



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: 50/2024

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social - SEDEAS

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/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 referente ao mês de março/2024.

Guarujá, 23 de abril de 2024.

Isabelli Cristini Pereira Santos
Presidente



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<u>NOME DA ENTIDADE</u>	<u>Nº CNJP</u>	<u>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</u>
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO - ADISA	71.543.508/0001-84	01/03/2024 a 31/03/2024

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\$ 119.453,23	R\$ 119.453,23	R\$ 0,00	R\$ 538,13	R\$ 26.882,18	R\$ 35,15	R\$ 93.144,33	R\$ 93.144,33	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
1	01/03/2024	-	N.F. Série E 65609799 Ticket Serviços Ltda.	-	Vale Refeição	R\$ 3.880,00
	05/03/2024	-	Tarifa Mensal ref. Programa Relac.	-	Tarifa Bancaria	R\$ 5,00
2	08/03/2024	-	N.F. série E 17 Camg - Assistencia Social Ltda	-	Serviços de terceiros	R\$ 3.700,00
3	08/03/2024	-	Holerite pagto. Func. Katia Maria da Luz ref. 02/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.404,38
4	08/03/2024	-	Holerite Pagto. Func. Maria Eugenia de Jesus ref. 02/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.306,10
5	08/03/2024	-	Holerite Pagto. Func. Cristiane Gonçalves ref. 02/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 3.765,04
6	08/03/2024	-	N.F. Série E 8 Lucimayre Elizandra da Costa Araujo	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
7	08/03/2024	-	N.F. Série E 15 Josele Mara dos Santos	-	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
8	08/03/2024	-	N.F. Série E 6 Micheline Lopes Alencar	-	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
9	08/03/2024	-	N.F. Série E 43 Vivian Guimaraes Mattos	-	Serviços de terceiros	R\$ 2.900,00
10	08/03/2024	-	Holerite Maria Luiza Silva Conceição ref. 02/2024	-	Recursos Humanos	R\$ 1.166,01
11	08/03/2024	-	N.F. série 3 058.700 Rede Krill supermercados Ltda	-	Consumo - Alimentação	R\$ 1.104,36
12	12/03/2024	-	Fatura energia Eletrica CPFL ref. 03/2024	-	Consumo - Energia Eletrica	R\$ 512,61
13	12/03/2024	-	Fatura Niu Fibra ref. 02/2024	-	Consumo - Internet	R\$ 99,99
14	12/03/2024	-	Fatura Vivo ref. 03/2024	-	Consumo - Telefone	R\$ 55,00
15	12/03/2024	-	Fatura Sabesp ref. 02/2024	-	Consumo - Agua	R\$ 219,54
16	19/03/2024	-	N.F. Série 12 Fabio dos Santos Lima	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
17	19/03/2024	-	N.F. 11 Fabio dos Santos Lima	-	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
18	19/03/2024	-	N.F. série E 6320 Nicelia Maria Rigoletto Giammattei	-	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
19	27/03/2024	-	N.F. série 001 23044 Via Del Mar Modas e Papelaria Eireli	-	Consumo - Mat Atividades	R\$ 270,99
20	27/03/2024	-	Pagto ref. consumo de água Paulo Roberto Pereira Santos	-	Consumo	R\$ 4,00
21	28/03/2024	-	N.F. Série 3 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo - alimentação	R\$ 1.027,49
22	28/03/2024	-	N.F. Série 3 Rede Krill Supermercados Ltda	-	Consumo	R\$ 996,67
23	28/03/2024	-	N.F. série E 000.944 L & M Gás Eireli	-	Consumo - gás	R\$ 125,00
TOTAL						R\$ 26.882,18

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

Isabelli Cristini Pereira Santos
PRESIDENTE DA ENTIDADE

[Assinatura]
1º CONSELHEIRO FISCAL

Kátia Luz
2º CONSELHEIRO FISCAL

Edson [Assinatura]
3º CONSELHEIRO FISCAL

GUARUJA, 10 abril de 2024.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Guarujá
Organização da Sociedade Civil: Associacao dos Def. da Ilha de Santo. 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: março 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\$)
02/02/2024	33.733,33	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR – CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				119.453,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				538,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				119.991,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				35,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				120.026,51

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS/MÊSES					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	11.521,53	-	11.521,53	11.521,53	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.131,85	-	2.131,85	2.131,85	-
Outros materiais de consumo	1.401,66	-	1.401,66	1.401,66	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	10.940,00	-	10.940,00	10.940,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	887,14	-	887,14	887,17	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	26.882,18	-	26.882,18	26.882,18	-

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

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.026,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.882,18
(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	96.144,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	96.144,33

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

Guarujá , 10 de Abril de 2024.


Isabelli Cristini Pereira Santos
CPF 274.631.398-75
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207581171761
02/04/2024 08:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 6930-2
Conta corrente 32547-3ASSOCIACAO D I S A ADISA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	3.880,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.880,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.650.700.301.118	5,00 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,00 C	0,00 C
08/03/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	556.930.000.044.820	3.700,00 D	
				08/03 12:52 CAMG - A SOCIAL LTDA			
08/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.774	13.141,53 D	
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	1.104,36 D	
				08/03 10:44 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
08/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.945,89 C	0,00 C
12/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.548.034.372.552	35,15 C	
				12/03 15:48 71543508000184 ASSOC DOS D			
12/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.201	512,61 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	99,99 D	
				SUMICITY TELECOMUNICACOES SA			
12/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.203	55,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.204	219,54 D	
				SABESP			
12/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	851,99 C	0,00 C
19/03/2024		6930	99015	470 Transferência enviada	550.925.000.050.763	800,00 D	
				19/03 12:11 FABIO DOS SANTOS LIMA			
19/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.917	800,00 D	
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	140,00 D	
				19/03 16:14 BALUARTE EXTINTORES			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.740,00 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	270,99 D	
				27/03 10:06 LOLITA			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	4,00 D	
				27/03 10:06 PAULO ROBERTO PEREIRA DOS			
27/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	274,99 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	1.027,49 D	
				28/03 14:17 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	996,67 D	
				28/03 14:28 KRILL DE VICENTE DE CARVAL			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	125,00 D	
				28/03 14:29 L M GAS EIRELI			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.149,16 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

6930-2

Conta

32547-3

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

71.543.508/0001-84

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 119.717,96
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.847,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 308,45
Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 93.144,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 119.453,23	R\$ 264,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 3.859,99	R\$ 25,81	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 3.880,00
05/03/2024	Resgate	R\$ 4,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
08/03/2024	Resgate	R\$ 14.328,75	R\$ 101,87	R\$ 22,92	R\$ 0,00	R\$ 14.407,70
08/03/2024	Resgate	R\$ 3.533,27	R\$ 6,34	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 3.538,19
12/03/2024	Resgate	R\$ 849,51	R\$ 3,19	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 851,99
19/03/2024	Resgate	R\$ 1.734,38	R\$ 7,25	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
27/03/2024	Resgate	R\$ 273,99	R\$ 1,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 274,99
28/03/2024	Resgate	R\$ 2.141,27	R\$ 10,18	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2.149,16
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 92.727,10	R\$ 417,23	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: 01/03/2024 a 30/03/2024

Filtros aplicados na lista:

