



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: 20/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
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 do mês de JANEIRO/2024.

Guarujá, 19 de fevereiro de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO(S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 65.426,36	R\$ 65.426,36	R\$ 0,00	R\$ 360,51	R\$ 18.977,08	R\$ 0,00	R\$ 46.809,79	R\$ 46.809,79	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	26/01/2024	556930000040000	N.F. Série E 28 Josele Mara dos Santos	-	Prestacao de Serviços	978,95
2	26/01/2024	12601	N.F Serie E 17 Diogo Andrade Cardoso	-	Prestacao de Serviços	16.900,00
3	30/01/2024	13001	N.F. Série 3 058.015 Rede Krill Supermercados	-	Consumo - Alimentação	1.098,13
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						
TOTAL						18.977,08

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 Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

Edson José de Souza
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 DE FEVEREIRO DE 2024 .

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo 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: Janeiro de 2024
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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				65.426,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				360,51
(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)				65.786,87

- (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

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	1.098,13	-	1.098,13	1.098,13	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	18.977,08	-	18.977,08	18.977,08	-

- (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	65.786,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.977,08
(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	46.809,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	46.809,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá , 10 de fevereiro de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509505496381
05/02/2024 10:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		6930	99015 470	Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				26/01 16:00 JOSELE MARA DOS SANTOS			
26/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	16.900,00 D	
				341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
26/01/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	17.878,95 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	1.098,13 D	
				30/01 13:10 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
30/01/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.098,13 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
6930-2

Conta
40000-9

Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA
DE SANTO AMARA ADISA

CPF/CNPJ
71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 65.426,36
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.977,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 56,26
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 416,77
Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 46.809,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 64.960,49	R\$ 465,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/01/2024	Resgate	R\$ 17.696,55	R\$ 235,35	R\$ 52,95	R\$ 0,00	R\$ 17.878,95
30/01/2024	Resgate	R\$ 1.086,70	R\$ 14,74	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 1.098,13
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 46.177,24	R\$ 632,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/02/2024 às 10:13

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:12
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	26/01/2024
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	1.4CA.BC8.0DD.56E.8B9
------------------	-----------------------

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

Chave de Acesso da NFS-e
8701225089033200016700000000001224027516144869



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 26/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/02/2024 09:59:34
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/02/2024 09:59:34

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Guarujá - SP	-
Descrição do Serviço OFICINA PÃO TERAPIA				

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 978,95	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		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
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.24
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: 26/01/2024

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: F.EB7.F30.0D7.609.C64

DISPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORACAO
OU FOMENTO N° 112/2021



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

Número da
NFS-e
18



Data e Hora da Emissão	29/01/2024 15:38:49	Competência	29/1/2024	Código de Verificação	D7VL4JXWA
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 Deficeintes 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
QUE FOMENTAM AN 16 2021

Data do Pagamento: 29/01/2024.

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 %		2,50
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	16.900,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	422,50
		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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.24
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240130160854048944459
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.098,13
DATA: 30/01/2024 - 13:10:20

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 13:10:21

=====

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: B.6ED.C1A.470.3EB.F16

=====

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 10/2021



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

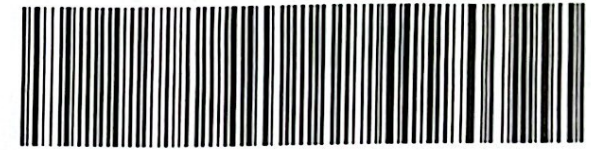
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.058.015 - 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: **35.2401.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.015-161.062.754-8** | Protocolo de autorização de uso: **135240212910518 30/01/2024 13:17:27**

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA** | CNPJ: **71.543.508/0001-84** | Data de Emissão: **30/01/2024**

Endereço: **Rua Amazonas, 534** | Bairro / Distrito: **JD PROGRESSO** | CEP: **11450-210** | Data da Saída / Entrada: **30/01/2024**

Município: **Guarujá** | Fone / Fax: | UF: **SP** | Inscrição Estadual: **ISENTA** | Hora de Saída: **13:16:59**

Fatura

Base de cálculo do ICMS	340,24	Valor do ICMS	49,56	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.098,13
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.098,13

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: **146,097** | Espécie: **CX** | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: **146,097** | Peso Líquido: **146,097**

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC. PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63474	7896894900013	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38502	7896094910959	ADOC. LIQ ZERO CAL 200ml	2106.90.90	000	5.929	UN	1,000	13,7900	13,79	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
4726	4726	ALHO ROXO Nº6 kg	0703.20.90	000	5.929	KG	0,240	23,9166	5,74	5,74	0,40	0,00	7,00	0,00
22225	7891167011755	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	4,000	8,2900	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352087	7898654860094	BATATA PALHA REDE KRILL EXTRA FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	8,000	6,6900	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460657	7896045111398	CAFE SOLUV. 3 CORACOES EXTRA FORTE SACHE 40g	2101.11.10	060	5.929	UN	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327207	7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114g	2104.10.11	000	5.929	UN	2,000	4,2900	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00
448100	5753	CARNE MOIDA BOV. 2º kg	0201.30.00	020	5.929	KG	1,070	24,7943	26,53	9,95	1,19	0,00	12,00	0,00
1136	1136	CEBOLA NACIONAL kg	0712.20.00	040	5.929	KG	0,905	7,9889	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89483	7898027658457	CHOC.GRAN.CAMP CROCANTE 130g	1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63885	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419275	7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170g	2005.40.00	060	5.929	UN	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57303	7898416523335	ESPEC. KISABOR CANELA PO 30g	0906.20.00	000	5.929	UN	2,000	5,2900	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
57317	7898416523472	ESPEC. KISABOR OREGANO 8g	1211.90.10	000	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
27852	7892020200231	FAR. TRIGO ROSA BRANCA C/FERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	3,000	5,4900	16,47	16,47	1,15	0,00	7,00	0,00
27850	7892020200194	FAR. TRIGO ROSA BRANCA S/FERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	3,000	5,1900	15,57	15,57	1,09	0,00	7,00	0,00
18864	7891048040065	FERM. BIO OETKER 10g	2102.30.00	000	5.929	UN	11,000	2,0900	22,99	0,00	4,14	0,00	18,00	0,00
14393	7622300119621	FERM. PO ROYAL 100g	2102.30.00	000	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
90146	7894904002450	HAMB. SEARA TEXAS BURGUER MIST. 672g	1602.50.00	060	5.929	UN	5,000	22,9900	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408764	7898654862128	LEITE COCO REDE KRILL PROFISSIONAL 200ml	2009.89.90	060	5.929	UN	4,000	4,3900	17,56	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\$ 147,32 Federal, R\$ 166,85 Estadual - Fonte: IBPT 2A4940, ICMS Reco. Inido Conf. CF 673.883 / ECF 5 Em. 30/01/24. | Reservado ao Fisco

REDE KRILL SUPERMERCADOS
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
 Rua Amazonas, 534 - Guarujá - SP

Nota Fiscal
 de Transporte

R.G. nº

NFE
 Nº 000.058.015



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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 000.058.015 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

335438539113

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

21.010.503/0013-51

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2401.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.015-161.062.754-8

Protocolo de autorização de uso

135240212910518 30/01/2024 13:17:27

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / SH	CS	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
421739	7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL LT. 380g	0402.21.10	060	5.929	UN	2,000	21,2900	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299079	7896716301271	LING. CALAB DEF PAMPLONA 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40224	7896205788040	MAC ADRIA ESPAGUETE C/OVOS N.8 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0,00
33673	7896022200299	MAC RENATA FURADINHO C/OVOS N.5 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	8,38	0,59	0,00	7,00	0,00
33665	7896022200206	MAC RENATA PARAFUSO C/OVOS 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	4,1900	16,76	16,76	1,17	0,00	7,00	0,00
32703	7893000079298	MARG QUALY C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432513	7891999004833	MARG VIGOR MIX C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	18,6900	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57284	7898416522109	MILHO PIPOCA KISABOR MAXI POP 500g	1005.90.10	000	5.929	UN	4,000	5,7900	23,16	23,16	4,17	0,00	18,00	0,00
419281	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170g	2005.59.00	060	5.929	UN	7,000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464564	7891030300207	MIST. LACTEA COND MOCOCA TP.395g	1901.90.90	000	5.929	UN	10,000	3,7900	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
50312	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300g	2103.10.10	060	5.929	UN	10,000	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434880	7896102501896	MOLHO TOM HEINZ SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	1945	MORTAD MARBA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,520	20,9038	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373211	7898654860254	OVOS BCO. REDE KRILL EXTR. C/20un	0407.90.00	040	5.929	UN	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	7898922550207	OVOS BCO. STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	3,948	14,3996	56,85	21,32	2,56	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	1,030	37,8932	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	OJO MUSS kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,088	54,8988	59,73	59,73	10,75	0,00	18,00	0,00
27845	7891999970053	OJO RALADO VIGOR 50g	0406.20.00	000	5.929	UN	4,000	6,2900	25,16	25,16	4,53	0,00	18,00	0,00
397070	7898654861367	REQ CREM REDE KRILL 410g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	16,2900	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,338	10,4913	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	1666	TULIPA kg	0207.13.00	020	5.929	KG	0,958	29,8956	28,64	10,74	1,29	0,00	12,00	0,00



RELATÓRIO MENSAL – EMENDA FEDERAL Nº 40940004

DE 15/01 A 14/02/2024

➤ **PÃO TERAPIA**

Esse mês fizemos uma avaliação de tudo que aprendemos durante o período de 2023. Repetimos algumas Receitas, fizemos ESFIHAS, fizemos bolos caseiros e pães recheados. Dando a oportunidade de elas desenvolverem receitas para vendas ou para sua família!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	19/01/2024	07	05	ESFIHAS
	26/01/2024	07	04	BOLOS CASEIROS
	02/02/2024	07	05	PÃO RECHEADO
	09/02/2024	07	06	PÃO DOCE


Josele Santos
Monitora de Culinária

➤ **CONTROLE DIÁRIO DO SERVIÇO DE VAN**

DATA	QUANTIDADE DE USUÁRIOS
16/01/2024	10
17/01/2024	10
18/01/2024	11
19/01/2024	09
22/01/2024	07
23/01/2024	08
24/01/2024	09
25/01/2024	VAN CANCELADA DEVIDO AOS ALAGAMENTOS
26/01/2024	10
29/01/2024	11
30/01/2024	08
31/01/2024	09
01/02/2024	08
02/02/2024	09
05/02/2024	10



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

06/02/2024	08
07/02/2024	10
08/02/2024	07
09/02/2024	09

OBS.: No dia 25/01/2024, devido as fortes chuvas a cidade se encontrou intransitável por causa dos alagamentos, a Van transita em muitos bairros da cidade, tornando inviável seu funcionamento nesse dia.

