



Associação de Pais e Amigos dos surdos de Mauá
CNPJ: 59.983.775/0001-77

Decretada de utilidade Pública Municipal N° 2524 de 04/11/1993
Decretada de utilidade Pública Estadual N° 10270 de 06/03/1999
Decretada de utilidade Pública Federal N° 2.076 de 21/11/2005

DEMONSTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: Setembro/2024

Processo: SEADS-PRC-2024/00198

Órgão Concessor: Secretara de Desenvolvimento Social

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

Processo: Secretara de Desenvolvimento Social

Vigência da parceria: 12 meses

Data de Recebimento do Recurso: 01/07/2024

Valor Recebido no Trimestre: R\$150.000,00

Saldo Mês/Trimestre Anterior: R\$108.478,99

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: R\$378,57

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
04/09/2024	N.F. 000.005.940	Material Pedagógico	R\$ 862,16
05/09/2024	N.F 000015788	Gênero Alimentício	R\$ 1.664,30
26/09/2024	N.F. 3	Contratação de Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 2.666,66
28/09/2024	N.F 00000551	Contratação de Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
30/09/2024	NF 000016112	Gênero Alimentício	R\$1.705,94
11/10/2024	N.F. 26	Contratação de Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 2.666,66
Total			R\$ 12.565,72

+55 11 4546-1086
+55 11 97110 1087
contato@apasma.org.br

R. Santo André, 255
Jardim Haydee, Mauá/SP
apasma.org.br

10



Associação de Pais e Amigos dos surdos de Mauá
CNPJ: 59.983.775/0001-77

Decreto de utilidade Pública Municipal N° 2524 de 04/11/1993
Decreto de utilidade Pública Estadual N° 10270 de 06/03/1999
Decreto de utilidade Pública Federal N° 2.076 de 21/11/2005

Número de Documentos Relacionados: 06

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 12.565,72

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$95.913,27

Justifico na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Mauá, 28 de outubro de 2024.


Daisy Della Santa Pereira

Presidente Apasma Daisy Della Santa Pereira
Presidente Apasma

+55 11 4546-1086
+55 11 97110 1087
contato@apasma.org.br

R. Santo André, 255
Jardim Haydee, Mauá/SP
apasma.org.br



Associação de Pais e Amigos dos surdos de Mauá
CNPJ: 59.983.775/0001-77

Decreto de utilidade Pública Municipal N° 2524 de 04/11/1993
Decreto de utilidade Pública Estadual N° 10270 de 06/03/1999
Decreto de utilidade Pública Federal N° 2.076 de 21/11/2005

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo: SEDS-PRC- 2024/00198

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

Banco/Agência: Banco do Brasil – Ag:0681-5

Conta Corrente: 9484-6

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2024		TARIFA PIX ENVIADO	832.461.100.220 .875	10,00		
02/09/2024		BB RENDE FACIL	9903		10,00	0,00
05/09/2024	000.005.9 40	AMARE COMERCIO DE EMBALAGENS	90.501	862,16		
05/09/2024	00001578 8	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÕES	90.502	1.654,30		
05/09/2024		BB RENDE FACIL	9903		2.516,46	0,00
06/09/2024		TARIFA PIX ENVIADO	862.501.200.036 .556	18,53		
06/09/2024		BB RENDE FACIL	9903		18,53	0,00
30/09/2024	00000551	VENANCINO- ENSINO, TRAD	93.001	3.000,00		
30/09/2024	26	SOBRAL ARTS	93.002	2.666,66		
30/09/2024	3	MARIA ELISABETE DE FRANCA	93.003	2.666,66		
30/09/2024	00001611 2	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÕES	93.004	1.705,94		
30/09/2024		BB RENDE FACIL	9903		10.039,26	
		Saldo Final				0,00

Mauá, 04 de outubro de 2024.

Daisy Della Santa Pereira

+55 11 4546-1086
+55 11 97110 1087
contato@apasma.org.br

R. Santo André, 255
Jardim Haydee, Mauá/SP
apasma.org.br

Daisy Della Santa Pereira
Presidente Apasma

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333281043649693011
28/10/2024 10:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 681-5
 Conta corrente 9484-6 AA P AMIGOS SURDOS MAUA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.220.875	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	862,16 D	
				05/09 09:15 AMARE COMERCIO DE EMBALAGE			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.654,30 D	
				05/09 15:53 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.516,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.036.556	18,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	3.000,00 D	
				30/09 14:21 VENANCINO - ENSINO, TRADUC			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	2.666,66 D	
				30/09 14:23 EDUARDO NEVES DE SOBRAL 38			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	2.666,66 D	
				30/09 14:24 53.871.264 MARIA ELISABETE			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	1.705,94 D	
				30/09 14:45 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.039,26 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6151166 ISAAC VIEIRA DOS SANTOS.



