738,63
8	08/12/2023	-	N.F. série E Fabio dos Santos Lima	-	Prestação de Serviços	R\$ 820,00
9	08/12/2023	-	N.F. Série E 5 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Prestacao de Serviços	R\$ 800,00
10	08/12/2023	-	N.F. Série E Josele Mara dos Santos	-	Prest. Serviços	R\$ 800,00
11	08/12/2023	-	N.F. Série E 3 Micheline Lopes Alencar	-	Prestação de Serviços	R\$ 1.000,00
12	08/12/2023	-	N.F. Série E 38 Vivian Guimaraes Mattos	-	Prestação de Serviços	R\$ 2.900,00
13	08/12/2023	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 11/2023	-	Recursos Humanos	R\$ 1.686,44
14	08/12/2023	-	N.F. série E 263 W R Sampaio ME	-	Prestacao de Serviços	R\$ 1.700,00
15	08/12/2023	-	N.F SERIE 001 22372 Via Del Mar Modas e Papelaria	-	Marterial de escritorio	R\$ 781,20
16	11/12/2023	-	Fatura Sabesp ref. 11/2023	-	Consumo - Agua	R\$ 210,39
17	11/12/2023	-	Fatura Vivo ref. 11/2023	-	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
18	12/12/2023	-	Fatura Niu Fibra ref. 11/2023	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
19	14/12/2023	-	Holerite Pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 13 salario	-	Recursos Humanos - 13 salario	R\$ 643,00
20	14/12/2023	-	Holerite Pagto. Func. Maria eugenia de Jesus ref. 13 salario	-	Recursos Humanos - 13 salario	R\$ 140,25
21	14/12/2023	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 13 salário	-	Recursos Humanos - 13 salario	R\$ 1.538,63
22	14/12/2023	-	Holerite Pagto. Func. Maria Luiza ref. 13 salario	-	Recursos Humanos - 13 salario	R\$ 716,80
23	18/12/2023	-	N.F. série 002 011.627 JF. Lembranças Artigos p Festas	-	Material de atividades	R\$ 351,34
24	26/12/2023	-	Fatura energia Eletrica CPFL ref. 12/2023	-	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 561,92
25	26/12/2023	-	Recibo de férias Cristiane Gonçalves	-	Recursos Humanos - Ferias	R\$ 3.400,58
TOTAL						R\$ 33.836,55

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


PRESIDENTE DA ENTIDADE


1º CONSELHEIRO FISCAL


2º CONSELHEIRO FISCAL


3º CONSELHEIRO FISCAL

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associação dos Def. da Ilha de Santo. maro
CNPJ:71.543.508/0001-84
Endereço e Cep : Rua Josefa Herminia Caldas 534, Jd. Progresso, Guarujá, SP, Cep: 11453-230
Responsável (IS) pela OSC: Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF: 274.631.398-75
Objeto da Parceria : Atendimento Assistencia Social
Mês Período: dezembro de 2023
Origem do Recurso (1):Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2023	33.733,33	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				106.179,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				188,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				106.367,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.367,29

- (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 dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	18.368,33	-	18.368,33	18.368,33	-
Recursos humanos (6)	12.520,00	-	12.520,00	12.520,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	888,38	-	888,38	888,38	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	927,30	-	927,30	927,30	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.132,54	-	1.132,54	1.132,54	-
TOTAL	33.836,55	-	33.836,55	33.836,55	-

- (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	106.367,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.836,55
(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	72.530,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	72.530,74