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício
Oficineira de Pão Terapia	Josele Santos	Ensino Médio	04h	MEI	R\$ 978,95	Agosto/2023

RELAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO

SERVIÇO	Detalhes do serviço contratado	Valor mensal	Início do Serviço
Locação de VAN	Transporte e traslado dos usuários entre OSC e residênciae vice-versa.	R\$ 16.900,00	Agosto/2023

Guarujá, 19 de fevereiro de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social



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: 36/2024

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 FEVEREIRO/2024.

Guarujá, 26 de março de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u> ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	<u>Nº CNJP</u> 71.543.508/0001-84	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u> 01/02/2024 a 29/02/2024
--	--------------------------------------	---

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 0,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 46.809,79	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 46.809,79	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 0,00	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 42,84	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 17.878,95	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 28.973,68	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 28.973,68	SALDO FINAL CONTA CORRENTE 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	28/02/2024	556930000040000	N.F. Série E 30 Josele Mara dos Santos	-	Prestacao de Serviços	978,95
2	28/02/2024	22801	N.F Serie E 18 Diogo Andrade Cardoso	-	Prestacao de Serviços	16.900,00
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						
TOTAL						17.878,95

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 Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

Edson [Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 DE MARÇO DE 2024.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo 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: Fevereiro de 2024
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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				46.809,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				46.852,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.852,63

- (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 fevereiro de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	17.878,95	-	17.878,95	17.878,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	17.878,95	-	17.878,95	17.878,95	-

- (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	46.852,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.878,95
(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	28.973,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	28.973,68

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 março de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos

CPF 274.631.398-75

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360113516912021
01/03/2024 14:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				28/02 14:02 JOSELE MARA DOS SANTOS			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	16.900,00 D	
				341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
28/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.878,95 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

6930-2

Conta

40000-9

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 46.809,79
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.878,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 63,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 106,42
Saldo bruto em 28/02/2024	R\$ 28.973,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.177,24	R\$ 632,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2024	Resgate	R\$ 17.659,92	R\$ 282,61	R\$ 63,58	R\$ 0,00	R\$ 17.878,95
28/02/2024	Saldo Final	R\$ 28.517,32	R\$ 456,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/03/2024 às 10:33

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Filtros aplicados na lista:

1	28/02/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 Conta: 43.861 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 978,95
2	28/02/2024	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: 2

VALOR TOTAL: R\$ 17.878,95

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 01/03/2024 , por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000001424037634764438



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 28/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/03/2024 15:13:33
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/03/2024 15:13:32

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

NBS: 117011110

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

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:39
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 28/02/2024
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 B.67E.537.128.67F.B64



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

Número da
NFS-e
18



Data e Hora da Emissão	29/01/2024 15:38:49	Competência	29/1/2024	Código de Verificação	D7VL4JXWA
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

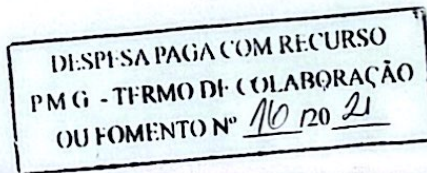
Razão Social/Nome	Associacao dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro				
CNPJ/CPF	71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal		Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSEFA HERMINIA CALDA ,534 - JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) CEP: 11453-230				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adisainclusao@gmail.com

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

Data do Pagamento: 29/01/2024.



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 %	2,50	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	16.900,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	422,50	
		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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.11
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: 28/02/2024

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E4.837.06C.506.E51



RELATÓRIO MENSAL – EMENDA FEDERAL Nº 40940004

DE 15/02 A 14/03/2024

➤ **PÃO TERAPIA**

Tivemos aulas de salgadinhos fritos. Importante para que as mulheres possam vender ou produzir para suas famílias. Também tivemos aulas de pães e bolos caseiros. Esse mês a oficina passou por uma transformação, dando a oportunidade a outras mulheres de estarem conosco neste curso de tanta importância! Pois o curso vem desenvolvendo atividades para que todos possam ter mais conhecimento na área da panificação e confeitaria!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	16/02/2024	07	04	Coxinha de frango
	23/02/2024	07	05	Pães simples
	01/03/2024	07	07	Pão recheado salgado
	08/03/2024	07	05	Pão recheado doce


Josele Santos
Monitora de Culinária

➤ **CONTROLE DIÁRIO DO SERVIÇO DE VAN**

DATA	QUANTIDADE DE USUÁRIOS
15/02/2024	11
16/02/2024	11
19/02/2024	11
20/02/2024	12
21/02/2024	10
22/02/2024	11
23/02/2024	11
26/02/2024	10
27/02/2024	12
28/02/2024	11
29/02/2024	11



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

01/03/2024	11
04/03/2024	13
05/03/2024	11
06/03/2024	11
07/03/2024	12
08/03/2024	12
11/03/2024	12
12/03/2024	12
13/03/2024	11
14/03/2024	12

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício
Oficineira de Pão Terapia	Josele Santos	E/nsino Médio	04h	MEI	R\$ 978,95	Agosto/2023

RELAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO

SERVIÇO	Detalhes do serviço contratado	Valor mensal	Início do Serviço
Locação de VAN	Transporte e traslado dos usuários entre OSC e residências vice-versa.	R\$ 16.900,00	Agosto/2023

Guarujá, 26 de março de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social



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: 51/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social - SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2024**

EMENDA 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 referente ao mês de março/2024.

Guarujá, 23 de abril de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos

Presidente



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 01/03/2024 a 31/03/2024
--	--------------------------------------	---

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 0,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 28.977,33	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 28.977,33	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 0,00	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 316,43	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 18.730,35	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 10.563,41	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 10.563,41	SALDO FINAL CONTA CORRENTE 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	08/03/2024	30801	N.F. serie 3 058701 Rde Krill Supermercados	-	Consumo	641,05
2	19/03/2024	31901	N.F. série 1 005.539 V. L. Freitas Com. De Doces Ltda	-	Consumo	210,35
3	28/03/2024	556930000040000	N.F. série E 16 Josele Mara dos Santos	-	Prestacao de Serviços	978,95
4	28/03/2024	22801	N.F Serie E 21 Diogo Andrade Cardoso	-	Prestacao de Serviços	16.900,00
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						
TOTAL						18.730,35

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

Isabelle Cristini Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Signature]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

Edson [Signature]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 DE ABRIL DE 2024 .

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo 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: Março de 2024
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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				28.977,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				316,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				29.293,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.293,76

(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 março de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	851,40	-	851,40	851,40	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	17.878,95	-	17.878,95	17.878,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	18.730,35	-	18.730,35	18.730,35	-

(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	29.293,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.730,35
(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	10.563,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.563,41

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 abril de 2024.


Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208071426361
02/04/2024 08:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	641,05 D	
				08/03 10:49 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
08/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	641,05 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	210,35 D	
				19/03 13:13 V L FREITAS COMERCIO DE DO			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,35 C	0,00 C
28/03/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				28/03 08:25 JOSELE MARA DOS SANTOS			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	16.900,00 D	
				341 0052 048345967000131 DIOGO ANDRADE			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.878,95 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
6930-2

Conta
40000-9

Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA
DE SANTO AMARA ADISA

CPF/CNPJ
71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 28.977,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.730,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 113,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 430,38
Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 10.563,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 28.517,32	R\$ 460,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/03/2024	Resgate	R\$ 626,85	R\$ 17,75	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 641,05
19/03/2024	Resgate	R\$ 205,45	R\$ 6,12	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 210,35
28/03/2024	Resgate	R\$ 17.442,20	R\$ 545,93	R\$ 109,18	R\$ 0,00	R\$ 17.878,95
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 10.242,82	R\$ 320,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/04/2024 às 09:16

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Filtros aplicados na lista:

1	08/03/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 641,05
2	19/03/2024	V.L. FREITAS COMERCIO DE DOCES LTDA CNPJ: 49.958.770/0001-30	Pix	Transferência(Online)	R\$ 210,35
3	28/03/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 C/Corrente > C/Corrente	Conta: 43.861 Transferência(Online)	R\$ 978,95
4	28/03/2024	DIOGO ANDRADE CARDOSO CNPJ: 48.345.967/0001-31	Banco: 341 TED ITAU UNIBANCO S.A.	Agência: 52 Conta: 99.096 Transferência(Online)	R\$ 16.900,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 4

VALOR TOTAL: R\$ 18.730,35

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 02/04/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.31
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308134654071440456
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 641,05
DATA: 08/03/2024 - 10:49:38

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: 08/03/2024 - 10:49:40

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 7.03B.814.7BB.708.255

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 16/2021

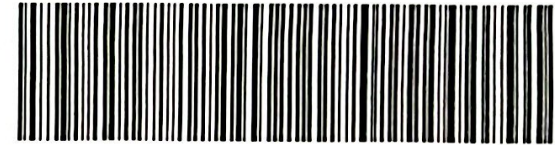
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2

Nº 000.058.701 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.701-162.183.521-0	Protocolo de autorização de uso 135240501085265 08/03/2024 10:54:33
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		CNPJ 71.543.508/0001-84	Data de Emissão 08/03/2024
Endereço Rua Amazonas, 534		CEP 11450-210	Data de Saída / Entrada 08/03/2024
Município Guarujá	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 10:54:01

Calculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 243,34	Valor do ICMS 35,56	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 641,05
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 641,05

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 87,564	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 87,564	Peso Líquido 87,564

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total	BC do ICMS	VI ICMS	VI IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	060	5.929	UN	1,000	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63474	7896894900013	ACUCAR REF.CARAVELAS 1kg	060	5.929	UN	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390300	7898654860407	ALHO TRITURADO REDE KRILL 200g	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,56	0,56	0,00	7,00	0,00
39917	7896183001889	AZEITONA VERDE RIVOLI S/CAR.SC 150g	060	5.929	UN	2,000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177809	7891962036991	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC/AVELA 140g	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178061	7891962037028	BISC.BAUDUCCO WAFER TRIPLO CHOC.140g	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338285	7891962054124	BISC.COOKIES BAUDUCCO MAXI CHOC.96g	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338305	7891962054100	BISC.COOKIES BAUDUCCO ORIG.100g	060	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5753	CARNE MOIDA BOV.2º kg	020	5.929	KG	1,546	24,8965	38,49	14,43	1,73	0,00	12,00	0,00
1136	1136	CEBOLA NACIONAL kg	040	5.929	KG	0,785	9,9872	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36532	7896058505504	CHOC.GRAN.DORI 500g	060	5.929	UN	1,000	14,2900	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16459	7891000451304	CHOC.PO NESTLE SOLUVEL 200g	000	5.929	UN	1,000	21,7900	21,79	21,79	3,92	0,00	18,00	0,00
1652	1652	COXINHA ASA FRANGO kg	020	5.929	KG	1,542	14,9027	22,98	8,62	1,03	0,00	12,00	0,00
63885	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	060	5.929	UN	5,000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61254	7896005202074	FAR.TRIGO DONA BENTA S/FERM.1kg	000	5.929	UN	5,000	6,1900	30,95	30,95	2,17	0,00	7,00	0,00
455890	7896058257670	INTV- BISC.TRIUNFO TORTINI TRUFA 90g	060	5.929	UN	2,000	2,9600	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53267	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	060	5.929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	4747	LING.CALAB.PERDIGAO AV.kg	060	5.929	KG	0,495	36,2626	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298962	7896412800108	MAC.ORQUIDEA PARAFUSO C/OVOS 500g	000	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	11,96	0,84	0,00	7,00	0,00
32703	7893000079298	MARG.QUALY C/SAL 1kg	060	5.929	UN	2,000	13,7900	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458548	7891095911356	MILHO PIPOCA YOKI 400g	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
458546	7891095911349	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400g	000	5.929	UN	2,000	6,7900	13,58	13,58	2,44	0,00	18,00	0,00
419281	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170g	060	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	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\$ 86,67 Federal, R\$ 93,87 Estadual - Fonte: IBPT 487157; ICMS Recolhido Conf. CF 420.269 / ECF 4 Em: 08/03/24; ;

