



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 82/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO 2024**

TERMO ADITIVO Nº 016/2021

PROC. Nº 25751/75698/2023

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

Guarujá, 25 de junho de 2024.

Cristiane Gonçalves
Coordenadora



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	01/05/2024 a 31/05/2024

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\$ 121.426,81	R\$ 121.426,81	R\$ 30.411,10	R\$ 268,01	R\$ 26.012,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.093,02	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	50.901	N.F. Série 3 059.866 Rede Krill Supermercados Lyda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 1.099,06
2	09/05/2024	50.902	N.F. série 0 Paulo Roberto Pereira dos Santos	-	Consumo	R\$ 180,00
3	10/05/2024	556.930.000.032.547	N.F. série E 26 Camg - Assistencia Social Ltda	-	Serviços de terceiros	R\$ 3.700,00
4	10/05/2024	556.930.000.032.547	N.F. série E 5 Jennifer de Lima	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
5	10/05/2024	53.627	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 04/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.306,10
6	10/05/2024	53.627	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 04/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 2.957,82
7	10/05/2024	53.627	N.F. Série E 10 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
8	10/05/2024	53.627	N.F. Série E 17 Josele Mara dos Santos	-	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
9	10/05/2024	53.627	N.F. Série E 12 Micheline Lopes Alencar	-	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
10	10/05/2024	53.627	Holerite Pagto. Func. Leticia C. Gonçalves Eloir ref. 04/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.466,42
11	10/05/2024	53.627	N.F. Série E 47 Vivian Guimaraes Mattos	-	Serviços de terceiros	R\$ 2.900,00
12	10/05/2024	53.627	N.F. Série E 4 Jennifer de Lima	-	Serviços de Terceiros	R\$ 820,00
13	10/05/2024	53.627	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 04/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.323,36
14	10/05/2024	51.001	N.F. série E 272 W R. Sampaio ME	-	Serviços de Terceiros	R\$ 1.700,00
15	13/05/2024	51.301	Fatura Niu Fibra ref. 04/2024	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
16	13/05/2024	51.302	Fatura energia eletrica CPFL ref. 05/2024	-	Consumo - energia	R\$ 530,94
17	13/05/2024	51.303	Fatura Vivo ref. 05/2024	-	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
18	13/05/2024	51.304	Fatura Sabesp ref. 04/2024	-	Consumo - Agua	R\$ 144,68
19	14/05/2024	51.401	N.F. série 001 000.956 L & M Gás Eireli	-	Consumo - Gás	R\$ 125,00
20	15/05/2024	51.501	N.F. Série 1 12870 JN Madeiras e Ferragens	-	Consumo	R\$ 92,40
21	17/05/2024	51.701	N.F. série 003 005.848 Luciano Cavalcante de Souza	-	Consumo	R\$ 93,13
22	20/05/2024	52.001	N.F. série 003 003.106 Sergio Eduardo de Figueiredo Barbosa	-	Consumo	R\$ 139,00
23	28/05/2024	52.801	N.F. série E 69156860 Ticket Serviços	-	Recursos Humanos - Vale refeição	R\$ 3.880,00
TOTAL						R\$ 26.012,90

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


PRESIDENTE DA ENTIDADE


1º CONSELHEIRO FISCAL


2º CONSELHEIRO FISCAL


3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 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. maro
CNPJ:71.543.508/0001-84
Endereço e Cep : Rua Josefa Herminia Caldas 534, Jd. Progresso, Guarujá, SP, Cep: 11453-230
Responsável (IS) pela OSC: Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF: 274.631.398-75
Objeto da Parceria : Atendimento Assistencia Social
Mês Período: maio de 2024
Origem do Recurso (1):Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/05/2024	33.733,33	13/05/2024	-	30.411,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				121.426,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.411,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				268,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				152.105,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				152.105,92

(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)	10.933,70	-	10.933,70	10.933,70	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.099,06	-	1.099,06	1.099,06	-
Outros materiais de consumo	504,53	-	504,53	504,53	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	--	-
Outros serviços de terceiros	12.520,00	-	12.520,00	12.520,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	955,61	-	955,61	955,61	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	26.012,90	-	26.012,90	26.012,90	-

(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	152.105,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.012,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO/ CREDITO EM C/CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	126.093,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	126.093,02

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 10:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO 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
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.280.700.332.851	5,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,00 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	1.099,06 D	
				09/05 09:41 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	180,00 D	
				09/05 16:35 PAULO ROBERTO PEREIRA DOS			
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.279,06 C	0,00 C
10/05/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
				10/05 08:35 CAMG - A SOCIAL LTDA			
10/05/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.046.316	800,00 D	
				10/05 08:39 JENNIFFER DE LIMA			
10/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.627	13.373,70 D	
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	1.700,00 D	
				10/05 08:34 WAGNER ROBERTO SAMPAIO			
10/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.573,70 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	99,99 D	
				SUMICITY TELECOMUNICACOES SA			
13/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.302	530,94 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.303	55,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/05/2024		0000	13105	361 Pqto conta água	51.304	144,68 D	
				SABESP			
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	830,61 C	0,00 C
14/05/2024		6930	99015	870 Transferência recebida	556.930.000.040.000	30.411,10 C	
				14/05 11:25 ASSOCIACAO D I S A ADISA			
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	125,00 D	
				14/05 12:11 L M GAS EIRELI			
14/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.286,10 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14113	670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.135.020	5,00 C	
				Estorno cobrança de 07/05/2024			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	92,40 D	
				15/05 11:14 JN MADEIRA E FERRAGENS LTD			
15/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,40 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	93,13 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
17/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93,13 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	139,00 D	
				20/05 13:26 PIX Marketplace			
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,00 C	0,00 C
27/05/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	168.189.932.762.401	3.880,00 C	
				27/05 11:09 QR Code rejeitado p/ inst.			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	3.880,00 D	0,00 C
				27/05 11:09 TICKET SERVICOS SA			
28/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	3.880,00 D	
				28/05 10:46 TICKET SERVICOS SA			
28/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.880,00 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