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 janeiro de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370213053684251
02/01/2024 13:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	3.880,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.880,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	888,38 D	
				05/12 13:41 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	888,38 C	0,00 C
08/12/2023		6930	99015	470 Transferência enviada	550.925.000.050.763	800,00 D	
				08/12 13:36 FABIO DOS SANTOS LIMA			
08/12/2023		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
				08/12 13:36 CAMG - A SOCIAL LTDA			
08/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.114	14.369,07 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.700,00 D	
				341 0434 15912332837 WAGNER ROBERTO SA			
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.569,07 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	781,20 D	
				11/12 13:12 LOLITA			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	210,39 D	
				SABESP			
11/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	55,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.046,59 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	99,99 D	
				XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			
12/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,99 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.006	3.038,68 D	
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.038,68 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	351,34 D	
				18/12 14:05 50 295 624 JAMYLA FRANCO D			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	351,34 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	561,92 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561,92 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.806	3.400,58 D	
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 106.482,05
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.836,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 54,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 209,09
Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 72.800,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 106.179,27	R\$ 302,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 3.844,04	R\$ 46,39	R\$ 10,43	R\$ 0,00	R\$ 3.880,00
05/12/2023	Resgate	R\$ 880,05	R\$ 10,74	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 888,38
08/12/2023	Resgate	R\$ 2.019,16	R\$ 25,48	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 2.038,91
08/12/2023	Resgate	R\$ 18.448,27	R\$ 105,66	R\$ 23,77	R\$ 0,00	R\$ 18.530,16
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.041,89	R\$ 6,06	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 1.046,59
12/12/2023	Resgate	R\$ 99,54	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 99,99
14/12/2023	Resgate	R\$ 3.024,40	R\$ 18,42	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 3.038,68
18/12/2023	Resgate	R\$ 349,64	R\$ 2,19	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 351,34
26/12/2023	Resgate	R\$ 559,01	R\$ 3,75	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 561,92
28/12/2023	Resgate	R\$ 3.382,53	R\$ 23,29	R\$ 5,24	R\$ 0,00	R\$ 3.400,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 72.530,74	R\$ 269,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2024 às 13:14

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Filtros aplicados na lista:

1	04/12/2023	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764079696870262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	R\$ 3.880,00	Pagamento(Online)
2	05/12/2023	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	R\$ 888,38	Transferência(Online)
3	08/12/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	Agência: 925 Conta: 50.763 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 800,00	Transferência(Online)
4	08/12/2023	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: 44.820 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 3.700,00	Transferência(Online)
5	08/12/2023	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	R\$ 1.403,00	Pagamento(Online)
6	08/12/2023	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	R\$ 1.221,00	Pagamento(Online)
7	08/12/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	R\$ 3.738,63	Pagamento(Online)
8	08/12/2023	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	R\$ 820,00	Pagamento(Online)
9	08/12/2023	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
10	08/12/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
11	08/12/2023	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	R\$ 1.000,00	Pagamento(Online)
12	08/12/2023	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	R\$ 2.900,00	Pagamento(Online)
13	08/12/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	R\$ 1.686,44	Pagamento(Online)
14	08/12/2023	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Banco: 341 Agência: 434 Conta: 38.403 TED ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 1.700,00	Transferência(Online)
15	11/12/2023	VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.812.492/0001-73	Pix	R\$ 781,20	Transferência(Online)

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 08/01/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

16	11/12/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 210,39
17	11/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
18	12/12/2023	NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA. CNPJ: 15.163.190/0001-35	Nosso Número: 9773759900000126645700101 Boleto BCO SANTANDER	Pagamento(Online)	R\$ 99,99
19	14/12/2023	KATIA NICOLAU CPF: 104.076.798-20	PG.ELTR. KATIA NICOLAU	Pagamento(Online)	R\$ 643,00
20	14/12/2023	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	Pagamento(Online)	R\$ 140,25
21	14/12/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 1.538,63
22	14/12/2023	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 716,80
23	18/12/2023	50.295.624 JAMYLA FRANCO DE FREITAS CNPJ: 50.295.624/0001-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 351,34
24	26/12/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 561,92
25	28/12/2023	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 3.400,58

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 25

VALOR TOTAL: R\$ 33.836,55

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 08/01/2024 , por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037969687026420030640005895540000388000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.880,00
VALOR COBRADO	3.880,00

NR.AUTENTICACAO 5.9C1.BB7.BC3.6B4.0BB



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

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 675612 Série G9, emitido em 05/12/2023 20240108047866934000174	Número da Nota 62072906			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2023 07:14:33			
	Código de Verificação IBWS-BQUN			
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 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CPF/CNPJ: 71.543.608/0001-84 Inscrição Municipal: --- Endereço: R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210 Município: Guarujá UF: SP E-mail: adisainclusao@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 21135844 Ped GP: 46729705 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$3.880,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16.120.21</u> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 675612 Série G9, emitido em 05/12/2023.				



