



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: 229/2023

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

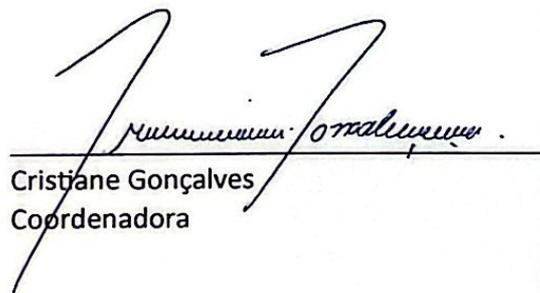
**EMENDA FEDERAL Nº 40940004**

Ref.: Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2021

Proc. Adm nº 42193/75698/2023

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta apresentar a prestação de contas do mês de **AGOSTO/2023**.

Guarujá, 08 de dezembro de 2023.

  
Cristiane Gonçalves  
Coordenadora

  
Sandia Valéria dos Santos  
Pront.: 10.772

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



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE		N.º C.D.F.P.	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA		71.543.508/0001-84	01/08/2023 a 31/08/2023

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ L.R.)

SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTOS DO PERÍODO	RECEBIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	TOTAL DE RECEITA REALIZADA	REVENHOS RECEBIDOS	DISPONIBILIDADE FINAN. FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.317,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.317,26	R\$ 0,00	R\$ 166.317,26

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
<b>TOTAL</b>						0,00

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

*Israel Antônio Pereira Santos*  
PRESIDENTE DA ENTIDADE

*[Signature]*  
1º CONSELHEIRO FISCAL

*Kátia Luz*  
2º CONSELHEIRO FISCAL

*[Signature]*  
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARULHAS, 30 DE SETEMBRO DE 2023.

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

**Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá**  
**Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo Amaro**  
**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: agosto de 2022**  
**Origem do Recurso (1): Emenda Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração nº	24/08/2023	-	166.317,26

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\$)
24/08/2023	166.317,26	24/08/2023	550925000058388	166.317,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				166.317,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				166.317,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				166.317,26

- (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 agosto de 2023

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	-
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 , 30 de setembro de 2023.

  
Isabelli Cristini Pereira Santos  
CPF 274.631.398-75  
Presidente

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382710457310771  
27/10/2023 10:50:11

### Cliente - Conta atual

Agência 6930-2  
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2023		0925	99015 870	Transferência recebida	550.925.000.058.388	166.317,26 C	166.317,26 C
				24/08 16:45 SIGTV351870120220001 GND			
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			166.317,26 C

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

6930-2

**Conta**

40000-9

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

71.543.508/0001-84

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 166.317,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.692,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,48
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,73
Rendimento no mês:	R\$ 127,62
Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 145.746,09

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2023	Aplicação	R\$ 166.317,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.317,26
12/09/2023	Resgate	R\$ 1.034,10	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.034,13
21/09/2023	Resgate	R\$ 1.779,15	R\$ 0,87	R\$ 0,09	R\$ 0,43	R\$ 1.779,50
29/09/2023	Resgate	R\$ 17.870,69	R\$ 13,83	R\$ 2,39	R\$ 3,18	R\$ 17.878,95
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 145.633,32	R\$ 112,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/10/2023 às 15:42



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

Protocolo nº \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Ofício: 227/2023  
Assinatura \_\_\_\_\_

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

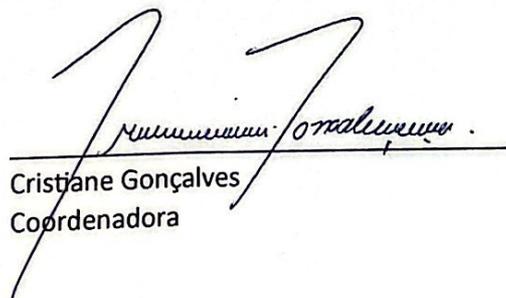
**EMENDA FEDERAL Nº 40940004**

Ref.: Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2021

Proc. Adm nº 42193/75698/2023

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta apresentar a prestação de contas do mês de **SETEMBRO/2023**.

Guarujá, 08 de dezembro de 2023.

  
Cristiane Gonçalves  
Coordenadora

  
Sandra Valéria dos Santos  
Pront.: 10.772

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
EMENDA FEDERAL**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA

NOME DA ENTIDADE

Nº CNPJ  
71.543.508/0001-84

PERIODO DE REALIZAÇÃO  
01/09/2023 a 30/09/2023

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	REMOVIMENTO ANTE FINANCIEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / RENDIMENTO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 166.317,26	R\$ 0,00	R\$ 166.317,26	R\$ 0,00	R\$ 121,41	R\$ 20.692,58	R\$ 0,00	R\$ 145.746,09	R\$ 145.746,09	R\$ 0,00

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

ITEM	DATA	PAGAMENTO / EXTRATO	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	12/09/2023		91201	Nota Fiscal serie 3 054.876 Rede Kill Supermercados	12/09/2023	Consumo - Alimentação	1.034,13
2	29/09/2023		101702	N.F. - SERIE T 000.188 Gilson Rodrigues Franca	23/10/2023	Vestuario - Capoeira	1.779,50
3	29/09/2023		556930000040000	N.F. Série E 20 Josele Mara dos Santos	29/09/2023	Prestação de Serviços	978,95
4	29/09/2023		92902	N.F. série E 10 Diogo Andrade Cardoso	29/09/2023	Prestação de Serviços	4.999,00
5	29/09/2023		92903	N.F. série E 10 Diogo Andrade Cardoso	29/09/2023	Prestação de Serviços	4.999,00
6	29/09/2023		92904	N.F. série E 10 Diogo Andrade Cardoso	29/09/2023	Prestação de Serviços	4.999,00
7	29/09/2023		92905	N.F. série E 10 Diogo Andrade Cardoso	29/09/2023	Prestação de Serviços	1.903,00
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
<b>TOTAL</b>							<b>20.692,58</b>

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

PRESIDENTE DA ENTIDADE

1º CONSELHEIRO FISCAL

2º CONSELHEIRO FISCAL

3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 30 DE SETEMBRO DE 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
EMENDA FEDERAL

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA

INSCRIÇÃO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DATA INICIAL DO EXERCÍCIO	01/01/2023	DATA FINAL DO EXERCÍCIO	30/09/2023
VALOR DA RECEITA	R\$ 166.317,26	VALOR DA DESPESA	R\$ 166.317,26
VALOR DA RECEITA	R\$ 0,00	VALOR DA DESPESA	R\$ 0,00
VALOR DA RECEITA	R\$ 166.317,26	VALOR DA DESPESA	R\$ 166.317,26

BLOCO 3 - PARÂMETROS ESPECÍFICOS

ITEM	DATA	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC DE DESPESA	CATEGORIA OU FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
1	12/09/2023	91201	Nota Fiscal Item 3 054 878 Fidei cum Suplementados	12/09/2023	Consumo - Alimentação	1.034,13
2	21/09/2023	101702	N.F. SERHE: 1 000 1188 Gerson Rodrigues Franca	23/10/2023	Vestibulo - Copoera	1.778,50
3	29/09/2023	556300000-0000	N.F. SERHE 1000 1000 Maria dos Santos	29/09/2023	Prestação de Serviços	978,95
4	29/09/2023	82903	N.F. SERHE E 10 Dogo Andrade Cardoso	29/09/2023	Prestação de Serviços	4.999,00
5	29/09/2023	82904	N.F. SERHE E 10 Dogo Andrade Cardoso	29/09/2023	Prestação de Serviços	4.999,00
6	29/09/2023	82905	N.F. SERHE E 10 Dogo Andrade Cardoso	29/09/2023	Prestação de Serviços	1.903,00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
<b>TOTAL</b>						<b>20.692,58</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada compõe a totalidade dos recursos recebidos para os fins previstos.

*Spalitta Bortoni Pereira Santos*  
PRESIDENTE DA ENTIDADE

*AF*  
1º CONSELHEIRO FISCAL

*Katia Luz*  
2º CONSELHEIRO FISCAL

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

**Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá**  
**Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo Amaro**  
**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: setembro de 2023**  
**Origem do Recurso (1): Emenda Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração nº	24/08/2023	-	166.317,26

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\$)
24/08/2023	166.317,26	24/08/2023	550925000058388	166.317,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				166.317,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				166.438,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				166.438,67

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro - Adisa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de setembro 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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	17.878,95	-	17.878,95	17.878,95	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.034,13	-	1.034,13	1.034,13	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.779,50	-	1.779,50	1.779,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.692,58</b>	-	<b>20.692,58</b>	<b>20.692,58</b>	-

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	166.438,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.692,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	-
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	145.746,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	145.746,09

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 , 30 de outubro de 2023.