Reservado ao Fisco

Assinatura / Remetente
 Nome Legítima do Recebedor
 R.G. nº
 Nº 000.058.701
 NF-e

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



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

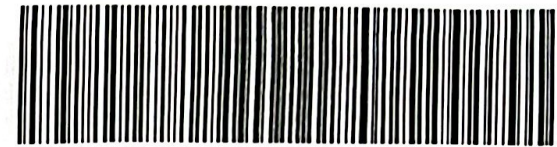
DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16/20 21

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.058.701 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

335438539113

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

21.010.503/0013-51

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.701-162.183.521-0

Protocolo de autorização de uso

135240501085265 08/03/2024 10:54:33

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	8,000	1,7900	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	7898922550207	OVOS BCO.STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,876	15,3997	28,89	10,83	1,30	0,00	12,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,250	21,9040	27,38	10,27	1,23	0,00	12,00	0,00
4371	4371	PRES.REZENDE S/CAPA GORD.kg	1602.49.00	060	5.929	KG	1,020	34,9019	35,60	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	0,500	39,9000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,550	54,9032	85,10	85,10	15,32	0,00	18,00	0,00
408399	7891132082285	REFR.PO MID GROSELHA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	5,000	1,1900	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
408443	7891132082568	REFR.PO MID GUARANA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,1900	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
408387	7891132082223	REFR.PO MID LIMAO 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	2,000	1,1900	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
410560	7891132083107	REFR.PO MID LIMONADA SUICA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,1900	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.31
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240319161158166341520
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 210,35
DATA: 19/03/2024 - 13:13:30

=====

PAGO PARA: V L Freitas Comercio de Doces Ltda
CNPJ: 49.958.770/0001-30
CHAVE PIX: +5513974108598
INSTITUICAO: 81115149 CC POUP E INV GRANDES LAGO
AGENCIA: 0727 - CONTA: 0000000000000030065
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 13:13:31

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 1.88D.B90.44D.82C.4BC

=====

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.


NF-e
Nº 000.005.539
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

V.L.FREITAS COMÉRCIO DE DOCES LTDA - EPP
IMPÉRIO DOS DOCES
Av.Santos Dumont, 1269-Sítio Paecara
Guarujá - SP - CEP 11460-003
Tel: (13) 3352-3464
contato@imperiodosdoces.com.br



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.539
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0349 9587 7000 0130 5500 1000 0055 3910 0685 6781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240586047929 19/03/2024 13:31:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 335030910110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 49.958.770/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA CNPJ/CPF: 71.543.508/0001-84 DATA DA EMISSÃO: 19/03/2024
ENDEREÇO: Rua Josefa Herminia Caldas, 534 BAIRRO/DISTRITO: Jd Progresso CEP: 11.450-210 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 19/03/2024
MUNICÍPIO: Guarujá FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:06:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				210,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO **9** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 4,750 PESO LÍQUIDO: 2,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7895094	CAIXA OVO EM PE PASCOA MF PSSO	48191000	0 500	5102	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909107	EXPRESS CROMUS 32X32CM UN. DIVERSOS	39232990	0 500	5102	UN	30	1,35	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422	COPO COPOSUL 180ML. TRANSPARENTE	39241000	0 500	5102	UN	2	4,77	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545645	LACO PRONTO LUCKYFEST MEDIO 10UN.	39269090	0 500	5102	UN	3	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898591	FINI MARSH 250G. TORCAO COLORIDO	17049020	0 500	5102	PC250	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898591	FINI MARSH 250G. TORCAO AZUL	17049020	0 500	5102	PC250	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034	COBERTURA GENUINE FRAC 2.05KG AO LEITE GOTAS	18062000	0 500	5102	KG	1	56,15	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898515	FINI MARSH 250G.MORANGO	17049020	0 500	5102	PC250	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034	COBERTURA GENUINE FRAC 2.05KG BRANCO GOTAS	17049090	0 500	5102	KG	1	64,10	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7358	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apox. RS: 33,99 Federal e 37,82 Estadual Fonte: IHTP/empresasmex.com.br 24/470
RESERVADO AO FISCO

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:56
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	28/03/2024
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	0.04E.625.5EF.239.1E4
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000001624045513493466



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 28/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/04/2024 12:50:12
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/04/2024 12:50:12

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
OFICINA 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 -	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

DESPI SA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 1620 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.31
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: 28/03/2024

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 3.474.7CD.FE6.052.6B4



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

Número da
NFS-e
21



Data e Hora da Emissão	28/03/2024 13:47:05	Competência	28/3/2024	Código de Verificação	KWFU4VTUR
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 Deficeintes 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: 28/03/2024

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

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.



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

RELATÓRIO MENSAL – EMENDA FEDERAL Nº 40940004

DE 15/03 A 14/04/2024

➤ **PÃO TERAPIA**

Tivemos aulas de bolos, tortas e massas de pães. Revisando algumas Receitas para que possamos reforçar as habilidades delas. Construindo assim, uma base maior e tendo a certeza de que elas estão colocando em prática aquilo que vem aprendendo nas aulas.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	15/03/2024	07	05	Torta de frango
	22/03/2024	07	04	Bolo de coco gelado
	05/04/2024	07	01	Pão salgado recheado
	12/04/2024	09	04	Folhado de queijo

Josele Santos
Monitora de Culinária

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício
Oficineira de Pão Terapia	Josele Santos	E/nsino Médio	04h	MEI	R\$ 978,95	Agosto/2023

Guarujá, 22 de abril de 2024.

Cristiane Gonçalves
Coordenadora

Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social



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 66/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL**

EMENDA FEDERAL Nº 40940004

Ref.: Termo Aditivo 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 referente ao mês de ABRIL/2024.

Guarujá, 27 de maio de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 10.563,41	R\$ 10.563,41	R\$ 97.677,76	R\$ 173,61	R\$ 69.247,28	R\$ 0,00	R\$ 39.167,50	R\$ 39.167,50	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	04/04/2024	40401	N.F. Série E 38498 Soly Print Impressões	-	Consumo	200,00
2	12/04/2024	556930000032547	Transf. Por dev. para conta sedeads por transf. Equivocada	-	Devolução	67.466,66
3	18/04/2024	41801	N.F. série 3 059.442 Rede Krill Supermercado Ltda	-	Consumo - Alimentação	601,67
4	29/04/2024	6930-2	N.F. série E 18 Josele Mara dos Santos	-	Prestacao de Serviços	978,95
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						
30						
TOTAL						69.247,28

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 Cristini Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo 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: Abril de 2024
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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				10.563,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				97.677,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				173,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				108.414,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				108.414,78

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro - Adisa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de abril de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	601,67	-	601,67	601,67	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.178,95	-	1.178,95	1.178,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	67.466,66	-	67.466,66	67.466,67	-
TOTAL	69.247,28	-	69.247,28	69.247,28	-

- (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	108.414,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.247,28
(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	39.167,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.167,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá, 10 de maio de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360709475027091
07/05/2024 09:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.905.818	67.466,66 C	
				104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	200,00 D	
				04/04 14:15 SOLY PRINT IMPRESSOES ELET			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67.266,66 D	0,00 C
12/04/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.032.547	67.466,66 D	
				12/04 12:53 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
12/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67.466,66 C	0,00 C
17/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.611.106	30.411,10 C	
				104 0979 44959021000104 CONTA PRINCIPA			
17/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.411,10 D	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	601,67 D	
				18/04 10:02 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
18/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	601,67 C	0,00 C
29/04/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				29/04 17:18 JOSELE MARA DOS SANTOS			
29/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	978,95 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 10.563,41
Aplicações no mês:	R\$ 97.677,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69.047,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 69,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,23
Rendimento no mês:	R\$ 53,17
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 39.167,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.242,82	R\$ 320,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2024	Aplicação	R\$ 67.266,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.266,66
12/04/2024	Resgate	R\$ 10.242,82	R\$ 341,83	R\$ 68,36	R\$ 0,00	R\$ 10.516,29
12/04/2024	Resgate	R\$ 56.947,49	R\$ 13,72	R\$ 0,83	R\$ 10,01	R\$ 56.950,37
17/04/2024	Aplicação	R\$ 30.411,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.411,10
18/04/2024	Resgate	R\$ 601,57	R\$ 0,24	R\$ 0,02	R\$ 0,12	R\$ 601,67
29/04/2024	Resgate	R\$ 978,51	R\$ 0,66	R\$ 0,12	R\$ 0,10	R\$ 978,95
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 39.150,19	R\$ 17,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/05/2024 às 10:13

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Filtros aplicados na lista:

1	04/04/2024	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS L CNPJ: 02.292.149/0001-17	Pix	Transferência(Online)	R\$ 200,00
2	12/04/2024	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA CNPJ: 71.543.508/0001-84	Agência: 6930 C/Corrente > C/Corrente	Conta: 32.547 Transferência(Online)	R\$ 67.466,66
3	18/04/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 601,67
4	29/04/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 C/Corrente > C/Corrente	Conta: 43.861 Transferência(Online)	R\$ 978,95

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 4

VALOR TOTAL: R\$ 69.247,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 07/05/2024, por JB856789 HYAGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA

1

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:48
693006930 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.930.000.032.547
VALOR TOTAL	67.466,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3
NR. DOCUMENTO 556.930.000.040.000

=====

NR. AUTENTICACAO	F.B94.8F7.67F.5EF.5DE
------------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
38498



Data e Hora da Emissão	04/04/2024 12:12:02	Competência	4/4/2024	Código de Verificação	XNVTMUXW0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

1 banner

Valor aproximado dos impostos : (11,20%) R\$ 22,40
 União: 8,46%
 Estado: 0,00%
 Município: 2,74%
 Conforme lei 12.741/20123(lei do imposto na nota fiscal)
 Valor Aproximado dos Tributos: 13,76%

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	200,00	
(-) 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	200,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.34
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240404171353771214779
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 200,00
DATA: 04/04/2024 - 14:15:01