NOTA DE DEBITO

Número
675612-ND

Data de Emissão
05/12/2023

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 21135844 Ped GP: 46729705 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

675612-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 3.880,00

FORMA DE PAGAMENTO

05/12/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 675612 de 05/12/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ

71.543.508/0001-84

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

NÚMERO PEDIDO

21135844

VALOR TOTAL

R\$ 3.880,00

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

4

REALIZADO EM

04/12/2023

REALIZADO POR

Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS



4458120001091

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

4

VALOR TOTAL DO PEDIDO

R\$ 3.880,00

DATA DE ENTREGA

DATA DE CRÉDITO

07/12/2023

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205163953046463648
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 888,38
DATA: 05/12/2023 - 13:41:27

PAGO PARA: Krill de Vicente de Carvalho
CNPJ: 21.010.503/0013-51
CHAVE PIX: 21010503001351
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 00000000000000273434
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 13:41:28

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 9.C52.D98.775.A61.COD

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

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

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

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

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



DESPI SA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO N° 16/20 21

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

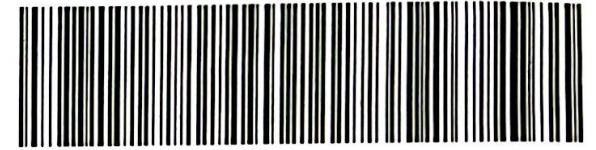
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.056.747 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2312.21.010.503/0013-51-55-003-000.056.747-127.605.137-7	Protocolo de autorização de uso 135232138655603 05/12/2023 13:41:35
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA	CNPJ 71.543.508/0001-84	Data de Emissão 05/12/2023
Endereço Rua Amazonas, 534	Bairro / Distrito JD PROGRESSO	CEP 11450-210
Município Guarujá	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA
		Data de Saída / Entrada 05/12/2023
		Hora de Saída 13:41:08

Fatura

Base de cálculo do ICMS 150,98	Valor do ICMS 22,58	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 888,38
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 888,38

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 169,620	Especie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 169,620	Peso Líquido 169,620

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total	BC do ICMS	VI ICMS	VI IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	15,8900	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA OLEO SOLIDO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14518	7790070218216	AZEITE OLIVA COCINERO EXT.VIR.500ml	1509.90.90	060	5.929	UN	2,000	39,9900	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410831	7896085086465	BISC.ADRIA PLUGADOS CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	5,000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410833	7896085086472	BISC.ADRIA PLUGADOS MORAN 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	5,000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177809	7891962036991	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC.AVELA 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38108	7891962037004	BISC.BAUDUCCO WAFER MORANGO 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176061	7891962037028	BISC.BAUDUCCO WAFER TRIPL0 CHOC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244016	7622300990701	BISC.CLUB SOCIAL ORIG.144g	1905.90.20	060	5.929	UN	2,000	6,0900	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387281	7891203063465	BISC.PANCO ROSQ.COCO 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	0,70	0,00	7,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAUQUE LEITE MALTADO CHOC.80g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAUQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99096	7896058254969	BISC.TRIUNFO RECH.CHOCOLATE 120g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27910	7892222310509	CAFE PELE EXTRA FORTE TORRADO MOIDO 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66800	7892222310523	CAFE PELE TRAD.TORRADO MOIDO 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227911	7891024030820	CR.DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE 70g	3306.10.00	060	5.929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252373	7791293032467	DESOD.AERO REXONA COTTON DRY 150ml	3307.20.10	060	5.929	UN	2,000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373231	7891150064317	LAVA ROUPAS PO OMO LAV.PERFEITA 800g	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	15,1900	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1064	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	0,620	3,9839	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40224	7896205788040	MAC.ADRIA ESPAGUETE N.8 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00	0,00
40232	7896205788217	MAC.ADRIA PENA 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00	0,00
387523	7896102584998	MAIONESE QUERO 495g	2103.90.11	060	5.929	UN	8,000	6,5900	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435641	7898080642165	MIST.BOLO ITALAC CENOURA 400g	1901.20.00	000	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00

Informações Complementares

Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000. Carga tributária média R\$ 122,29 Federal, R\$ 150,37 Estadual - Fonte: IBPT 2A4940: ICMS Reco

Inido Conf/ CF 448 944 / ECF 7 Em: 05/12/23; ;

Reservado ao Fisco

Remetente
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Inscrição e Assinatura do Remetente
 Assinatura: [assinatura]

Nome Legível do Remetente

R.G. nº

NF-e
 Nº 000.056.747

Recebemos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal indicada ao Lado