  
Isabelli Cristini Pereira Santos  
CPF 274.631.398-75  
Presidente

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3343014347491271  
30/10/2023 14:40:29

### Cliente - Conta atual

Agência 6930-2  
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			166.317,26 C
06/09/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	166.317,26 D	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	1.034,13 D	
			12/09 11:40 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
12/09/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.034,13 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	1.779,50 D	
			21/09 16:35 GILSON RODRIGUES FRANCA 36			
21/09/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.779,50 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	2	16.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/09/2023		6930	99015 470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
			29/09 13:38 JOSELE MARA DOS SANTOS			
29/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	16.900,00 D	
			341 0052 53061882812 DIOGO ANDRADE CAR			
29/09/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC	92.902	4.999,00 D	
			341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
29/09/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC	92.903	4.999,00 D	
			341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
29/09/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC	92.904	4.999,00 D	
			341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
29/09/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC	92.905	1.903,00 D	
			341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
29/09/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.878,95 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

<b>Agência</b> 6930-2	<b>Conta</b> 40000-9
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA	<b>CPF/CNPJ</b> 71.543.508/0001-84

## Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 166.317,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.692,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,48
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,73
Rendimento no mês:	R\$ 127,62
Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 145.746,09

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2023	Aplicação	R\$ 166.317,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.317,26
12/09/2023	Resgate	R\$ 1.034,10	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.034,13
21/09/2023	Resgate	R\$ 1.779,15	R\$ 0,87	R\$ 0,09	R\$ 0,43	R\$ 1.779,50
29/09/2023	Resgate	R\$ 17.870,69	R\$ 13,83	R\$ 2,39	R\$ 3,18	R\$ 17.878,95
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 145.633,32	R\$ 112,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/10/2023 às 15:42

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Filtros aplicados na lista:

1	12/09/2023	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.034,13
2	21/09/2023	14.235.750 GILSON RODRIGUES FRANCA CNPJ: 14.235.750/0001-57	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.779,50
3	29/09/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 C/Corrente > C/Corrente	Conta: 43.861 Transferência(Online)	R\$ 978,95
4	29/09/2023	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 DOC ITAU UNIBANCO S.A.	Agência: 52 Conta: 99.096 Transferência(Online)	R\$ 4.999,00
5	29/09/2023	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 DOC ITAU UNIBANCO S.A.	Agência: 52 Conta: 99.096 Transferência(Online)	R\$ 4.999,00
6	29/09/2023	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 DOC ITAU UNIBANCO S.A.	Agência: 52 Conta: 99.096 Transferência(Online)	R\$ 4.999,00
7	29/09/2023	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 DOC ITAU UNIBANCO S.A.	Agência: 52 Conta: 99.096 Transferência(Online)	R\$ 1.903,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 7

VALOR TOTAL: R\$ 20.692,58

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 04/12/2023, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230912143707671956988  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 1.034,13  
DATA: 12/09/2023 - 11:40:18

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/09/2023 - 11:40:19

=====

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: F.475.F86.816.FE7.1D5

-----

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

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

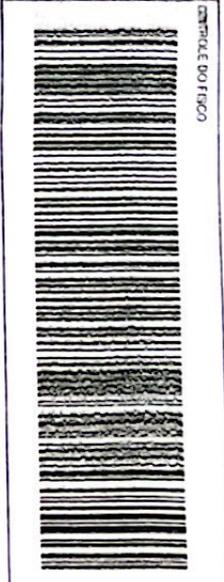
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA 2  
 N° 000.054.876 - SÉRIE 3  
 FL 01 / 02



Numero da Operação: 33543839113  
 Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA  
 Endereço: Rua Amazonas, 534 - Guaruá  
 CNPJ: 21.010.5036013-51  
 Inscrição Estadual: 33543839113  
 Inscrição Municipal: 35.2789.41.010.5030013-51-55-003-000.054.876-18320.741-4  
 Produto de autorização de uso: 13523151750765 126918023 11462.25

Destinatário / Remetente: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA  
 Endereço: Rua Amazonas, 534 - Guaruá  
 CNPJ: 21.010.5036013-51  
 Inscrição Estadual: 33543839113  
 Inscrição Municipal: 35.2789.41.010.5030013-51-55-003-000.054.876-18320.741-4  
 Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA  
 Endereço: Rua Amazonas, 534 - Guaruá  
 CNPJ: 21.010.5036013-51  
 Inscrição Estadual: 33543839113  
 Inscrição Municipal: 35.2789.41.010.5030013-51-55-003-000.054.876-18320.741-4

Valor de cálculo do ICMS: 204,13  
 Valor de cálculo do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor de cálculo do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 1.034,13  
 Valor Total da Nota: 1.034,13  
 Valor de Frete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Desconto: 0,00  
 Outras Despesas Acessórias: 0,00  
 Valor do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor Total do ICMS: 0,00  
 Valor Total da Nota: 1.034,13

Transportador / Volume Transportados: 106,439  
 Espécie: CX  
 Marca: CK  
 Quantidade: 112,179  
 Peso Bruto: 144,799  
 Prazo de Entrega: 11/15/23  
 Valor do Transporte: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Valor do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor Total do Transporte: 0,00  
 Valor Total do Seguro: 0,00  
 Valor Total do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor Total do Transporte e Seguro: 0,00  
 Valor Total do ICMS Substituição e Seguro: 0,00  
 Valor Total do Transporte, Seguro e ICMS Substituição: 0,00  
 Valor Total da Nota: 1.034,13

Cód. Produto(s) / Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	Valor Total do ICMS	Valor Total da Nota
63474 7896894500013 ACUCIAR REF. CARAVELAS 1kg	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	8,38
22277 7891167011749 ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 170g	2,000	8,2900	16,58	0,00	0,00	16,58
22724 7891167011748 ATUM GOMES DA COSTA NATURAL DIAO 170g	2,000	8,2900	16,58	0,00	0,00	16,58
44825 7891031116920 AZEITE OLIVA COZINHEIRO EXT. VIR. 500ml	2,000	33,2900	66,58	0,00	0,00	66,58
299599 83333 BACON PAMPERO 1kg	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	8,98
1127 1127 BATATA LAVADA 1kg	2,000	37,8632	75,7264	0,00	0,00	75,7264
407574 7891095031122 BATATA PALHA YOKI EXT. FIMA 100g	2,000	4,9881	9,9762	0,00	0,00	9,9762
91638 7894904574209 BROCCOLI COM SEARA FLORESTA 300g	3,000	8,1900	24,57	0,00	0,00	24,57
443599 7822210874432 CHOC. LACTIA ABAIRO 80g	2,132	23,4005	49,89	0,00	0,00	49,89
443599 7822210874432 CHOC. LACTIA ABAIRO 80g	1,000	7,0900	7,09	0,00	0,00	7,09
443599 7822210874432 CHOC. LACTIA AO LEITE 80g	5,000	7,0900	35,45	0,00	0,00	35,45
443599 7822210874432 CHOC. LACTIA LAMA BRANCO 80g	6,000	7,0900	42,54	0,00	0,00	42,54
53263 7898090040222 CREME DE LEITE ITALIAC 200g	8,000	3,6900	29,52	0,00	0,00	29,52
62422 7898416323932 ESPEC. OSABOR COENTRO BAI F.L.S. 8g	1,000	4,4500	4,45	0,00	0,00	4,45
57224 7898416323932 ESPEC. OSABOR SALSA DESSEMATADA 8g	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	3,99
20008 7891095300303 FAR. MAINDOICA YOKI BRU 500g	1,000	11,2900	11,29	0,00	0,00	11,29
20009 7891095400423 FAR. ROSCA YOKI 500g	1,000	14,3900	14,39	0,00	0,00	14,39
27850 7893020200194 FAR. TRIGO ROSA BRANCA SUPERFIMENTO 1kg	2,000	5,6900	11,38	0,00	0,00	11,38
53267 7898090040413 LEITE COND. ITALIAC SEMIDESMATADO TP 235g	10,000	6,7900	67,90	0,00	0,00	67,90
432052 2789605111010 LEITE UHT ITALIAC INT. 11CX 12D	1,000	57,4890	57,489	0,00	0,00	57,489
89222 7898215152811 LEITE UHT PIRACANJUBA SEMIDESMATADO LACTOSE	3,000	6,8900	20,67	0,00	0,00	20,67