32547-3

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\$ 121.426,81
Aplicações no mês:	R\$ 30.286,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.887,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 60,76
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 328,77
Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 126.093,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 121.067,00	R\$ 359,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2024	Resgate	R\$ 4,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
09/05/2024	Resgate	R\$ 1.268,69	R\$ 13,38	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 1.279,06
10/05/2024	Resgate	R\$ 19.276,81	R\$ 205,60	R\$ 46,26	R\$ 0,00	R\$ 19.436,15
10/05/2024	Resgate	R\$ 136,87	R\$ 0,87	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 137,55
13/05/2024	Resgate	R\$ 826,47	R\$ 5,34	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 830,61
14/05/2024	Aplicação	R\$ 30.286,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.286,10
15/05/2024	Resgate	R\$ 86,95	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 87,40
17/05/2024	Resgate	R\$ 92,64	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 93,13
20/05/2024	Resgate	R\$ 137,89	R\$ 1,42	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 139,00
28/05/2024	Resgate	R\$ 3.847,10	R\$ 42,44	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 3.880,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 125.674,71	R\$ 418,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARA ADISA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

Agência/Conta: 6930 / 32547

Período: 01/05/2024 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\$ 1.099,06
2	09/05/2024	PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 35 CNPJ: 34.363.610/0001-71	Pix	Transferência(Online)	R\$ 180,00
3	10/05/2024	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	44.820 Transferência(Online)	R\$ 3.700,00
4	10/05/2024	JENNIFFER DE LIMA CPF: 409.558.798-92	Agência: 6930 Conta: C/Corrente > C/Corrente	46.316 Transferência(Online)	R\$ 800,00
5	10/05/2024	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	Pagamento(Online)	R\$ 1.306,10
6	10/05/2024	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	Pagamento(Online)	R\$ 2.957,82
7	10/05/2024	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
8	10/05/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
9	10/05/2024	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	Pagamento(Online)	R\$ 1.000,00
10	10/05/2024	LETICIA CORREA GONCALVES ELOI CPF: 339.836.948-02	PG.ELTR. LETICIA C GO	Pagamento(Online)	R\$ 1.466,42
11	10/05/2024	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.900,00
12	10/05/2024	JENNIFFER DE LIMA CPF: 409.558.798-92	PG.ELTR. JENNIFFER DE	Pagamento(Online)	R\$ 820,00
13	10/05/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	Pagamento(Online)	R\$ 1.323,36
14	10/05/2024	WAGNER ROBERTO SAMPAIO CPF: 159.123.328-37	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.700,00
15	13/05/2024	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S. CNPJ: 07.714.104/0001-07	Nosso Número: 9231811300000031289920101 Boleto BCO SANTANDER	R\$ 99,99 Pagamento(Online)	

16	13/05/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 530,94
17	13/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 55,00
18	13/05/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 144,68
19	14/05/2024	L & M GAS LTDA CNPJ: 26.751.294/0001-87	Pix	Transferência(Online)	R\$ 125,00
20	15/05/2024	JN - MADEIRA E FERRAGENS LTDA CNPJ: 09.460.597/0001-21	Pix	Transferência(Online)	R\$ 92,40
21	17/05/2024	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Nosso Número: 3380260001643591000633330 Boleto BCO BRADESCO S	Pagamento(Online)	R\$ 93,13
22	20/05/2024	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN CNPJ: 10.573.521/0001-91	Pix	Transferência(Online)	R\$ 139,00
23	27/05/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Pix	Transferência(Online)	R\$ 3.880,00
24	28/05/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Pix	Transferência(Online)	R\$ 3.880,00

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 24

VALOR TOTAL: R\$ 29.892,90

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

2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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 COLABORACAO
OU FOMENTO Nº 16.120.21



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

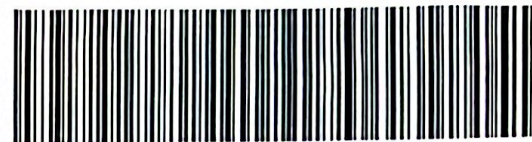
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA

Nº 000.059.865 - SÉRIE 3
 FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação Lançamento efetuado em decorrência do ECF			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
Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51			

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

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
Endereço	Município			Inscrição Estadual
Quantidade 108,124	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 108,124
			Peso Líquido 108,124	

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM / SH	CST	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	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	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	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	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	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	060	5.929	UN	3,000	8,2900	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	3322	BACON SÁDIA AV.kg	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	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	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	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	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	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	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	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 S/FERMENTO 1kg	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	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	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/TAMPA 1l	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	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	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	060	5.929	KG	0,816	19,8039	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 732.598 / ECF 6 Em: 09/05/24; :

Reservado ao Fisco

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

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 TRANSPORTADORA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nome Legível
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

R.G. nº

N.F.º
 Nº 000.059.865



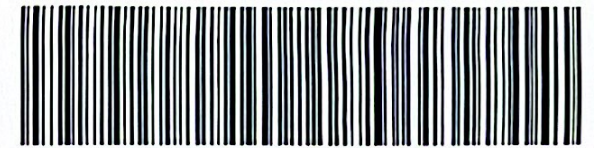
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

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 / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitária	VL Total	BC de 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
 PMG - 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.



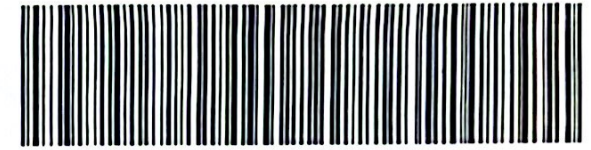
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA 2

Nº 000.060.161 - 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 35.2405.21.010.503/0013-51-55-003-000.060.161-161.815.061-9	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
Município Guarujá		Fone / Fax	Inscrição Estadual ISENTA
		UF SP	Data da Saída / Entrada 23/05/2024
			Hora de Saída 11:19:32

Fatura

Calculo do imposto

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
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 136,630	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 136,635	Peso Líquido 136,635