=====

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

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

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 14:15:02

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 0.E88.7AA.B92.42B.573

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Destinatário / Remetente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA
Data do Recebimento
18/04/2024
Identificação e Assinatura do Responsável
Carolina Prallier

Veículo / Placa Veículo

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

Transportadora

Nome Legít. do Recebedor

R.G. nº

Nº 000.059.442



DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 76 2021

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 - SAIDA

Nº 000.059.442 - SÉRIE 3
FL 01 / 01

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: 35.2404.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.442-132.183.521-9 | Protocolo de autorização de uso: 135240811545775 18/04/2024 10:02:57

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data de Emissão: 18/04/2024

Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data de Saída / Entrada: 18/04/2024

Município: Guarujá | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 10:02:30

Calculo do imposto

Base de cálculo do ICMS: 284,84	Valor do ICMS: 47,71	Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 601,67
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: 601,67

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: | Fretos Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: | Inscrição Estadual: |

Quantidade: 51,672 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 50,682 | Peso Líquido: 50,682

Cod. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CS.T	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
292716	7898921567411	BATATA CONG. UAJ. 2kg	2004.10.00	000	5.929	UN	1,000	28,1900	28,19	28,19	5,07	0,00	18,00	0,00
407574	7891095031122	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62339	7891098038456	CHA MATTE LEO 250g	0903.00.90	060	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63885	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462551	17899566304208	HAMB. MISTO TUDBOM 56g CX 36.0	1602.10.00	060	5.929	UN	1,000	35,6400	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28745	7893000486317	HAMB. SADIÁ CHURRASCO 672g	1602.50.00	060	5.929	UN	1,000	21,5900	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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
421464	1231	LOMBO COZIDO SEARA LEVISSIMO kg	1602.49.00	060	5.929	KG	1,040	44,9038	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31515	7896005286579	MAC. DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS N.8 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	3,7900	15,16	15,16	1,06	0,00	7,00	0,00
90156	7894904834655	MORTAD. CONFIANCA SUINA 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390583	7898654860926	PAO QJO REDE KRILL TRAD. 1kg	1901.90.90	000	5.929	UN	6,000	21,9900	131,94	131,94	23,75	0,00	18,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	4,366	15,3985	67,23	25,21	3,03	0,00	12,00	0,00
5725	5725	QJO MUSS. kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,194	54,9078	65,56	65,56	11,80	0,00	18,00	0,00
27845	7891999970053	QJO. RALADO VIGOR 50g	0406.20.00	000	5.929	UN	2,000	6,2900	12,58	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
1375	1375	SALS. HOT DOG SADIÁ kg	1601.00.00	060	5.929	KG	3,330	10,9009	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	1688	SOBRECOXA FRANGO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,742	9,4890	16,53	6,20	0,74	0,00	12,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares: Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000; Carga tributária média R\$ 80,91 Federal, R\$ 91,90 Estadual - Fonte: IBPT D6CAC2; ICMS Recolh. Idic Conf. CF 08.028 / ECF 9 Em: 18/04/24;;

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.34
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240418130039198650278
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 601,67
DATA: 18/04/2024 - 10:02:25

=====

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

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

Notificacao enviada em: 18/04/2024 - 10:02:26

=====

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 7.D90.3A6.92D.72C.2F1

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
3518701225089033200016700000000001824050383594482



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 29/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 14:29:32
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 14:29:32

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.890.332/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 97802-9696
Nome / Nome Empresarial 50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS		E-mail jomatiga14@gmail.com	
Endereço DONA JOANA DE MENEZES FARO, 409, SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)		Município Guarujá - SP	CEP 11462-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guarujá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço OFICINA DE 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
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 116.120-21**

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:04
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	29/04/2024
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	6.0A6.D24.98F.DBA.AF6
-----------------	-----------------------



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

RELATÓRIO MENSAL – EMENDA FEDERAL Nº 40940004

DE 15/04 A 14/05/2024

➤ **PÃO TERAPIA**

tivemos muitas aulas de pães, doces para o Dia das Mães e fizemos uma revisão de aulas anteriores. Dando a todas elas, a oportunidade de rever receitas que elas podem fazer para suas famílias e vender.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	19/04/2024	09	04	BOLO NEGA MALUCA
	26/04/2024	09	04	BOLO DE MORANGO
	03/05/2024	09	06	PÃO COM DOCE DE LEITE
	10/05/2024	09	05	PÃO DE LEITE EM PÓ

Josele Santos
Monitora de Culinária

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício
Oficineira de Pão Terapia	Josele Santos	Ensino Médio	04h	MEI	R\$ 978,95	Agosto/2023

Guarujá, 22 de maio de 2024.

Cristiane Gonçalves
Coordenadora

Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social



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 81/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO 2024**
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 do mês de MAIO/2024.

Guarujá, 25 de junho de 2024.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u> ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	<u>Nº CNJP</u> 71.543.508/0001-84	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u> 01/05/2024 a 31/05/2024
--	--------------------------------------	---

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 0,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 39.167,50	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 39.167,50	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 33.733,33	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 31,26	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 33.139,18	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 39.792,91	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 39.792,91	SALDO FINAL CONTA CORRENTE 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	09/05/2024	50901	N.F. série 3 059.865 Rede Krill Supermercado Ltda	-	Consumo - Alimentação	729,58
2	14/05/2024	556930000032547	Transf. Por dev. para conta sedeas por transf. Equivocada	-	Devolução	30.411,10
3	23/05/2024	52301	N.F. série 3 060.161 Rede Krill Supermercado Ltda	-	Consumo - Alimentação	1.019,55
4	28/05/2024	43861	N.F. série E 20 Josele Mara dos Santos	-	Prestacao de Serviços	978,95
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						
30						
TOTAL						33.139,18

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 Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

Edson José Luiz
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 DE JUNHO DE 2024.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo Amaro
CNPJ:71.543.508/0001-84
Endereço e Cep: Rua Josefa Hermínia 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 Assistência Social
Mês Período: Maio de 2024
Origem do Recurso (1): Emenda Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração nº 016/021	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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				39.167,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.733,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				72.931,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.931,92

- (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 maio de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.749,13	-	1.749,13	1.749,13	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	978,95	-	978,95	978,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	30.411,10	-	30.411,10	30.411,10	-
TOTAL	33.139,18	-	33.139,18	33.139,18	-

- (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	72.931,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.139,18
(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	39.792,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.792,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá , 10 de junho de 2024.



Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380410015587401
04/06/2024 10:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.622	33.733,33 C	
				104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN			
08/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.733,33 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	729,58 D	
				09/05 09:46 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	729,58 C	0,00 C
14/05/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.032.547	30.411,10 D	
				14/05 11:25 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
14/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.411,10 C	0,00 C
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.019,55 D	
				23/05 11:20 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
23/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.019,55 C	0,00 C
28/05/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				28/05 13:18 JOSELE MARA DOS SANTOS			
28/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	978,95 C	0,00 C
31/05/2024		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: 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

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 39.167,50
Aplicações no mês:	R\$ 33.733,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.139,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,61
Rendimento no mês:	R\$ 38,69
Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 39.792,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 39.150,19	R\$ 17,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2024	Aplicação	R\$ 33.733,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.733,33
09/05/2024	Resgate	R\$ 729,03	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 729,58
14/05/2024	Resgate	R\$ 8.010,06	R\$ 8,67	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 8.016,78
14/05/2024	Resgate	R\$ 22.383,07	R\$ 16,12	R\$ 3,26	R\$ 1,61	R\$ 22.394,32
23/05/2024	Resgate	R\$ 1.018,76	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1.019,55
28/05/2024	Resgate	R\$ 978,11	R\$ 1,08	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 978,95
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 39.764,49	R\$ 28,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/06/2024 às 16:23

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Filtros aplicados na lista:

1	09/05/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 729,58
2	14/05/2024	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA CNPJ: 71.543.508/0001-84	Agência: 6930 C/Corrente > C/Corrente	Conta: 32.547 Transferência(Online)	R\$ 30.411,10
3	23/05/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.019,55
4	28/05/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 C/Corrente > C/Corrente	Conta: 43.861 Transferência(Online)	R\$ 978,95

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 4

VALOR TOTAL: R\$ 33.139,18

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 04/06/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.08
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240509124536846701270
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$729,58
TARIFA: R\$7,22
DATA: 09/05/2024 - 09:46:46

=====

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 09:46:48

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: E.F74.EB8.A12.F6F.9E0

=====

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 p20 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 - SAIDA

Nº 000.059.865 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2405.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.865-157.357.104-6	Protocolo de autorização de uso 135240972017368 09/05/2024 09:51:13
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		CNPJ 71.543.508/0001-84	Data de Emissão 09/05/2024	
Endereço Rua Amazonas, 534		Bairro / Distrito JD PROGRESSO	CEP 11450-210	Data da Saída / Entrada 09/05/2024
Município Guarujá	Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 09:50:40

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS 213,78	Valor do ICMS 28,20	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 729,58
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 729,58

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 108,124	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 108,124	Peso Líquido 108,124

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3 CORAC.SACHE 700g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	16,4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466963	7891000253427	ACHOC.PO NESCAU 2.0 SACHE 1,2kg	1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	21,4900	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63474	7896894900013	ACUCAR REF.CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	7,000	4,3900	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41848	7898944855137	ALHO FRITO DAI 80g	0712.90.90	000	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	17,97	1,26	0,00	7,00	0,00
3170	3170	ALHO ROXO N°6 EMB.kg	0703.20.90	000	5.929	KG	0,468	35,0000	16,38	16,38	1,15	0,00	7,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	3,000	8,2900	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	3322	BACON SADIA AV.kg	0210.12.00	000	5.929	KG	0,338	42,7514	14,45	14,45	2,60	0,00	18,00	0,00
38958	7896102502756	CATCHUP QUERO TRAD.400g	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	7,2900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	1136	CEBOLA NACIONAL.kg	0712.20.00	040	5.929	KG	1,680	7,9880	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36532	7896058505504	CHOC.GRAN.DORI 500g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	14,3900	14,39	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 32% CACAU 200g	1806.10.00	000	5.929	UN	1,000	12,4900	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
63885	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397487	7896292341104	ERVILHA PREDILECTA SC 170g	2005.40.00	060	5.929	UN	4,000	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27850	7892020200194	FAR.TRIGO ROSA BRANCA SIFERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	5,000	5,1900	25,95	25,95	1,82	0,00	7,00	0,00
31401	7896005271964	FERM.BIO.FERMIX DONA BENTA 10g	2102.30.00	000	5.929	UN	7,000	1,1900	8,33	8,33	1,50	0,00	18,00	0,00
55238	7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357779	7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA INT.C/TAMPÁ 1l	0401.20.10	060	5.929	UN	12,000	4,3900	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89222	7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA ZERO LACTOSE SEMIDESN.1l	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	6,3900	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6719	6719	LING.CALAB SEARA AV.kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,922	34,3167	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	1324	LING.PERNIL SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,816	19,8039	16,16	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\$ 98,73 Federal, R\$ 104,01 Estadual - Fonte: IBPT 244637; ICMS Recol hido Conf. CF 732.596 / ECF 6 Em: 09/05/24; :