Informações Complementares:  
 Suspensão do ICMS nos termos do artigo 492, Decreto nº 45.490/2008, Carga tributária média R\$ 140,95 Federal, R\$ 138,00 Estadual - Fone: (13) 3476-2652  
 Nota: 000.054.876  
 Meio Conf.: CF 158.782 / CCF 6. EMI 1209.23.1

Recebemos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constatados da Nota Fiscal Indizada ao Lado  
 Valor / Placa Veículo: \_\_\_\_\_  
 Destinatário / Remetente: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA  
 Nome Legal: \_\_\_\_\_  
 Nome do receptor: \_\_\_\_\_  
 R.G. nº: \_\_\_\_\_  
 Identificação e Assinatura do Receptor: \_\_\_\_\_  
 Data da Recebimento: \_\_\_\_\_  
 Nº 000.054.876



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA  
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guanã - SP  
 CEP - 11469-003 - Tel: (13) 3476-2652

Nome da Operação: Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438538113  
 Lic.: Estadual do Super. Toulhino  
 CNPJ: 21.010.500/0013-51

Código de acesso para consulta de autenticidade no site: www.efe.br/validar.php  
 332899.21.016.50310013-51-55-403-460-54876-460-580.2414-4

Preço de autorização de uso: 133231517507765 12/09/2023 11:46:25

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
 2 - SAÍDA

2

Nº 000 054.876 - SÉRIE 3  
 FL 02 / 02

CODIGO DO FISCO



Cód. Produto (1) / Serviço (2)	CEM	Descrição de Produto / Serviço	NCM / N	CFOP	QDQ	Unidade	Quantidade	VL Unid.	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL CSOS	VL PIS	VL COFINS	Outros
415674	7896716311659	LING CALAB DEF PAPIPOVA 1kg	1801.00.00	050	5.929	UN	2,000	25,5039	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42795	789631100310	MAINT AVIACAO CSAL PT 200g	0405.10.00	050	5.929	UN	1,000	14,4500	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	789390007529	MAAG QUALY CSAL 1kg	1517.10.00	050	5.929	UN	3,000	15,9030	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394827	789665468049	MILHO PIPUCA KRILL 500g	1005.50.90	000	5.929	UN	2,000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	789751720608	MOLHO TOM FLUGINI SACHET 300g	2103.10.10	050	5.929	UN	6,000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	9411	MORTAO DETUMESCENÇA kg	1601.00.00	050	5.929	KG	0,250	24,8900	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20438	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	1507.90.11	050	5.929	UN	3,000	5,7900	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37211	7896654680254	OYOS BCO REDE KRILL EXTR C20um	0207.14.00	020	5.929	KG	0,344	16,8969	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1655	PETTO FRANGO SOSSO CONG kg	0207.14.00	040	5.929	UN	3,000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	1765	QJO MUSS POLENGH kg	0406.10.10	000	5.929	KG	0,998	54,8907	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	QJO MUSS kg	0406.10.10	000	5.929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363694	7886654680067	QJO FALADO REDE KRILL PERNESALO 50g	0406.20.00	000	5.929	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27845	7891999870053	QJO FALADO VIGOR 50g	0406.20.00	000	5.929	UN	1,000	21,6900	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42996	789633300033	REO CREAM CATURRY POLUCA 250g	0406.10.90	050	5.929	UN	2,000	17,2900	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42975	7896652730064	REO CREAM CATURRY DE MIMAS BRN 350g	0406.10.90	050	5.929	UN	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27783	7891999144465	REO CREAM VIGOR 200g	0406.10.90	050	5.929	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34861	7895035210001	SAL REF C/ISNE TRADICIONAL 1kg	2501.10.20	050	5.929	UN	1,000	8,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370022	7893462314550	TOMATE SALADA HORTIPIX 1kg	0702.00.00	040	5.929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230921193405923684816  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 1.779,50  
DATA: 21/09/2023 - 16:35:47

=====

FACO PARA: Gilson Rodrigues Franca 36633911831  
CNPJ: 14.235.750/0001-57  
CHAVE PIX: 14235750000157  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0003000000000005295  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 16:35:48

=====

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.385.A25.CFC.BA6.772

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.32  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231017132707075137464  
CNPJ DO PACADOR: 71.543.508/0001-94  
VALOR: 2.408,50  
DATA: 17/10/2023 - 10:31:27

-----

PAGO PARA: Gilson Rodrigues Franca 36633911831  
CNPJ: 14.235.750/0001-57  
CHAVE PIX: 14235750000157  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0003000000000005295  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 10:31:28

-----

DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB: B.F4F.4C4.7C9.685.055

-----

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

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

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

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

SÉRIE: 1

**GILSON RODRIGUES FRANCA**  
36633911831

RUA PROFESSOR ANTONIO PEDRO DE JESUS, 211 - -  
ESPLANADA DOS BARREIROS, Sao Vicente, SP - CEP: 11340230  
- Fone/Fax: 13981874293

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.188

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1014 2357 5000 0157 5500 1000 0001 8813 0000 0553

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231797271206 - 23/10/2023 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
657156770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ CPF  
14.235.750/0001-57**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

CNPJ CPF

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO

R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 -

BAIRRO/DISTRITO

JD PROGRESSO

CEP

11450-210

DATA DE ENTRADA SAÍDA

23/10/2023

MUNICÍPIO

Guarujá

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

09:04

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.188,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.188,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	Calça de capoeira infantil	61051000	0102	5102	un	2,0000	40,0000	80,00					
09	Calça de capoeira adulto	61051000	0102	5102	un	33,0000	52,0000	1.716,00					
09	Calça de capoeira - Extra G	61051000	0102	5102	un	10,0000	58,0000	580,00					
10	Uniforme Infantil	61051000	0102	5102	un	2,0000	22,0000	44,00					
09	Camisã com estampas (adulto)	61051000	0102	5102	un	41,0000	32,0000	1.312,00					
09	Camisã com estampas (extra G)	61051000	0102	5102	un	12,0000	38,0000	456,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse de Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional (MEI) não dá direito ao crédito de ICMS / IPI / ISS.	

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:26  
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.930.000.043.861
VALOR TOTAL	978,95

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F56.788.7D6.6FB.B6C
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP  
CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO  
CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31  
VALOR: R\$ 1.903,00  
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092905

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP  
CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO  
CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31  
VALOR: R\$ 4.999,00  
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092904  
AUTENTICACAO SISBB: F.7C8.F1C.CE5.5BD.326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP  
CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO  
CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31  
VALOR: R\$ 4.999,00  
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA0.1CF.319.E92.F42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6930206930 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP  
CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO  
CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31  
VALOR: R\$ 4.999,00  
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092902  
AUTENTICACAO SISBB: E.DC7.B4D.F68.E81.2A1

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>10</b>						
Data e Hora da Emissão		29/09/2023 14:44:13		Competência		29/9/2023		Código de Verificação		AUBDGMMD	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARUJA - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		DIOGO ANDRADE CARDOSO									
Nome Fantasia		DAC LOCADORA DE VEICULOS									
CNPJ/CPF		48.345.967/0001-31		Inscrição Municipal		59616		Município		GUARUJA - SP	
Endereço e Cep		R IGUAPE ,65 - VL.AUREA CEP: 11454-050									
Complemento:		CASA 3		Telefone:		(13)3878-1316		e-mail:		angelcontabilidade.rh@gmail.com	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro									
CNPJ/CPF		71.543.508/0001-84		Inscrição Municipal				Município		GUARUJA - SP	
Endereço e CEP		RUA JOSEFA HERMINIA CALDA ,534 - JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) CEP: 11453-230									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adisainclusao@gmail.com	
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
Transporte de pessoas portadoras de deficiência física de suas residências em Guarujá para instituição em Vicente de Carvalho. Ida e volta.											
Conta para depósito: Banco Itaú Ag. 0052. C/C. 99096-7 Diogo Andrade Cardoso Data do Pagamento: 29/09/2023											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
16.01 / 2513 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra								Código ART			
<b>Tributos Federais</b>											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$		16.900,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		16.900,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		16.900,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01			
(-) ISS Retido		339,69		1 - Sim		SS a reter:		(X) Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido R\$		16.560,31		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		339,69			
				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.									