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3170	3170 ALHO ROXO Nº6 EMB.kg	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 AZEITONA VERDE RIVOLI S/CAR.SC 150g	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 BANANA NANICA kg	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 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
23204	7891203010605 BSNAGUINHA PANCO PREMIUM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	7,000	8,7900	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	5753 CARNE MOIDA BOV 2º kg	0201.30.00	020	5.929	KG	2,104	26,9011	56,60	21,23	2,55	0,00	12,00	0,00
370009	7898462314512 CENOURA HORTMIX 1kg	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 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
57308	7898416523380 ESPEC.KISABOR COLORIFICO 200g	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 ESPEC.KISABOR COLORIFICO 70g	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 ESPEC.KITANO OREGANO 10g	1211.90.10	000	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
448333	7896036000793 EXTRATO TOM.ELEFANTE TP.135g	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 FAR.TRIGO ROSA BRANCA S/FERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	4,000	5,1900	20,76	20,76	1,45	0,00	7,00	0,00
53267	7898080640413 LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	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 MAC.ADRIA ESPAGUETE C/OVOS N.8 500g	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 MAC.ADRIA PARAFUSO C/OVOS 500g	1902.11.00	000	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	15,96	1,12	0,00	7,00	0,00
40232	7896205788217 MAC.ADRIA PENA C/OVOS 500g	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 MAC.DONA BENTA LINGUINE C/OVOS 500g	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 MAIONESE SOYA TRAD.PET 500g	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 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
380949	7896102500608 MILHO VERDE QUERO LT 170g	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 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
20438	7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET 900ml	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 Reco
 Bdo Conf. CF 525.478 / ECF 7 Em: 23/05/24. ;

Reservado ao Fisco

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

2021
 Identificação e Assinatura do Fiscalizador
 Recebemos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA as Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Nome Legível do receptor:
 Transportadora

R.G. nº

NF-e
 Nº 000.060.161



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	CS	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC de 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/OSSO 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/OSSO CONG.kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,896	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 SICAPA 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

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240509124003220234622
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$1.099,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2024 - 09:41:14

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 - 09:41:15

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: E.01C.E77.FE9.638.ED2

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 000.059.866 - 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 35.2405.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.866-160.603.285-5	Protocolo de autorização de uso 135240972067406 09/05/2024 09:55:16
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		CNPJ 71.543.508/0001-84	Data da Emissão 09/05/2024
Endereço Rua Amazonas, 534		Bairro / Distrito JD PROGRESSO	CEP 11450-210
Município Guarujá		Fone / Fax	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 09:54:42

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 246,92	Valor do ICMS 40,75	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.099,06
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 1.099,06

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 202,814	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 202,814	Peso Líquido 202,814

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
3021	3021	ACEM BOV.kg	0201.30.00	020	5.929	KG	1,374	27,9039	38,34	14,38	1,73	0,00	12,00	0,00
75579	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ml	2201.10.00	060	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374221	7898654860278	ARROZ REDE KRILL BRANCO 5kg	1008.30.21	040	5.929	UN	1,000	28,9000	28,90	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	2,000	8,2900	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390308	5601024033965	AZEITE ANDORINHA TRAD.PET.500ml	1509.90.90	060	5.929	UN	1,000	41,9900	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93816	5601252106288	AZEITE GALLO TRAD. VD 250ml	1509.90.90	060	5.929	UN	1,000	31,2900	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16932	7891010560737	BASTONETES JOHNSONS 75un	5601.21.90	060	5.929	UN	2,000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292716	7898921567411	BATATA CONG.UAI.2kg	2004.10.00	000	5.929	UN	2,000	28,1900	56,38	56,38	10,15	0,00	18,00	0,00
407655	7898937864955	BATATA PALHA KISABOR EXTRA FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	6,000	7,1900	43,14	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	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410831	7896085086465	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS CHOC.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410835	7896085086489	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS LIMAO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	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	2,4900	14,94	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	3,000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375705	7622210592668	BISC.RECH.TRALKINAS CHOC.BRANCO MEIO A MEIO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	2,8900	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375702	7622210592637	BISC.RECH.TRALKINAS CHOC.MORANGO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	6,000	2,8900	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438002	7622210573933	BISC.RECH.TRALKINAS TORTINHA LIMAO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430779	7896213006235	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER 350g	1905.90.20	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	0,42	0,00	7,00	0,00
49712	7896089016239	CAFE CABOCLLO EXTRA FORTE ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	4,000	16,7900	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38062	7896089011470	CAFE CABOCLLO TRAD.ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	4,000	16,7900	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373027	7898416529276	CATCHUP KISABOR 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

Dados Adicionais

Informações Complementares
 Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000, Carga tributária média R\$ 148,60 Federal, R\$ 184,41 Estadual - Fonte: IBPT 244637. ICMS Risco
 Risco Conf. CF 732.608 / ECF 6 Em. 09/05/24.;

Reservado ao Fisco

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

Nome Logradouro do receptor
 R.D. nº
 Nº 000.059.866
 NF-e
 Identificação e Assinatura do Remetente
 Assinatura digital
 Transportadora
 Recbemos de REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA as Produtos Constantes da Nota Fiscal indicada ao Lado
 REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA



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

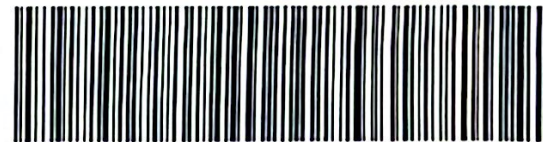
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA

Nº 000.059.866 - 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

35.2405.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.866-160.603.285-5

Protocolo de autorização de uso

135240972067406 09/05/2024 09:55:16

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
57317	7898416523472	ESPEC. KISABOR OREGANO 8g	1211.90.10	000	5.929	UN	1,000	2,790	2,79		0,50	0,00	18,00	0,00
57324	7898416523540	ESPEC. KISABOR SALSA DESIDRATADA 8g	0712.90.90	000	5.929	UN	2,000	3,190	6,38	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
17143	7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30un	4823.20.99	060	5.929	UN	2,000	4,290	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34199	7896026850070	GUARD. MAXIM 23X22cm 50un	4818.30.00	060	5.929	UN	6,000	2,490	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94161	7894650004227	INSET AERO BAYGON AÇAO TOTAL EUCALIPTO PROM. 350ml	3808.59.10	000	5.929	UN	2,000	16,490	32,98	32,98	5,94	0,00	18,00	0,00
408443	7891132082568	INTV - REFR. PO MID GUARANA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,190	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
431650	7896098909768	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAVERA 1,6kg	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	18,490	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373872	7898922355604	MACA DOIS CUNH LIGA DA JUSTICA 1kg	0808.10.00	040	5.929	UN	3,000	10,990	32,97	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	5,490	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394827	789654860490	MILHO PIPOCA REDE KRILL 500g	1005.90.90	000	5.929	UN	2,000	3,990	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
26160	7891515923907	MORTAD. PERDIGAO FRANGO 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235213	7891515431938	MORTAD. SADIA SADILAR 400g	1601.00.00	060	5.929	UN	1,000	7,290	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392180	789654860575	MOSTARDA REDE KRILL AMARELA 180g	2103.30.21	060	5.929	UN	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34871	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	5,000	4,990	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373211	789654860254	OVOS BCO. REDE KRILL EXTR. C/20un	0407.90.00	040	5.929	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299734	7891962051338	PAO FORMA VISCONTI TRAD. 400g	1905.90.10	060	5.929	UN	12,000	6,990	83,88	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	3,000	11,590	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408367	7891132082223	REFR. PO MID LIMAO 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,190	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
408427	7891132082445	REFR. PO MID TANGERINA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	3,000	1,190	3,57	3,57	0,64	0,00	18,00	0,00
408390	7891132082346	REFR. PO MID UVA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	1,190	4,76	4,76	0,86	0,00	18,00	0,00
437989	7622210571755	REFR. PO TANG ABACAXI 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	1,290	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
437970	7622210571601	REFR. PO TANG LARANJA 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	18,000	1,290	23,22	23,22	4,18	0,00	18,00	0,00
437999	7622210571540	REFR. PO TANG LIMAO 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	18,000	1,290	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	10,000	1,290	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
463730	7896625211401	REQ. CREM VIGOR 400g	0408.10.90	060	5.929	UN	2,000	19,390	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54955	7896512909787	SAB. PHEBO ODOR ROSAS 90g	3401.11.90	060	5.929	UN	2,000	5,490	10,98	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	2,990	5,98	5,98	0,42	0,00	7,00	0,00
1375	1375	SALS. HOT DOG SADIA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,440	10,4930	15,11	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	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35830	7896048200105	VINAGRE CASTELO MACA 750ml	2209.00.00	000	5.929	UN	2,000	6,990	13,98	13,98	0,98	0,00	7,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240509192402329982077
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 16:35:09

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

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

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 16:35:11

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: A.A23.E60.181.CE3.512

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.

de PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado: Data de emissão 09/05/2024 Valor Total: R\$ 180,00.
 ADISA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534 - JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO
 GUARUJA/SP

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.000.041
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS AV OSWALDO CRUZ, 1605 PAE CARA - GUARUJA - SP CEP: 11460-103 Fone: 3342-1058	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.041 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0534 3636 1000 0171 5500 0000 0000 4117 1372 6760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405 REVENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240974007047 09/05/2024 13:08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335.452.977.112	CNPJ 34.363.610/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 71.543.508/0001-84	DATA DE EMISSÃO 09/05/2024
RAZÃO SOCIAL ADISA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		ENDEREÇO RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2024
BARRIO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO	CEP 11460-103	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:08:20

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 180,00				

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	GALAO 20 L COMODATO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0%)	22011000	0500	5405	UN	10	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ()	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:07
693006930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.930.000.044.820
VALOR TOTAL	3.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.2D2.F3C.BBF.2CC.B19
------------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
26



Data e Hora da Emissão	15/05/2024 14:38:59	Competência	15/5/2024	Código de Verificação	9VKJBWP2Y
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	52.222.860/0001-73	Inscrição Municipal	64206	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AV AZOR GOMES DE ALMEIDA ,49 - JD. TRES MARIAS CEP: 11440-570				
Complemento:	APTO 22	Telefone:	13988704615	e-mail:	cristianematiasgomes77@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Atendimento Assistente Social.

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

Código do Serviço / Atividade

27.01 / 2114 - assistente social

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.700,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

Chave de Acesso da NFS-e
35187012251077120000128000000000000524069540779156



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 10/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 16:38:50
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 16:38:50

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
OFICINA DE JOGOS COLETIVOS

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA
CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1

Admissão: 21/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FCTS	F.C.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	3.373,33		
3	HORAS FERIAS	51,33	1.026,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	342,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.260,48	
812	INSS FERIAS	7,92		108,41	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		70,70	
998	I.N.S.S.	9,00		303,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.742,22	1.784,40	
			Valor Líquido →	2.957,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.742,22	4.742,22	379,37	2.999,02	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223248976200019000000000001024064654367411



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 10/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 16:29:49
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 16:29:49

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225089033200016700000000001924062168893974



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 19	Competência da NFS-e 10/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 16:27:26
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 16:27:26

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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.543.508/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		E-mail -	
Endereço JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534, JD PROGRESSO		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e
35187012234459893000150000000000001224069390743419



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 12	Competência da NFS-e 10/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 16:23:55
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 16:23:55

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OIJ FOMENTO Nº 16/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,61		115,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.582,04	115,62
			Valor Líquido →	1.466,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Fatm. IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	955,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,61		115,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.582,04	115,62
			Valor Líquido →	1.466,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Fatm. IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	955,20	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
47



Data e Hora da Emissão	03/06/2024 16:43:53	Competência	10/5/2024	Código de Verificação	CSDYCPCYV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

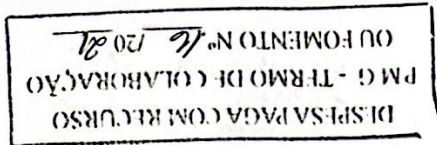
Razão Social/Nome	VIVIAN GUIMARÃES MARQUES MATTOS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	369.551.418-30	Inscrição Municipal	59448	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	RUA MANOEL CABRAL ,203 - VL STO ANTONIO CEP: 11432-400				
Complemento:		Telefone:	13974073758	e-mail:	viviangmattos@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PSICOLOGIA



Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3518701225107712000012800000000000424066534263404



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 10/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 16:37:59
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 16:37:59

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA
 CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.303,33		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
3	HORAS FERIAS	51,33	396,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	132,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		489,23	
812	INSS FERIAS	7,50		39,66	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,31	
998	I.N.S.S.	7,50		97,74	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>120 21</u> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.956,30	632,94	
			Valor Líquido →	1.323,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.832,22	1.832,22	146,57	1.199,28	0,00