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

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

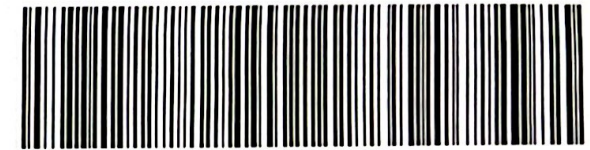
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.056.747 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2312.21.010.503/0013-51-55-003-000.056.747-127.605.137-7	Protocolo de autorização de uso 135232138655603 05/12/2023 13:41:35
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total	BC do ICMS	VI ICMS	VI IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
435617	7898080641588	MIST.BOLO ITALAC CHOC.400g	1901.90.90	000	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
435631	7898080641571	MIST.BOLO ITALAC COCO 400g	1901.20.00	000	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
435635	7898080641618	MIST.BOLO ITALAC LARANJA 400g	1901.20.00	000	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	8,000	1,6900	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34871	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	4,000	6,2900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78258	7897542800037	OVOS BCO GRANDE IANA C/30un	0407.90.00	040	5.929	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299734	7891962051338	PAO FORMA VISCONTI TRAD.400g	1905.90.10	060	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209287	7891962047379	PAO MEL BAUDUCCO ESPECIAL 240g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	13,1900	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426327	7896053411688	PAP.HIG.BAMBINO F DUPLA NEUTRO 20m 16un	4818.10.00	060	5.929	UN	3,000	22,8900	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91309	7894904573387	PATE RESF. SEARA PRESUNTO BISN.100g	1601.00.00	060	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437994	7622210571816	REFR.PO TANG GUARANA 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	1,2900	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
437987	7622210571724	REFR.PO TANG MORANGO 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	20,000	1,2900	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
437991	7622210571786	REFR.PO TANG UVA 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	1,2900	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
410759	7896098902257	SAB.FLOR YPE SUAVE AGUA COCO/ALECRIM 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410747	7896098902219	SAB.FLOR YPE SUAVE GARDENIA/ARGAN 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410751	7896098902233	SAB.FLOR YPE SUAVE MACA/FRAMBOESA 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343519	7891024035085	SAB.PROTEX ALOE 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343524	7891024035047	SAB.PROTEX LIMP.PROF.ORIGINAL 85g	3401.11.90	060	5.929	UN	4,000	4,3900	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	4,000	5,7900	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31171	7896003702309	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST ORIGINAL 150g	1905.40.00	060	5.929	UN	2,000	7,1900	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:48
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	08/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.930.000.044.820
VALOR TOTAL	3.700,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.6EA.634.9DC.25F.D74
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5	
Data e Hora da Emissão	18/12/2023 13:56:41	Competência	18/12/2023	Código de Verificação	KUCFDIF2P
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 social	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021</p> </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(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	RS	3.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços	RS
(-) 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) Aliquota %	2,01
(-) ISS Retido			1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	RS	3.700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: RS	0,00
			2-Não		
Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>				

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00	
998	I.N.S.S.	7,70		117,00

Total de Vencimentos			1.520,00	Total de Descontos		117,00
Valor Líquido			→			1.403,00

Salário Base 1.520,00 Sal. Contr. INSS 1.520,00 Base Calc. FGTS 1.520,00 F.G.T.S do Mês 121,60 Base Calc. IRRF 992,00 Faixa IRRF 0,00

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

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
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00	
998	I.N.S.S.	7,70		117,00

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

Total de Vencimentos			1.520,00	Total de Descontos		117,00
Valor Líquido			→			1.403,00

Salário Base 1.520,00 Sal. Contr. INSS 1.520,00 Base Calc. FGTS 1.520,00 F.G.T.S do Mês 121,60 Base Calc. IRRF 992,00 Faixa IRRF 0,00

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

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
 Novembro de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16 / 20 21 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.400,00		
998	I.N.S.S.	10,04		441,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,47	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO P.M.G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16</u> / <u>120</u> / <u>21</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	661,37	
			Valor Líquido →	3.738,63	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.872,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223248976200019000000000000524011376629485



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 5	Competência da NFS-e 08/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 14:20:28
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 14:20:28

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	32.489.762/0001-90	-	(13) 9636-6450
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
32.489.762 LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO DIAS		PROF.MAYREARAUJO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
POMPEIA, 115		Guarujá - SP	11454-680
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Guarujá - SP	-
Descrição do Serviço			
Oficina de Dança Terapia e Danças Circulares			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 123052990

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000000924015104246710



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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 08/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 14:15:37
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 14:15:37

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.890.332/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS		E-mail -	
Endereço DONA JOANA DE MENEZES FARO, 409		Município Guarujá - SP	CEP 11462-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
OFICINA 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