1	01/03/2024	TICKET SERVICOS SA CNPJ: 47.866.934/0001-74	Nosso Número: 1764082728830262003064000 Boleto ITAU UNIBANCO	R\$ 3.880,00	Pagamento(Online)
2	08/03/2024	CAMG - ASSISTENCIA SOCIAL LTDA CNPJ: 52.222.860/0001-73	Agência: 6930 Conta: 44.820 C/Corrente > C/Corrente	R\$ 3.700,00	Transferência(Online)
3	08/03/2024	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	R\$ 1.404,38	Pagamento(Online)
4	08/03/2024	MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ CPF: 121.289.178-32	PG.ELTR. MARIA EUGENI	R\$ 1.306,10	Pagamento(Online)
5	08/03/2024	CRISTIANE GONCALVES CPF: 167.781.818-26	PG.ELTR. CRISTIANE GO	R\$ 3.765,04	Pagamento(Online)
6	08/03/2024	LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO CPF: 249.577.848-84	PG.ELTR. LUCIMAYRE E	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
7	08/03/2024	JOSELE MARA DOS SANTOS CPF: 293.172.428-98	PG.ELTR. JOSELE MARA	R\$ 800,00	Pagamento(Online)
8	08/03/2024	MICHELINE LOPES ALENCAR CPF: 320.126.298-65	PG.ELTR. MICHELINE LO	R\$ 1.000,00	Pagamento(Online)
9	08/03/2024	VIVIAN GUIMARAES MARQUES MATTOS CPF: 369.551.418-30	PG.ELTR. VIVIAN G MAR	R\$ 2.900,00	Pagamento(Online)
10	08/03/2024	MARIA LUIZA SILVA CONCEICAO CPF: 432.635.118-74	PG.ELTR. MARIA L SILV	R\$ 1.166,01	Pagamento(Online)
11	08/03/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	R\$ 1.104,36	Transferência(Online)
12	12/03/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU CNPJ: 04.172.213/0001-51	CPFL CIA PIRATININGA FORC Convênio	R\$ 512,61	Pagamento(Online)
13	12/03/2024	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07	Nosso Número: 9231811300000024611440101 Boleto BCO SANTANDER	R\$ 99,99	Pagamento(Online)
14	12/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL Convênio	R\$ 55,00	Pagamento(Online)
15	12/03/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO CNPJ: 43.776.517/0001-80	SABESP Convênio	R\$ 219,54	Pagamento(Online)

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 02/04/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

1

16	19/03/2024	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	Agência: 925 Conta: 50.763 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 800,00
17	19/03/2024	FABIO DOS SANTOS LIMA CPF: 220.931.358-92	PG.ELTR. FABIO DOS SA	Pagamento(Online)	R\$ 800,00
18	19/03/2024	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI - CNPJ: 42.954.300/0001-50	Pix	Transferência(Online)	R\$ 140,00
19	27/03/2024	VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 10.812.492/0001-73	Pix	Transferência(Online)	R\$ 270,99
20	27/03/2024	PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 35 CNPJ: 34.363.610/0001-71	Pix	Transferência(Online)	R\$ 4,00
21	28/03/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 1.027,49
22	28/03/2024	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 21.010.503/0013-51	Pix	Transferência(Online)	R\$ 996,67
23	28/03/2024	L & M GAS LTDA CNPJ: 26.751.294/0001-87	Pix	Transferência(Online)	R\$ 125,00
24	01/04/2024	KATIA MARIA DA LUZ CPF: 104.414.028-36	PG.ELTR. KATIA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 3.533,78

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 24

VALOR TOTAL: R\$ 30.410,96

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 02/04/2024, por JB856788 ISABELLI CRISTINI PEREIRA SANTOS

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

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:44
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764038272883026420030640005596400000388000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA

CNPJ: 71.543.508/0001-84

NR. DOCUMENTO	30.101
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.880,00
VALOR COBRADO	3.880,00

NR.AUTENTICACAO E.D21.3CB.977.8F6.3C6

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 278125 Série H4, emitido em 02/03/2024

20240403v47866934000174

Número da Nota	65609799
Data e Hora de Emissão	02/03/2024 04:50:20
Código de Verificação	RZVY-SQSM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
 Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
 Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO**
 CPF/CNPJ: **71.543.508/0001-84** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R JOSEFA HERMINIA CALDAS 534 - JD PROGRESSO - CEP: 11450-210**
 Município: **Guarujá** UF: **SP** E-mail: **adisainclusao@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 Pedido Web: 21179493 Ped GP: 47823861 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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 278125 Série H4, emitido em 02/03/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
278125-ND

Data de Emissão
02/03/2024

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

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$3.880,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 21179493 Ped GP: 47823861 Contrato: 4458120001091 IE:ISENTO IM:022338

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

VALOR TOTAL: R\$ 3.880,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

278125-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 3.880,00

FORMA DE PAGAMENTO

02/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 278125 de 02/03/2024.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ
71.543.508/0001-84

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO ADISA

NÚMERO PEDIDO
21179493

VALOR TOTAL
R\$ 3.880,00

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
4

REALIZADO EM
28/02/2024

REALIZADO POR
Maria Luiza Silva Conceição

PRODUTOS SELECIONADOS



4458120001091

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
4

VALOR TOTAL DO PEDIDO
R\$ 3.880,00

DATA DE ENTREGA

DATA DE CRÉDITO
02/03/2024

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

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



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

Número da
NFS-e
17



Data e Hora da Emissão	13/03/2024 13:21:47	Competência	8/3/2024	Código de Verificação	FIOQ9IEP0
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

SERVIÇO SOCIAL

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

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.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00		
998	I.N.S.S.	7,61		115,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	115,62	
			Valor Líquido →	1.404,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	955,20	0,00

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.520,00		
998	I.N.S.S.	7,61		115,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,00	115,62	
			Valor Líquido →	1.404,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	955,20	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/07/2024 Nº 16 DO 21

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

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

Código 34 Nome do Funcionário MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ
 SERVIÇOS GERAIS CBO 514320 Departamento 1 Fila 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código 34 Nome do Funcionário MARIA EUGENIA DE JESUS CRUZ
 SERVIÇOS GERAIS CBO 514320 Departamento 1 Fila 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	
DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 46 12021					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.400,00		
998	I.N.S.S.	9,88		434,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		200,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	634,96	
			Valor Líquido →	3.765,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.835,20	22,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-

CNPJ: 71.543.508/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.400,00		
998	I.N.S.S.	9,88		434,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		200,15	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16/20-21</u></p> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.400,00	634,96	
			Valor Líquido →	3.765,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.835,20	22,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
351870122324897620001900000000000824034898680822



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 12/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/03/2024 15:14:57
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/03/2024 15:14:56

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.489.762/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9636-6450
Nome / Nome Empresarial 32.489.762 LUCIMAYRE ELIZANDRA DA COSTA ARAUJO DIAS		E-mail PROF.MAYREARAUJO@GMAIL.COM	
Endereço POMPEIA, 115		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		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123052990

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

Chave de Acesso da NFS-e
35187012250890332000167000000000001524044182386380



Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
08/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2024 12:48:52

Número da DPS
31

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2024 12:48:51

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16 P2 21

Chave de Acesso da NFS-e
3518701223445989300015000000000000624037355960607



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 12/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/03/2024 15:16:37
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/03/2024 15:16:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.459.893/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8219-0567
Nome / Nome Empresarial MICHELINE LOPES ALENCAR 32012629865		E-mail watsonnuvem@hotmail.com	
Endereço PRESIDENTE VARGAS, 210		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		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