Dados do Cliente

Agência

681-5

Conta

9484-6

ClienteAPASMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS SURDOS DE MAUA**CNPJ**

59.983.775/0001-77

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 112.512,62
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.584,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 378,57
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 100.293,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 112.318,38	R\$ 194,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 9,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/09/2024	Resgate	R\$ 2.509,12	R\$ 9,47	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 2.516,46
06/09/2024	Resgate	R\$ 18,47	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 18,53
30/09/2024	Resgate	R\$ 9.999,50	R\$ 51,30	R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 10.039,26
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 99.781,32	R\$ 511,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AMARE COMERCIO DE EMBALAGENS E
DESCARTAVEIS LTDA**

AV BARAO DE MAUA, 2337 ***** - JARDIM MARINGA -
CEP:09340-440 - MAUA - SP
TEL: (11)4519-8989

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.940 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0949 9338 7700 0124 5500 1000 0059 4010 1007 5735

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

135241961022438 - 04/09/2024 16:11:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442674750118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

49.933.877/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA

CNPJ / CPF

59.983.775/0001-77

DATA DA EMISSÃO

04/09/2024

ENDEREÇO

RUA SANTO ANDRÉ, 255

BAIRRO / DISTRITO

JS. HAYDÉE

CEP

09370-310

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/09/2024

MUNICÍPIO

MAUA

PHONE / FAX

(11)96756-9119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16:16:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

423,76

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC ICMS SUBST

76,29

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

862,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

862,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000005	AGUA SANITARIA 5 LT KELIMP	28011000	060	5405	GL	4,000	9,76	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008951	COPO 180 ML PP TOTALPLAST C/25X100 - ESTRIADO	39241000	000	5102	CX	2,000	130,07	260,14	0,00	260,14	46,83	0,00	0,00	0,00
000624	DESINFETANTE CASA LIMPA 5 LT KELIMP	38089429	000	5102	GL	5,000	11,84	59,20	0,00	59,20	10,96	0,00	18,00	0,00
000899	INTERFOLHA BR C/1000 20X20,5 89 / POP	48182000	060	5405	PC	5,000	14,32	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001013	LUVA VINIL COM PO G (GRANDE) C/ 100	39262000	060	5405	CX	3,000	18,82	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001019	LUVA VINIL COM PO M (MÉDIA) C/ 100	39262000	060	5405	CX	2,000	18,82	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	PANO ROLO 300M 28X50 CM AZUL	56039240	000	5102	RL	1,000	104,42	104,42	0,00	104,42	18,80	0,00	18,00	0,00
005307	PAPEL HIG QUALITE FL DUPLA C/16 X 4	48181000	060	5405	FD	2,000	98,56	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001387	SABAO EM PO VALOR LAVANDA 1 KG	34025000	060	5405	KG	6,000	6,09	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração/Fomento

Nº do Processo: SEADS-PRC

2024/00198

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA | VENDEDOR 4-JESSICA GUERRA |

Recurso Financeiro referente a indicacao de Emenda Parlamentar do Estado de Sao Paulo

PROCESSO SEDS-PRC-2024/00198

RESERVADO AO FISCO

GRUPO
ZARAGOZA

**COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA**

AVENIDA JOÃO RAMALHO 136

MAUÁ / SP
09371-520

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015788 FL- 1 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3524.0905.8685.7400.3034.5500.2000.0157.8819.2492.9846

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd mer adq rec ter mer suj sub tri con con sb

INSCRIÇÃO ESTADUAL
442369441110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0030-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135241971375527 05 09 2024 16 19 25

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35240905868574003034550020000157881924929846

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APASMA ASSOC DE P E A DOS SURDOS DE