NBS: 117011110

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223445989300015000000000000324011786563548



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

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 08/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 14:19:45
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 14:19:45

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.459.893/0001-50	-	(13) 8219-0567
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MICHELINE LOPES ALENCAR 32012629865		watsonnuvem@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
PRESIDENTE VARGAS, 210		Guarujá - SP	11451-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 117011110

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - 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
38



Data e Hora da Emissão	08/01/2024 14:24:03	Competência	8/12/2023	Código de Verificação	I2ARA1AKT
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

PSICOLOGIA

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

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 71.543.508/0001-84		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
23	MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO	411005	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.819,64	133,20	
			Valor Líquido →	1.686,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 71.543.508/0001-84		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
23	MARIA LUIZA SILVA CONCEIÇÃO	411005	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.819,64	133,20	
			Valor Líquido →	1.686,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.172,00	0,00

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

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
263



Data e Hora da Emissão	28/01/2024 07:33:42	Competência	8/12/2023	Código de Verificação	RVHGQDIM0
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

honorários

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 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 %	3,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0434-0 - VICENTE DE CARVALHO SP
CONTA: 38.403-8

FAVORECIDO: WAGNER ROBERTO SAMPAIO
CPF/CNPJ: 159.123.328-37
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 08/12/2023

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 4.939.3DE.E38.991.B5D

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 6/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231211161125733340823
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 781,20
DATA: 11/12/2023 - 13:12:35

PAGO PARA: Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli
CNPJ: 10.812.492/0001-73
CHAVE PIX: contato*lolita.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000167658590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/12/2023 - 13:12:37

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: F.51E.432.2A2.7E9.BA6

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.

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

BIMBENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 22372

SÉRIE 001

ATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO VALOR DA NF: 781,20
 SAO 11/12/2023



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 22372
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35231210812492000173550010000223721478798036

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232186653175 11/12/2023 13:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 335236582111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.812.492/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

CNPJ/CPF

71.543.508/0001-84

EMIÇÃO

11/12/2023

ENDEREÇO

Rua Josefa Herminia Caldas, 534

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Progresso

CEP

11453120

ENTR./SAÍDA

11/12/2023

MUNICÍPIO

Guarujá

FONE/FAIX

(13) 3352-6461

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:20:48

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	781,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO I.P.I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				V. TOTAL DA NOTA
				781,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO	0 - EMITENTE 1 - DESTINAT	0			
ENDEREÇO	TELEFONE	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.71	0.86

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
78702-4	PAPEL PRESENTE CRISTINA	48025699	0500	5929	UN 1	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102602-	KIT 2 SACOS + 2 LACOS 45X	39202090	0102	5929	UN 1	3,000	9,90	29,70	29,70	1,42	0,00	0,00	18,00	0,00
15066-8	KIT 2 SACOS + 2 LACOS 60X	39202090	0102	5929	UN 1	2,000	17,50	35,00	35,00	1,68	0,00	0,00	18,00	0,00
13062-2	BEXIGA 9.0 - PCT C/50 UN H	95030099	1102	5929	UN 1	5,000	22,90	114,50	114,50	5,48	0,00	0,00	18,00	0,00
66512-4	CX PRES T/FUNDO RET 19X2	48191000	0102	5929	UN 1	1,000	12,90	12,90	12,90	0,62	0,00	0,00	18,00	0,00
46695-0	PAPEL FOTOGRAF OFF PAP	48114110	0102	5929	UN 1	1,000	23,90	23,90	23,90	1,14	0,00	0,00	18,00	0,00
86001-7	PAPEL FOTOGRAF OFF PAP	48115129	0102	5929	UN 1	1,000	12,50	12,50	12,50	0,60	0,00	0,00	18,00	0,00
16124-4	LAPIS DE COR 24 COR MUL	96091000	0102	5929	UN 1	2,000	22,90	45,80	45,80	2,19	0,00	0,00	18,00	0,00
35468-4	SULFITE COLORIDO SENIN	48025610	0500	5929	UN 1	1,000	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210-8	CANETINHA 10 CORES FAB	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76480-3	CANETINHA 24 CORES FAB	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38827-6	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5929	UN 1	4,000	14,90	59,60	59,60	2,85	0,00	0,00	18,00	0,00
97999-3	GRAMPEADOR MAXPRINT P	84729040	0102	5929	UN 1	1,000	39,90	39,90	39,90	1,91	0,00	0,00	18,00	0,00
101837-	CANETA FABER SUPERSOF	96082000	1500	5929	UN 1	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62615-6	FITA CETIM PR 005 22MM X	58063200	0102	5929	UN 1	2,000	8,90	17,80	17,80	0,85	0,00	0,00	18,00	0,00
62612-5	FITA CETIM PR 005 22MM X	58063200	0102	5929	UN 1	2,000	8,90	17,80	17,80	0,85	0,00	0,00	18,00	0,00
102242-	TESOURA ESCOLAR CIS KS-	82130000	1500	5929	UN 1	6,000	6,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104832-	COLA ESCOLAR 40G COMP	35069120	0102	5929	UN 1	5,000	5,00	25,00	25,00	1,20	0,00	0,00	18,00	0,00