NBS: 117011110

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



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

Número da
NFS-e
43



Data e Hora da Emissão	13/03/2024 13:27:36	Competência	8/3/2024	Código de Verificação	FYJM6DWD5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

não informado

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

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 2128 - psicologo

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.133,33		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
3	HORAS FERIAS	73,33	566,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	188,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		698,14	
812	INSS FERIAS	7,60		57,42	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,41	
998	I.N.S.S.	7,50		84,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.012,97	846,96	
			Valor Líquido →	1.166,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.888,89	1.888,89	151,11	568,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.133,33		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
3	HORAS FERIAS	73,33	566,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	188,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		698,14	
812	INSS FERIAS	7,60		57,42	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,41	
998	I.N.S.S.	7,50		84,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.012,97	846,96	
			Valor Líquido →	1.166,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.888,89	1.888,89	151,11	568,53	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308134241877343015
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.104,36
DATA: 08/03/2024 - 10:44:08

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

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

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 10:44:10

=====

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: A.305.6FB.D99.D8A.BE0

=====

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
P M G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/20 21

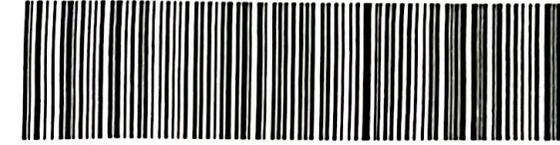
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2

Nº 000.058.700 - SÉRIE 3
FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.700-103.142.541-5	Protocolo de autorização de uso 135240501054042 08/03/2024 10:51:34
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA	CNPJ 71.543.508/0001-84	Data de Emissão 08/03/2024
--	----------------------------	-------------------------------

Endereço Rua Amazonas, 534	Bairro / Distrito JD PROGRESSO	CEP 11450-210	Data de Saída / Entrada 08/03/2024
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------

Município Guarujá	Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual ISENTA	Hora de Saída 10:51:03
----------------------	------------	----------	------------------------------	---------------------------

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 240,82	Valor do ICMS 39,01	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.104,36
-----------------------------------	------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

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 1.104,36
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

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 198,604	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 198,604	Peso Líquido 198,604
-----------------------	---------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição de Produto / Serviço	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	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79680	7506195143834	AMAC.CONC.DOWNY BRISA VERA0 500ml	3809.91.90	060	5.929	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22224	7891167011748	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	4,000	8,2900	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22223	7891167011731	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO OLEO 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14518	7790070218216	AZEITE COCINERO EXT.VIRGEM PET.500ml	1509.90.90	060	5.929	UN	2,000	39,9900	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81281	7898921567121	BATATA CONG.BEM BRASIL MAIS BAT.2kg	2004.10.00	000	5.929	UN	3,000	26,9900	80,97	80,97	14,57	0,00	18,00	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
177807	7891962036984	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38108	7891962037004	BISC.BAUDUCCO WAFER MORANGO 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176061	7891962037028	BISC.BAUDUCCO WAFER TRIPLO CHOC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244016	7622300990701	BISC.CLUB SOCIAL ORIG.144g	1905.90.20	060	5.929	UN	2,000	6,0900	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	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	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257355	7896085076190	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS QUADR.MORANGO 130g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375650	7622210592750	BISC.RECH.TRAKINAS CHOC.126g	1905.31.00	060	5.929	UN	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375705	7622210592668	BISC.RECH.TRAKINAS CHOC.BRANCO MEIO A MEIO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375702	7622210592637	BISC.RECH.TRAKINAS CHOC/MORANGO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438002	7622210573933	BISC.RECH.TRAKINAS TORTINHA LIMA0 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455264	7896058258844	BISC.TRIUNFO CREAM CRACKER 345g	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,35	0,00	7,00	0,00
455162	7896058258530	BISC.TRIUNFO MAIZENA 345g	1905.31.00	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	0,70	0,00	7,00	0,00
455884	7896058257656	BISC.TRIUNFO TORTINI CHOC.90g	1905.31.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	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\$ 150,12 Federal, R\$ 184,57 Estadual - Fonte: IBPT 487157; ICMS Razo
Pdo Conf. CF 420.268 / ECF 4 Em: 08/03/24; :

Reservado ao Fisco

Identificação e Assinatura do Remetente

Nome Legítimo do Remetente

R.G. nº:

NFE

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



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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 000.058.700 - SÉRIE 3
FL 02 / 02



Naturaza de Operação Lançamento efetuado em decorrência do ECF			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br			Protocolo de autorização de uso		
Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.058.700-103.142.541-5			135240501054042 08/03/2024 10:51:34		

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Aliq ICMS	Aliq IPT
49712	7896089016239	CAFE CABOCL EXTRA FORTE ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	3,000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38062	7896089011470	CAFE CABOCL TRAD.ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327167	7891000250150	CALDO MAGGI CARNE 57g	2104.10.11	000	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
446424	7891000251614	CALDO MAGGI GALINHA LV.12 PG.10 114g	2104.10.11	000	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
409010	7896524727508	CLORO SUPREMA 5% 5l	2828.90.19	060	5.929	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405837	7509546651040	CR.DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE CARVAO ATIVO 70g	3306.10.00	060	5.929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36372	7896056402485	DESINF.URCA FLORAL 2l	3808.94.19	000	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
36362	7896056401549	DESINF.URCA LAVANDA 2l	3808.94.19	000	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
36348	7896056401044	DESINF.URCA PINHO 2l	3808.94.19	000	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
306754	7891150054653	DESOD.AERO.REXONA ERVA DOCE 150ml	3307.20.10	060	5.929	UN	1,000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19948	7891095154302	ESPEC.KITANO FOLHA DE LOURO 4g	0910.99.00	000	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
19952	7891095154630	ESPEC.KITANO SALSA DESID.8g	0712.90.90	000	5.929	UN	2,000	4,2900	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00
283633	56733	ESSENCIA AROMATEC CAPIM LIMAO 120ml	3302.90.19	000	5.929	UN	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
54396	51383	ESSENCIA AROMATEC TALCO 120ml	3302.90.19	000	5.929	UN	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
419277	7897517209667	GRAO BICO FUGINI SACHE 170g	2005.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455890	7896058257670	INTV- BISC.TRIUNFO TORTINI TRUFA 90g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,9600	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327169	7891000249871	INTV- CALDO MAGGI COSTELA 57g	2104.10.11	000	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
373227	7891150064331	LAVA ROUPAS PO OMO LAV.PERFEITA 1,6kg	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184898	7898215157458	LEITE UHT MOLICO ZERO LACTOSE DESN.1l	0401.10.10	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97844	7896183202187	LEITE UHT QUATA INT.TP.1l	0401.20.10	060	5.929	UN	7,000	4,6900	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	5865	LING.CALAB.AURORA AV.kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,520	34,9615	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	1630	LING.TOSC.SADIA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	0,700	22,9000	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	7893000079298	MARG.QUALY C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	13,7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447748	7896102502091	MOLHO BARBECUE HEINZ TRAD.260g	2103.90.11	060	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	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	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20438	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	6,000	6,3900	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	2161	PAO DE CARA kg	1905.20.90	000	5.929	KG	0,386	17,9015	6,91	6,91	0,48	0,00	7,00	0,00
299734	7891962051338	PAO FORMA VISCONTI TRAD.400g	1905.90.10	060	5.929	UN	11,000	4,9900	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	2173	PAO FRANCES kg	1905.90.90	000	5.929	KG	0,600	13,9000	8,34	8,34	0,58	0,00	7,00	0,00
62125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	3,000	11,5900	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO C/OSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	1,888	15,4025	29,08	10,90	1,31	0,00	12,00	0,00
463466	7896045112098	REFR.PO FRISCO ABACAXI SACHE 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
463514	7896045112470	REFR.PO FRISCO GRAVIOLA SACHE 18g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
252071	7896490290686	REFR.PO FRISCO MARACUJA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
252090	7896490290723	REFR.PO FRISCO TANGERINA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
27783	7891999144485	REQ.CREM.VIGOR 200g	0406.10.90	060	5.929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34861	7896035210001	SAL REF.CISNE TRADICIONAL 1kg	2501.00.20	000	5.929	UN	1,000	3,1500	3,15	3,15	0,22	0,00	7,00	0,00
3220	1205	SALS.HOT DOG PERDIGAO CONG.kg	1601.00.00	060	5.929	KG	2,510	11,8525	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	4,000	5,7900	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21090	7891132000449	TEMP.SAZON ARROZ 60g	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21173	7891132019724	TEMP.SAZON FEIJAO 60g	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
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 83600000005-6 12610110332-6
03441499802-0 10033334617-7
Data do pagamento 12/03/2024
Valor em Dinheiro 512,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 512,61