Reservado ao Fisco

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

Rachamos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

Nome Legível do Transportador

R.G. nº:

Nº 000.059.865



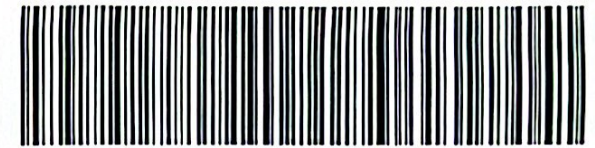
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.059.865 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

335438539113

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

21.010.503/0013-51

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2405.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.865-157.357.104-6

Protocolo de autorização de uso

135240972017368 09/05/2024 09:51:13

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
31516	7896005286593	MAC.DONA BENTA PARAFUSO C/OVOS 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	3,000	3,7900	11,37	11,37	0,80	0,00	7,00	0,00
31503	7896005281710	MAC.DONA BENTA PENNE C/OVOS 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	3,000	3,7900	11,37	11,37	0,80	0,00	7,00	0,00
424972	7896102500844	MILHO VERDE QUERO SACHE 170g	2005.80.00	060	5.929	UN	5,000	5,5900	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435617	7898080641588	MIST.BOLO ITALAC CHOC.400g	1901.90.90	000	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373211	7898654860254	OVOS BCO.REDE KRILL EXTR.C/20un	0407.90.00	040	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	2,906	17,9008	52,02	19,51	2,34	0,00	12,00	0,00
4307	4307	PRES.SADIA S/CAPA GORD.kg	1602.49.00	060	5.929	KG	1,030	39,8932	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS.kg	0406.10.10	000	5.929	KG	0,964	49,9066	48,11	48,11	8,66	0,00	18,00	0,00
27845	7891999970053	QJO.RALADO VIGOR 50g	0406.20.00	000	5.929	UN	3,000	6,2900	18,87	18,87	3,40	0,00	18,00	0,00
397491	7896292357785	SELETA LEGUMES PREDILECTA SACHE 170g	2005.99.00	060	5.929	UN	4,000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:09
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.930.000.032.547
VALOR TOTAL 30.411,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3
NR. DOCUMENTO 556.930.000.040.000

NR.AUTENTICACAO F.B6B.4B2.C03.01E.6DC



Adisa Inclusão <adisainclusao@gmail.com>

REPASSE

1 mensagem

Adisa Inclusão <adisainclusao@gmail.com>

14 de maio de 2024 às 11:04

Para: Comissão terceiro setor <comissaoterceirosetor2020@gmail.com>

Bom dia,

Notamos que a 9ª parcela do repasse mensal foi depositada na conta bancária errada. Segue em anexo o extrato, onde consta o depósito errado.

Aguardamos orientações de como prosseguir, se podemos transferir para conta correta.

Por ser a segunda vez que isso acontece, gostaríamos de saber também como podemos corrigir de forma que não aconteça novamente.

Att,



Maria Luiza Silva

Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro |
ADISA

celular: 13 99680-5439

e-mail: adisainclusao@gmail.com

van extrato abril (1).pdf
14K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.08
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523141813920759504
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$1.019,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 11:20:07

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 11:20:08

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: F.E6E.11D.120.0B2.F20

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.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA

Nº 000.060.161 - 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: 35.2405.21.010.503/0013-51-55-003-000.060.161-161.815.061-9 | Protocolo de autorização de uso: 135241084359357 23/05/2024 11:19:57

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA | CNPJ: 71.543.508/0001-84 | Data da Emissão: 23/05/2024

Endereço: Rua Amazonas, 534 | Bairro / Distrito: JD PROGRESSO | CEP: 11450-210 | Data da Saída / Entrada: 23/05/2024

Município: Guarujá | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTA | Hora de Saída: 11:19:32

Fatura

Base de cálculo do ICMS: 295,18		Valor do ICMS: 41,55	Base de cálculo do ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 1.019,55	
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00		Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 1.019,55	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: | Frete Por Conta: 9-Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: | Inscrição Estadual: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: | Endereço: | Quantidade: 136,630 | Espécie: CX | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 136,635 | Peso Líquido: 136,635

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM / BN	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3170	3170	0703.20.90	000	5.929	KG	0,254	35,0000	8,89	8,89	0,62	0,00	7,00	0,00
39917	7896183001889	2005.70.00	060	5.929	UN	4,000	6,2900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	1036	0803.10.00	040	5.929	KG	2,770	3,9891	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407574	7891095031122	2005.20.00	060	5.929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23204	7891203010605	1905.90.90	060	5.929	UN	7,000	8,7900	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5753	0201.30.00	020	5.929	KG	2,104	26,9011	56,60	21,23	2,55	0,00	12,00	0,00
370009	7898462314512	0706.10.00	040	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63885	7891030003467	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57308	7898416523380	0910.99.00	060	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57306	7898416523366	0910.99.00	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19935	7891095154067	1211.90.10	000	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,77	0,00	18,00	0,00
448333	7896036000793	2002.90.00	060	5.929	UN	4,000	4,2900	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27850	7892020200194	1101.00.10	000	5.929	UN	4,000	5,1900	20,76	0,00	1,45	0,00	7,00	0,00
53267	7898080640413	0402.99.00	060	5.929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40224	7896205788040	1902.11.00	000	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	11,97	0,84	0,00	7,00	0,00
40230	7896205788156	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00	0,00
40232	7896205788217	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00	0,00
31414	7896005275399	1902.11.00	000	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	3,79	0,27	0,00	7,00	0,00
19508	7894904271368	2103.90.11	060	5.929	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000079298	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380949	7896102500608	2005.80.00	060	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434847	7896102501872	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20438	7891107101621	1507.90.11	060	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	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\$ 139,11 Federal, R\$ 146,03 Estadual - Fonte: IBPT 244637, ICMS Recolhido Conf. CF 525.478 / ECF 7 Em: 23/05/24; ; Reservado ao Fisco

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

2024
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 Nome Legítimo do recebedor
 R.G. nº
 Nº 000.060.161
 NF-e

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



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

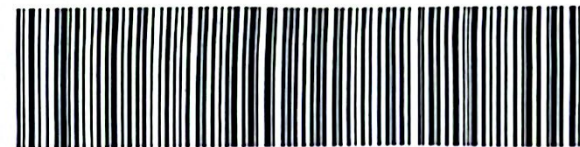
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.060.161 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

335438539113

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

21.010.503/0013-51

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2405.21.010.503/0013-51-55-003-000.060.161-161.815.061-9

Protocolo de autorização de uso

135241084359357 23/05/2024 11:19:57

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. 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
373211	7898654860254	OVOS BCO REDE KRILL EXTR C/20un	0407.90.00	040	5.929	UN	3,000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387314	7898654860766	PACOCA REDE KRILL ROLHA 300g	1704.90.90	000	5.929	UN	5,000	10,9900	54,95	54,95	9,89	0,00	18,00	0,00
448652	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO TRAD.390g	1905.90.10	060	5.929	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42362	7896300500011	PAP.ALUM.ALUMILESTE 30X7.5m	7607.20.00	000	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
91309	7894904573387	PATE RESF.SEARA PRESUNTO BISN.100g	1601.00.00	060	5.929	UN	6,000	4,2900	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	2,798	15,4002	43,09	16,16	1,94	0,00	12,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSO CONG kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,696	21,8985	37,14	13,93	1,67	0,00	12,00	0,00
2759	2759	PEITO PERU DEFUM.SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,252	69,8809	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	4307	PRES. SADIA S/CAPA GORD kg	1602.49.00	060	5.929	KG	1,064	39,8872	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,026	49,8830	51,18	51,18	9,21	0,00	18,00	0,00
27845	7891999970053	QJO.RALADO VIGOR 50g	0406.20.00	000	5.929	UN	4,000	6,2900	25,16	25,16	4,53	0,00	18,00	0,00
463730	7896625211401	REQ.CREM.VIGOR 400g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	19,3900	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303488	7898964395019	SACOLA RETORNAVEL CAPRALA MEDIA un	4202.22.10	000	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
3220	1205	SALS.HOT DOG PERDIGAO CONG kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,436	10,4944	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409769	7896102500868	SELETA LEGUMES QUERO SACHE 170g	2005.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1285	TOMATE CARMEM kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,235	8,9878	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DI.SPI SA PAGA COM RECURSO
 P M G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 16 120 21

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05
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	28/05/2024
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	3.010.B97.FC2.1EA.185
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000001624045513493466



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 28/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/04/2024 12:50:12
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/04/2024 12:50:12

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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



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

RELATÓRIO MENSAL – EMENDA FEDERAL Nº 40940004

DE 15/05 A 14/06/2024

➤ PÃO TERAPIA

fizemos uma seleção de bolos Juninos. Assim incentivei elas as vendas de junho (já antecipando) para que elas pudessem tanto, fazer em casa, como vender.

Fizemos bolos de milho. Paçoca, coco, entre outros.

E tivemos aulas de pães.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	17/05/2024	09	05	BOLO E PÃO DE MILHO
	24/05/2024	09	03	BOLO DE PAÇOCA
	07/06/2024	09	03	BOLO DE COCO E DE FUBÁ
	14/06/2024	09	00	BOLO DE LEITE

OBS: No dia 14/06/2024 não houve alunas na aula, porém a monitora confeccionou dois bolos que foram servidos para os atendidos.

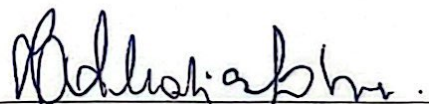

Josele Santos
Monitora de Culinária

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício
Oficineira de Pão Terapia	Josele Santos	Ensino Médio	04h	MEI	R\$ 978,95	Agosto/2023

Guarujá, 14 de maio de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social

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



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

OFÍCIO: 99/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social - SEDEAS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2024
EMENDA FEDERAL Nº 40940004
TERMO DE 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 Parceria firmada com esta Secretaria nº 016/2021 (Emenda Federal), referente ao mês de junho/2024.

Guarujá, 30 de julho de 2024.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

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

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE R\$ 0,00	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 39.792,91	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL R\$ 39.792,91	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO R\$ 33.733,33	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA R\$ 2,34	TOTAL DE DESPESA REALIZADA R\$ 39.783,31	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO R\$ 0,00	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL R\$ 33.745,27	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO R\$ 33.745,27	SALDO FINAL CONTA CORRENTE R\$ 0,00
--	---	--	--	---	--	---	---	---	---

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	04/06/2024	556930000040000	Transf. Por dev. para conta sedeas por transf. Equivocada	-	Devolução	33.733,33
2	11/06/2024	61101	N.F. série 3 060.648 Rdede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	2.821,15
3	14/06/2024	556930000040000	N.F. série E 38 Josele Mara Santos	-	Serviços Prestados	978,95
4	14/06/2024	61401	N.F. série 3 011228 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	2.249,88
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						
30						
TOTAL						39.783,31

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 Cristina Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

[Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 DE JULHO DE 2024 .