**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: 228/2023**

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

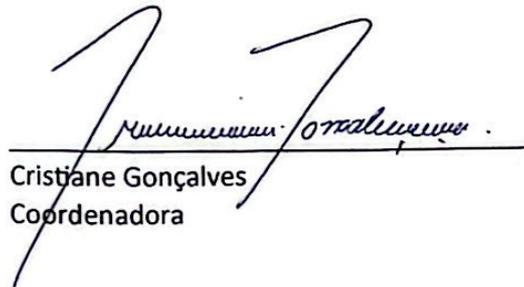
**EMENDA FEDERAL Nº 40940004**

Ref.: Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2021

Proc. Adm nº 42193/75698/2023

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta apresentar a prestação de contas do mês de **OUTUBRO/2023**.

Guarujá, 08 de dezembro de 2023.

  
Cristiane Gonçalves  
Coordenadora

  
Sandra Valéria dos Santos  
Pront.: 10.772

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
EMENDA FEDERAL

BLINDO 1 - IDENTIFICAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA

RECEITA 71.543.508/0001-04

PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
01/10/2023 a 31/10/2023

BLINDO 2 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 3 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 4 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 5 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 6 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 7 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 8 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 9 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	BLINDO 10 - VALORES DA RECEITA E DA DESPESA (em R\$)	
R\$ 0,00	R\$ 145.746,09	R\$ 145.746,09	R\$ 0,00	R\$ 128,54	R\$ 28.837,45	R\$ 0,00	R\$ 177.037,18	R\$ 177.037,18	R\$ 0,00

BLINDO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMPAHO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FUNDADA DA DESPESA	VALOR R\$
1	08/10/2023	107501	N.F. série E 2 Alina Mota Rodrigues da Silva	24/10/2023	Prestação de Serviços	3.000,00
2	09/10/2023	100901	N.F. série E 2 Alina Mota Rodrigues da Silva	24/10/2023	Prestação de Serviços	500,00
3	17/10/2023	101701	N.F. série 1000 187 Cláudia Rodrigues França	23/10/2023	Vestuario - Capoteira	2.050,00
4	17/10/2023	101702	N.F. série 1000 188 Cláudia Rodrigues França	17/10/2023	Vestuario - Capoteira	2.408,50
5	29/10/2023	100601	N.F. série E 2 Alina Mota Rodrigues da Silva	24/10/2023	Prestação de Serviços	3.000,00
6	30/10/2023	558930000040000	N.F. série E 2 Josias Mota dos Santos	30/10/2023	Prestação de Serviços	876,65
7	30/10/2023	10301	N.F. Série 12 Diogo Andrade Cardoso	30/10/2023	Prestação de Serviços	16.900,00
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
<b>TOTAL</b>						<b>28.837,18</b>

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

*Shailly Bastin Pereira Santos*  
PRESIDENTE DA ENTIDADE

*Kátia Luz*  
1º CONSELHEIRO FISCAL

*[Assinatura]*  
2º CONSELHEIRO FISCAL

GUARULHAS, 30 DE OUTUBRO DE 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
EMENDA FEDERAL

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

NOME DA ENTIDADE  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA

Nº CNPJ  
71.543.508/0001-84

PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
01/10/2023 a 31/10/2023

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL INICIAL	RECEBIMENTO (R) NO PERÍODO	REMOBILIZAÇÃO ATUAC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / CANCELAMENTO	DISPONIBILIDADE FINANCIAL FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 145.746,09	R\$ 145.746,09	R\$ 0,00	R\$ 128,54	R\$ 28.837,45	R\$ 0,00	R\$ 117.037,18	R\$ 117.037,18	R\$ 0,00

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

ITEM	DATA	PAGAMENTO / EXTRATO	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
1	06/10/2023		102501	N.F. série E 2 Aline Moia Rodrigues da Silva	24/10/2023	Prestação de Serviços	3.000,00
2	09/10/2023		100901	N.F. série E 2 Aline Moia Rodrigues da Silva	24/10/2023	Prestação de Serviços	500,00
3	17/10/2023		101701	N.F. série T 000.187 Gilson Rodrigues Franca	23/10/2023	Vestuario - Capoeira	2.050,00
4	17/10/2023		101702	N.F. série T 000.188 Gilson Rodrigues Franca	17/10/2023	Vestuario - Capoeira	2.408,50
5	25/10/2023		100601	N.F. série E 2 Aline Moia Rodrigues da Silva	24/10/2023	Prestação de Serviços	3.000,00
6	30/10/2023		556930000040000	N.F. série E Josele Mara dos Santos	30/10/2023	Prestação de Serviços	978,65
7	30/10/2023		10301	N.F. Série 12 Diogo Andrade Cardoso	30/10/2023	Prestação de Serviços	16.900,00
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
<b>TOTAL</b>							<b>28.837,15</b>

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

PRESIDENTE DA ENTIDADE

1º CONSELHEIRO FISCAL

2º CONSELHEIRO FISCAL

3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJÁ, 30 DE OUTUBRO DE 2023.

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Guarujá  
**Organização da Sociedade Civil:** Associacao dos Def. da Ilha de Santo Amaro  
**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:** outubro de 2022  
**Origem do Recurso (1):** Emenda Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração nº	24/08/2023	-	166.317,26

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\$)
24/08/2023	166.317,26	24/08/2023	550925000058388	166.317,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				145.746,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				128,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				145.874,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F )				145.874,63

- (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 outubro de 2023

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	24.378,65	-	24.378,65	24.378,65	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	4.458,50	-	4.458,50	4.458,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.837,15</b>	<b>-</b>	<b>28.837,15</b>	<b>28.837,15</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	145.874,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.837,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	-
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	117.037,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	117.037,18

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 , 30 de outubro de 2023.

  
Isabelli Cristini Pereira Santos  
CPF 274.631.398-75  
Presidente

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370417025926921  
04/12/2023 17:19:14

### Cliente - Conta atual

Agência 6930-2  
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	3.000,00 D	
				06/10 18:18 ALINE MOTA RODRIGUES DA SI			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	500,00 D	
				07/10 09:26 ALINE MOTA RODRIGUES DA SI			
09/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.050,00 D	
				104 3346 014235750000157 14.235.750 GI			
17/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	2.408,50 D	
				17/10 10:31 GILSON RODRIGUES FRANCA 36			
17/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.458,50 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	3.000,00 D	
				25/10 13:02 ALINE MOTA RODRIGUES DA SI			
25/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
30/10/2023		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				30/10 14:39 JOSELE MARA DOS SANTOS			
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	16.900,00 D	
				341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
30/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.878,95 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB CDB RENDE FACIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
6930-2

**Conta**  
40000-9

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA  
DE SANTO AMARA ADISA

**CPF/CNPJ**  
71.543.508/0001-84

## Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 145.746,09
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.837,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 138,59
Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 117.037,18

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 145.633,32	R\$ 112,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2023	Resgate	R\$ 2.997,65	R\$ 3,03	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
09/10/2023	Resgate	R\$ 499,59	R\$ 0,52	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 500,00
17/10/2023	Resgate	R\$ 4.454,03	R\$ 5,76	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 4.458,50
25/10/2023	Resgate	R\$ 2.996,33	R\$ 4,73	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
30/10/2023	Resgate	R\$ 17.855,14	R\$ 30,72	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 17.878,95
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 116.830,58	R\$ 206,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/11/2023 às 17:34

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Filtros aplicados na lista:

1	06/10/2023	ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479 CNPJ: 41.344.544/0001-58	Pix	Transferência(Online)	R\$ 3.000,00
2	09/10/2023	ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479 CNPJ: 41.344.544/0001-58	Pix	Transferência(Online)	R\$ 500,00
3	17/10/2023	14.235.750 GILSON RODRIGUES FRANCA CNPJ: 14.235.750/0001-57	Banco: 104 Agência: 3346 TED CAIXA ECONOMICA F	Conta: 3.529 Transferência(Online)	R\$ 2.050,00
4	17/10/2023	14.235.750 GILSON RODRIGUES FRANCA CNPJ: 14.235.750/0001-57	Pix	Transferência(Online)	R\$ 2.408,50
5	25/10/2023	ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479 CNPJ: 41.344.544/0001-58	Pix	Transferência(Online)	R\$ 3.000,00
6	30/10/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 C/Corrente > C/Corrente	Conta: 43.861 Transferência(Online)	R\$ 978,95
7	30/10/2023	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 Agência: 52 TED ITAU UNIBANCO S.A.	Conta: 99.096 Transferência(Online)	R\$ 16.900,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 7