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D3.B14.283.4BE.389

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° 138173981 Série C
 Data de Emissão: 07/03/2024
 Data de Apresentação: 12/03/2024
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 21003334617
 Leitura Próximo Mês: 05/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GUJBU018-00000364	13897863	700104782	95EA.0C13.A825.AD41.CE74.58B5.AA17.FFAA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700104782	INSTALAÇÃO 2090541987	MAR/2024	22/03/2024	512,61

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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/24	562.000	kWh	0,43448399	244,18	244,18	18,00	43,95	200,23	1,88	8,67	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	562.000	kWh	0,43759787	245,93	245,93	18,00	44,27	201,66	1,90	8,73	Verde
	Total Distribuidora					490,11							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				22,50							07 Dias

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

Total Consolidado	512,61	490,11	88,22	401,89	3,78	17,40
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	13897863	Ativa	13042	12480	1,00	562	[%]	Próximo Mês
2024 MAR	562	30						07/03/2024	06/02/2024				05/04/2024
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											
ABR	492	29											
MAR	395	30											

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\$ 2,94

AVISO IMPORTANTE



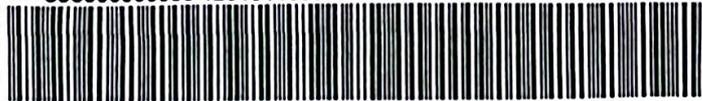
Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 138173981 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
21003334617	512,61	22/03/2024

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

Pague aqui - PIX

836000000056 126101103326 034414998020 10033346177



Autenticação Mecânica



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:44
693006930 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000002046114401014396530000009999

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	31.202
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,99
VALOR COBRADO	99,99

NR.AUTENTICACAO 6.1BB.5A7.EE4.CB9.490

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: 02/2024
Código da Fatura: 25597458

12/03/2024

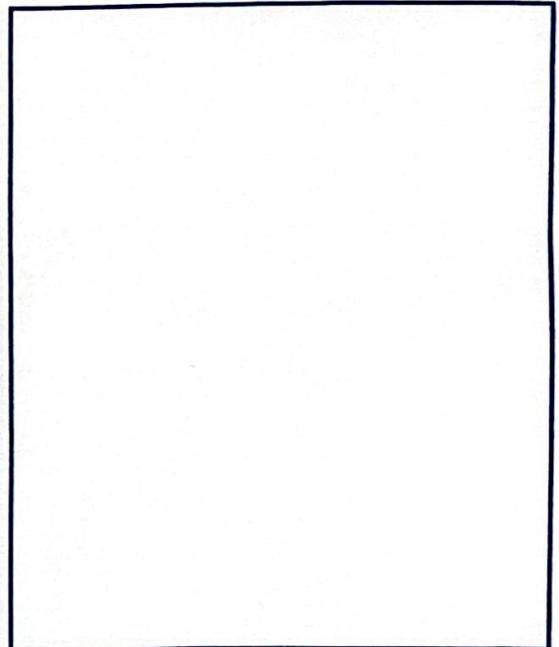
99,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	99,99
<p>DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº <u>16 120 21</u></p>	
Total a pagar	99,99

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

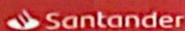
Mensagem para você



Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA



| 033 |

03399.23187 11300.000020 46114.401014 3 96530000009999

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.niufibraoptica.com.br/>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
 Após 12/03/2024, Cobrar Multa de R\$ 2,00.
 Após 12/03/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.03 por dia de Atraso.

Data de Vencimento	12/03/2024
Agência / Código do Beneficiário	3216/2318113
Carteira / Nosso Número	101/2461144.0
(=) Valor do Documento	99,99
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Pagador: ADISA
 RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO, JARDIM PROGRESSO, Guarujá - SP - CEP: 11453230

CNPJ:
 71.543.508/0001-84

Autenticação Mecânica



| 033 |

03399.23187 11300.000020 46114.401014 3 96530000009999

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

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

Vencimento
 12/03/2024

Agência /Código do beneficiário
 3216 2318113

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/02/2024		DUPLICATA_MERCANTIL	N	27/02/2024	101/2461144.0
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
 ADISA, CNPJ: 71.543.508/0001-84
 RUA JOSEFA HERMINIA CALDA, 534, NAO_INFORMADO, JARDIM PROGRESSO, Guarujá - SP - CEP: 11453230

Cód. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
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 84610000000-5 55000082089-8
99270142141-2 81278316699-2
Data do pagamento 12/03/2024
Valor Total 55,00

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 1.70E.BF6.D98.FFF.F91



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO
Endereço: RUA JOSEFA HERMINIA CALDA 534 JARDIM PROGRESSO VICENTE DE CARVALHO - 11453-230 -
GUARUJA / SP
Código do cliente: 8999 2701 4214 DV: 2
Mês de referência: Março/2024
Número da fatura: 1812783166-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1333521700
Data de emissão: 01/03/2024

15/03/2024
55,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (55,00), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (55,00). Includes a stamp: DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16 120 21

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows: Minutos Locais Utilizados (0, 0, 19:00) and Lig Locais Celular (VCI) (0, 0, 0:30).

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

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

Mensagem para você

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

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Deslize Aqui Autenticação Mecânica

Payment section including: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO), Data de Vencimento (15/03/2024), Valor a Pagar (R\$) (55,00), QR code for Pix, and a barcode with number 8461000000 5 55000082089 8 99270142141 2 81278316699 2.