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo 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: junho de 2024
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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				39.792,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.733,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				73.528,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				73.528,58

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro - Adisa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de junho de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	5.071,03	-	5.071,03	5.071,03	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	978,95	-	978,95	978,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	33.733,33	-	33.733,33	33.733,33	-
TOTAL	39.783,31	-	39.783,31	39.783,31	-

- (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	73.528,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.783,31
(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	33.745,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.745,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarujá , 10 de julho de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111372184221
01/07/2024 11:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 40000-9ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.032.547	33.733,33 D	
				04/06 15:00 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.733,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	2.821,15 D	
				11/06 16:59 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.821,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.043.861	978,95 D	
				14/06 13:32 JOSELE MARA DOS SANTOS			
14/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	2.249,88 D	
				14/06 18:19 REDE KRILL SUPERMERCADOS L			
14/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.228,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.190.956	33.733,33 C	
				104 0979 44959021000104 PREFEITURA MUN			
21/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.733,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 39.792,91
Aplicações no mês:	R\$ 33.733,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.783,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,99
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,95
Rendimento no mês:	R\$ 11,28
Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 33.745,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 39.764,49	R\$ 28,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 6.031,16	R\$ 7,66	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 6.037,10
04/06/2024	Resgate	R\$ 27.682,55	R\$ 19,59	R\$ 3,96	R\$ 1,95	R\$ 27.696,23
11/06/2024	Resgate	R\$ 2.819,18	R\$ 2,54	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 2.821,15
14/06/2024	Resgate	R\$ 3.226,28	R\$ 3,29	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 3.228,83
21/06/2024	Aplicação	R\$ 33.733,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.733,33
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 33.738,65	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 17:12

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 40000

Período: 30/05/2024 a 28/06/2024

Filtros aplicados na lista:

1	04/06/2024	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA CNPJ: 71.543.508/0001-84	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	32.547 Transferência(Online)	R\$ 33.733,33
2	11/06/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 2.821,15
3	14/06/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	43.861 Transferência(Online)	R\$ 978,95
4	14/06/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0023-23	Pix	Transferência(Online)	R\$ 2.249,88

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 4

VALOR TOTAL: R\$ 39.783,31

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/07/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:06
693006930 SEGUNDA VIA 0001

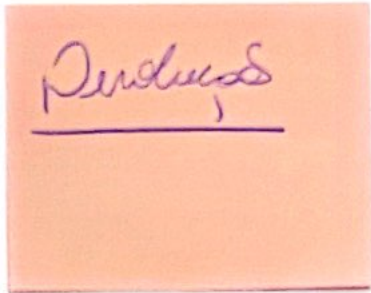
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.930.000.032.547
VALOR TOTAL 33.733,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO D I S A ADISA
AGENCIA: 6930-2 CONTA: 32.547-3
NR. DOCUMENTO 556.930.000.040.000

NR.AUTENTICACAO C.1F0.792.C9B.4D4.AB1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.07
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240611195729222741303
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$2.821,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/06/2024 - 16:59:11

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

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

Notificacao enviada em: 11/06/2024 - 16:59:12

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 6.D36.D52.8BE.484.994

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.



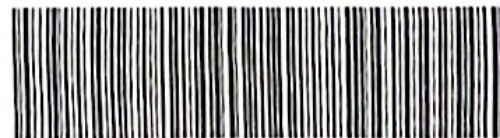
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
CEP: 11450-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA **2**

Nº 000 060 648 - SÉRIE 3
FL 01 / 03

CONTROLE DO FISCO



Natureza de 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.rfb.fazenda.gov.br 15.2406.21.010.503/0013-51-55-003-000.060.648-130.826.262-0	Protocolo de autorização de uso 135241240672664.11/06/2024.17.01.13
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		CNPJ 71.543.508/0001-84	Data da Emissão 11/06/2024
Endereço Rua Amazonas, 534		Bairro / Distrito JD PROGRESSO	CEP 11450-210
Município Guarujá		Fone / Fax	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 17:00:25

Fatura

Base de cálculo do ICMS 652,73		Valor do ICMS 97,64	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.821,15
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 2.821,15

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 467,584	Especie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 466,594	Peso Líquido 466,594

Dados dos Produtores / Serviços

Cód. Produto	QTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / Sit	CEP	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375259	7896224836098	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORAC SACHE 700g	1808.90.00	060	5.929	UN	1.000	16.4900	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57158	7898409951404	ACHOC PO OVOMALTINE FLOCOS SACHE 300g	1901.90.90	000	5.929	UN	1.000	17.9900	17.99	17.99	3.24	0.00	16.00	0.00
34573	7896032501010	ACUCAR REF DA BARRA 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	4.000	4.8900	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41848	7898944855137	ALHO FRITO DA 80g	0712.90.90	000	5.929	UN	4.000	5.9900	23.96	23.96	1.68	0.00	7.00	0.00
29338	7894000100214	AMIDO MILHO MAIZENA 200g	1108.12.00	000	5.929	UN	2.000	5.9900	11.98	11.98	2.16	0.00	18.00	0.00
374223	7898654860285	ARROZ RE DE KRILL BRANCO 1kg	1006.30.21	040	5.929	UN	2.000	6.2900	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22225	7891167011735	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2.000	11.9900	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	4.000	9.5900	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22223	7891167011733	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2.000	11.9900	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14518	7790070218216	AZEITE COCINEIRO EXT VIRGEM PET 500ml	1509.90.90	060	5.929	UN	2.000	39.9900	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415093	7891515556914	BANHA SADA 500g	1501.10.00	000	5.929	UN	2.000	7.3900	14.78	14.78	2.66	0.00	18.00	0.00
407655	7898937864955	BATATA PALHA KISABOR EXTRA FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	10.000	2.1900	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46236	7896691102559	BER LACTEA CAROLINA MORANGO 510g	2202.99.00	060	5.929	UN	6.000	3.9900	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410811	7896085086632	BISC ADRIA TORTINHA CHOC 140g	1905.31.00	060	5.929	UN	1.000	3.9900	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177809	7891962036991	BISC BAUDUCCO WAFER CHOC JAVELA 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	5.000	3.9900	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177807	7891962036994	BISC BAUDUCCO WAFER CHOC 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	5.000	3.9900	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244016	7622300990701	BISC CLUB SOCIAL ORIG 144g	1905.32.00	060	5.929	UN	5.000	5.9900	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32330	789601103730	BISC MINUETO WAFER CHOC 115g	1905.31.00	060	5.929	UN	10.000	2.7900	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468793	7896412802454	BISC ORQUIDEA TORTISSIMAS CHOC 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	2.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468796	7896412802478	BISC ORQUIDEA TORTISSIMAS LIMAO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	2.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468773	7896412802485	BISC ORQUIDEA TORTISSIMAS MORANGO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	3.000	2.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424343	7896024760289	BISC PIRAOQUE LEITE MALTADO CHOC 80g	1905.31.00	060	5.929	UN	4.000	4.4900	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257352	7896085076183	BISC RECH ADRIA PLUGADOS QUADR CHOC 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	6.000	2.1900	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

Informações Complementares:
Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.499/2000. Carga tributária média R\$ 382.73 Federal, R\$ 420.84 Estadual - Fonte: IBPT 691A09; ICMS
Reto
Pelo Cof. CF 540.895 / ECF 7 Em: 11/06/24.

Reservado ao Fisco

DISPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16.720.24

Nº 000 060 648

DANFE

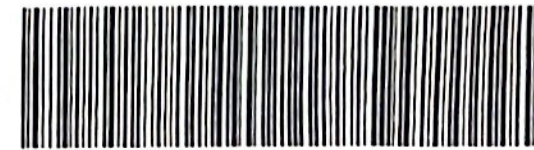
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.060.648 - SÉRIE 3
FL 02 / 03

CONTROLE DO FISCO



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

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

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.nfefazenda.gov.br 35.2406.21.010.503/0013-51-55-003-000.060.648-130.826.262-0	Protocolo de autorização de uso 135241240672664 11/06/2024 17:01:13
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--	--