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DE COBRANÇA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO	RESERVADO AO FISCO
Vendedor(a): 173-EDNILDA FREITAS DA SILVA NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS):ECF: 001 DATA: 11/12/23 Cupom(ns): 149441	CST Aliq. Base ICMS V. ICMS	
CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184	0500 0,00 0,00 0,00	
	0102 18,00 319,90 15,31	
	1102 18,00 114,50 5,48	
	1500 0,00 0,00 0,00	

ar Moda e Papelaria Eireli -

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 22372
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

1



CHAVE DE ACESSO
35231210812492000173550010000223721478798036

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232186653175 11/12/2023 13:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 335236582111		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.812.492/0001-73			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO				CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84		EMIÇÃO 11/12/2023	
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534				BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso		CEP 11453120	
MUNICÍPIO Guarujá		FONE/FAX (13) 3352-6461		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA 12:20:48							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 542065703003 SOR2023108942732 FATURAMENTO 13/11/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS- AV. DOIS, 534 - COMPLADISA, L.C. -
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11453230
 Cod. Cliente: 0873735738 Insc. Estadual: 11111111111111
 PDE/RGI: 0542065703 Hidrometro: Y14F488995 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 13/11/2023 Proxima leitura: 13/12/2023
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	13/10/23 - 1010	13/11/23 - 1018	8	31	10,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/06/23	13/08/23	14/07/23	14/06/23	13/09/23	13/10/23
Agua	13R	13R	9R	9R	9R	9R

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

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0542065703

		TOTAL (R\$)
Agua	71,98	210,39
Esgoto	71,98	VENCIMENTO 20/12/2023
At. monet. parcela	16,34	
Juros da parcela	42,16	
Multa atraso da parcela	6,92	
At. monet. atraso parcela	0,06	
Juros atraso da parcela	0,22	
Tx. de Regulacao -	0,60	0,76



PAQUE SUA FATURA COM O PIX

Na caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao da IPCA/IBDE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas especiais de vencimento para sua conta 01-06-10-16-20-26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
 Atualizacao Monetaria e Juros de Mora referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s)
 0000036602003322

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

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRIT888/21 e PRIT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	144	144	144	144	144
Amostras Realizadas	160	160	160	160	160
Amostras Padrão	145	147	150	160	160

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sist. abast.: ETA JURUBATUBA/ETA1-PILOSES/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 09/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	151,63	10,47

82610000023103900970916066029728913087373573838



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
542065703003	13/11/2023	20/12/2023	210,39

Cod. Sabesp 030 048.002.0007.0670 0000.0000
 Autenticacao do agente: torizado carimbo do caixa no verso

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
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 82610000002-3 10390097091-6
06602972891-3 08737357383-8
Data do pagamento 11/12/2023
Valor Total 210,39

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 0.006.A87.1D5.EEE.282

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
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 84670000000-9 55000082089-8
99270142141-2 77327904399-8
Data do pagamento 11/12/2023
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AB.8A1.653.355.663

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORACAO
QUFOMENTO Nº 16 / 20 21



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJA / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2 Número do telefone: 1333521700
Mês de referência: Dezembro/2023 Data de emissão: 01/12/2023
Número da fatura: 1773279043-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/12/2023
55,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 000	55,00
Total	55,00
TOTAL GERAL A PAGAR	55,00

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

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

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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

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

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO			Data de Vencimento 15/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 55,00
Código do cliente 8999 2701 4214	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927014214-2	Número da Fatura 1773279043-0	 <p>Pagar via Pix</p>	
84670000000 9 55000082089 8 99270142141 2 77327904399 8				