489260513710

000009964 - 000004982

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
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 82680000002-6 19540097091-7
07080004417-7 08737357383-8
Data do pagamento 12/03/2024
Valor Total 219,54

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: 3.6FF.3B5.85D.91C.7FB

Chave de Acesso da NFS-e
3518701224750647000019500000000001224039443516294



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 19/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/03/2024 12:42:33
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/03/2024 12:42:33

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.506.470/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3341-2517
Nome / Nome Empresarial FABIO DOS SANTOS LIMA 22093135892		E-mail FABIODOSALI944@GMAIL.COM	
Endereço BENEDITO CARDOSO ADRIANO FILHO, 308		Município Guarujá - SP	CEP 11440-410
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		Município Guarujá - SP	CEP 11450-210

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
OFICINA DE TREINAMENTO 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

NBS: 117011110

DISPENSADA PAGAR COM RECURSO -
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/20-21

Chave de Acesso da NFS-e
35187012247506470000195000000000001124030138698352



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 19/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/03/2024 12:41:29
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/03/2024 12:41:29

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 47.506.470/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3341-2517
Nome / Nome Empresarial FABIO DOS SANTOS LIMA 22093135892		E-mail FABIODOSALI944@GMAIL.COM	
Endereço BENEDITO CARDOSO ADRIANO FILHO, 308		Município Guarujá - SP	CEP 11440-410
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		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 JOGOS COLETIVOS			

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 16.120.81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319191338355403790
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 140,00
DATA: 19/03/2024 - 16:14:54

PAGO PARA: Baluarte Extintores
CNPJ: 42.954.300/0001-50
CHAVE PIX: 42954300000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0052 - CONTA: 000000000000997558
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 16:14:55

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: F.32C.2E3.296.8BE.011

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

Número da
NFS-e
6320



Data e Hora da Emissão	19/03/2024 16:03:23	Competência	19/3/2024	Código de Verificação	EXCJSCT7
Número do RPS	6320	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA				
Nome Fantasia	BALUARTE EXTINTORES				
CNPJ/CPF	42.954.300/0001-50	Inscrição Municipal	60998	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AVENI PIASSAGUERA ,1189 - VL.AUREA CEP: 11454-630				
Complemento:		Telefone:	(13)3352-2500	e-mail:	ADMINISTRATIVO@BALUARTEEXTINTORES.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		Município	GUARUJA - SP
Endereço e CEP	R JOSEFA HERMINIA CALDAS ,534 - JD PROGRESSO CEP: 11450-210				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1 EXTINTOR AGUA PRESS 10 LT - BASE DE TROCA - UNIT.: 60,00 - TOTAL: 60,00 -
1 EXTINTOR PQS 04 KG - BASE DE TROCA - UNIT.: 80,00 - TOTAL: 80,00

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

OBS:
PIX A VISTA
AGENDAR ENTREGA C- MARIA LUIZA 13 3352-1700. -- TRIBUTO MUNICIPAL APROXIMADO RS 24,29 (17,35%) FONTE IBPT

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 2293 - restauracao de maq/equip ind

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)		INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	--	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	140,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	140,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	140,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	140,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	7,00
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327130351099184775
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 270,99
DATA: 27/03/2024 - 10:06:19

PAGO PARA: Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli
CNPJ: 10.812.492/0001-73
CHAVE PIX: contato*lolita.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000167658590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 10:06:20

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 7.145.732.F22.C2F.342

=====

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.

 Via Del Mar Moda e Papelaria Eireli - EPP Avenida Thiago Ferreira, 852 - Loja 1 Vila Alice (Vicente de Carvalho) Guarujá SP 11450002 (13) 3352-2677		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 23044 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 35240310812492000173550010000230441612465713 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA										
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO DOC FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240645815375 27/03/2024 10:57:13											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335236582111		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.812.492/0001-73										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO				CNPJ/CPF 71.543.508/0001-84	EMISSÃO 27/03/2024									
ENDEREÇO Rua Josefa Herminia Caldas, 534			BAIRRO/DISTRITO Jardim Progresso	CEP 11453120	ENTR./SAÍDA 27/03/2024									
MUNICÍPIO Guarujá		FONE/FAX (13) 3352-6461		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
HORA DA SAÍDA 10:55:45														
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00		VALOR DO I.C.M.S 0,00		B. DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST 0,00										
VALOR DO I.C.M.S ST 0,00		V. TOTAL DOS PRODUTOS 260,00												
VALOR DO FRETE 10,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	V. TOTAL DO I.P.I 0,00	V. TOTAL DA NOTA 270,99									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINAT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO			TELEFONE	MUNICÍPIO	UF									
INSCR. ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2.55									
PESO LÍQUIDO 2.16														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALO R I.C.M	VALO R I.P.I	VALO R DES	ALIQ. ICMS IPI	
30890-8	CARTOLINA COLOR SET /C	48109290	0102	5929	UN 1	15,000	2,50	37,50	37,50	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
30892-2	CARTAO (PAPEL)	48109290	0102	5929	UN 1	20,000	2,90	58,00	58,00	2,78	0,00	0,00	18,00	0,00
24142-7	GLITTER POTE	39204390	0102	5929	UN 1	10,000	2,00	20,00	20,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00
11314-4	LANTEJOULA PEQ - POTE	39204390	0102	5929	UN 1	10,000	2,00	20,00	20,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00
14650-0	CANETINHA 6 CORES ACRÍ	96082000	1500	5929	UN 1	5,000	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDEREÇO DE ENTREGA Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil			ENDEREÇO DE COBRANÇA Rua Josefa Herminia Caldas, 534 / Jardim Progresso/ CEP: 11453120/ Guarujá - SP/ Brasil											
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										
VALOR DO ISSQN														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor(a): 340-RAISSA KAINI ASSUNÇÃO SANTOS NF emitida a partir do(s) CUPOM(NS):ECF: 002 DATA: 27/03/24 Cupom(ns): 285825 CPF/CNPJ informado na venda: 71543508000184			INFORMAÇÕES/CLASSIFICAÇÃO CST Aliq. Base ICMS V. ICMS 0102 18,00 135,50 6,50 1500 0,00 0,00 0,00		RESERVADO AO FISCO									

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328171513025881808
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 1.027,49
DATA: 28/03/2024 - 14:17:54

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

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:17:56

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 1.A85.C81.1FD.02E.744

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

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

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

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2
Nº 000.059.068 - SÉRIE 3
FL 01 / 02



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

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.068-157.202.652-5	Protocolo de autorização de uso 135240656114626 28/03/2024 14:18:38
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

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

CNPJ 71.543.508/0001-84	Data de Emissão 28/03/2024
Endereço Rua Amazonas, 534	Bairro / Distrito JD PROGRESSO
CEP 11450-210	Data da Saída / Entrada 28/03/2024
Município Guarujá	Fone / Fax
UF SP	Inscrição Estadual ISENTA
	Hora de Saída 14:17:58

Fatura

Base de cálculo do ICMS 218,24	Valor do ICMS 35,97	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.027,49
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 1.027,49

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 233,968	Especie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 245,933	Peso Líquido 244,968