CNPJ / CPF

59 983 775/0001-77

DATA DA EMISSÃO

05 09 2024

ENDEREÇO

RUA SANTO ANDRE 255

BAIRRO/DISTRITO

JD HAYDEE

CEP

09370-310

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05 09 2024

MUNICÍPIO

MAUÁ

TELEFONE/FAX

1145461086

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16 18 40

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.654,30 Venc: 05 09 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	373,63	VALOR DO ICMS	59,31	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.654,30		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	1.654,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
0 - por conta do emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00199				197,929 KG	191,581 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
3555	PRESUNTO COZ SEARA ATC KG 008300	1602.49.00	050	5405	KG	3,474	26,710	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	CAR BOV MUSCULO FRIBOI ATC KG	0201.30.00	020	5102	KG	8,955	28,700	257,01	96,38	11,57	0,00	12,00	0,00
3977	FGO COXA SOBR ATC KG	0207.14.12	020	5102	KG	8,900	7,930	70,58	26,47	3,18	0,00	12,00	0,00
5855	LING TOSC AURORA ATC KG 401	1601.00.00	560	5405	KG	5,000	18,770	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	SALSICHA HOT DOG AURORA ATC KG 510	1601.00.00	560	5405	KG	3,000	10,710	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	LING CALABRESA SEARA DEF ATC KG 7118 009741	1601.00.00	060	5405	KG	2,500	19,760	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11405	QJO MUSSARELA PARLAK ATC KG 0	0406.10.10	000	5102	KG	4,206	34,880	145,78	145,78	26,24	0,00	18,00	0,00
12204	MORTADELA SEARA DEF GOURMET ATC KG 005550	1601.00.00	060	5405	KG	4,786	15,860	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200156	AC REF 1KG DABARRA 291153 409000113	1701.99.00	060	5405	UN	40	3,370	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201064	FERMENTO D BENTA 100G TRAD 660930 792	2102.30.00	000	5102	UN	4	2,770	11,08	11,08	1,99	0,00	18,00	0,00
202205	CHA LEO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	5	7,930	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD 661759 5186	1101.00.10	020	5102	UN	6	2,870	17,22	10,04	1,21	0,00	12,00	0,00
204498	FEIJAO CARIOCA T1 1KG NENE 734560 17898053200016	0713.33.99	040	5102	UN	10	5,950	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
57497			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS já pago via Sub Trib.

Tributável com Alíquota Zero IPI

Redução da base

Isento ou não sujeito a ICMS

Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

Nr OV: 0191025443 /Remessa: 0081258046 /Nr Fatura: 0092691440 / Pedido cliente: 191025443

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração/Fomento
Nº do Processo: SEADS-PEC
2024/00198

Nr OV: 0191025443 /Remessa: 0081258046 /Nr Fatura: 0092691440 / Pedido cliente: 191025443

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000015788 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA AVENIDA JOÃO RAMALHO 136 MAUÁ / SP 09371-520	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000015788 FL- 2 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3524.0905.8685.7400.3034.5500.2000.0157.8819.2492.9846
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442369441110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0030-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APASMA ASSOC DE P E A DOS SURDOS DE	CNPJ / CPF 59.983.775/0001-77	DATA DA EMISSÃO 05.09.2024	
ENDEREÇO RUA SANTO ANDRE 255	BAIRRO/DISTRITO JD HAYDEE	CEP 09370-310	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05.09.2024
MUNICÍPIO MAUÁ	TELEFONE/FAX 1145461086	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:18:40

FATURA
Parcela 001 R\$ 1.654,30 Venc: 05.09.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS: 373,63 VALOR DO ICMS: 59,31 BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS: 1.854,30
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NF: 1.854,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00199	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 197,929 KG	PESO LÍQUIDO 191,581 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	
206394	MARG DORIANA 1KG 132560 929654	1517.10.00	060	5405	UN	12	10,620	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206970001	REFR QUALIMAX 1KG, ABACAXI 10430 345806	2106.90.10	000	5102	UN	2	9,320	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00	
206970002	REFR QUALIMAX 1KG, LIMAO 10430 345822	2106.90.10	000	5102	UN	2	9,320	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00	
206970003	REFR QUALIMAX 1KG, LARANJA 10430 345830	2106.90.10	000	5102	UN	1	9,320	9,32	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00	
206970004	REFR QUALIMAX 1KG, LARANJA E ACEROLA 10430 345849	2106.90.10	000	5102	UN	1	9,320	9,32	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00	
206970007	REFR QUALIMAX 1KG, UVA 1200705 345873	2106.90.10	000	5102	UN	2	9,320	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00	
206970008	REFR QUALIMAX 1KG, CAJU 1200705 680141	2106.90.10	000	5102	UN	1	9,320	9,32	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00	
208467001	LEITE LV PIRACANJUBA 1L TP, INTEGRAL 275093	0401.20.10	060	5405	UN	72	5,050	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 57497	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub Trib Tributável com Alíquota Zero IPI Redução da base Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0191025443 / Remessa: 0081258046 / Nr Fatura: 0092691440 / Pedido cliente: 191025443	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração/Fomento Nº do Processo: SE ADS-PRC 2024/00158