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 344297818-SP
série: UK subsérie:

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

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	90,00
2	Desconto Mensal dado Principal R\$ 35,00	27/10/2023 a 26/11/2023			-35,00
SUBTOTAL					55,00
TOTAL					55,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					55,00

Reservado ao Fisco 84d3.0d98.a2e3.5b97.5b23.afe2.8c6b30bb

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

TOTAL GERAL A PAGAR

55,00

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

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:10
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399773735990000012266457001015795620000009999

BENEFICIARIO:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTD

NOME FANTASIA:

XP TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 15.163.190/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTD

CNPJ: 15.163.190/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO B.F9B.01A.F4C.4CB.2AF

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

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

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

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

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



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

Fatura de Serviços

Dados do assinante

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

Cadastro

587362

Mês/Ano

11/2023

Emissão

27.11.2023

Vencimento

12.12.2023

Valor Fatura

R\$ 99,99

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

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

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

Fatura Numerada

Nº: 1384783

Emissão: 27/11/2023

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

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 227199

Emissão: 27/11/2023

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

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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 2073284

Emissão: 27/11/2023

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

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

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

Reservado ao fisco: 5aa25f4336e34a50bb1aa29ac719deb

Informações complementares:

Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

Vencimento

12/12/2023

Valor

99,99

Beneficiário

NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA

CNPJ

15.163.190/0001-35

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

03399.77373 59900.000122 66457.001015 7 95620000009999



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:10
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

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

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.520,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	760,00		760,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,70		117,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	877,00	
			Valor Líquido →	643,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	760,00	60,80	992,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	330,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	165,00		165,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			330,00	189,75	
			Valor Líquido →	140,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	330,00	165,00	13,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	330,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	165,00		165,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			330,00	189,75	
			Valor Líquido →	140,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	330,00	165,00	13,20	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OUTFOMENTO N° 16 / 20 21

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

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
21	CRISTIANE GONÇALVES COORDENADORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1	
		Admissão:	01/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.400,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.200,00		2.200,00	
825	INSS 13o SALARIO	10,04		441,90	
804	IRRF 13o	22,50		219,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	2.861,37	
			Valor Líquido →	1.538,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.400,00	2.200,00	176,00	3.872,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
21	CRISTIANE GONÇALVES COORDENADORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1	
		Admissão:	01/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.400,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.200,00		2.200,00	
825	INSS 13o SALARIO	10,04		441,90	
804	IRRF 13o	22,50		219,47	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/2021</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	2.861,37	
			Valor Líquido →	1.538,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.400,00	2.200,00	176,00	3.872,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.700,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	850,00		850,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		133,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	983,20	
			Valor Líquido →	716,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	850,00	68,00	1.172,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-
 CNPJ: 71.543.508/0001-84 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.700,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	850,00		850,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		133,20	
<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	
			1.700,00	983,20	
			Valor Líquido →	716,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	850,00	68,00	1.172,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218170329430798505
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 351,34
DATA: 18/12/2023 - 14:05:08

PAGO PARA: 50 295 624 Jamilya Franco de Freitas
CNPJ: 50.295.624/0001-51
CHAVE PIX: 50295624000151
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0156 - CONTA: 0000000000130083667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 14:05:09

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.316.33F.78E.653.379

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 / 20 01

Recebemos de JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA FESTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA (142 Valor Total: 351,34

NF-e
Nº 000.011.627
Série 002

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JF LEMBRANCAS ARTIGOS PARA FESTA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.627
SÉRIE 002
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1214 0355 2300 0188 5500 2000 0116 2711 2877 8314

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

135232245445612 18/12/2023 14:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335139179111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.035.523/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534