Assinatura do Funcionário

Data



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

Número da
NFS-e
272



Data e Hora da Emissão	18/06/2024 14:12:33	Competência	10/5/2024	Código de Verificação	TBODWRLKT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-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

HONORARIOS REF. 04 2024

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

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 2117 - contador

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000003812899201011597150000009999

BENEFICIARIO:

SUMICITY TELECOMUNICACOES SA

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 6.59C.203.147.FBC.E7D

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

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

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

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



Nome: ADISA
CNPJ: 71.543.508/0001-84
Código do Cliente: 4721859
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO,
JARDIM PROGRESSO, GUARUJÁ - SP - CEP: 11453230
Mês de Referência: 04/2024
Código da Fatura: 30051394

13/05/2024

99,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	99,99
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16/2021</div>	
Total a pagar	99,99

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

Mensagem para você



Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA



| 033 |

03399.23187 11300.000038 12899.201011 5 97150000009999

Beneficiário
 SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07
 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
	DUPLICATA_MERCANTIL		CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<https://www.niufibraotica.com.br/>" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
 Após 13/05/2024, Cobrar Multa de R\$ 2,00.
 Após 13/05/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.03 por dia de Atraso.



Data de Vencimento	13/05/2024
Agência / Código do Beneficiário	3216/2318113
Carteira / Nosso Número	101/3128992.0
(=) Valor do Documento	99,99
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Pagador: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARODISA
 RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO, JARDIM PROGRESSO, Guarujá - SP - CEP: 11453230

71.543.508/0001-84

Autenticação Mecânica



| 033 |

03399.23187 11300.000038 12899.201011 5 97150000009999

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	13/05/2024
Beneficiário	Agência /Código do beneficiário
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000	3216 2318113

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/04/2024		DUPLICATA_MERCANTIL	N	27/04/2024	101/3128992.0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
101	R\$			99,99	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARODISA, 71.543.508/0001-84
 RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO, JARDIM PROGRESSO, Guarujá - SP - CEP: 11453230

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000005-8 30940110302-8
57743790502-6 10033334617-7
Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 530,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 530,94

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 3.D80.39D.610.9BB.0DA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 142288402 Série C
Data de Emissão: 07/05/2024
Data de Apresentação: 10/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210033334617
Leitura Próximo Mês: 07/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	8015.0E35.E3E0.61C5.CA03.6F29.C87A.915C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC DOS DEFICIENTES ILHA DE STO AMARO
R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534
JD PROGRESSO
11453-230 GUARUJA - SP
CNPJ: 71.543.508/0001-84
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700104782	INSTALAÇÃO 2090541987	MAI/2024	22/05/2024	530,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,87%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	585 000	kWh	0,43302565	253,32	253,32	18,00	45,60	207,72	1,83	8,45	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	585 000	kWh	0,43610257	255,12	255,12	18,00	45,92	209,20	1,84	8,51	Verde
	Total Distribuidora					508,44							07 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				22,50							

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

Total Consolidado	530,94	508,44	91,52	416,92	3,67	16,96
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias **TARIFA ANEEL** **EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
											[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 MAI	585	32											
ABR	591	29											
MAR	562	30											
FEV	534	29											
JAN	448	28											
2023 DEZ	619	33											
NOV	496	33											
OUT	474	30											
SET	417	29											
AGO	443	32											
JUL	406	31											
JUN	440	32											
MAI	428	29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,06

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 142288402 Série C
CódDébAut-Banco
210033334617
Total a Pagar (R\$)
530,94
Data de Vencimento
22/05/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
Loja 1821 - EP-V CARV JD PROGRESSO AV. AUREA GONZALEZ DE CONDE 258 - VICENTE DE CARVALHO
CASAS BAHIA-LOJA 1101 AV. THIAGO FERREIRA 560 - VL ALICE
CASAS BAHIA-LOJA 1069 AV. THIAGO FERREIRA 235 - VICENTE DE CARVALHO

Pague aqui - PIX

83680000058 309401103028 577437905026 100333346177



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000000-8 55000082089-8
99270142141-2 83644931199-9

Data do pagamento 13/05/2024
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: 6.0F9.D09.D91.F1F.E50



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJÁ / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1836449311-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/05/2024

15/05/2024
55,00

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total (55,00).

TOTAL GERAL A PAGAR 55,00

PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/2021

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(141) PA 276-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Histórico de consumo

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

Table with 4 columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with 3 columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Table with 2 columns: Data de Vencimento (15/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (55,00)

Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108363949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 363328435-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G' and 'Desconto Mensal dado Principal R\$ 35,00'.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 2026.3545.debc.9f04.be51e619.d778.a96f

ICMS
PIS/COFINS

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

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

55,00

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

Fornecimento 542065703003 No. Documento SOR202434521549 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 13/04/2024

Folha 1/1 Tipo de Fornecimento COMERCIAL

ASSOC. DOS DEF. DA ILHA DE SANTO AMARO
 End.: AVENIDA JOSEFA HERMINIA CALDAS - AV. DOIS, 534 - COMPLADISA L.C. -
 JD PROGRESSO - GUARUJA - SP 11463230
 Cod. Cliente: 0873736738 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0542065703 Hidrometro: Y14F468995 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 13/04/2024 Proxima leitura: 14/05/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	13/03/24 - 1038	13/04/24 - 1045	7	31	8,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/10/23	13/11/23	13/12/23	12/01/24	12/02/24	13/03/24
	9R	8R	6R	4R	5R	5R

Subtotal
 TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

DISPENSA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORACAO
 OU FOMENTO N° 16.120.21

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

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0542065703
 Agua 71,98 TOTAL (R\$) 144,68
 Esgoto 71,98 VENCIMENTO 20/05/2024
 Tx. de Regulacao - 0,60 0,72

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos data opcional de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-28. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua. Ate 09/04/2024 nao acusamos o pagamento da(s) parcela(s) 16 do acordo 000036602003322 em atraso. Acordo sujeito a rompimento e sancoes previstas em contrato.
 Para 1 parcela(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situacao pagando a diferenca através de parcela(s) disponivel(m) no site da SABESP ou canal de atendimento.