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Prefeitura Municipal de São Caetano
do Sul
(11)4233-7212
cintia.boro@saocaetanodosul.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
3548807225387126400018700000000000324095074547690
Número da NFS-e
3
Número da DPS
3
Competência da NFS-e
26/09/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/09/2024 19:42:39
Data e Hora da emissão da DPS
26/09/2024 19:42:39



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
Nome / Nome Empresarial
53.871.264 MARIA ELISABETE DE FRANCA
Endereço
ATALIBA DA SILVA, 54, BOA VISTA
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
53.871.264/0001-87

Inscrição Municipal
-
E-mail
BETEDEFRANCA@HOTMAIL.COM
Município
São Caetano do Sul - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-
Telefone
(11) 6417-3940
CEP
9561130

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
APASMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA
Endereço
SANTO ANDRE, 255, JD HAYDEE

CNPJ / CPF / NIF
59.983.775/0001-77

Inscrição Municipal
-
E-mail
-
Município
Mauá - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-
Telefone
-
CEP
09370-310

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...
Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Instrutora de Cidadania no mês de Setembro/2024
Recurso Financeiro referente a indicação de Emenda Parlamentar do Estado de São Paulo:
PROCESSO SEDS-PRC-2024/00198

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Mauá - SP
País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Caetano do Sul - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.666,66	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.666,66	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.666,66

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração/Fomento
Nº do Processo: SEADS-PEC
2024/00198

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20240928u13400203000117</small>	Número da Nota 00000551			
	Data e Hora de Emissão 28/09/2024 09:12:19			
	Código de Verificação ZCEC-HJGX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 13.400.203/0001-17 Inscrição Municipal: 4.256.293-7 Nome/Razão Social: ADRIANA VENANCINO 11837079838 Endereço: R. FRANCISCO FETT 234, CASA 2 - VILA PAULO SILAS - CEP: 03264-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUÁ Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 69.983.775/0001-77 Endereço: R SANTO ANDRÉ 255 - Jardim Haydee - CEP: 09370-310 Município: Mauá UF: SP E-mail: contato@apasma.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Instrutora de Libras no mês de Setembro/2024. Recurso financeiro referente a indicação de Emenda Parlamentar do Estado de São Paulo: PROCESSO SEDS-PRC-2024/00198				
Termo de Colaboração/Fomento Nº do Processo: <u>SEADS-PRC</u> <u>2024/00198</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000016112 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA AVENIDA JOÃO RAMALHO 136 MAUA / SP 09371-520	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000016112 FL- 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3524.0905.8685.7400.3034.5500.2000.0161.1217.4319.8525

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0030-34
--	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 59.983.775/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30.09.2024
nome/razão social APASMA ASSOC DE P E A DOS SURDOS DE	ENDEREÇO RUA SANTO ANDRE 255	BAIRRO/DISTRITO JD HAYDEE	CEP 09370-310
MUNICÍPIO MAUA	TELEFONE/FAX 1145461086	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30.09.2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:11:28

FATURA
Parcela 001 R\$ 1.705,94 Venc.: 30.09.2024

BASE CÁLCULO ICMS 480,62	VALOR DO ICMS 76,92	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.705,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 1.705,94