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	BC do ICMS	Vi. ICMS	Vi. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
352087	7898654860094	BATATA PALHA REDE KRILL EXTRA FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	3,000	7,3900	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407583	7891095031153	BATATA PALHA YOKI CEB/SALSA EXTRA FINA 100g	2005.20.00	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	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	5,000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177809	7891962036991	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC./AVELA 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	5,000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177807	7891962036984	BISC.BAUDUCCO WAFER CHOC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38108	7891962037004	BISC.BAUDUCCO WAFER MORANGO 140g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176061	7891962037028	BISC.BAUDUCCO WAFER TRIPLO CHOC.140g	1905.32.00	060	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338285	7891962054124	BISC.COOKIES BAUDUCCO MAXI CHOC.96g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387281	7891203063465	BISC.PANCO ROSO.COCO 350g	1905.31.00	000	5.929	UN	5,000	3,9900	19,95	19,95	1,40	0,00	7,00	0,00
424343	7896024760289	BISC.PIRAQUE LEITE MALTADO CHOC.80g	1905.31.00	060	5.929	UN	8,000	4,7900	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404251	7896024760135	BISC.PIRAQUE ROLADINHO GOIABA 75g	1905.31.00	060	5.929	UN	8,000	2,9900	23,92	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	7,000	2,7900	19,53	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	3,000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410833	7896085086472	BISC.RECH.ADRIA PLUGADOS MORAN.130g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27563	7891962026138	BISC.RECH.BAUDUCCO GULOSOS DUPLO CHOC.140g	1905.31.00	060	5.929	UN	3,000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27446	7891962008325	BISC.RECH.BAUDUCCO GULOSOS MORANGO 140g	1905.31.00	060	5.929	UN	4,000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375650	7622210592750	BISC.RECH.TRALKINAS CHOC.126g	1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	2,8900	2,89	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	5,000	2,8900	14,45	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	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375652	7622210592781	BISC.RECH.TRALKINAS MORANGO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438004	7622210573919	BISC.RECH.TRALKINAS TUTTI FRUTTI BUBBALOO 126g	1905.31.00	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	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\$ 140,11 Federal, R\$ 158,42 Estadual - Fonte: IBPT 487157; ICMS Reco
Idido Conf. CF 707.141 / ECF 5 Em: 28/03/24; :

Reservado ao Fisco

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal indicada ao Lado
 Nome Logradouro do Remetedor
 R.G. nº
 Nº 000.059.068



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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
 Nº 000.059.068 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02



Natureza de Operação
 Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 335438539113 Inscrição Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 21.010.503/0013-51

Cheque de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.068-157.202.652-5 Protocolo de autorização de uso: 135240656114626 28/03/2024 14:18:38

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BN	CSF	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
430779	7896213006235	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER 350g	1905.90.20	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	0,70	0,00	7,00	0,00
23204	7891203010605	BISNAGUINHA PANCO PREMIUM 300g	1905.90.90	060	5.929	UN	10,000	8,7900	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49712	7896089016239	CAFE CABOCLLO EXTRA FORTE ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	2,000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38062	7896089011470	CAFE CABOCLLO TRAD.ALMOFADA 500g	0901.21.00	060	5.929	UN	3,000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35190	7896040701136	CERA LIQ.BRILHO FACIL ARDOSIA 750ml	3405.20.00	000	5.929	UN	2,000	17,8900	35,78	35,78	6,44	0,00	18,00	0,00
440972	742832318952	COPO DESC.FONPLAST TRANSP.200ml 100un	3924.10.00	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63885	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62996	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30un	4823.20.99	060	5.929	UN	2,000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94161	7894650004227	INSET.AERO.BAYGON ACAO TOTAL EUCALIPTO PROMO.360ml	3808.59.10	000	5.929	UN	2,000	17,5900	35,18	35,18	6,33	0,00	18,00	0,00
17221	7891022101003	LA ACO BOMBRILO ECOLOGICA 60g	7323.93.00	060	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	7896098909768	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAVERA 1,6kg	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53267	7898080640413	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45346	7896569405003	LEITE UHT LIDER INT.1l	0401.20.10	060	5.929	UN	6,000	4,8900	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45328	17896569405000	LEITE UHT LIDER INT.1l CX 12.0	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	58,6800	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89222	7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA ZERO LACTOSE SEMIDESN.1l	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	6,3900	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23967	7891242211308	LIMP.MULTIUSO UAU ELIM.ODORES 500ml	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	5,000	1,8900	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456946	7898947871707	PANO PRATO PE DE GALINHA 41X68cm un	6307.10.00	000	5.929	UN	2,000	10,7900	21,58	21,58	3,88	0,00	18,00	0,00
448652	7891962064048	PAO FORMA BAUDUCCO TRAD.390g	1905.90.10	060	5.929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52125	7897972000090	PAO HOT DOG KIM 10un 500g	1905.90.90	060	5.929	UN	4,000	11,5900	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252065	7896490290648	REFR.PO FRISCO LARANJA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
252090	7896490290723	REFR.PO FRISCO TANGERINA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
252068	7896490290730	REFR.PO FRISCO UVA 25g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
408399	7891132082285	REFR.PO MID GROSELHA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	10,000	0,9900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
408443	7891132082568	REFR.PO MID GUARANA 20g	2106.90.10	000	5.929	UN	11,000	0,9900	10,89	10,89	1,96	0,00	18,00	0,00
452760	7896004008844	REFR.PO TRINK ABACAXI 15g	2106.90.10	000	5.929	UN	15,000	0,9900	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
59437	7896524700372	REMOV.SUPREMA 500ml	2207.10.90	060	5.929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316071	7898654860018	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 100l 5un	3923.29.10	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316069	7898994672098	SACO LIXO REDE KRILL REFORCADO 50l 10un	3923.29.10	060	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59915	7898948710739	SACO XADREZ 45X65 un	6307.10.00	000	5.929	UN	2,000	7,7900	15,58	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00
1376	1376	SALS.HOT DOG SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	2,968	9,8753	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467026	7896003739336	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST ORIGINAL 110g	1905.40.00	060	5.929	UN	2,000	5,2900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240328171956341546900
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 996,67
DATA: 28/03/2024 - 14:28:54

=====

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

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:28:55

=====

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B7.F17.DCF.33C.C3D

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

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

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

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

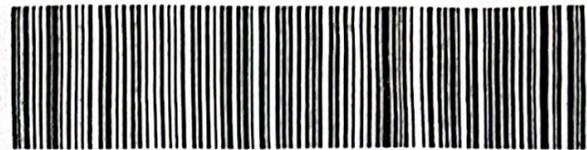


DESPESA PAGA COM RECURSO
PMG - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 16/20 21

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 000.059.069 - 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 Insc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 21.010.503/0013-51

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.069-175.152.530-2

Protocolo de autorização de uso
135240656169849 28/03/2024 14:24:24

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA CNPJ 71.543.508/0001-84 Data de Emissão 28/03/2024
Endereço Rua Amazonas, 534 Bairro / Distrito JD PROGRESSO CEP 11450-210 Data de Saída / Entrada 28/03/2024
Município Guarujá Fone / Fax UF SP Inscrição Estadual ISENTA Hora de Saída 14:23:53

Fatura

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 225,33 Valor do ICMS 32,90 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 996,67
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 996,67

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 113,379 Espécie CX Marca Numeração Peso Bruto 113,379 Peso Líquido 113,379