Atendimento Sabesp VIA SANTOS DUMONT, 1588 - GUARUJA, SAO PAUL
 POUPATEMPO GUARUJA DE SEG A SEX DAS 9HS A 17H E SABADO DAS 9HS A 13H.

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	136	136	136	136	136
Amostras Realizadas	136	136	136	136	136
Amostras Padrao	129	129	133	133	136

Eventuais analises fora dos padrees foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua.
 Sist. sbst.: ETA JURUBATUBA/ETA1-PILOES/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 02/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	144,68	9,99



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
 Cod. Fornecimento 542065703003 Data Emissao 13/04/2024 Vencimento 20/05/2024 Total 144,68
 Cod. Sabesp 030.048.002.0007.0670.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000001-3 44680097091-0
07439515120-7 08737357383-8
Data do pagamento 13/05/2024
Valor Total 144,68

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: 2.EB5.295.2EC.5B6.2D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514150956629506707
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 12:11:34

PAGO PARA: L M Gas Eireli
CNPJ: 26.751.294/0001-87
CHAVE PIX: 26751294000187
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0174 - CONTA: 00000000000130020996
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: 14/05/2024 - 12:11:35

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 2.462.26E.E1E.383.84C

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.

OS DE L & M Gas Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
DATA DE EMISSÃO: 14/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 125,00 DESTINATÁRIO: adisa - Josefa Herminia Calda, 534 - associacao Jardim Progresso (Vicente de
Carvalho) Guarujá-SP

NF-e

Nº. 000.000.956
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



L & M Gas Eireli
Avenida Aurea Gonzales Conde, 217
Vila Aurea (Vicente de Carvalho) - 11454-540
Guarujá - SP Fone/Fax: 13996725684

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.956
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0526 7512 9400 0187 5500 1000 0009 5612 4683 9829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241009576033 - 14/05/2024 12:07:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL
335355712117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
52360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
26.751.294/0001-87

CNPJ / CPF
26.751.294/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
adisa

CNPJ / CPF
71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO
14/05/2024

ENDEREÇO
Josefa Herminia Calda, 534 - associacao

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Progresso (Vicente de Carvalho)

CEP
11453-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/05/2024

MUNICÍPIO
Guarujá

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **14/05/2024**
Valor **R\$ 125,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	P-13 KG GLP GAS	27111100	0/102	5656	UN	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 14 120 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R\$ 16,81, Est: R\$ 1,58, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,39

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515141249428149017
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$92,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 11:14:23

PAGO PARA: Jn Madeira e Ferragens Ltda
CNPJ: 9.460.597/0001-21
CHAVE PIX: 09460597000121
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3734 - CONTA: 0000000000130023064
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: 15/05/2024 - 11:14:25

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 4.F09.371.3E1.0E3.ECE

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

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

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

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

	JN MADEIRA E FERRAGENS AVENIDA ADEMAR DE BARROS, 1215 SANTA ROSA GUARUJA SP CEP: 11435-003 Fone: (13) 3355-2877	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> No: 000012870 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3524 0509 4605 9700 0121 5500 1000 0128 7016 9782 4133 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Usuário: 135241018649058 15/05/2024 11:17:09  35109460597000121924022150071
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 335226745118	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.460.597/0001-21
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

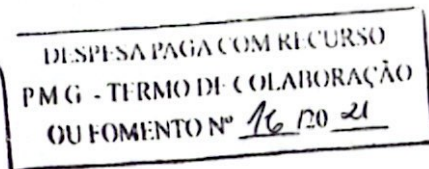
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO		71.543.508/0001-84	15/05/2024
ENDEREÇO R. JOSEFA HERMINIA CALDA - 534	BARRIO/DISTRITO JARDIM PROGRESSO (VICENTE)	CPF 11453-230	DATA DA SAÍDA 15/05/2024
MUNICÍPIO GUARUJA	FONE / FAX 3352-1700	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:16:30

FATURA		Vencimento		Valor		Título		Vencimento		Valor		Título		Vencimento		Valor	
001		15/05/2024		92,40													

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
92,40	16,63	0,00	0,00	0,00	33,75	92,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	ICP	ICP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORRENCIA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KGF)		PESO LÍQUIDO (KGF)
-						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07684	FITA BORDA BRANCO 35MM 20MT (REHAU	39204900	000	5102	RL	1	31,5000	31,50	0,00	31,50	5,67	0,00	18%	0%
7891200009824	COLA CASCOLA 400G	35061090	000	5102	LT	1	45,1500	45,15	0,00	45,15	8,13	0,00	18%	0%
08043	CANTONEIRA C/ CAPA 10UN (BRANCA)	94039900	000	5102	PC	1	15,7500	15,75	0,00	15,75	2,84	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aprox. de impostos R\$ 32,57 (35,25%) Fonte: IPIPT.	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBIMOS DE 'JN MADEIRA E FERRAGENS' OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 92,40 Nº Fat: 12870	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO	N: 000012870 SÉRIE: 1

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:23
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000164359610006333305297190000009313

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	93,13
VALOR COBRADO	93,13

NR. AUTENTICACAO 3.705.7DC.A46.2F4.5AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA Rua dos Pinheiros, 153, Referência: PROXIMO - Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP - CEP: 06835240 Fone: 0011991868893</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.005.848 SÉRIE:003</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0527 0292 0700 0145 5500 3000 0058 4816 7760 6575</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241037026 17/05/2024 10:33:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298235884114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.029.207/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA		71.543.508/0001-84	17/05/2024
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S	BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso (Vicente)	CEP 11453230	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/05/2024
MUNICÍPIO Garuja	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:33:05

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,90	
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 71,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10.001	Cartão PVC Branco 0,76mm para crachas	39269090	0102	5106	PC	1	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 5847, emitida em 17/05/2024, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,99. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

Compras > Status da compra

Cartão/cartões Pvc Branco 0,76mm P/ Crachás 100 Unidades

[Ver detalhe](#)



Chega amanhã ⚡ FULL



Em preparação

17 mai 10:32 | Recebemos a sua compra no centro de distribuição do MercadoLivre.