VALOR TOTAL: R\$ 28.837,45

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 06/11/2023, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SAB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.32  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3346-4 - PRACA BARAO SP

CONTA: 3.529-5

FAVORECIDO: 14.235.750 GILSON RODRIGUES FRANCA

CPF/CNPJ: 14.235.750/0001-57

VALOR: R\$ 2.050,00

DEBITO EM: 17/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: B.4AD.DE8.26F.F86.AFD

RECEBEMOS DE GILSON RODRIGUES FRANCA 36633911831 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.187
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GILSON RODRIGUES FRANCA</b> <b>36633911831</b>  RUA PROFESSOR ANTONIO PEDRO DE JESUS, 211 - - ESPLANADA DOS BARREIROS, Sao Vicente, SP - CEP: 11340230 - Fone/Fax: 13981874293		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.187 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1014 2357 5000 0157 5500 1000 0001 8713 0000 0556 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231796762323 - 23/10/2023 09:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657156770117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.235.750/0001-57	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		71.543.508/0001-84	23/10/2023
ENDEREÇO R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 -	BAIRRO/DISTRITO JD PROGRESSO	CEP 11450-210	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2023
MUNICÍPIO Guaruja	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:04

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		
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	2.050,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PLSO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53	Cordão Cinza	56090010	0102	5102	UN	10,0000	41,0000	410,00					
53	Cordão verde com ponta cinza	56090010	0102	5102	un	10,0000	41,0000	410,00					
53	Cordão amarelo com ponta cinza	56090010	0102	5102	un	10,0000	41,0000	410,00					
53	Cordão azul com ponta cinza	56090010	0102	5102	un	5,0000	41,0000	205,00					
53	Cordão verde amarelo com ponta cinza	56090010	0102	5102	un	5,0000	41,0000	205,00					
53	Cordão verde e azul com ponta cinza	56090010	0102	5102	un	5,0000	41,0000	205,00					
53	Cordão amarelo e azul com ponta cinza	56090010	0102	5102	un	5,0000	41,0000	205,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional (MEI) não dá direito ao crédito de ICMS /IPI/ISS.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.32  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231025160058091273289  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 3.000,00  
DATA: 25/10/2023 - 13:02:38

-----

PAGO PARA: Aline Mota Rodrigues da Silva Mei  
CNPJ: 41.344.544/0001-58  
CHAVE PIX: +5513998000575  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000102757577  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/10/2023 - 13:02:39

=====

DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B2.7AA.1A2.30D.E05

-----

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.32  
6930206930 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231006211634737681817  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 3.000,00  
DATA: 06/10/2023 - 18:18:11

=====

PAGO PARA: Aline Mota Rodrigues da Silva Mei  
CNPJ: 41.344.544/0001-58  
CHAVE PIX: +5513998000575  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000102757577  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

-----

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 18:18:12

=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0D.248.BA2.11B.EBC

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.32  
6930206930 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231007122421962593780  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 500,00  
DATA: 07/10/2023 - 09:26:09

=====

PAGO PARA: Aline Mota Rodrigues da Silva Mei  
CNPJ: 41.344.544/0001-58  
CHAVE PIX: +5513998000575  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000102757577  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/10/2023 - 09:26:10

=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: A.C95.91F.7F7.730.6AF

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
351870122413445440001580000000000223108274592270



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 24/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/10/2023 14:59:43
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/10/2023 14:59:43

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.344.544/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3341-4163
Nome / Nome Empresarial ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479938880		E-mail NINESBOLOS@GMAIL.COM	
Endereço SAO JOSE, 444		Município Guarujá - SP	CEP 11463-030
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal 223387	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.11.01 - Organização de festas e recepções.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET MÓVEL INFANTIL			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 6.550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.550,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:15  
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.930.000.043.861
VALOR TOTAL	978,95

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

NR. AUTENTICACAO	8.5E5.2F2.D85.E79.D10
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
3518701225089033200016700000000000623116061844015



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 30/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/11/2023 10:25:31
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/11/2023 10:25:31

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 978,95	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 978,95	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 978,95

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.32  
6930206930 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP

CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO

CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31

VALOR: R\$ 16.900,00

DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: E.261.0C5.1A0.434.5A3

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>12</b>			
Data e Hora da Emissão		24/10/2023 09:19:31	Competência	24/10/2023	Código de Verificação		GLXWTSPEN	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		GUARUJA - SP		
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		DIOGO ANDRADE CARDOSO						
Nome Fantasia		DAC LOCADORA DE VEICULOS						
CNPJ/CPF	48.345.967/0001-31	Inscrição Municipal	59616	Município	GUARUJA - SP			
Endereço e Cep		R IGUAPE ,65 - VL.AUREA CEP: 11454-050						
Complemento:	CASA 3	Telefone:	(13)3878-1316	e-mail:	angelcontabilidade.rh@gmail.com			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro						
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal		Município	GUARUJA - SP			
Endereço e CEP		RUA JOSEFA HERMINIA CALDA ,534 - JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) CEP: 11453-230						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adisainclusao@gmail.com			
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Transporte de pessoas portadoras de deficiência física de suas residências em Guarujá para instituição em Vicente de Carvalho. Ida e volta.								
Conta para depósito: Banco Itaú Ag. 0052. C/C. 99096-7 Diogo Andrade Cardoso Data do Pagamento: 27/10/2023								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
16.01 / 2513 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra						Código ART		
<b>Tributos Federais</b>								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		16.900,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	16.900,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		16.900,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01	
(-) ISS Relido			1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		16.900,00	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.							

SISBF - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020230921193405923684816
CNPJ DO PAGADOR:	71.543.508/0001-84
VALOR:	1.779,50
DATA:	21/09/2023 - 16:35:47

-----

PAGO PARA: Gilson Rodrigues Franca 36633911831  
CNPJ: 14.235.750/0001-57  
CHAVE PIX: 14235750000157  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0003000000000005295  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 16:35:48

-----

DOCUMENTO:	092101
AUTENTICACAO SISBB:	9.B85.A25.CFC.BA6.F72

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.32  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231017132707075137464  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 2.408,50  
DATA: 17/10/2023 - 10:31:27

-----  
PAGO PARA: Gilson Rodrigues Franca 36633911831  
CNPJ: 14.235.750/0001-57  
CHAVE PIX: 14235750000157  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3346 - CONTA: 0003000000000005295  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 10:31:28  
=====

DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB: B.E4F.4C4.7C9.685.055

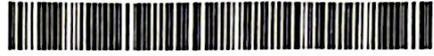
-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE GILSON RODRIGUES FRANCA 36633911831 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.188
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GILSON RODRIGUES FRANCA</b> <b>36633911831</b>  RUA PROFESSOR ANTONIO PEDRO DE JESUS, 211 - - ESPLANADA DOS BARREIROS, Sao Vicente, SP - CEP: 11340230 - Fone/Fax: 13981874293	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1014 2357 5000 0157 5500 1000 0001 8813 0000 0553 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231797271206 - 23/10/2023 10:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657156770117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.235.750/0001-57

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84	DATA DA EMISSÃO 23/10/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		CEP 11450-210	DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/10/2023
ENDEREÇO R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534 -	BAIRRO/DISTRITO JD PROGRESSO	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:04
MUNICÍPIO Guaruja	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.188,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.188,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	Calça de capocira infantil	61051000	0102	5102	un	2,0000	40,0000	80,00					
09	Calça de capocira adulto	61051000	0102	5102	un	33,0000	52,0000	1.716,00					
09	Calça de capocira - Extra G	61051000	0102	5102	un	10,0000	58,0000	580,00					
10	Uniforme Infantil	61051000	0102	5102	un	2,0000	22,0000	44,00					
09	Camisa com estampas (adulto)	61051000	0102	5102	un	41,0000	32,0000	1.312,00					
09	Camisa com estampas (extra G)	61051000	0102	5102	un	12,0000	38,0000	456,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional (MEI) não dá direito ao crédito de ICMS /IPI/ISS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
3518701224134454400015800000000000323125823972925



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 24/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2023 18:15:54
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2023 18:15:54

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.344.544/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479938880		E-mail -	
Endereço SAO JOSE, 444		Município Guarujá - SP	CEP 11463-030
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal 223387	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.11.01 - Organização de festas e recepções.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET MOVEL			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 6.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.500,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



**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

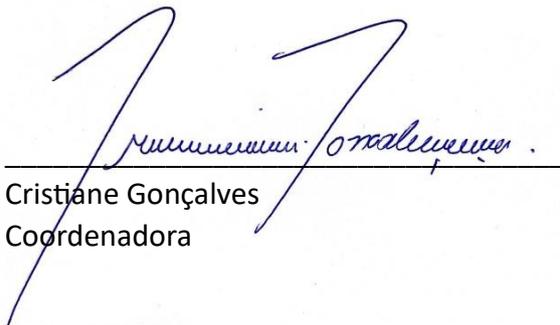
**OFÍCIO: 236/2023**

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EMENDA FEDERAL Nº 40940004**  
Ref.: **Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2021**  
Proc. Adm nº **42193/75698/2023**

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta desta apresentar a Prestação de Contas referente ao mês de NOVEMBRO/2023.