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTW	Descrição do Produto / Serviço	NCM / EN	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
257355	7896085076190	BISC RECH ADRIA PLUGADOS QUADR MORANGO 130g	1905 31 00	060	5 929	UN	6,000	2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27448	7891962008387	BISC RECH BAUDUCCO CHOC 140g	1905 31 00	060	5 929	UN	6,000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27563	7891962026138	BISC RECH BAUDUCCO DUPLO CHOC 140g	1905 31 00	060	5 929	UN	6,000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27446	7891962008325	BISC RECH BAUDUCCO MORANGO 140g	1905 31 00	060	5 929	UN	6,000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261333	7891962050065	BISC RECH BAUDUCCO RECHEADINHO GOIABA 112g	1905 31 00	060	5 929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387004	7891962056500	BISC RECH CHOCOBISCUIT BAUDUCCO AO LEITE 80g	1905 31 00	060	5 929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440076	7896024761323	BISC RECH PIRAQUE PRETTY 76g	1905 31 00	060	5 929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455704	7896058258837	BISC TRIUNFO AGUA/SAL 345g	1905 31 00	000	5 929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,42	0,00	0,00	7,00
36703	7896061300677	BISC TUCS DIN CRACKER TRAD 100g	1905 31 00	000	5 929	UN	20,000	1,9900	39,80	39,80	2,79	0,00	0,00	7,00
23204	7891203010605	BISNAGUINHA PANCO PREMIUM 300g	1905 90 90	060	5 929	UN	10,000	8,7900	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461485	7896002311663	BISNAGUINHA PULLMAN ARTESANO 300g	1905 90 90	060	5 929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461524	7896002311687	BISNAGUINHA PULLMAN ARTESANO NA CHAPA 300g	1905 90 90	060	5 929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392119	7891018001393	CAFÉ BRASILEIRO EXTRA FORTE POUCH 500g	0901 21 00	060	5 929	UN	2,000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392117	7891018001386	CAFÉ BRASILEIRO TRAD POUCH 500g	0901 21 00	060	5 929	UN	6,000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449201	7896348300901	CAFÉ SOLUV MELITTA TRAD SACHE 40g	2101 11 10	060	5 929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29329	7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114g	2104 10 11	000	5 929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00
446424	7891000251614	CALDO MAGGI GALINHA LV 12 PG 10 114g	2104 10 11	000	5 929	UN	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,65	0,00	0,00	18,00
57277	7898416522031	CANJICA KISABOR BRANCA 500g	1104 23 00	000	5 929	UN	2,000	7,8900	15,78	0,00	2,84	0,00	0,00	18,00
448100	5753	CARNE MOIDA BOV 2º kg	0201 30 00	020	5 929	KG	1,562	26,9014	42,02	15,76	1,89	0,00	0,00	12,00
1136	1136	CEBOLA NACIONAL kg	0712 20 00	040	5 929	KG	1,080	8,9907	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89483	7898027658457	CHOC GRAN CAMP CROCANTE 130g	1806 90 00	060	5 929	UN	4,000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	6105	COXA SOB COXA FRANGO DESOSSADO kg	0207 14 00	020	5 929	KG	1,976	14,8987	29,44	11,04	1,32	0,00	0,00	12,00
55235	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	0401 50 21	060	5 929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397487	7896292341104	ERVILHA PREDILECTA SC 170g	2005 40 00	060	5 929	UN	8,000	3,1900	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57324	7898416523540	ESPEC KISABOR SALSA DESIDRATADA 8g	0712 90 90	000	5 929	UN	2,000	3,1900	6,38	0,00	1,15	0,00	0,00	18,00
19939	7891095154104	ESPEC KITANO COLORIFICO 80g	3203 00 30	000	5 929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00
27850	7892020200194	FAR TRIGO ROSA BRANCA SFERMENTO 1kg	1101 00 10	000	5 929	UN	6,000	5,1900	31,14	31,14	2,18	0,00	0,00	7,00
31477	7896005279489	FERM. PO DONA BENTA TRAD 100g	2102 30 00	000	5 929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	1,33	0,00	0,00	18,00
62996	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30un	4823 20 99	060	5 929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42237	7896292330061	GOIABADA PREDILECTA FLOW PACK 300g	2007 99 90	060	5 929	UN	3,000	4,6900	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90146	7894904002450	HAMB SEARA TEXAS BURGUER MIST 672g	1602 50 00	060	5 929	UN	5,000	14,9900	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56716	7898370100122	INTV - COCO RALADO DO VALE ADOC 50g	0801 11 00	000	5 929	UN	4,000	3,4900	13,96	13,96	2,51	0,00	0,00	18,00
320167	7896051124054	IOG ITAMBE COCO GF. 1150g	0403 20 00	060	5 929	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318813	7896051124047	IOG ITAMBE MORANGO GF. 1150g	0403 20 00	060	5 929	UN	2,000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464675	7891030300160	LEITE COCO MOCOCA VD 200ml	2009 89 90	060	5 929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53267	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	0402 99 00	060	5 929	UN	10,000	6,1900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467492	7891000393284	LEITE PO NINHO INTEGRAL INST LT 380g	0402 21 10	060	5 929	UN	2,000	21,5900	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184347	17898080640618	LEITE UHT ITALAC INT. C/TAMPA 11 CX 12.0	0401 20 10	060	5 929	UN	1,000	70,0800	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	5865	LING CALAB AURORA AV kg	1601 00 00	060	5 929	KG	1,100	34,9636	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	1630	LING TOSC SADIA kg	1601 00 00	060	5 929	KG	1,348	22,9005	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19508	7894904271368	MAIONESE SOYA TRAD PET 500g	2103 90 11	060	5 929	UN	6,000	4,6900	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000079298	MARG QUALY C/SAL 1kg	1517 10 00	060	5 929	UN	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432513	7891999004833	MARG VIGOR MIX C/SAL 1kg	1517 10 00	060	5 929	UN	1,000	17,8900	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40646	7896228100218	MASSA PIZZA MASSALEVE BROTTINHO 300g	1902 19 00	000	5 929	UN	5,000	8,6900	43,45	43,45	3,04	0,00	0,00	7,00
50000	7897447700029	MEL CERCOPIA 500g	0409 00 00	000	5 929	UN	1,000	37,1900	37,19	0,00	6,69	0,00	0,00	18,00
397231	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170g	2005 60 00	060	5 929	UN	8,000	3,6900	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31428	7896005211007	MIST BOLO DONA BENTA BRIG 450g	1901 90 90	000	5 929	UN	2,000	7,4900	14,98	14,98	2,70	0,00	0,00	18,00
464821	7896005210963	MIST BOLO DONA BENTA BROWNIE 450g	1901 90 90	000	5 929	UN	2,000	7,9900	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	18,00
31490	7896005280911	MIST BOLO DONA BENTA CENOURA 450g	1901 90 90	000	5 929	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	1,80	0,00	0,00	18,00
252367	7896005216927	MIST BOLO DONA BENTA CHOC/AVELA 450g	1901 90 90	000	5 929	UN	1,000	7,4900	7,49	7,49	1,35	0,00	0,00	18,00
434847	7896102501872	MOLHO TOM QUERO SACHE 300g	2103 20 10	060	5 929	UN	25,000	1,8900	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	2967	MORTAD BOLOGNA SEARA kg	1601 00 00	060	5 929	KG	0,518	18,8996	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

... SUPERMERCADOS LTDA
 ... SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 11460-003 - Tel (13) 3476-2652

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.060.648 - SÉRIE 3
 FL 03 / 03



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.rfa.fazenda.gov.br
35.2406.21.010.503/0013-51-55-003-000.060.648-130.826.262-0

Protocolo de autorização de uso: **135241240672664 11/06/2024 17:01:13**

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Adic. ICMS	Adic. IPI
20438	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	1507 90 11	060	5 924	UN	6,000	6,1900	37,14	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	2,000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720	7897542820219	OVOS VERM EXTRA GRANDE IANA Pvc C/20un	0407 90 00	040	5 929	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23116	7891193010074	PAO FORMA SEVENBOYS TRAD 450g	1905 90 10	060	5 929	UN	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905 90 90	060	5 929	UN	4,000	11,5900	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91309	7894904573387	PATE RESF SEARA PRESUNTO BISM 100g	1601 00 00	060	5 929	UN	4,000	4,2900	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	1655	PEITO FRANGO S/OSSO CONG kg	0207 14 00	020	5 929	KG	4,814	21,8986	105,42	39,53	4,74	0,00	12,00	0,00
466305	7896716313939	POLENTA CONG PAMPLONA PALITO 2kg	1901 90 90	000	5 929	UN	2,000	23,2900	46,58	46,58	8,38	0,00	18,00	0,00
2058	2058	PRES SEARA S/CAPA GORD kg	1602 49 00	060	5 929	KG	1,006	34,9005	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	5725	OJO MUSS kg	0406 10 10	000	5 929	KG	1,028	59,9027	61,58	61,58	11,08	0,00	18,00	0,00
27845	7891999970053	OJO RALADO VIGOR 50g	0406 20 00	000	5 929	UN	4,000	6,2900	25,16	25,16	4,53	0,00	18,00	0,00
408432	7891132082469	REFR PO MID CAJU 20g	2106 90 10	000	5 929	UN	2,000	1,1900	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
408405	7891132082322	REFR PO MID LARANJA 20g	2106 90 10	000	5 929	UN	4,000	1,1900	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
410560	7891132083107	REFR PO MID LIMONADA SUICA 20g	2106 90 10	000	5 929	UN	8,000	1,1900	9,52	9,52	1,71	0,00	18,00	0,00
408427	7891132082445	REFR PO MID TANGERINA 20g	2106 90 10	000	5 929	UN	2,000	1,1900	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
437970	7622210571601	REFR PO TANG LARANJA 18g	2106 90 10	000	5 929	UN	18,000	1,2900	23,22	23,22	4,18	0,00	18,00	0,00
437999	7622210571540	REFR PO TANG LIMA0 18g	2106 90 10	000	5 929	UN	18,000	1,2900	23,22	23,22	4,18	0,00	18,00	0,00
437987	7622210571724	REFR PO TANG MORANGO 18g	2106 90 10	000	5 929	UN	18,000	1,2900	23,22	23,22	4,18	0,00	18,00	0,00
437978	7622210571663	REFR PO TANG UVA INTENSA 18g	2106 90 10	000	5 929	UN	18,000	1,2900	23,22	23,22	4,18	0,00	18,00	0,00
42996	7896353300033	REQ CREM CATUPIRY POUCH 250g	0406 10 90	060	5 929	UN	2,000	21,8900	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463730	7896625211401	REQ CREM VIGOR 400g	0406 10 90	060	5 929	UN	4,000	19,3900	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316071	7898554860018	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 100l 5un	3923 29 10	060	5 925	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316047	7898994672074	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 15l 20un	3923 29 10	060	5 929	UN	5,000	6,4900	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316069	7898994672098	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 50l 10un	3923 29 10	060	5 929	UN	8,000	6,4900	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	1376	SALS HOT DOG SEARA kg	1601 00 00	060	5 929	KG	3,152	9,9016	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604 13 10	060	5 929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9771	7898994081623	TAPIOCA DA TERRINHA 500g	1903 00 00	000	5 929	UN	1,000	6,8900	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
21090	7891132000449	TEMP SAZON ARROZ 60g	2103 90 21	060	5 929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170	7891132019281	TEMP SAZON CARNE 60g	2103 90 21	060	5 929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416416	7891132083053	TEMP SAZON MANTEIGA 60g	2103 90 21	060	5 929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DES PESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU OMENTO Nº 12021

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
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	14/06/2024
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	4.9F2.1E2.611.BD6.627
-----------------	-----------------------

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Portal Fiscal de
Serviço eletrônica

Chave de Acesso da NFS-e
018701225089033200016700000000002224072076353153



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 22	Competência da NFS-e 14/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/07/2024 09:45:54
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/07/2024 09:45:54

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.890.332/0001-67	-	(13) 97802-9696
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.890.332 JOSELE MARA DOS SANTOS		jomatiga14@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
DONA JOANA DE MENEZES FARO, 409, SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)		Guarujá - SP	11462-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Regime de Apuração Tributária pelo SN			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16.2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.07
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240614211731212149508
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$2.249,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/06/2024 - 18:19:27

PAGO PARA: Rede Krill Supermercados Ltda
CNPJ: 21.010.503/0023-23
CHAVE PIX: 21010503002323
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0462 - CONTA: 0000000000000992702
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 18:19:28

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 5.63E.FC9.A23.FEF.CA3

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.