A caminho

Chega amanhã

[Detalhe do envio](#)

[Cancelar compra](#)

Ajuda com a compra

[Quero trocar o endereço de envio](#)

[Preciso de ajuda com a NF-e](#)

Detalhe da compra

14 de maio | # 2000008265704115

Produto	R\$ 71 ⁰⁰
Frete	R\$ 21 ⁰⁰
Total	R\$ 93⁰⁰
	Boleto

[Detalhes do pagamento e envio](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520162526008587898
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$139,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 13:26:47
COD PRODUTO: mpqrinter78759773600

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 13:26:49

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.ED1.E40.710.301

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.106 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME Rua Rodrigo Claudio, 308, Nao consta - Aclimacao, Sao Paulo, SP - CEP: 01532020 Fone: 11979604567	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0508 0181 1800 0159 5500 3000 0031 0614 4048 0020
	Nº 000.003.106 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241057010 20/05/2024 14:00:25 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149281690111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHPJ 08.018.118/0001-59
---	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Assoc Dos Deficientes Da Ilha De Santo Amaro Adisa		71.543.508/0001-84	20/05/2024
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Calda, 534 - S	BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso (Vicente)	CEP 11453230	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2024
MUNICÍPIO Guaruja	FONE/FAX 13996805439	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:00:23

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 139,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,800	PESO LÍQUIDO 0,800

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB4512527164	Cartao Pvc Inkjet P/ Jato De Tinta 100 Unidades	85235210	1102	5102	CX100	1	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 10.120.01

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$67,48. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240527135258440176034
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$3.880,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 11:09:53
COD PRODUTO: 125c408cd3174b56aac80078c437b0ec
DEVEDOR: EFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-84

=====

PIX REJEITADO

MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:09:54

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 9.EED.7C4.B56.472.EAF

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240528134417610197826
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: R\$3.880,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2024 - 10:46:01
COD PRODUTO: 0ce415d09e50442182a4a7dac87758db
DEVEDOR: EFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-84

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/05/2024 - 10:46:02

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: A.A9A.DB0.41A.35D.EC5


=====

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 795955 Série H7, emitido em 28/05/2024 20240603u47866934000174	Numero da Nota 69156860			
	Data e Hora de Emissão 28/05/2024 11:36:21 Código de Verificação LCVA-WXG9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO CPF/CNPJ: 71.643.608/0001-84 Endereço: R JOSEFA HERMINIA CALDAS 634 - JD PROGRESSO - CEP: 11460-210 Município: Guarujá				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: adisainclusao@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 3.880,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO PEDIDO: 48893337 CONTRATO: 4458120001091 IE: ISENTO IM: 022338 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$3.880,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> DESPESA PAGA COM RECURSO PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/2021</u> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 795955 Série H7, emitido em 28/05/2024;				



NOTA DE DEBITO

Número
795955-ND

Data de Emissão
28/05/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 4 R\$ 3.880,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48893337 CONTRATO: 4458120001091 IE: ISENTO IM: 022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
795955-ND	R\$ 3.880,00	28/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 795955 de 28/05/2024.

CNPJ: 71.543.508/0001-84

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

Contrato: 4458120001091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 48893337

Data de crédito: 28/05/2024

Data: 27/05/2024

Data de venc. boleto: 27/05/2024

Valor: R\$ 3.880,00

Qnt. colaboradores: 4

Produto: Ticket Alimentação

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
CRISTIANE GONCALVES	167.781.818-26	R\$ 970,00	
LETICIA CORREA GONCALVES ELOI	339.836.948-02	R\$ 970,00	
MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ	121.289.178-32	R\$ 970,00	
MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO	432.635.118-74	R\$ 970,00	



RELATÓRIO MENSAL

DE 15/05 A 14/06/2024

➤ COORDENAÇÃO

Nesse período foram realizadas compras para os lanches dos atendidos e para a Oficina de Culinária. Estamos em processo de aditamento da parceria firmada com está secretaria e em processo de documentação para liberação de emenda, sendo necessário várias idas a prefeitura municipal para andamento dos processos.



Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 12 atendimentos sociais, realizado roda de conversa com familiares, participou reunião CMAS, participou reunião CMDCA, participou de reunião em equipe, realizado atividades.

Em 15/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 16/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 20/05/2024 Preenchimento de prontuários;
Em 20/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 22/05/2024 Realizado atendimento Social;
Em 23/05/2024 Realizado atendimento Social;
Em 27/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 28/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 28/05/2024 Realizado atendimento social;
Em 28/05/2024 Realizado reunião em equipe;
Em 03/06/2024 Realizado roda de conversa;
Em 03/06/2024 Realizado atendimento social;
Em 05/06/2024 Realizado atendimento Social;
Em 06/06/2024 Realizado atendimento social;
Em 07/06/2024 Realizado atendimento social;



Cristiane Aparecida Matias Gomes
Assistente Social




OFICINAS

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

➤ PSICOLOGIA

Relato para devidos fins que tivemos 4 encontros em oficina, associação cheia, observei que muitos tem como refúgio as oficinas, gostam tanto que muitas vezes choram quando não podem comparecer. Eles amam a interação com os colegas, um ajuda o outro, quem não reconhece as cores, outros orientam, é um pelo outro, muita empatia e amor. Além da escuta sempre presto atenção como está o comportamento de cada um, se não está bem eu chamo para conversar, são muito doces e emotivos, pedem para colocar músicas gospel e choram em conjunto é um lindo trabalho onde dou assistência psicológica aos assistidos.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA	15/05/2024 MANHÃ	35	03
	15/05/2024 TARDE	35	14
	22/05/2024 MANHÃ	35	02
	22/05/2024 TARDE	35	13
	29/05/2024 MANHÃ	35	02
	29/05/2024 TARDE	35	14
	05/06/2024 MANHÃ	35	02
	05/06/2024 TARDE	35	15
	12/06/2024 MANHÃ	35	03
	12/06/2024 TARDE	35	15


PSICOLOGA
CRP: 06/102968

Vivian Guimarães M. Mattos
Psicóloga

➤ JOGOS COLETIVOS

Conteúdo aplicado

- * Bingo
- * Jogos competitivos com bolas coloridas
- * Estourando bexiga na cadeira com circuito motor
- * Jogos lúdicos com a utilização de materiais com bolinhas coloridas