Guarujá, 19 de dezembro de 2023.



Cristiane Gonçalves  
Coordenadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
EMENDA FEDERAL

<b>NOME DA ENTIDADE</b> ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	<b>Nº CNPJ</b> 71.543.508/0001-84	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> 01/11/2023 a 30/11/2023
--	--------------------------------------	---

**BLOCO 3 - PA6AMBNYQb 6FE#t4ADDS**

SACOO1	ICIAL	OC	TA	COM	RE	EMTE	SAC	O	NICIAL	CO	CTA	APLICACAO	OB	PON	IB	DA	UNA	IN	CIAC	RE	E	BI	ME	O	ISI	O	PERI	OOO	RE	NO	ME	NT	AP	HC	F	IN	AN	CE	IRA	TOTAL	DE	OES	PES	A	PE	LIZA	CA	OA	DE	VO	CA	U	CO	1	OE	POSITO	ds	PON	IB	LI	OA	De	r	INA	r	INA	r	SAC	OO	F	IO	Ac	c	O	HIA	AP	LIC	Ac	AO	SA	OO	r	IN	Ac	CO	0	IA	c	OR	BENTE	RS	0,00	RJ	0,00	RJ	117.037,18	R\$	117.037,18	R\$	0,00	R\$	396,49	RJ	18.388,95	R\$	0,00	RJ	99.044,72	RJ	99.044,72	RS	0,00
--------	-------	----	----	-----	----	------	-----	---	--------	----	-----	-----------	----	-----	----	----	-----	----	------	----	---	----	----	---	-----	---	------	-----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	-----	-------	----	-----	-----	---	----	------	----	----	----	----	----	---	----	---	----	--------	----	-----	----	----	----	----	---	-----	---	-----	---	-----	----	---	----	----	---	---	-----	----	-----	----	----	----	----	---	----	----	----	---	----	---	----	-------	----	------	----	------	----	------------	-----	------------	-----	------	-----	--------	----	-----------	-----	------	----	-----------	----	-----------	----	------

**BLOCO 3 - PA6AMBNYQb 6FE#t4ADDS**

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	21/11/2023	112101	N.F. Serie E Cristina de Lima Batista	21/11/2023	Prestacao de Serviços	510,00
2	28/11/2023	55693000040000	N.F. Serie E Josele Mara dos Santos	28/11/2023	Prestacao de Serviços	978,95
3	28/11/2023	112801	N.F. serie E 13 Diogo Andrade Cardoso	28/11/2023	Prestação de serviços	16 900 00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
<b>TOTAL</b>						<b>18.388,95</b>

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

*Isabella Cristina Pereira Santos*  
PRESIDENTE DA ENTIDADE

*[Signature]*  
1º CONSELHEIRO FISCAL

*Kátia Luz*  
2º CONSELHEIRO FISCAL

*Edson [Signature]*  
3º CONSELHEIRO FISCAL

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

**Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá**  
**Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo Amaro**  
**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: novembro de 2023**  
**Origem do Recurso (1): Emenda Federal**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo Colaboração nº	24/08/2023	-	166.317,26

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				117.037,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				396,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F )				117.433,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro - Adisa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de novembro de 2023

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	18.388,95	-	18.388,95	18.388,95	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.388,95</b>	<b>-</b>	<b>18.388,95</b>	<b>18.388,95</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	117.037,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.388,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	-
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO</b>	99.044,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	99.044,72

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 dezembro de 2023.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370413184781461  
04/12/2023 13:26:08

### Cliente - Conta atual

Agência 6930-2  
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	510,00 D	
				21/11 13:28 CRISTINA DE LIMA BATISTA 1			
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,00 C	0,00 C
28/11/2023		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				28/11 11:41 JOSELE MARA DOS SANTOS			
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	16.900,00 D	
				341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
28/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.878,95 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB CDB RENDE FACIL

## Dados do Cliente

**Agência**

6930-2

**Conta**

40000-9

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

71.543.508/0001-84

## Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em <b>31/10/2023</b>	R\$ 117.037,18
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.388,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 417,83
Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 99.044,72

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 116.830,58	R\$ 206,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/11/2023	Resgate	R\$ 508,14	R\$ 2,40	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 510,00
28/11/2023	Resgate	R\$ 17.807,29	R\$ 92,46	R\$ 20,80	R\$ 0,00	R\$ 17.878,95
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 98.515,15	R\$ 529,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2023 às 13:30

---

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Filtros aplicados na lista:

1	21/11/2023	20.038.639 CRISTINA DE LIMA BATISTA CNPJ: 20.038.639/0001-73	Pix	Transferência(Online)	R\$ 510,00
2	28/11/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	43.861 Transferência(Online)	R\$ 978,95
3	28/11/2023	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 Agência: TED ITAU UNIBANCO S.A.	52 Conta: 99.096 Transferência(Online)	R\$ 16.900,00

---

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 3

VALOR TOTAL: R\$ 18.388,95

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 04/12/2023, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.18  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231121162607154117293  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 510,00  
DATA: 21/11/2023 - 13:28:41

=====

PAGO PARA: Cristina de Lima Batista 19280008862  
CNPJ: 20.038.639/0001-73  
CHAVE PIX: 20038639000173  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000495321219  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 13:28:42

=====

DOCUMENTO: 112101  
AUTENTICACAO SISBB: C.7B3.5EF.8AA.05B.869

=====

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 COLABORACAO  
OU FOMENTO Nº 16/20 21

Chave de Acesso da NFS-e  
3518701225089033200016700000000000823123064224093



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 28/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/12/2023 11:20:04
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/12/2023 11:20:04

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 978,95	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 -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 978,95	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 978,95

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:45  
693006930 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.930.000.043.861
VALOR TOTAL	978,95

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D3A.101.212.E2A.C0F
------------------	-----------------------

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  
13



Data e Hora da Emissão	30/11/2023 15:45:16	Competência	30/11/2023	Código de Verificação	DZ8RZGR32
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Data do Pagamento: 30/11/2023.

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	16.900,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	16.900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	16.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	16.900,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.19  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA  
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP  
CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO  
CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31  
VALOR: R\$ 16.900,00  
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A2D.4F5.B97.98A.DDD

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



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

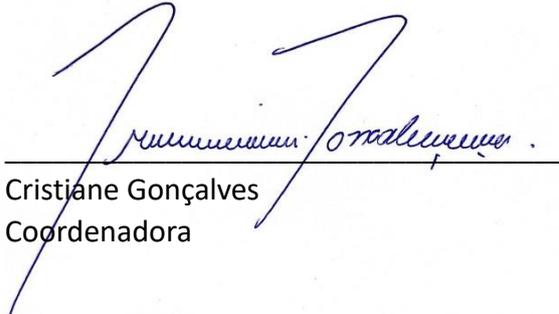
**OFÍCIO: 07/2024**

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2023**  
**EMENDA FEDERAL Nº 40940004**  
**TERMO ADITIVO Nº 016/2021**  
**PROC. Nº 42193/75698/2023**

A Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro – ADISA, vem através desta apresentar a Prestação de Contas da Emenda Federal nº 40940004, Termo Aditivo nº 016/2021, referente ao mês de dezembro/2023.

Guarujá, 29 de janeiro de 2024.