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 165,039 KG		PESO LÍQUIDO 162,909 KG
QUANTIDADE 00204	ESPÉCIE	MARCA				

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
3784	CAR BOV ACEM FRIBOI ATC KG	0201.30.00	020	5102	KG	9,100	35,651	324,42	121,66	14,60	0,00	12,00	0,00
3977	FGO COXA SOBR ATC KG	0207.14.12	020	5102	KG	9,135	8,930	81,58	30,59	3,67	0,00	12,00	0,00
5833	PRESUNTO COZ AURORA ATC KG 561	1602.49.00	060	5405	KG	3,542	25,720	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855	LING TOSC AURORA ATC KG 401	1601.00.00	560	5405	KG	5,000	21,750	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	SALSICHA HOT DOG AURORA ATC KG 510	1601.00.00	560	5405	KG	3,000	10,910	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	LING CALABRESA SEARA DEF ATC KG 7118 009741	1601.00.00	060	5405	KG	2,500	20,752	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	QJO MUSSARELA ST MONICA ATC KG 86	0406.10.10	000	5102	KG	4,212	39,620	166,98	166,88	30,04	0,00	18,00	0,00
202045	FERMENTO ROYAL 250G 2690 22500	2102.30.00	000	5102	UN	2	7,740	15,48	15,48	2,79	0,00	18,00	0,00
202205	CHA LEO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	5	7,930	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204110	OLEO SOJA 900ML SOYA PET 150371 135205	1507.90.11	060	5405	UN	20	6,440	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD 661759 5186	1101.00.10	020	5102	UN	5	2,770	13,85	8,08	0,97	0,00	12,00	0,00
204464	FEIJAO CARIOCA T1 1KG MARAVILH 181862 17898053200047	0713.33.99	040	5102	UN	10	4,660	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204511	AC REF 1KG CARAVELAS 953920 24337	1701.99.00	060	5405	UN	40	3,660	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209160	BISC MARILAN 350G, AGUA E SAL 3863	1905.31.00	020	5102	UN	27	4,260	115,02	44,73	8,05	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSC. MUNICIPAL 57497	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-------------------------	--	--------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI ICMS já pago via Sub Trib. Redução da base Redução da base Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0191051840 / Remessa: 0081294386 / Nr Fatura: 0092740292 / Pedido cliente: 191051840	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração/Fomento Nº do Processo: SEADS-PRC 2024/00198
---	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000016112 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA AVENIDA JOÃO RAMALHO 136 MAUÁ / SP 09371-520	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000016112 FL - 2 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3524.0905.8685.7400.3034.5500.2000.0161.1217.4319.8525

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adq receb de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442369441110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0030-34	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242182860348 30 09 2024 15 12 10 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240905868574003034550020000161121743198525
---	------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 59.983.775/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30 09 2024
NOME/RAZÃO SOCIAL APASMA ASSOC DE P E A DOS SURDOS DE		BAIRRO/DISTRITO JD HAYDEE	CEP 09370-310	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30 09 2024
ENDEREÇO RUA SANTO ANDRE 255	MUNICÍPIO MAUÁ	TELEFONE/FAX 1145461086	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DE SAÍDA 15 11 28

FATURA
Parcela 001 R\$ 1.705,94 Venc: 30.09.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 480,62	VALOR DO ICMS 76,92	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.705,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.705,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00204	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 165,039 KG	PESO LÍQUIDO 162,909 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
206970001	REFR QUALIMAX 1KG. ABACAXI 345806 10430	2106.90.10	000	5102	UN	2	9.320	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00
206970052	REFR QUALIMAX 1KG. LÍMÃO 345822 10430	2106.90.10	000	5102	UN	1	9.320	9,32	9,32	1,88	0,00	18,00	0,00
206970003	REFR QUALIMAX 1KG. LARANJA 345830 10430	2106.90.10	000	5102	UN	2	9.320	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00
206970004	REFR QUALIMAX 1KG. LARANJA E ACEROLA 345849 10430	2106.90.10	000	5102	UN	2	9.320	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00
206970005	REFR QUALIMAX 1KG. MARACUJÁ 345857 10430	2106.90.10	000	5102	UN	2	9.320	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00
206970008	REFR QUALIMAX 1KG. CAJU 880141 1200705	2106.90.10	000	5102	UN	1	9.320	9,32	9,32	1,88	0,00	18,00	0,00
207859002	LEITE LV LIDER 1L TP. INTEGRAL 995274 200100018-109	0401.20.10	080	5405	UN	24	5.150	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209481002	BISC VITARELLA TRAD 350G. MAISENA	1905.31.00	080	5405	UN	24	5.250	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 57497	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ou não sujeito a ICMS Tributável com Alíquota Zero IPI ICMS já pago via Sub Trib. Redução da base Redução da base Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0191051840 /Remessa: 0081294386 /Nr Fatura: 0092740292 / Pedido cliente: 191051840	Termo de Colaboração/Fomento Nº do Processo: SEADS-PRC 2024/00198

Chave de Acesso da NFS-e
355030822381728430001480000000002624104182077620



Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 30/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/10/2024 10:18:23
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/10/2024 10:18:23