BAIRRO / DISTRITO

JD PROGRESSO

CEP

11450-210

DATA DA SAÍDA

18/12/2023

MUNICÍPIO

GUARUJA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:10:41

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	
351,34	63,26	0,00	0,00	351,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
61465	TOALHA DE MESA XADREZ VERMELHO 80X80 (PCT C/10)	39021020	000	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00	0,00
79723	SACO DE PRESENTE PEROLADO 43X59CM	39232990	000	5102	UN	3,0000	3,9900	0,00	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
61456	TOALHA DE MESA LISA VERDE ESCURO 80X80 (PCT C/10)	39021020	000	5102	UN	3,0000	15,9900	0,00	47,97	47,97	8,63	0,00	18,00	0,00
81481	PALHA FINA ESPECIAL C/15 G - VERDE	39202090	000	5102	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
77751	KIT MINI CAVALETES 2 NATAL	95059000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
77751	KIT MINI CAVALETES 2 NATAL	95059000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
77751	KIT MINI CAVALETES 2 NATAL	95059000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
77751	KIT MINI CAVALETES 2 NATAL	95059000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
77751	KIT MINI CAVALETES 2 NATAL	95059000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
77751	KIT MINI CAVALETES 2 NATAL	95059000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
77756	PICKS DECORATIVOS NATAL C/02 UNID	95059000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
77756	PICKS DECORATIVOS NATAL C/02 UNID	95059000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
77756	PICKS DECORATIVOS NATAL C/02 UNID	95059000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
77756	PICKS DECORATIVOS NATAL C/02 UNID	95059000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
77756	PICKS DECORATIVOS NATAL C/02 UNID	95059000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
79039	MINI CACHEPOT BRANCO PLASTICO 6CM C/01 UNID	95059000	000	5102	UN	5,0000	1,1900	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
79038	MINI CACHEPOT VERDE ESCURO PLASTICO 6CM C/01 UNID	95059000	000	5102	UN	5,0000	1,1900	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
85183	GORRO DE PAPAÍ NOEL CETIM 40,5X30,5CM C/01 UNID	95059000	000	5102	UN	35,0000	3,9900	0,00	139,65	139,65	25,14	0,00	18,00	0,00

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): Depósito Bancário R\$351,34.
Vendedor: DIANA
Atendimento: BALCAO
Trib Aprox: Fome: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2024 14:54:05

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
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 83690000005-7 61920110310-5
93579193202-0 10033334617-7
Data do pagamento 26/12/2023
Valor em Dinheiro 561,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 561,92

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F9.BC1.1D4.B96.B66

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132291629 Série C
Data de Emissão: 11/12/2023
Data de Apresentação: 14/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033334617
Leitura Próximo Mês: 08/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	179A.FFD3.AA72.9C97.8C5A.3F79.9B5F.A776

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpf.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700104782	INSTALAÇÃO 2090541987	DEZ/2023	22/12/2023	561,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901604346716												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	619,000	KWh	0,43418417	268,76	268,76	18,00	48,38	220,38	2,03	9,43	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	619,000	KWh	0,43725364	270,66	270,66	18,00	48,72	221,94	2,04	9,50	22 Dias
	Total Distribuidora					539,42							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												11 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23											

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

Total Consolidado	561,92	539,42	97,10	442,32	4,07	18,93
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	DEZ	619	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	496	33	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	13897863	Ativa	11/12/2023	08/11/2023	1,00	619	[%]	Próximo Mês
	OUT	474	30											08/01/2024
	SET	417	29											
	AGO	443	32											
	JUL	406	31											
	JUN	440	32											
	MAI	428	29											
	ABR	492	29											
	MAR	395	30											
	FEV	467	31											
	JAN	313	28											
2022	DEZ	330	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,25

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132291629 Série C

CódDébAut-Banco
210033334617

Total a Pagar (R\$)
561,92

Data de Vencimento
22/12/2023

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

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

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

Autenticação Mecânica

836900000057 619201103105 935791932020 100333346177



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:10
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES
CPF: 167.781.818-26
AGENCIA: 0925-3 - GUARUJA SP
CONTA: 54.289-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.400,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.BDE.5C7.B2F.F0A.CFC

DESPESA PAGA COM RECURSO
FMG - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 16 / 20 21

AVISO DE FÉRIAS

GUARUJA, 1 de Dezembro de 2023

Sra.: CRISTIANE GONÇALVES
C.T.P.S.: 068223 Serie: 00155

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/07/2022 - 30/06/2023
Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 21/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 22/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE
SANTO AMARO-ADISA

CRISTIANE GONÇALVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CRISTIANE GONÇALVES	Número Carteira Profissional 068223	Série 00155
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.933,33 P
Salário Base:	4.400,00	1/3 das Férias:	977,78 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.400,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	373,46 D
		Desconto do imposto de Renda:	137,07 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.911,11 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	510,53 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.400,58 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.400,58 (três mil e quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/12/2023

CRISTIANE GONÇALVES

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA, estabelecida a R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 em GUARUJA a importância de R\$ 3.400,58(três mil e quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023
GUARUJA

CRISTIANE GONÇALVES