Cristiane Gonçalves  
Coordenadora



**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

<b>NOME DA ENTIDADE</b>	<b>Nº CNJP</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>
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\$ 99.044,72	R\$ 99.044,72	R\$ 0,00	R\$ 33.726,51	R\$ 108,15	R\$ 0,00	R\$ 65.426,36	R\$ 65.426,36	R\$ 0,00

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	01/12/2023	120101	N.F. Série E 900 Aline Mota Rodrigues	-	Prestacao de Serviços	4.000,00
2	05/12/2023	120501	N.F. série 3 056.748 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	718,23
3	06/12/2023	120601	N.F. série E 1 Andressa Maryana Andrade Leite	-	Prestação de Serviços	360,00
4	19/12/2023	121901	N.F. Série E Marta Isabel Evangelista Bonavides	-	Prestação de Serviços	400,00
5	19/12/2023	121902	N.F. série E 19 Cristina de Lima Batista	-	Prestação de Serviços	1.390,00
6	20/12/2023	121903	N.F. série E Aline Mota Rodrigues	-	Prestação de Serviços	8.979,33
7	26/12/2023	556930000040000	N.F. série E 26 Josele Mara dos Santos	-	Prestação de Serviços	978,95
8	26/12/2023	122601	N.F Serie E 17 Diogo Andrade Cardoso	-	Prestacao de Serviços	16.900,00
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
<b>TOTAL</b>						<b>33.726,51</b>

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

*Isabelli Cristine Pereira Santos*  
PRESIDENTE DA ENTIDADE

*[Assinatura]*  
1º CONSELHEIRO FISCAL

*Kátia Luz*  
2º CONSELHEIRO FISCAL

*Edson José Luz*  
3º CONSELHEIRO FISCAL

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

**Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá**  
**Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo Amaro**  
**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): Emenda Federal**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo Colaboração nº	24/08/2023	-	166.317,26

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				99.044,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F )				99.152,87

(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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	33.008,28	-	33.008,28	33.008,28	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	718,23	-	718,23	718,23	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.726,51</b>	<b>-</b>	<b>33.726,51</b>	<b>33.726,51</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	99.152,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.726,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	-
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	-
<b>SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO</b>	65.426,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	65.426,36

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

G3380815098758121  
08/01/2024 15:13:19

### Cliente - Conta atual

Agência 6930-2  
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D	
				536 0655 041344544000158 ALINE MOTA RO			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	718,23 D	
				05/12 13:44 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	718,23 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	360,00 D	
				06/12 19:05 Andressa Maryana Andrade L			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	360,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	400,00 D	
				19/12 11:14 MARTA IZABEL EVANGELISTA B			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.390,00 D	
				19/12 11:14 CRISTINA DE LIMA BATISTA 1			
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.790,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.979,33 D	
				536 0655 041344544000158 ALINE MOTA RO			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.979,33 C	0,00 C
26/12/2023		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				26/12 10:14 JOSELE MARA DOS SANTOS			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.900,00 D	
				341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.878,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB CDB RENDE FACIL

## Dados do Cliente

**Agência**

6930-2

**Conta**

40000-9

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

71.543.508/0001-84

## Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 99.044,72
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.726,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 49,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 158,00
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 65.426,36

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 98.515,15	R\$ 529,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 3.983,12	R\$ 21,77	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
05/12/2023	Resgate	R\$ 715,09	R\$ 4,04	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 718,23
06/12/2023	Resgate	R\$ 358,41	R\$ 2,05	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 360,00
19/12/2023	Resgate	R\$ 1.780,95	R\$ 11,67	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 1.790,00
20/12/2023	Resgate	R\$ 8.933,34	R\$ 59,34	R\$ 13,35	R\$ 0,00	R\$ 8.979,33
26/12/2023	Resgate	R\$ 17.783,75	R\$ 122,83	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 17.878,95
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 64.960,49	R\$ 465,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Filtros aplicados na lista:

1	01/12/2023	ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479 CNPJ: 41.344.544/0001-58	Banco: 536 Agência: 655 Conta: 275.757 TED NEON PAGAMENTOS S Transferência(Online)	R\$ 4.000,00
2	05/12/2023	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix Transferência(Online)	R\$ 718,23
3	06/12/2023	ANDRESSA MARYANA ANDRADE LEITE CPF: 463.856.868-84	Pix Transferência(Online)	R\$ 360,00
4	19/12/2023	MARTA IZABEL EVANGELISTA BONAVIDES CPF: 283.614.468-85	Pix Transferência(Online)	R\$ 400,00
5	19/12/2023	20.038.639 CRISTINA DE LIMA BATISTA CNPJ: 20.038.639/0001-73	Pix Transferência(Online)	R\$ 1.390,00
6	20/12/2023	ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479 CNPJ: 41.344.544/0001-58	Banco: 536 Agência: 655 Conta: 275.757 TED NEON PAGAMENTOS S Transferência(Online)	R\$ 8.979,33
7	26/12/2023	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 Conta: 43.861 C/Corrente > C/Corrente Transferência(Online)	R\$ 978,95
8	26/12/2023	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 Agência: 52 Conta: 99.096 TED ITAU UNIBANCO S.A. Transferência(Online)	R\$ 16.900,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 8

VALOR TOTAL: R\$ 33.726,51

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 02/01/2024 , por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.50  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 10.275.757-7

FAVORECIDO: ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479

CPF/CNPJ: 41.344.544/0001-58

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: D.8E0.06B.978.FD6.123

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 10/2024

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.50  
930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 10.275.757-7

FAVORECIDO: ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479

CPF/CNPJ: 41.344.544/0001-58

VALOR: R\$ 8.979,33

DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 6.1B9.448.BFB.FEB.F9E

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

Chave de Acesso da NFS-e  
8701224134454400015800000000000424017968832590



Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	20/12/2023	09/01/2024 09:45:57
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
4	900	09/01/2024 09:45:56

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.344.544/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ALINE MOTA RODRIGUES DA SILVA 29479938880		E-mail -	
Endereço SAO JOSE, 444		Município Guarujá - SP	CEP 11463-030
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal 223387	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 17.11.01 - Organização de festas e recepções.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço completo de buffet infantil.			

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\$ 12.979,33	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\$ 12.979,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 12.979,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO  
QUEFOMENTO N° 16 09 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.50  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231205164252790360239  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 718,23  
DATA: 05/12/2023 - 13:44:13

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 13:44:14

=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: C.ABE.094.13E.5B3.DEB

=====

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

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

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

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

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



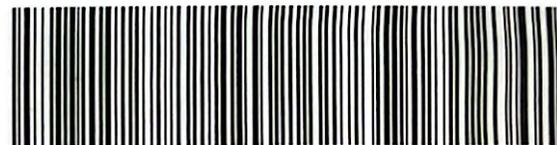
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA  
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP  
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
 2 - SAÍDA

Nº 000.056.748 - SÉRIE 3  
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual: 335438539113 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 21.010.503/0013-51 | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br: 35.2312.21.010.503/0013-51-55-003-000.056.748-171.031.307-8 | Protocolo de autorização de uso: 135232138704431 05/12/2023 13:46:03

Destinatário / Remetente  
 Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data da Emissão: 05/12/2023  
 Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data da Saída / Entrada: 05/12/2023  
 Município: Guarujá | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 13:45:37

Fatura

Calculo do imposto  
 Base de cálculo do ICMS: 292,04 | Valor do ICMS: 44,19 | Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 718,23  
 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: 718,23

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: 85,522 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 85,522 | Peso Líquido: 85,522