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 38.172.843/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 96756-9119
Nome / Nome Empresarial EDUARDO NEVES DE SOBRAL 38871185889		E-mail eduardo.n.sobral@gmail.com	
Endereço DUARTE DE AZEVEDO, 621, SANTANA		Município São Paulo - SP	CEP 2036022
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.983.775/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4546-1086
Nome / Nome Empresarial APASMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA		E-mail apasma.maua@gmail.com	
Endereço SANTO ANDRE, 255, JD HAYDEE		Município Mauá - SP	CEP 09370-310

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 Mauá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços de Instrutor de Informática no mês de Setembro/2024 Recurso Financeiro referente a indicação de Emenda Parlamentar do Estado de São Paulo: PROCESSO SEDS-PRC-2024/00198			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.666,66	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\$ 2.666,66	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.666,66

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração/Fomento
Nº do Processo: SEADS / PRC
2024/00198

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – CUSTEIO

MÊS: SETEMBRO/2024

Processo: SEDS-PRC-2024/00198

Ano de Vigência: 2024

1) Identificação da OSC

Nome da OSC: Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

Endereço: Rua Santo André, 255 – Jardim Haydée

Município: Mauá

Endereço do local onde são desenvolvidas as atividades com os recursos recebidos descritas no Plano de Trabalho:

Endereço: Rua Santo André, 255 – Jardim Haydée/Mauá

Segmento atendido: Pessoas com deficiência auditiva e suas famílias

Número de atendidos antes e depois do recebimento do recurso: 40 atendidos

2) Atividades desenvolvidas

2.1. LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) – QUINTA FEIRA, DAS 09H00 AS 11H00 E DAS 13H00 AS 15H00

OBJETIVO: Adquirir vocabulário básico de libras, compreendendo as particularidades culturais e linguísticas, da comunidade surda, além de desenvolver habilidades comunicativas que contribuam para a inclusão da pessoa surda

CONTEÚDOS: Soletração de sinais, diferenças entre o português sinalizado e Libras, importância da expressão facial e corporal

ATIVIDADES: Com imagens e vídeos demonstramos os sinais e seus significados, dramatização, música, classificador, teatro em libras, dinâmica, atividades com questões de múltiplas escolhas para medir a apreensão do conteúdo

2.2. INFORMÁTICA – TERÇA-FEIRA, DAS 09H AS 11H00 E DAS 13H00 AS 16H00

OBJETIVO: Verificar o nível de aprendizado de cada usuário

CONTEÚDO: Noções e elaboração de textos e tabelas, digitação



Associação de Pais e Amigos dos surdos de Mauá
CNPJ: 59.983.775/0001-77

Decretada de utilidade Pública Municipal N° 2524 de 04/11/1993
Decretada de utilidade Pública Estadual N° 10270 de 06/03/1999
Decretada de utilidade Pública Federal N° 2.076 de 21/11/2005

ATIVIDADES: Elaboração de uma tabela com nome dos usuários e medidas de roupas de cada um e inserção de elementos na tabela, como título, cor, imagens etc; produção de redações com temas variados a fim de desenvolver a digitação.

2.3 OFICINA DE CIDADANIA – SEGUNDA-FEIRA, DAS 09H00 AS 11H00 E DAS 13H00 AS 15H00

OBJETIVO: Desenvolver o compromisso e responsabilidade dos usuários.

CONTEÚDO: Neste mês, os alunos percorreram as ruas do bairro a fim de conhecer o comércio local e seus respectivos sinais: bancos, lojas de roupas, supermercados etc. Além disso, aconteceram rodas de conversa sobre datas importantes como a Independência Do Brasil e o Dia Nacional do Surdo e também a realização de atividades manuais, como pintura.

ATIVIDADE: Atividade externa, dinâmicas, rodas de conversa.

3) FONTES DE FINANCIAMENTO

Recurso: Estadual: R\$150.000,00

Próprio:

Custo de Implementação do Projeto			
Categoria de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Custeio	R\$150.000,00	R\$54.086,73	R\$95.913,27

Nada mais, o referido é verdade e dou fé.

Mauá, 4 de outubro de 2024.

Caio Henrique Marques da Silva
Assistente Social
CRESS n° 74849 - 9ª Região/SP

Caio Henrique Marques da Silva
CRESS 74849 – 9 Região/SP

Daisy Della Santa Pereira

Presidente
Daisy Della Santa Pereira
Presidente Apasma

+55 11 4546-1086
+55 11 97110 1087
contato@apasma.org.br

R. Santo André, 255
Jardim Haydee, Mauá/SP
apasma.org.br