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

Objetivos

- * Aprendizagem dos números
- * Desenvolvimentos da coordenação fina
- * desperta a criatividade entre os alunos
- * Desperta o raciocínio lógico no aluno.
- * Desenvolvimento do aspecto afetivo e social

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
JOGOS COLETIVOS	17/05/2024	35	13
	24/05/2024	35	13
	07/06/2024	35	15
	14/06/2024	35	10

➤ FUNCIONAL ADAPTADA

Conteúdo aplicado

- * Corrida em dupla
- * aquecimento com bola
- * Funcional adaptado
- * Futebol adaptado
- * treinamento funcional em formato de competição
- * Muay Thai adaptado
- * Muay Thai com cárdio
- * Brincadeira com dança
- * Futebol toque de bola
- * Aquecimento com corrida e saltos
- * Pula corda
- * Bambolê passando por obstáculos humanos em dupla
- * Estourando balão no pé jogos de competição
- * Corrida coletiva em formato de competição.
- * Atividades rítmicas
- * Jogos estafetas de revezamento
- * Boliche adaptado com bolinhas coloridas
- * Treino coordenativo
- * Passe de bola usando todos os lados do corpo
- * Dia do desafio adaptado funcional cooperativo
- * Futsal adaptado

Objetivos

- * Desenvolvimentos cognitivos e motor
- * Estimular a coordenação motora e equilíbrio
- * Interação em grupo formação de times em duplas.
- * Queima de calorias juntamente com as atividades

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



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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

- * fortalecimento da musculatura corporal e cognitivos
- * Estimular o fortalecimento muscular dos membros inferiores
- * Interação em grupo.
- * Despertar competição entre os participantes
- * fortalecimento da musculatura corporal
- * Agilidade e equilíbrio corporal
- * Despertar sentimentos de o ganho e percas nas atividades entre os alunos
- * Defesa pessoal e disciplina física.
- * Desenvolvimentos do aspecto físico e intelectual.
- * Agilidade em grupo e cooperação dos participantes com materiais improvisados.
- * Rendimento físico
- * Agilidade e coordenação motora com os pés
- * Promover deslocamento corporal
- * Defesa pessoal
- * Movimento corporal com música
- * Melhoria da mobilidade e flexibilidade corporal
- * Trabalhar a velocidade
- * Ganho de resistência.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
FUNCIONAL	15/05/2024	35	14
	20/05/2024	35	15
	22/05/2024	35	13
	27/05/2024	35	13
	29/05/2024	35	14
	03/06/2024	35	15
	05/06/2024	35	15
	10/06/2024	35	15
	12/05/2024	35	15

Jenniffer de Lima
Educadora Física

➤ DANÇA TERAPIA

Conteúdo aplicado

- *Prática de dança com músicas de fácil memorização
- *Roda de talentos
- *musicoterapia
- *Dança terapia/tocando o espaço

Objetivos

- *Proporcionar bem-estar a partir da prática da Dança;



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

Resultados alcançados

Pontos positivos:

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

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

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

A introdução da metodologia da Dança terapia foi muito satisfatória, mostraram bastante interesse.


Pontos negativos

Não houve pontos negativos.

Cada um à sua maneira participou das atividades.

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
DANÇA TERAPIA	17/05/2024	35	13
	20/05/2024	35	15
	24/05/2024	35	13
	27/05/2024	35	13
	03/06/2024	35	15
	07/06/2024	35	15
	10/06/2024	35	15
	14/06/2024	35	10


Lucimayre Araujo
Monitora de Dança

➤ **GINGA SOLIDÁRIA (CAPOEIRA)**

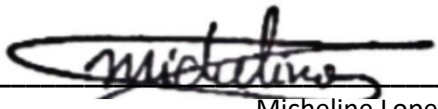
- A CAPOEIRA inclusiva é uma ferramenta de cidadania, pois as atividades lúdicas e coordenativas ajudam pessoas com deficiência a ter maior autonomia no dia a dia.
- O objetivo é oferecer maior qualidade de vida para crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla. As atividades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



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

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
GINGA SOLIDARIA (CAPOEIRA)	16/05/2024	38	19
	21/05/2024	38	18
	23/05/2024	38	17
	28/05/2024	38	17
	04/06/2024	38	19
	06/06/2024	38	19
	11/06/2024	38	17
	13/06/2024	38	18



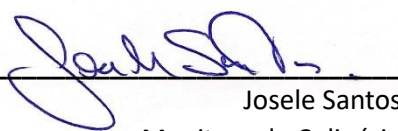
Micheline Lopes
Monitora de Capoeira

➤ CULINÁRIA BÁSICA

As aulas têm aumentado o interesse deles, já que criamos aulas onde todos se envolve e fazem as receitas (as aulas têm sido bem participativas).

Fizemos: Pães recheados, bolos, biscoitos e lanches alternativos para desenvolver neles a vontade de fazer em casa e ajudar a família!

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	16/05/2024	38	18	PÃO DE LEITE
	21/05/2024	38	16	PÃO DE FRANGO
	23/05/2024	38	15	BOLO DE CENOURA
	28/05/2024	38	14	LANCHES COM SALPICÃO
	04/06/2024	38	17	BOLO DE COCO
	06/06/2024	38	17	ENROLADINHO DE SALSICHA
	11/06/2024	38	16	MACARRÃO GELADO
	13/06/2024	38	17	BISCOITO DE MAIZENA



Josele Santos
Monitora de Culinária



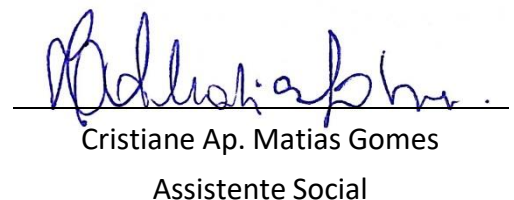
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Fundada em 12 de julho de 1987
Utilidade Pública Municipal Lei 2.765 de 25/05/2000 – CNPJ 71.543.508/0001-84
Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 088/08
Inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente sob nº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

RELAÇÃO DE RH

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

Guarujá, 14 de junho de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social