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cód. 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
63474	7896894900013	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41848	7898944855137	ALHO FRITO DAI 80g	0712.90.90	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	0,42	0,00	7,00	0,00
4726	4726	ALHO ROXO N°6 kg	0703.20.90	000	5.929	KG	0,352	23,8920	8,41	8,41	0,59	0,00	7,00	0,00
3208	3208	AMEIXA ARGENTINA S/CAROCCO PT.kg	0813.20.20	040	5.929	KG	0,205	61,5122	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299599	8333	BACON PAMPLONA TAB.kg	0210.12.00	000	5.929	KG	0,651	39,9078	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
407655	7898937864955	BATATA PALHA KISABOR EXTRA FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59500	7896326100219	BEB MISTA GUARAVITON ACAI 500ml	2202.10.00	060	5.929	UN	1,000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5753	CARNE MOIDA BOV.2* kg	0201.30.00	020	5.929	KG	2,210	23,8009	52,60	19,73	2,37	0,00	12,00	0,00
370009	7898462314512	CENOURA HORTMIX 1kg	0706.10.00	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435426	7896058599473	CHOC.GRAN.DORI 120g	1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435424	7896058599930	CHOC.GRAN.DORI MESC. 120g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457173	7898080640970	CHOC.PO ITALAC SOLUVEL 200g	1806.10.00	000	5.929	UN	2,000	8,0900	16,18	16,18	2,91	0,00	18,00	0,00
399006	7891000284933	COMPOSTO LACTEO NINHO FIBRAS FORTI+ 380g	1901.10.10	060	5.929	UN	2,000	21,5900	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56047	7896183201159	CREME DE LEITE QUATA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	8,000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	7898416523311	ESPEC.KISABOR BICARBONATO SODIO 60g	3808.59.10	000	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
64499	7898416523861	ESPEC.KISABOR CEB/SAL/ALHO 30g	0712.90.90	000	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
57324	7898416523540	ESPEC.KISABOR SALSA DESIDRATADA 8g	0712.90.90	000	5.929	UN	2,000	3,1900	6,38	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
19996	7891095300372	FAR.MANDIOCA YOKI 500g	1106.20.00	040	5.929	UN	2,000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20009	7891095400423	FAR.ROSCA YOKI 500g	1905.90.90	000	5.929	UN	2,000	13,5900	27,18	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00
27850	7892020200194	FAR.TRIGO ROSA BRANCA S/FERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	6,000	5,1900	31,14	31,14	2,18	0,00	7,00	0,00
388841	7896007870554	FARINHA WOOLM TREE PANKO 200g	1901.90.90	000	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
53267	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21330	7891025101604	LEITE UHT PAULISTA INT.1I	0401.20.10	060	5.929	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares  
 Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 96,61 Federal, R\$ 103,57 Estadual - Fonte: IBPT 2A4940, ICMS Recolhido Conf. CF 448.945 / ECF 7 Em: 05/12/23. .

Reservado ao Fisco

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

Nota Fiscal  
 Recebemos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicado ao Lado  
 Nome Legível  
 R.G. nº  
 Nº 000.056.748  
 NFE

FARMACIA SANTOS DUMONT, 1503 - Guanujá - SP  
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

2 - SAÍDA 2

Nº 000.056.748 - SÉRIE 3  
 FL 02 / 02



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

35.2312.21.010.503/0013-51-55-003-000.056.748-171.031.307-8

Protocolo de autorização de uso

135232138704431 05/12/2023 13:46:03

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
419281	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI EM CONSERVA SC 170g	2005.59.00	060	5.929	UN	5,000	3,3900	16,95	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
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	3,756	13,8019	51,84	19,44	2,33	0,00	12,00	0,00
427574	7896369614063	PESSEGO METADE CALDA MARIZA 450g	2008.70.10	060	5.929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	2058	PRES.SEARA S/CAPA GORD.kg	1602.49.00	060	5.929	KG	0,656	37,8963	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	1719	QJO.MINAS FRESCAL QUATA ABRE FACIL PC.kg	0406.10.90	000	5.929	KG	0,565	51,8938	29,32	29,32	5,28	0,00	18,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,046	54,9043	57,43	57,43	10,34	0,00	18,00	0,00
34861	7896035210001	SAL REF.CISNE TRADICIONAL 1kg	2501.00.20	000	5.929	UN	2,000	3,1500	6,30	6,30	0,44	0,00	7,00	0,00
1376	1376	SALS.HOT DOG SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,772	8,8036	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397491	7896292357785	SELETA PREDILECTA LEGUMES SC.170g	2005.99.00	060	5.929	UN	6,000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	1688	SOBRECOPA FRANGO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,136	12,7993	14,54	5,45	0,65	0,00	12,00	0,00
57327	7898416523571	TEMP.KISABOR FRANGO 40g	2103.90.21	060	5.929	UN	2,000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370022	7898462314550	TOMATE SALADA HORTMIX 1kg	0702.00.00	040	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	4863	UVA PASSAS PRETA PT.kg	0806.20.00	000	5.929	KG	0,173	37,2832	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.50  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206220424174889224  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 360,00  
DATA: 06/12/2023 - 19:05:47

-----

PAGO PARA: Andressa M A Leite  
CPF: \*\*\*.856.868-\*\*  
CHAVE PIX: +5513991685022  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000087500703443  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 19:05:49

-----

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.964.D10.666.B6B.D13

-----

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 16 120 21



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009225311134500018900000000000123126014078574



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 13/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/12/2023 09:47:34
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/12/2023 09:47:34

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.111.345/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9168-5022
Nome / Nome Empresarial 53.111.345 ANDRESSA MARYANA ANDRADE LEITE		E-mail MARYANAANDRADE0321@GMAIL.COM	
Endereço PEDRO DUARTE, 18		Município São Vicente - SP	CEP 11370-180
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.11.01 - Decoração.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de decoração.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPIESA PAGA COM RECURSO  
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  
DOCUMENTO Nº 16/20 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.50  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231219140954918262704  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 400,00  
DATA: 19/12/2023 - 11:14:22

-----

PAGO PARA: Marta I e Bonavides  
CPF: \*\*\*.614.468-\*\*  
CHAVE PIX: 28361446885  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2896 - CONTA: 0000000000000159611  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 11:14:22

-----

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C01.5D6.250.59B.B25

-----

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 N° 16 2021



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

Número da  
NFS-e  
196



Data e Hora da Emissão	10/01/2024 13:45:49	Competência	10/1/2024	Código de Verificação	A2WCX1JBA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HDB ENTRETENIMENTO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.518.577/0001-28	Inscrição Municipal	3025477	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA ,86 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000				
Complemento:	0000 / 88	Telefone:	(13)2202-8378	e-mail:	fiscal@portalcontabilidade.com.br

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 AMAZONAS ,534 - VILA ALICE (VICENTE DE CARVALHO) CEP: 11450-210				
Complemento:		Telefone:	(13)3352-1700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Evento natalino - 20/12/2023

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

Código do Serviço / Atividade

12.03 / 9001904 - produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares

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\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	400,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	400,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	8,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	392,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	8,00	
		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, santos.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 - 13.58.50  
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231219140737769404837  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 1.390,00  
DATA: 19/12/2023 - 11:14:49

=====

PAGO PARA: Cristina de Lima Batista 19280008862  
CNPJ: 20.038.639/0001-73  
CHAVE PIX: 20038639000173  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000495321219  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 11:14:50

=====

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: F.AE0.1E0.D38.B26.D94

-----

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 N° 16 120 21

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
2/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.18  
30206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231121162607154117293  
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84  
VALOR: 510,00  
DATA: 21/11/2023 - 13:28:41

-----

PAGO PARA: Cristina de Lima Batista 19280008862  
CNPJ: 20.038.639/0001-73  
CHAVE PIX: 20038639000173  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000495321219  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 13:28:42

-----

DOCUMENTO: 112101  
AUTENTICACAO SISBB: C.7B3.5EF.8AA.05B.869

-----

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

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

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

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

DESENVOLVIDO POR  
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 16/2021

Processo da NFS-e

22200386390001730000000000001923124898051695



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

Processo da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22200386390001730000000000001923124898051695	19/12/2023	19/12/2023 14:52:16
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
19	900	19/12/2023 14:52:15

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	20.038.639/0001-73	-	(13) 3341-6558
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
20.038.639 CRISTINA DE LIMA BATISTA		BECUTTEEVENTOS@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
CLEMENTE DA MATA AMORIM, 137		Guarujá - SP	11453-090
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
17.11.01 - Organização de festas e recepções.	-	Guarujá - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Serviço Prestado			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Guarujá - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 1.900,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 1.900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118056300

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

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:34  
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.930.000.043.861
VALOR TOTAL	978,95

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.4DD.928.BA2.972.5C7
-----------------	-----------------------

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35187012250890332000167000000000001024017475359055



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 10	Competência da NFS-e 26/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 14:17:38
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 14:17:38

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 PÃO TERAPIA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guarujá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 978,95	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\$ 978,95	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 978,95

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.50  
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA

AGENCIA: 6930-2 CONTA: 40.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO D I S A ADISA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0052-3 - GUARUJA SP

CONTA: 99.096-7

FAVORECIDO: DIOGO ANDRADE CARDOSO

CPF/CNPJ: 48.345.967/0001-31

VALOR: R\$ 16.900,00

DEBITO EM: 26/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 6.11F.906.08D.3D7.8AE

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 14/2021



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

Número da  
NFS-e  
17



Data e Hora da Emissão	02/01/2024 10:40:50	Competência	2/1/2024	Código de Verificação	UYAZMEAIF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSO  
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU FOMENTO Nº 10.120.21

Data do Pagamento: 02/01/2024.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	16.900,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	16.900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	16.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	16.900,00	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.