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Rua Aureo Guenaga de Castro, 476 - Guarujá - SP
CEP: 11443-000 - Tel:

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 2 - SAÍDA **2**
Nº 000.011.228 - SÉRIE 3
FL 01 / 02



Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: **335601003110** Inscrição Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: **21.010.503/0023-23** Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2406.21.010.503/0023-23-65-003-000.011.228-161.658.246-1 Protocolo de autorização de uso: **135241269995452 14/06/2024 20:29:41**

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA** CNPJ: **71.543.508/0001-84** Data de Emissão: **14/06/2024**
Endereço: **Rua Amazonas, 534** Bairro / Distrito: **JD PROGRESSO** CEP: **11450-210** Data de Saída / Entrada: **14/06/2024**
Município: **Guarujá** Fone / Fax: UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTA** Hora de Saída: **20:29:06**

Calculo do imposto
Base de cálculo do ICMS: **542,05** Valor do ICMS: **75,68** Base de cálculo do ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total dos Produtos: **2.249,88**
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: **2.249,88**

Transportador / Volume Transportados
Razão Social: **9-Sem Ocorrência de Transporte** Código ANTT: **9-Sem Ocorrência de Transporte** Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
Quantidade: **230,727** Espécie: **CX** Marca: **3488** Numeração: **3488** Peso Bruto: **236,727** Peso Líquido: **235,727**

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)																
Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço			NCM / SH	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
459072	7891000377765	ACHOC. PO NESCAU 30% CACAU 180g			1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428724	7892840819170	ACHOC. PO TODDY TRAD 750g			1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	16,8900	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34573	7896032501010	ACUCAR REF DA BARRA 1kg			1701.99.00	060	5.929	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4726	4726	ALHO ROXO Nº6 kg			0703.20.90	000	5.929	KG	0,420	44,9047	18,86	18,86	1,32	0,00	7,00	0,00
29338	7894000010014	AMIDO MILHO MAIZENA 200g			1108.12.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
31669	7896006798781	ARROZ CAMIL CULIN ITALIANA 1kg			1006.30.19	040	5.929	UN	1,000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29547	7896009301131	ATUM COQUEIRO RALADO OLEO 170g			1604.14.10	060	5.929	UN	3,000	10,4900	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39917	7896183001889	AZEITONA VERDE RIVOLI S/CAR 5C 150g			2005.70.00	060	5.929	UN	2,000	6,3900	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427201	7891095031696	BATATA PALHA YOKI TRAD. LV105g PG90g			2005.20.00	060	5.929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	3488	BATATA PRIMEIRINHA kg			0701.90.00	040	5.929	KG	5,302	7,9913	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23225	7891203021601	BISC. PANCO DELICIOSOS SALGADINHOS 500g			1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	9,59	0,67	0,00	7,00	0,00
23256	7891203050458	BISC. PANCO MARIA 200g			1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	4,1800	8,36	8,36	0,69	0,00	7,00	0,00
387281	7891203063465	BISC. PANCO ROSQ COCO 350g			1905.31.00	000	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	19,96	1,40	0,00	7,00	0,00
387283	7891203063519	BISC. PANCO SEQUILHINHO 350g			1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23216	7891203021120	BISC. PANCO WIND 500g			1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	9,3800	9,39	9,39	0,66	0,00	7,00	0,00
430779	7896213006235	BISC. VITARELLA CREAM CRACKER 350g			1905.90.20	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	0,70	0,00	7,00	0,00
227327	7891021005043	CAFE MELITTA TRAD. POUCH 500g			0901.21.00	060	5.929	UN	5,000	19,9900	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5763	CARNE MOIDA BOV.2º kg			0201.30.00	020	5.929	KG	2,196	26,8989	59,07	22,15	2,66	0,00	12,00	0,00
34047	7896025801172	CATCHUP CEPERA TRAD. 1.01kg			2103.20.90	000	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
1136	1136	CEBOLA NACIONAL kg			0712.20.00	040	5.929	KG	1,525	9,9668	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464684	7891030300191	COCO RALADO MOCOCA 100g			0801.11.00	000	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
62558	7898024394181	CR. AVELA NUTELLA 350g			1806.90.00	060	5.929	UN	2,000	30,2900	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65235	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g			0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares: Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.480/2000; Carga tributária média R\$ 305,75 Federal, R\$ 324,28 Estadual - Fonte: ISPT 691A69; ICMS Reca: Inldo Conf. CF 59 113 / ECF 4 Em. 14/06/24. ; Reservado ao Fisco

Recebemos da REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA as Produtos Constantes da Nota Fiscal Indizada ao Lado
 Normal Legível do Produto
 R.G. nº:
 Nº 000.011.228



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Rua Áureo Guenaga de Castro, 476 - Guarujá - SP
CEP: 11443-000 - Tel:

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº *16020/21*

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2

Nº 000.011.228 - SÉRIE 3
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br				Protocolo de autorização de uso			
Lançamento efetuado em decorrência do ECF				35.2406.21.010.503/0023-23-55-003-000.011.228-161.658.246-1				13524126995452 14/06/2024 20:28:41			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ									
335601003110		21.010.503/0023-23									

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cod. Produto	GTIN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC de ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
93176	7896036095645	EXTRATO TOM.ELEFANTE SACHE 190g	2002.10.00	060	5.929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350274	7898932426042	FAR.MILHO MARATA FLOCAO 500g	1104.19.00	000	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	4,98	0,00	0,00	18,00	0,00
61254	7896005202074	FAR.TRIGO DONA BENTA S/FERM.1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	17,97	1,26	0,00	7,00	0,00
14393	7622300119621	FERM.PO ROYAL 100g	2102.30.00	000	5.929	UN	3,000	4,3900	13,17	13,17	2,37	0,00	18,00	0,00
195549	8503	FILEZINHO FRANGO SASSAMI kg	0207.13.00	020	5.929	KG	3,918	21,8989	85,80	32,17	3,86	0,00	12,00	0,00
62996	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30un	4823.20.99	060	5.929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41358	7896256080971	GRANOLA NATURAL LIFE TRAD.700g	1904.90.00	060	5.929	UN	1,000	24,1900	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18792	7891048014004	INTV - CHOC.GRANUL. DR.OETKER MACIO 130g	1806.20.00	060	5.929	UN	3,000	6,3900	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445081	6896	LAGARTO GOLD BEEF CRAIOVAC kg	0201.30.00	020	5.929	KG	2,196	31,8989	70,05	26,27	3,15	0,00	12,00	0,00
53267	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	10,000	6,1900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36164	7896051130116	LEITE PO ITAMBE INTEGRAL SACHE400g	0402.10.10	060	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89222	7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA ZERO LACTOSE SEMIDESN.1l	0401.20.10	060	5.929	UN	24,000	7,6900	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26248	71224	LING.CALAB.PERDIGAO AV.400g	1601.00.00	060	5.929	UN	6,000	16,6000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29385	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS TRAD.PET 500g	2103.90.11	060	5.929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000079298	MARG.QUALY C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236647	7896216100893	MAS.FRES.MEZZANI FOLHADA 300g	1902.19.00	000	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	23,98	1,68	0,00	7,00	0,00
40509	7896216100176	MAS.FRES.MEZZANI TALHARIM 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	10,99	0,77	0,00	7,00	0,00
49848	7897328500021	MASSA PASTEL BERTIOGA CUMBUCA 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	9,7900	19,58	1,37	0,00	0,00	7,00	0,00
50026	7897447701378	MEL CERCOPA 480g	0409.00.00	000	5.929	UN	1,000	37,1900	37,19	37,19	6,69	0,00	18,00	0,00
458548	7891095911356	MILHO PIPOCA YOKI 400g	1005.90.10	000	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
397231	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170g	2005.80.00	060	5.929	UN	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	7897517206086	MOLHO TOM.FUGINI SACHE 300g	2103.10.10	060	5.929	UN	8,000	1,6900	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277760	7898378180751	NECTAR MARATA ACEROLA 1l	2202.99.00	060	5.929	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277319	7898378180058	NECTAR MARATA CAJU 1l	2202.99.00	060	5.929	UN	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277314	7898378180072	NECTAR MARATA MARACUJA 1l	2202.99.00	060	5.929	UN	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38568	7896096041651	OLEO COMP.CARMEUTA 500ml	1517.90.10	060	5.929	UN	2,000	16,8900	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34871	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	4,000	6,3900	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373211	7898654860254	OVOS BCO.REDE KRILL EXTR.C/20un	0407.90.00	040	5.929	UN	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	7898922550207	OVOS BCO.STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387314	7898654860768	PACOCA REDE KRILL ROLHA 300g	1704.90.90	000	5.929	UN	9,000	10,9900	98,91	98,91	17,80	0,00	18,00	0,00
448652	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO TRAD.390g	1905.90.10	060	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29563	7898462302830	PIMENTAO MISTO HORTMIX 500g	0709.60.00	040	5.929	UN	1,000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436610	7894904268511	PRES.SEARA FT.180g	1602.49.00	060	5.929	UN	7,000	10,6900	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238751	7898955617526	QJO.MUSS.PRESIDENT 150g	0406.10.10	000	5.929	UN	3,000	10,9900	32,97	32,97	5,93	0,00	18,00	0,00
238773	7898955617519	QJO.PRATO PRESIDENT 150g	0406.90.20	000	5.929	UN	8,000	10,9900	87,92	87,92	15,83	0,00	18,00	0,00
29962	7894900027020	REFRIG COCA COLA PET 2,5l	2202.10.00	060	5.929	UN	5,000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27764	7891991008655	REFRIG.GUARANA ANTARCTICA PET.2,5l	2202.10.00	060	5.929	UN	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437273	7896051164661	REQ.CREM.ITAMBE 400g	0406.10.90	060	5.929	UN	2,000	15,1900	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34438	7896030518454	REQ.CREM.TIROLEZ BSN.400g	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	24,6900	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468266	7896035270159	SAL REF.CISNE TRADICIONAL LEVE 1KG PAGUE 900GR	2501.00.20	000	5.929	UN	2,000	3,1900	6,38	6,38	0,45	0,00	7,00	0,00
25932	70562	SALS.HOT DOG PERDIGAO 500g	1601.00.00	060	5.929	UN	2,000	15,2000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405061	7898130669210	SALSINHA HIDROPONICA HASEGAWA un	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398168	7899916904877	SUCO NATURAL ONE AMBIENTE UVA 1,5l	2009.12.00	060	5.929	UN	4,000	19,4900	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263071	7899916900503	SUCO NATURAL ONE LARANJA 1,5l	2009.12.00	060	5.929	UN	2,000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1285	TOMATE CARMEM kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,170	12,9914	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386484	7896085086229	TORRADA ADRIA LIGHT 142g	1905.40.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386477	7896085086205	TORRADA ADRIA TRADICIONAL 142g	1905.40.00	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO MENSAL – EMENDA FEDERAL Nº 40940004

DE 15/05 A 14/06/2024

➤ **PÃO TERAPIA**

tivemos muitas aulas de pães, doces para o Dia das Mães e fizemos uma revisão de aulas anteriores. Dando a todas elas, a oportunidade de rever receitas que elas podem fazer para suas famílias e vender.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
PÃO TERAPIA	19/04/2024	09	04	BOLO NEGA MALUCA
	26/04/2024	09	04	BOLO DE MORANGO
	03/05/2024	09	06	PÃO COM DOCE DE LEITE
	10/05/2024	09	05	PÃO DE LEITE EM PÓ

Josele Santos
Monitora de Culinária

RELAÇÃO DE RH

CARGO/FUNÇÃO	NOME	Escolaridade Formação	Carga Horária semanal	Regime Trabalhista	Remuneração individual (valor bruto mensal)	Início do Exercício
Oficineira de Pão Terapia	Josele Santos	Ensino Médio	04h	MEI	R\$ 978,95	Agosto/2023

Guarujá, 14 de maio de 2024.

Cristiane Gonçalves
Coordenadora

Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social