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total	BC do ICMS	VI ICMS	VI IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	
466963	7891000253427	ACHOC.PO NESCAU 2.0 SACHE 1,2kg	060	5.929	UN	1,000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41848	7898944855137	ALHO FRITO DAI 80g	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0,00	
22225	7891167011755	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 170g	1604.14.10	060	5.929	UN	2,000	11,9900	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	3,000	8,2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448100	5753	CARNE MOIDA BOV.2° kg	0201.30.00	020	5.929	KG	2,230	25,9013	57,76	21,66	2,60	0,00	12,00	0,00
38958	7896102502756	CATCHUP QUERO TRAD.400g	2103.20.10	060	5.929	UN	4,000	7,1900	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
36532	7896058505504	CHOC.GRAN.DORI 500g	1806.90.00	060	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
63885	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
50325	7897517206338	EXTRATO TOM.FUGINI SACHE 190g	2002.90.00	060	5.929	UN	4,000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
27850	7892020200194	FAR.TRIGO ROSA BRANCA S/FERMENTO 1kg	1101.00.10	000	5.929	UN	5,000	5,1900	25,95	25,95	1,82	0,00	7,00	0,00
14393	7622300119621	FERM.PO ROYAL 100g	2102.30.00	000	5.929	UN	4,000	3,5900	14,36	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
53267	7898080640413	LEITE COND.JITALAC SEMIDESNATADO TP 395g	0402.99.00	060	5.929	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1064	1064	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	0,485	3,5257	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
6719	6719	LING.CALAB.SEARA AV.kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,316	34,3237	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
421464	1231	LOMBO COZIDO SEARA LEVISSIMO kg	1602.49.00	060	5.929	KG	1,544	44,9028	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
387523	7896102584998	MAIONESE QUERO TRAD.PET 495g	2103.90.11	060	5.929	UN	6,000	6,5900	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
32703	7893000079298	MARG.QUALY C/SAL 1kg	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	13,7900	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
380949	7896102500608	MILHO VERDE QUERO LT 170g	2005.80.00	060	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
424972	7896102500844	MILHO VERDE QUERO SACHE 170g	2005.80.00	060	5.929	UN	4,000	5,5900	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
434847	7896102501872	MOLHO TOM.QUERO SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	7,000	1,8900	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2967	2967	MORTAD.BOLOGNA SEARA kg	1601.00.00	060	5.929	KG	1,052	19,9049	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
39024	7896102509144	MOSTARDA QUERO AMARELA 190g	2103.30.21	060	5.929	UN	5,000	6,7900	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
205428	4913	MUSCULO BOV.kg	0201.30.00	020	5.929	KG	1,220	26,9016	32,82	12,31	1,48	0,00	12,00	0,00

Dados Adicionais
Informações Complementares
Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto nº 45.490/2000, Carga tributária média R\$ 135,47 Federal, R\$ 146,92 Estadual - Fonte: IBPT 4B7157; ICMS Reco Rido Conf. CF 707.142 / ECF 5 Em: 28/03/24.;

Reservado ao Fisco

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicaada ao Lado
 Transportadora
 R.G. nº:
 Nº 000.059.069
 NF-e



DESPI SA PAGA COM RECURSO
 PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
 OU FOMENTO Nº 116/20 21

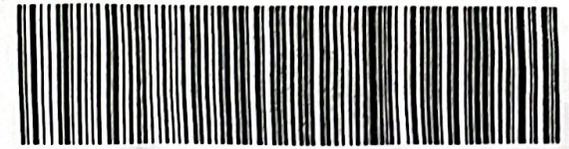
REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1503 - Guarujá - SP
 CEP: 11460-003 - Tel: (13) 3476-2652

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2

Nº 000.059.069 - SÉRIE 3
 FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 335438539113	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 21.010.503/0013-51	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2403.21.010.503/0013-51-55-003-000.059.069-175.152.530-2	Protocolo de autorização de uso 135240656169849 28/03/2024 14:24:24
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---	--

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BN	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alq ICMS	Alq IPI
20438	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	2,000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402435	7898922550207	OVOS BCO.STA MONICA GRANDE PVC C/20un	0407.21.00	040	5.929	UN	3,000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	7896002363792	PAO TORTILHA RAP 10 TRAD.297g	1905.90.90	060	5.929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42380	7896300500868	PAP.ALUM.PRATSY ALFALUMINIO 30cmX4mts	7607.20.00	000	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
374105	7898654860261	PAP.TOALHA REDE KRILL F.DUPLA	4818.90.90	060	5.929	UN	4,000	6,5900	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1665	PEITO FRANGO COSSO kg	0207.14.00	020	5.929	KG	5,002	12,9208	64,63	24,24	2,91	0,00	12,00	0,00
5725	5725	QJO.MUSS kg	0406.10.10	000	5.929	KG	1,530	54,9019	84,00	84,00	15,12	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
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
22241	7891167021013	SARD.GOMES DA COSTA OLEO 125g	1604.13.10	060	5.929	UN	4,000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44
6930206930 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328172038362965969
CNPJ DO PAGADOR: 71.543.508/0001-84
VALOR: 125,00
DATA: 28/03/2024 - 14:29:10

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.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:29:11

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 1.A14.F0E.B98.219.775

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.

EMISSION: 03/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 125,00 DESTINATÁRIO: adisa - Josefa Herminia Calda, 534 - associacao Jardim Progresso (Vicente de Carvalho) Guarujá-SP

NF-e

Nº. 000.000.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



L & M Gas Eireli

Avenida Aurca Gonzales Conde, 217
Vila Aurca (Vicente de Carvalho) - 11454-540
Guarujá - SP Fone/Fax: 13996725684

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.944
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0426 7512 9400 0187 5500 1000 0009 4415 2199 4368

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

135240693417500 - 03/04/2024 10:53:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

335355712117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

52360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.751.294/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

adisa

CNPJ / CPF

71.543.508/0001-84

DATA DA EMISSÃO

03/04/2024

ENDEREÇO

Josefa Herminia Calda, 534 - associacao

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Progresso (Vicente de Carvalho)

CEP

11453-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2024

MUNICÍPIO

Guarujá

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R\$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	41,44	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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	VASILHAME P13	73110000	0/102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO Nº 16 120-21</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R\$ 18,94, Est: R\$ 22,50, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 41,44

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:44
6930006930

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA MARIA DA LUZ
CPF: 104.414.028-36
AGENCIA: 6687-7 - PITANGUEIRAS-GUARUJA SP
CONTA: 32.795-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.533,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.637.584.DF8.3E0.BB1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.543.508/0001-84		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOSEFA HERMINIA CALDAS, 534					04 Bairro JD PROGRESSO
05 Município GUARUJA		06 UF SP	07 CEP 11.450-210	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.28796.00-3		11 Nome KATIA MARIA DA LUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSEFA HERMINIA CALDA, 534					13 Bairro JARDIM PROGRESSO (A)
14 Município GUARUJA		15 UF SP	16 CEP 11.453-230	17 CTPS (nº, série, UF) 00992 - 00080 / SP	18 CPF 104.414.028-36
19 Data de Nascimento 30/12/1968		20 Nome da Mãe MARIA JOSE SILVA LUZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.520,00	24 Data de Admissão 01/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2024	26 Data de Afastamento 29/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.910.74200-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.469,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 380,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.140,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 380,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R\$ 304,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.673,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 111,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 28,50
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 139,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.533,78

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.543.508/0001-84		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.28796.00-3		11 Nome KATIA MARIA DA LUZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 00992 - 00080 / SP		18 CPF 104.414.028-36	19 Data de Nascimento 30/12/1968	20 Nome da Mãe MARIA JOSE SILVA LUZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2024	26 Data de Afastamento 29/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.910.74200-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Opá 28.03. de março de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO-ADISA

DESPESA PAGA COM RECURSO
PM G - TERMO DE COLABORAÇÃO
OU FOMENTO Nº 1612021

Kátia Maria da Luz

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIV, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



RELATÓRIO MENSAL

DE 15/03 A 14/04/2024

➤ COORDENAÇÃO

Nesse período foram realizadas compras para os lanches dos atendidos e para a Oficina de Culinária. Dia 21/03/2024 foi realizada uma roda de conversa, para informarmos aos familiares e responsáveis sobre o encerramento da VAN e sobre as oficinas. No dia 01/04/2024 foi contratada uma nova auxiliar de cozinha.

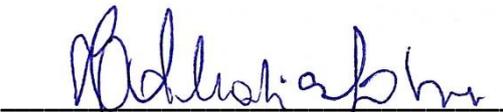


Cristiane Gonçalves
Coordenadora

➤ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realizado 11 atendimentos sociais, realizado reunião em equipe, recebido visita da (SEDEAS), realizado roda de conversa com usuários e familiares

Em 15/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 18/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 20/03/2024 Preenchimento de prontuários;
Em 21/03/2024 Realizado roda de conversa;
Em 22/03/2024 Realizado atendimento Social;
Em 25/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 27/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 28/03/2024 Realizado atendimento social;
Em 01/04/2024 Realizado reunião em equipe;
Em 02/04/2024 Realizado atendimento Social;
Em 03/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 05/04/2024 Acompanhado Visita Sedeas;
Em 08/04/2024 Realizado agendamento com Assistente Social do Cras do território;
Em 09/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 10/04/2024 Realizado atendimento social;
Em 11/04/2024 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 de comprovação que atuei na oficina onde trabalho a coordenação fina e grossa, através de atividades lúdicas como pinturas, recortes, colagem, dança. Além da escuta. Dando assistência psicológica aos assistidos.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
PSICOLOGIA	20/03/2024 MANHÃ	34	03
	20/03/2024 TARDE	34	21
	27/03/2024 MANHÃ	34	04
	27/03/2024 TARDE	34	24
	03/04/2024 MANHÃ	34	03
	03/04/2024 TARDE	34	18
	10/04/2024 MANHÃ	34	03
	10/04/2024 TARDE	34	19


PSICOLOGA
~~CRP. 06/102968~~
 Vivian Guimarães M. Mattos
 Psicóloga

➤ JOGOS COLETIVOS

Conteúdo Aplicado:

- * Pega pega coletivo
- * Jogos lúdicos com a utilização de materiais coloridos
- * Atividades expressivas
- * Jogos de agilidade

Objetivos

- * despertar a criatividade entre os alunos
- * Interação em grupo.
- * Estimular o raciocínio lógico
- * Desenvolvimento do aspecto afetivo e social



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA ILHA DE SANTO AMARO

Fundada em 12 de julho de 1987

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

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

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

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
JOGOS COLETIVOS	15/03/2024	34	19
	22/03/2024	34	15
	05/04/2024	34	12
	12/04/2024	34	16

➤ FUNCIONAL ADAPTADA

Conteúdo aplicado:

- * aquecimento.
- * Corrida em volta da roda humana
- * Corrida com obstáculos
- * alongamento
- * Passa por de baixo do bambolê
- * Brincadeiras de comando
- * Aquecimento com dança aeróbica adapta
- * Queimada sentado adaptada
- * treinamento funcional adaptado
- * Muay Thai adaptado
- * Vôlei
- * Futebol
- * Aquecimento com corrida e saltos
- * Box adaptado
- * Aquecimento com cordas imaginárias
- * pega pega com bola
- * Futebol de salão
- * Bambolê passando por obstáculos humanos
- * Handebol adaptado partida curta
- * Estourando balão no pé jogos de competição
- * Corrida coletiva em formato de competição.
- * Atividades rítmicas
- * Boliche adaptado com bolinhas coloridas
- * Circuito motor completo

Objetivos

- * Estimular a coordenação motora
- * Queima de calorias
- * fortalecimento da musculatura corporal
- * Estimular a coordenação motora
- * 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.

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

- * Rendimento físico
- * Agilidade e coordenação motora fina
- * Promover deslocamento corporal
- * Rendimento físico
- * Melhoria da mobilidade e flexibilidade corporal
- * Trabalhar a velocidade e força do aluno
- * Ganho de resistência.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES
FUNCIONAL	18/03/2024	35	21
	20/03/2024	35	22
	25/03/2024	35	20
	27/03/2024	35	24
	01/04/2024	35	19
	03/04/2024	35	18
	08/04/2024	35	20
	10/04/2024	35	19

Jennifer de Lima
Educadora Física

➤ DANÇA TERAPIA

Conteúdo aplicado

- *Prática de dança com músicas de fácil memorização
- *Roda de talentos
- *musicoterapia
- *Sessão de Alongamentos
- *Sessão de meditação

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 o foco, atenção e relaxamento com a prática da meditação;
- *Aumentar a flexibilidade através de Alongamentos.
- *Estimular a autoconfiança através da Roda de Talentos

Resultados alcançados

Pontos positivos:

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

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



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 maioria conseguiu se manter concentrado durante a meditação, entendendo a forma correta da respiração durante a prática.
Todos os presentes participaram da sessão de Alongamentos

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	15/03/2024	34	19
	18/03/2024	34	21
	22/03/2024	34	15
	25/03/2024	34	19
	01/04/2024	34	19
	05/04/2024	34	12
	08/04/2024	34	20
	12/04/2024	34	16


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.



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

- 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)	19/03/2024	38	25
	21/03/2024	38	18
	26/03/2024	38	26
	28/03/2024	38	23
	02/04/2024	38	20
	04/04/2024	38	19
	09/04/2024	38	21
11/04/2024	38	18	

Micheline Lopes
Monitora de Capoeira

➤ CULINÁRIA BÁSICA

Esse mês tivemos muitas aulas de pães e bolos para desenvolver a habilidade deles, muitos têm mostrado o interesse e em casa querendo ajudar os pais nas atividades! A culinária inclusiva traz a eles mais habilidades e a vontade de ajudar.

OFICINA	DATA	QT. DE INSCRITOS	QT. DE PARTICIPANTES	ALIMENTO PRODUZIDO
CULINÁRIA BÁSICA	19/03/2024	36	25	PÃO DOCE
	21/03/2024	36	20	ROSQUINHA
	26/03/2024	36	25	BOLO DE LARANJA
	28/03/2024	36	19	BOLO DE CENOURA
	02/04/2024	36	20	HOT DOG
	04/04/2024	36	18	BOLO DE FUBÁ
	09/04/2024	36	19	ROSQUINHA
11/04/2024	36	16	BOLO DE CHOCOLATE	

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	Vivian 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

OBS.: A funcionária Katia Maria da Luz, auxiliar de cozinha, deixou de fazer parte do quadro de funcionários no dia 28/03/2024. Sendo assim, a Sra. Leticia Correa G. Eloi foi contrata e iniciou no cargo no dia 01/04/2024.

Guarujá, 22 de abril de 2024.


Cristiane Gonçalves
Coordenadora


Cristiane Ap. Matias Gomes
Assistente Social